

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2016

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/00

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	1.845.800,00	692.697,97	37,53%	Pessoal e Encargos Sociais	15.639.800,00	5.437.119,91	34,76%
Receitas de Contribuições	490.000,00	102.263,85	20,87%	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	52.121,15	52,12%
Receita Patrimonial	106.700,00	76.219,60	71,43%	Outras Despesas Correntes	13.587.244,00	4.295.014,94	31,61%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%				
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	2.337.400,00	273.593,66	11,71%
Receita de Serviços	92.500,00	30.564,33	33,04%	Inversões Financeira	490.000,00	439.327,89	89,66%
Transferências Correntes	29.709.164,00	9.355.727,96	31,49%	Amortização da Dívida	400.000,00	125.789,35	31,45%
Outras Receitas Correntes	348.300,00	146.751,28	42,13%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Operações de Créditos	1.470.000,00	45.662,14	3,11%				
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%	Interferencia Câmara	1.764.020,00	537.313,72	30,46%
Transferências De Capital	165.000,00	356.383,04	0,00%				
TOTAIS	34.328.464,00	10.806.270,17	31,48%	TOTAIS	34.328.464,00	11.160.280,62	32,51%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.764.020,00	537.313,72	30,46%
PODER EXECUTIVO	1.045.200,00	339.771,17	32,51%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.740.450,00	935.859,44	34,15%
SECRETARIA DE FINANÇAS	625.650,00	215.843,42	34,50%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	1.060.650,00	197.215,24	18,59%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.018.750,00	1.323.584,40	43,85%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.932.819,00	2.968.437,49	29,89%
SECRETARIA DE SAÚDE	6.090.615,00	1.797.099,24	29,51%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.969.210,00	628.853,20	31,93%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.770.250,00	1.176.755,16	31,21%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	720.200,00	224.826,87	31,22%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	600.650,00	472.506,18	78,67%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	980.000,00	342.215,09	34,92%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	34.328.464,00	11.160.280,62	32,51%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2015	PAGOS EM 2016	CANCELADOS	SALDOS em 30/04/2016
Restos a Pagar 2002	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
Restos a Pagar 2003	6.080,79	0,00	5.390,79	690,00
Restos a Pagar 2004	12.714,49	0,00	8.599,61	4.114,88
Restos a Pagar 2009	22.942,34	0,00	15.243,29	7.699,05
Restos a Pagar 2010	6.000,00	0,00	540,00	5.460,00
Restos a Pagar 2011	137.884,45	0,00	137.073,21	811,24
Restos a Pagar 2012	568.740,00	0,00	312.535,74	256.204,26
Restos a Pagar 2013	97.610,92	17.520,70	0,00	80.090,22
Restos a Pagar 2014	880.590,21	156.437,06	0,00	724.153,15
Restos a Pagar 2015	2.920.510,70	1.809.520,96	0,00	1.110.989,74
TOTAIS	4.654.293,90	1.983.478,72	480.602,64	2.190.212,54
Disponibilidade Financeira	2.970.601,45			2.532.023,84
SALDO	-1.683.692,45			341.811,30

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	431.586,11
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	301.422,48
Receitas de Transferencias da União	4.278.699,62
Receitas de Transferencias do Estado	3.206.113,01
Base de Cálculo	8.217.821,22

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.968.437,49
Despesas Com Recursos Vinculados	1.186.232,74
Despesa Líquida Com Educação	1.782.204,75
Percentual Aplicado	21,69%

FONTE 101 - FUNDEB 60%

Saldo Anterior	4.940,93
Rendimento de Aplicação	5.284,08
Transferencia do Fundeb	1.423.028,09
SOMA	1.433.253,10

DESPESA PAGA

Folha de Pagamento	1.210.597,59
Contribuição Patronal RPPS	96.995,53
Restos a Pagar 2015	124.840,99
SOMA	1.432.434,11

Saldo em 30/04/2016	818,99
---------------------	--------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	146.688,06
-------------------------------------	-------------------

FONTE 102 - FUNDEB 40%

Saldo Anterior	4.799,95
Rendimento de Aplicação	3.792,53
Transferencia do Fundeb	715.064,71
SOMA	723.657,19

