

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2018

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 POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado 1º Quadrimestre	%
Receita Tributária	3.568.300,00	912.233,60	25,56%
Receitas de Contribuições	270.000,00	94.677,37	35,07%
Receita Patrimonial	196.200,00	36.069,69	18,38%
Receita Agropecuária	0,00	-	0,00%
Receita Industrial	0,00	-	0,00%
Receita de Serviços	92.000,00	21.422,03	23,28%
Transferências Correntes	33.900.828,00	10.787.894,53	31,82%
Outras Receitas Correntes	6.500,00	6.688,22	102,90%
Operações de Créditos	3.500.000,00	1.061.327,13	30,32%
Alienação de Bens	150.000,00	-	0,00%
Transferências De Capital	40.000,00	1.337.044,30	3342,61%
TOTAIS	41.723.828,00	14.257.356,87	34,17%

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada 1º Quadrimestre	%
Pessoal e Encargos Sociais	19.186.690,00	5.817.833,81	30,32%
Juros e Encargos da Dívida	205.000,00	72.736,23	35,48%
Outras Despesas Correntes	12.698.138,00	4.534.356,82	35,71%
Investimentos	5.694.000,00	2.764.026,76	48,54%
Inversões Financeira	20.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	1.945.000,00	541.406,80	27,84%
Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Interferencia Câmara	1.965.000,00	631.966,38	32,16%
TOTAIS	41.723.828,00	14.362.326,80	34,42%

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 1º QUADRIMESTRE

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	3.568.300,00	912.233,60	25,56%	Pessoal e Encargos Sociais	19.186.690,00	5.817.833,81	30,32%
Contribuições	270.000,00	94.677,37	35,07%	Juros e Encargos da Dívida	205.000,00	72.736,23	35,48%
Receita Patrimonial	196.200,00	36.069,69	18,38%	Outras Despesas Correntes	12.698.138,00	4.534.356,82	35,71%
Receita Agropecuária	0,00	-	0,00%				
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	5.694.000,00	2.764.026,76	48,54%
Receita de Serviços	92.000,00	21.422,03	23,28%	Inversões Financeira	20.000,00	0,00	0,00%
Transferências Correntes	33.900.828,00	10.787.894,53	31,82%	Amortização da Dívida	1.945.000,00	541.406,80	27,84%
Outras Receitas Correntes	6.500,00	6.688,22	102,90%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Operações de Créditos	3.500.000,00	1.061.327,13	30,32%				
Alienação de Bens	150.000,00	-	0,00%	Interferência Câmara	1.965.000,00	631.966,38	32,16%
Transferências de Capital	40.000,00	1.337.044,30	0,00%				
TOTAIS	41.723.828,00	14.257.356,87	34,17%	TOTAIS	41.723.828,00	14.362.326,80	34,42%

DESPESA POR ÓRGÃO - 1º QUADRIMESTRE

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.965.000,00	631.966,38	32,16%
PODER EXECUTIVO	1.046.700,00	320.463,77	30,62%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.820.650,00	1.314.313,39	34,40%
SECRETARIA DE FINANÇAS	594.700,00	203.983,46	34,30%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	748.300,00	1.040.424,59	139,04%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.732.200,00	1.974.414,72	52,90%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.862.400,00	3.266.896,84	27,54%
SECRETARIA DE SAÚDE	7.079.408,00	2.287.491,18	32,31%
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA	2.003.260,00	504.679,57	25,19%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.202.200,00	1.341.908,51	25,80%
SECRETARIA DE ESPORTE	578.200,00	245.653,35	42,49%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.150.810,00	564.020,55	49,01%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.930.000,00	666.110,49	34,51%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	41.723.828,00	14.362.326,80	34,42%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	749.418,25
Receitas de Transferencias da União	5.065.322,97
Receitas de Transferencias do Estado	3.951.641,31
Base de Cálculo	9.766.382,53

