

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**3º QUADRIMESTRE 2013**

**Art. 9º, § 4º da LC 101/00**

# TÓPICOS ABORDADOS

- Receita e Despesa Por Categoria
- Metas Fiscais
- Despesa por Órgão
- Despesa com Educação
- Despesa Com Saúde
- Dívida Fundada
- Restos a Pagar

## RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	1.706.648,00	1.384.818,74	-18,86%	Pessoal e Encargos Sociais	11.829.334,67	11.162.268,13	-5,64%
Receitas de Contribuições	252.725,00	185.525,38	-26,59%	Juros e Encargos da Dívida	50.020,00	28.119,36	-43,78%
Receita Patrimonial	129.021,40	102.144,82	-20,83%	Outras Despesas Correntes	12.266.337,05	10.427.484,69	-14,99%
Receita Agropecuária	4.461,00	-	-100,00%				
Receita Industrial	25.552,00	750,00	-97,06%	Investimentos	3.102.379,51	454.126,22	-85,36%
Receita de Serviços	190.297,00	93.818,64	-50,70%	Inversões Financeira	650.000,00	550.000,00	-15,38%
Transferências Correntes	24.284.225,74	21.797.194,38	-10,24%	Amortização da Dívida	262.306,68	207.753,96	-20,80%
Outras Receitas Correntes	466.819,00	233.347,59	-50,01%	Reserva de Contigência	20.000,00	0,00	-100,00%
Alienação de bens	29.925,00	-	-100,00%				
Operações de Créditos	2.845.000,00	-	-100,00%	Interferencia Câmara	1.350.000,00	1.143.280,96	-15,31%
Transferências De Capital	88.545,24	736.249,77	731,50%	Interferencia Funprev	210.000,00	51.749,42	-75,36%
<b>TOTAIS</b>	<b>30.023.219,38</b>	<b>24.533.849,32</b>	<b>-18,28%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>29.740.377,91</b>	<b>24.024.782,74</b>	<b>-19,22%</b>

## METAS FISCAIS DA LDO/EXERCÍCIO 2013

DESCRIÇÃO	METAS DA LDO	REALIZADO EM 2013
1 - Previsão da Receita Fiscal Líquida Para 2013	26.050.289,05	24.439.771,94
2 - Previsão da Despesa Fiscal Líquida Para 2013	25.457.959,00	23.737.160,00
3 - Resultado Primário Projetado (1 - 2)	592.330,05	702.611,94
4 - Percentual Sobre a Receita Fiscal Líquida (3/1x100)	2,27%	2,87%
5 - Meta de Resultado Nominal	-300.000,00	-307.079,63

**DESPESA POR ÓRGÃO**

<b>ÓRGÃO</b>	<b>DESPESA ORÇADA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>%</b>
CAMARA MUNICIPAL	1.350.000,00	1.143.280,96	84,69%
PODER EXECUTIVO	764.471,00	752.800,57	98,47%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.959.596,45	1.775.575,60	90,61%
SECRETARIA DE FINANÇAS	428.272,00	404.602,88	94,47%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	660.661,51	547.839,81	82,92%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	4.828.684,78	2.545.825,86	52,72%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.277.821,84	7.778.967,34	93,97%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.596.980,67	4.773.011,92	85,28%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.856.010,00	1.457.316,77	78,52%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.119.661,22	1.868.846,58	59,91%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	460.396,00	220.182,78	47,82%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	97.756,00	37.237,86	38,09%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	840.066,44	667.544,39	79,46%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	210.000,00	51.749,42	24,64%
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>29.740.377,91</b>	<b>24.024.782,74</b>	<b>78,85%</b>

## DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	<b>1.260.622,92</b>
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	<b>125.271,54</b>
Receitas de Transferências da União	<b>11.541.144,89</b>
Receitas de Transferências do Estado	<b>5.312.085,97</b>
Base de Cálculo	<b>18.239.125,32</b>

<b>Despesas Com Educação</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	<b>7.753.652,10</b>
Despesas Com Recursos Vinculados	<b>-2.890.075,17</b>
Despesa Líquida Com Educação	<b>4.863.576,93</b>
Percentual Aplicado	<b>26,67%</b>

## DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM SAÚDE

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	1.260.622,92
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	125.271,54
Receitas de Transferências da União	11.059.442,70
Receitas de Transferências do Estado	5.312.085,97
Base de Cálculo	<b>17.757.423,13</b>

<b>Despesas Com Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	4.773.011,92
Despesas Com Recursos Vinculados	-1.724.751,69
Despesa Líquida Com Saúde	<b>3.048.260,23</b>
Percentual Aplicado	<b>17,17%</b>

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 01/01/2013	Inscrição em 2013	Baixa em 2013	Saldo em 31/12/2013
Contrato 1882/2008 - Plano Diretor	0,00	abr/13	5.717,98	133,77	5.851,75	0,00
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	106.148,83	10.379,48	37.441,66	79.086,65
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	178.868,64	18.131,11	62.036,15	134.963,60
Parcelamento Fundo de Previdência	0,00	0	805.848,70	0,00	805.848,70	0,00
Parcelamento INSS	9.980,46	abr/15	220.294,25	18.775,80	119.765,51	119.304,54
<b>TOTAIS</b>			<b>1.316.878,40</b>	<b>47.420,16</b>	<b>1.030.943,77</b>	<b>333.354,79</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

23.797.599,55

PERCENTUAL COMPROMETIDO

1,40%

## RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2012
Restos a Pagar 2002	1.220,00
Restos a Pagar 2003	73.115,30
Restos a Pagar 2004	77.794,95
Restos a Pagar 2008	131.918,23
Restos a Pagar 2009	35.983,15
Restos a Pagar 2010	6.000,00
Restos a Pagar 2011	137.871,19
Restos a Pagar 2012	1.709.657,45
Consignações	70.269,83
<b>TOTAIS</b>	<b>2.243.830,10</b>
Disponibilidade Financeira	533.083,70
<b>SALDO</b>	<b>-1.710.746,40</b>

## RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2013
Restos a Pagar 2002	1.220,00
Restos a Pagar 2003	73.115,30
Restos a Pagar 2004	77.794,95
Restos a Pagar 2008	131.918,23
Restos a Pagar 2009	35.983,15
Restos a Pagar 2010	6.000,00
Restos a Pagar 2011	137.871,19
Restos a Pagar 2012	1.032.100,45
Restos a Pagar 2013	621.821,32
Consignações	159.368,62
<b>TOTAIS</b>	<b>2.277.193,21</b>
Disponibilidade Financeira	1.279.010,00
<b>SALDO</b>	<b>-998.183,21</b>