Folha de Pagamento	262.555,35
Contribuição Patronal INSS	741,37
Contribuição Patronal RPPS	55.954,97
Material de Consumo	131.174,45
Serviços de Terceiros P Física	1.200,00
Serviços de Terceiros P Jurídica	97.070,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.578,09
Restos a Pagar 2015	26.368,37
SOMA	579.643,16

Saldo em 30/04/2016	144.014,03
---------------------	------------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	31.969,34
-------------------------------------	------------------

FONTE 103 - 5% TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTAR

Saldo Anterior	38.660,63
Rendimento de Aplicação	459,89
Receitas 5%	374.241,78
SOMA	413.362,30

DESPESA PAGA

Folha de Pagamento	186.653,03
Contribuição Patronal INSS	5.908,76
Contribuição Patronal RPPS	23.495,54
Diárias	300,00
Material de Consumo	62.872,43
Serviços de Terceiros P Física	3.909,60
Serviços de Terceiros P Jurídica	43.732,05
Restos a Pagar de 2015	58.975,82
SOMA	385.847,23

Saldo em 30/04/2016	27.515,07
---------------------	-----------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	28.822,04
-------------------------------------	------------------

FONTE 104 - 25% Demais Impostos

Saldo Anterior	145.228,63
Rendimento de Aplicação	71,59
Receitas 25%	183.912,38
SOMA	329.212,60

Folha de Pagamento	0,00
Contribuição Patronal INSS	0,00
Contribuição Patronal RPPS	0,00
Material de Consumo	40.776,44
Serviços de Terceiros P Física	0,00
Serviços de Terceiros P Jurídica	12.347,44
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
Restos a Pagar 2015	69.912,13
SOMA	123.036,01

Saldo em 30/04/2016	206.176,59
---------------------	------------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	25.791,87
-------------------------------------	------------------

FONTE 107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	15.583,54
Rendimento de Aplicação	469,35
Receitas Salário-Educação	211.064,28
SOMA	227.117,17

DESPESA PAGA

Folha de Pagamento	0,00
Contribuição Patronal INSS	0,00
Contribuição Patronal RPPS	0,00
Diárias	0,00
Material de Consumo	134.809,66
Serviços de Terceiros P Física	0,00
Serviços de Terceiros P Jurídica	88.368,92
Restos a Pagar de 2015	608,12
SOMA	223.786,70

Saldo em 30/04/2016	3.330,47
---------------------	----------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	15.322,49
-------------------------------------	------------------

FONTE 111 - Merenda Escolar

Saldo Anterior	770,79
Rendimento de Aplicação	87,89
Receita PNAE	51.590,00
SOMA	52.448,68

Folha de Pagamento	0,00
Contribuição Patronal INSS	0,00
Contribuição Patronal RPPS	0,00
Aquisição de Merenda	36.619,80
Serviços de Terceiros P Física	0,00
Serviços de Terceiros P Jurídica	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
Restos a Pagar 2015	14.588,59
SOMA	51.208,39

Saldo em 30/04/2016	1.240,29
---------------------	----------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	14.055,93
-------------------------------------	------------------

FONTE 122 - FNDE PNATE

Saldo Anterior	528,50
Rendimento de Aplicação	385,02
Receitas PNATE	59.019,34
SOMA	59.932,86

DESPESA PAGA

Folha de Pagamento	0,00
Contribuição Patronal INSS	0,00
Contribuição Patronal RPPS	0,00
Diárias	0,00
Material de Consumo	27.583,75
Serviços de Terceiros P Física	0,00
Serviços de Terceiros P Jurídica	21.456,00
Restos a Pagar de 2015	9.266,95
SOMA	58.306,70

Saldo em 30/04/2016	1.626,16
---------------------	----------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	0,00
-------------------------------------	-------------

FONTE 133 - SEED PETE

Saldo Anterior	76.351,73
Rendimento de Aplicação	1.184,10
Receita PETE	168.194,22
SOMA	245.730,05

Folha de Pagamento	0,00
Contribuição Patronal INSS	0,00
Contribuição Patronal RPPS	0,00
Material de Consumo	37.821,03
Serviços de Terceiros P Física	0,00
Serviços de Terceiros P Jurídica	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	112.475,00
Restos a Pagar 2015	0,00
SOMA	150.296,03

Saldo em 30/04/2016	95.434,02
---------------------	-----------

DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA	5.700,40
-------------------------------------	-----------------

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA

Natureza da Despesa	Orçado	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% Empenhado
Folha de Pagamento	4.551.650,00	1.659.805,97	1.659.805,97	1.659.805,97	36,47%
INSS	48.000,00	9.763,89	9.763,89	6.650,13	13,85%
Fundo de Previdência	1.042.000,00	348.274,52	348.274,52	176.446,04	16,93%
Indenizações e Restituições	1.000,00			0,00	0,00%
Subvenções Sociais	40.000,00			0,00	0,00%
Diárias	3.000,00	300,00	300,00	300,00	10,00%
Material de Consumo	1.455.100,00	490.585,79	467.878,41	435.037,76	29,90%
Material de Distribuição Gratuita	177.280,00	50.675,73	37.064,60	36.619,80	20,66%
Passagens e Despesas com Locomoção	626.624,00	112.475,00	112.475,00	112.475,00	17,95%
Serviços de Terceiros - PF	230.000,00	5.764,57	5.109,60	5.109,60	2,22%
Serviços de Terceiros - PJ	996.165,00	286.213,93	263.064,97	263.064,97	26,41%
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.578,09	4.578,09	4.578,09	9,16%
Obras e Instalações	601.000,00	0,00		0,00	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	111.000,00	0,00		0,00	0,00%
TOTAIS	9.932.819,00	2.968.437,49	2.908.315,05	2.700.087,36	27,18%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	431.586,11
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	301.422,48
Receitas de Transferencias da União	4.278.699,62
Receitas de Transferencias do Estado	3.206.113,01
Base de Cálculo	8.217.821,22

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	1.797.099,24
Despesas Com Recursos Vinculados	438.722,99
Despesa Líquida Com Saúde	1.358.376,25
Percentual Aplicado	16,53%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2015	Inscrição em 2016	Baixa em 2016	Saldo em 30/04/2016
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	15.252,52	477,75	12.611,61	3.118,66
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	30.187,88	1.014,36	20.915,21	10.287,03
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	8.326,52	fev/19	399.825,43	0,00	35.594,42	364.231,01
Contrato 3363/2014 - Ambulância, Van, Micro	16.221,91	nov/19	628.932,19	0,00	43.241,97	585.690,22
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	6.909,30	nov/19	167.334,68	6.138,66	21.056,91	152.416,43
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	12.442,52	nov/19	438.000,00	16.718,52	16.718,52	438.000,00
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	13.675,71	nov/23	718.228,87	73.434,00	27.771,86	763.891,01
Precatórios	0,00	dez/16	369.089,64	0,00	0,00	369.089,64
TOTAIS	65.860,16		2.766.851,21	97.783,29	177.910,50	2.686.724,00

TOTAIS	30.579.463,71
---------------	----------------------

TOTAIS	8,79%
---------------	--------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receitas de Contribuições	700.000,00	389.078,37	55,58%	Pessoal e Encargos Sociais	2.663.100,00	767.779,95	28,83%
Receita Patrimonial	2.000.000,00	867.076,24	43,35%	Outras Despesas Correntes	91.800,00	33.208,46	36,17%
Contribuição Patronal	1.470.000,00	981.683,61	66,78%				
Outras Receitas Correntes	100.000,00	0,00	0,00%	Investimentos	7.600,00	3.669,99	48,29%
				Reserva Orçamentária	1.507.500,00	1.433.179,82	95,07%
TOTAIS	4.270.000,00	2.237.838,22	52,41%	TOTAIS	4.270.000,00	2.237.838,22	52,41%

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 30/04/2016	Evolução/2016
Caixa Econômica	124-0	Reservas	4.467.502,74	4.867.018,47	399.515,73
Caixa Econômica	127-4	Reservas	538.244,48	575.072,62	36.828,14
Banco do Brasil	15866-6	Rec Livres	0,00	7.134,70	7.134,70
Banco do Brasil	15867-4	Consignações	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	309-9	Consignações	2.006,75	1.900,71	-106,04
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	4.291.713,90	5.291.744,10	1.000.030,20
TOTAIS			9.299.467,87	10.742.870,60	1.443.402,73

OBRIGADO PELA PRESENÇA