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.874.828,32
Despesas Com Recursos Vinculados	296.020,61
Despesa Líquida Com Educação	2.578.807,71
Percentual Aplicado	26,40%
Mínimo Constitucional	25,00%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA - EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMP. A PAGAR
Folha de Pagamento Efetivos	2.079.743,79	2.079.743,79	2.079.743,79	0,00
Gatificação por Exercício de Cargos	43.352,49	43.352,49	43.352,49	0,00
Férias indenizadas	15.143,46	15.143,46	15.143,46	0,00
13º Salário	3.486,75	3.486,75	3.486,75	0,00
1/3 Férias Constitucionais	158.020,69	158.020,69	158.020,69	0,00
INSS/FGTS	9.599,33	9.599,33	6.968,83	2.630,50
Fundo de Previdencia	310.071,39	310.071,39	230.327,55	79.743,84
Juros Operação de Crédito Escola	9.291,59	9.291,59	9.291,59	0,00
Diárias	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Auxilio Estudantes	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00
Etanol	832,10	832,10	523,00	309,10
Gasolina	15.231,84	15.231,84	10.579,49	4.652,35
Diesel	73.709,17	73.709,17	36.720,71	36.988,46
Lubrificantes	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00
Gás	12.886,00	12.886,00	10.026,00	2.860,00
Generos de Alimentação	4.854,47	4.854,47	2.793,77	2.060,70
Material Educativo e Esportivo	10.763,95	10.763,95	3.777,95	6.986,00
Material de Expediente	8.559,97	8.559,97	5.378,19	3.181,78
Material de Processamento de Dados	2.883,02	2.883,02	2.440,80	442,22
Material de Acondicionamento e Embalagem	150,00	150,00	150,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	267,40	267,40	252,40	15,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.751,86	10.751,86	5.910,04	4.841,82
Material Para Manutenção de Bens Imóveis	12.133,74	12.133,74	4.966,21	7.167,53
Material Elétrico e Eletrônico	6.244,08	6.244,08	4.587,78	1.656,30
Material de Proteção e Segurança	227,00	227,00	0,00	227,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMP. A PAGAR
Pneus	29.754,00	29.754,00	27.210,00	2.544,00
Câmaras de Ar	2.564,00	2.564,00	1.057,00	1.507,00
Baterias	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00
Outros Materiais Para Manutenção de Veiculos	69.024,52	69.024,52	59.725,88	9.298,64
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.593,70	2.428,12	2.050,13	543,57
Merenda Escolar	18.228,45	18.228,45	3.205,75	15.022,70
Transporte Escolar Terceirizado	155.257,42	155.257,42	155.257,42	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	650,00	650,00	650,00	0,00
Estagiários	56.211,42	56.211,42	56.211,42	0,00
Locação de Imóveis	450,00	450,00	300,00	150,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.921,58	3.921,58	3.266,58	655,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	634,00	634,00	234,00	400,00
Manutenção e Conservação de Veículos - Mão de Obra	35.122,20	35.122,20	32.431,80	2.690,40
Serviços de Energia Elétrica	14.367,11	14.367,11	9.896,59	4.470,52
Serviços de Água e Esgoto	2.481,52	2.481,52	0,00	2.481,52
Serviço de Seleção e Treinamento	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	5.774,14	5.774,14	4.319,07	1.455,07
Serviços de Socorro e Salvamento	489,60	489,60	489,60	0,00
Vigilância e Monitoramento	3.543,00	3.543,00	3.543,00	0,00
Serviços Bancários	661,20	661,20	661,20	0,00
Outros serviços Pessoa Jurídica - Pgto Antecipado	810,70	810,70	465,80	344,90
Anuidades Associações	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00
Pessoa Jurídica - Outros	574,25	574,25	574,25	0,00
Despesas de Teleprocessamento (Internet)	7.152,00	7.152,00	5.364,00	1.788,00
Taxas	82,94	82,94	82,94	0,00
Mobiliário em Geral	16.720,00	16.720,00	5.520,00	11.200,00
TOTAIS	3.266.901,84	3.266.736,26	3.058.587,92	208.313,92
PÁGINMA 02 DE 02				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	749.418,25
Receitas de Transferencias da União	5.065.322,97
Receitas de Transferencias do Estado	3.951.641,31
Base de Cálculo	9.766.382,53

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.287.491,18
Despesas Com Recursos Vinculados	731.429,89
Despesa Líquida Com Saúde	1.556.061,29
Percentual Aplicado	15,93%
Percentual Mínimo	15,00%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	05/2017 à 04/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.173.495,08
Pessoal Ativo	18.152.962,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.004.398,17
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	16.134,70
(-)-DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	3.283.617,70
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.237.205,60
Acórdão TCE/PR 1568/06	46.412,10
Pensionistas	1.018,98
IRRF	45.393,12
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	17.889.877,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.104.512,69
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	50,96%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	18.956.436,85
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	18.008.615,01

FOLHA EDUCAÇÃO 05/2017 a 04/2018

Folha de Pagamento	6.606.225,73	
INSS	23.785,38	
Fundo de Previdência	964.886,93	
SOMA	7.594.898,04	42,45%

FOLHA SAÚDE 05/2017 a 04/2018

Folha de Pagamento	3.541.737,73	
INSS	59.814,36	
Fundo de Previdência	507.354,24	
SOMA	4.108.906,33	22,97%

SOMA	11.703.804,37	65,42%
-------------	----------------------	---------------

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela (abril)	Última Parcela	Saldo em 31/12/2017	Inscrição em 2018	Baixa em 2018	Saldo em 30/04/2018
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	11.361,02	fev/19	164.100,00	0,00	44.821,34	119.278,66
Contrato 3363/2014 - Amambulância, Van, Micro	13.851,48	nov/19	342.327,79	0,00	54.622,84	287.704,95
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	5.242,06	nov/19	68.679,70	2.223,19	20.975,81	49.927,08
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	12.607,30	nov/19	260.974,65	9.104,06	50.719,64	219.359,07
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	16.609,79	nov/23	708.603,10	25.307,44	66.870,15	667.040,39
Contrato 3654/2016 - Escola Vila Santa Rita	3.291,91	ago/26	494.740,11	73.399,99	12.072,86	556.067,24
Contrato 3706/2017 - Motoniveladora, Escavadeira e Retro	9.154,17	out/22	0,00	1.024.028,68	24.028,68	1.000.000,00
Parcelamentos Fundo de Previdencia	85.998,57	set/36	10.137.942,06	0,00	340.031,71	9.797.910,35
Precatórios	0,00	dez/17	758.236,32	0,00	0,00	758.236,32
TOTAIS	158.116,30		12.935.603,73	1.134.063,36	614.143,03	13.455.524,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	35.104.512,69
---------------------------------	----------------------

% COMPROMETIDO	38,33%
-----------------------	---------------

RESTOS A PAGAR - ATÉ O 1º QUADRIMESTRE

Especificação	SALDO EM 31/12/2017	PAGOS EM 2018	CANCELADOS 2018	SALDOS EM 30/04/2018
Restos a Pagar 2009	3.061,05	0,00	0,00	3.061,05
Restos a Pagar 2010	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
Restos a Pagar 2012	189.599,70	0,00	0,00	189.599,70
Restos a Pagar 2013	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76
Restos a Pagar 2014	233.486,00	81.600,00	0,00	151.886,00
Restos a Pagar 2015	208.666,72	0,00	0,00	208.666,72
Restos a Pagar 2016	1.736.989,54	269.676,67	0,00	1.467.312,87
Restos a Pagar 2017	3.196.042,75	2.003.282,30	0,00	1.192.760,45
TOTAIS	5.579.276,52	2.354.558,97	0,00	3.224.717,55

Portaria 3.992 de 28/12/2017

Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o **financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.**

ANTES

da Portaria n.º 3.992/2017

Dividido em 6 Blocos

- Atenção Básica – Fonte 495
- Média e Alta Complexidade - Fonte 496
- Vigilância em Saúde – Fonte 497
- Assistência Farmacêutica – Fonte 498
- Gestão do SUS – Fonte 499
- Investimento – Fonte 500

DEPOIS

da Portaria n.º 3.992/2017

Dividido em 2 Blocos

- Custeio – Fonte 494
- Investimento – Fonte 518

SALDO DAS FONTES EM 31/12/2017

Fonte	Especificação	Saldo
495	Atenção Básica	325.653,04
496	Média e Alta Complexidade	19.673,91
497	Vigilância em Saúde	9.374,91
498	Assistência Farmacêutica	10.779,07

SALDOS APLICADOS EM 2018

Fonte	Especificação	Saldo	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
495	Atenção Básica	325.653,04	186.232,39	186.232,39	174.854,52	139.420,65
496	Média e Alta Complexidade	19.673,91	11.270,90	11.270,90	11.270,90	8.403,01
497	Vigilância em Saúde	9.374,91	9.001,59	9.001,59	9.001,59	373,32
498	Assistência Farmacêutica	10.779,07	9.262,15	6.312,15	6.312,15	1.516,92
SOMA		365.480,93	215.767,03	212.817,03	201.439,16	149.713,90

DESPESAS DETALHADAS POR NATUREZA

Natureza da Despesa	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	A PAGAR
Folha de Pagamento Concursados	981.928,42	981.928,42	981.928,42	-
Subsídio Secretário	33.600,00	33.600,00	33.600,00	-
Vencimento de Cargos Comissionados	69.724,08	69.724,08	69.724,08	-
Férias Indenizadas	5.874,02	5.874,02	5.874,02	-
13º Salário	179,82	179,82	179,82	-
1/3 de Férias	53.127,87	53.127,87	53.127,87	-
INSS	18.800,18	18.800,18	14.137,20	4.662,98
Fundo de Previdencia	158.571,05	158.571,05	119.023,81	39.547,24
Transferencia ao CIS Centroeste	51.391,58	51.391,58	51.391,58	-
Transferencia ao Consórcio Medicamentos	80.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
Diárias Secretário	3.910,00	3.910,00	3.460,00	450,00
Diárias Motoristas	50.855,00	50.855,00	43.570,00	7.285,00
Gasolina	44.754,11	44.754,11	32.133,32	12.620,79
Diesel	62.210,79	62.210,79	41.540,66	20.670,13
Lubrificantes	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-
Gás /Oxigênio	10.954,89	10.954,89	10.954,89	-
Alimentação	21.008,48	21.008,48	19.605,08	1.403,40
Medicamentos	9.196,02	9.196,02	9.196,02	-
Material de Expediente	2.634,27	2.634,27	2.634,27	-
Material de Embalagem e Acondicionamento	2.950,00	-	-	2.950,00
Material de Copa e Cozinha	671,18	671,18	548,00	123,18
Material de Limpeza e Higienização	5.185,99	5.185,99	4.129,39	1.056,60

Natureza da Despesa	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	A PAGAR
Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.670,70	2.670,70	2.670,70	-
Material Para Manutenção de Bens Móveis	203,00	203,00	203,00	-
Material Elétrico e Eletrônico	2.380,80	2.380,80	-	2.380,80
Material Hospitalar	131.566,33	131.566,33	131.566,33	-
Pneus e Câmaras	6.840,00	6.840,00	6.840,00	-
Baterias	2.145,00	2.145,00	2.145,00	-
Peças Para Manutenção de Veículos	605,85	605,85	605,85	-
Adiantamentos e Ressarcimentos	21.643,38	21.643,38	21.538,86	104,52
Medicamentos para Distribuição	544,74	544,74	-	544,74
Passagens e Despesas com Locomoção	224,70	224,70	224,70	-
Contratos de Terceirização de Mão de Obra	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
Serviços Técnicos Profissionais	4.290,00	4.290,00	4.000,00	290,00
Estagiários	3.326,97	3.326,97	3.326,97	-
Bolsa Mais Médicos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
Serviços Técnicos Profissionais	756,00	756,00	756,00	-
Manutenção de Bens Imóveis	2.561,98	2.561,98	2.561,98	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.020,00	840,00	840,00	2.180,00
Alinhamento, balanceamento e Cambagem	2.361,00	2.361,00	1.615,00	746,00
Serviços de Mecânica de Automóveis	3.192,00	3.192,00	3.192,00	-
Serviços Elétricos em Automóveis	1.859,00	1.859,00	1.859,00	-
Serviços de Funilaria e Pintura	15.611,00	15.611,00	15.611,00	-
Outros Serviços de Manutenção de Veículos	800,00	800,00	800,00	-

Energia Elétrica	9.258,62	9.258,62	7.026,72	2.231,90
Serviços de Agua e Esgoto	1.350,41	1.350,41	-	1.350,41
Serviço Médico-Hospitalar Odontológico e laboratorial	285.050,79	285.050,79	281.445,14	3.605,65
Telefone	7.528,06	7.528,06	6.055,09	1.472,97
Serviços de Guincho	1.324,69	1.324,69	1.324,69	-
Serviços Graficos e Editoriais	5.398,88	5.398,88	5.398,88	-
Seguros	1.526,62	1.241,60	1.241,60	285,02
Hospedagens	6.823,95	6.823,95	5.719,12	1.104,83
Tarifas Bancárias	585,80	585,80	585,80	-
Coleta de Lixo da Saúde	12.465,51	12.465,51	9.300,44	3.165,07
Adiantamentos e Ressarcimentos	2.212,50	2.212,50	2.212,50	-
Despesas de Teleprocessamento (Internet)	1.800,00	1.800,00	1.350,00	450,00
Taxas de Licenciamento de Veículos	734,29	734,29	734,29	-
Multas	1.027,45	1.027,45	1.027,45	-
INSS Autônomo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-
Aparelhos e Utensilios Domésticos	4.320,00	4.320,00	4.320,00	-
Mobiliário em Geral	12.520,00	12.520,00	12.520,00	-
Amortização Operação de Crédito Veículos	41.153,41	41.153,41	41.153,41	-
TOTAIS	2.287.491,18	2.282.076,16	2.116.809,95	170.681,23

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	749.418,25
Receitas de Transferencias da União	5.065.322,97
Receitas de Transferencias do Estado	3.951.641,31
Base de Cálculo	9.766.382,53

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.287.491,18
Despesas Com Recursos Vinculados	731.429,89
Despesa Líquida Com Saúde	1.556.061,29
Percentual Aplicado	15,93%
Percentual Mínimo	15,00%

REALIZAÇÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS