

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO – PR.



## Audiência Pública 1º Quadrimestre 2013

**22 DE MAIO 2013**

# **Audiência Pública**

## **1º Quadrimestre 2013**

- **Audiência Pública, para exposição dos resultados das metas orçamentárias e patrimoniais.**
- **Em atendimento ao Art.9º, §4 da LRF – Lei Complementar n º101/00**
- **Deverão ser realizadas até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro.**

# Receitas Orçada e arrecadada

Títulos	Orçada		% Realizada
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>11.753.228,18</b>	<b>31,89%</b>
Receita Tributária	<b>1.523.000,00</b>	<b>649.834,43</b>	<b>42,67%</b>
IPTU	170.000,00	171.329,53	<b>100,78%</b>
IPTU		188.386,92	
(-) Dedução da receita Descontos Concedidos		<b>-17.057,39</b>	
ISS	300.000,00	93.652,70	<b>31,22%</b>
ITBI	130.000,00	35.738,24	<b>27,49%</b>
IRRF	775.000,00	244.640,62	<b>31,57%</b>
TAXAS	148.000,00	104.473,34	<b>70,59%</b>
Receita de Contribuições	100.000,00	37.934,79	<b>37,93%</b>
Receita Patrimonial	166.500,00	23.970,82	<b>14,40%</b>
Receita Agropecuária	24.500,00	9.139,02	<b>37,30%</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
Receita Serviços	17.200,00	20,00	<b>0,12%</b>
Transferências Correntes	<b>34.940.800,00</b>	<b>11.002.229,98</b>	<b>31,49%</b>
Cota Parte do FPM	13.200.000,00	4.479.052,21	<b>33,93%</b>
Cota Parte do ICMS	10.030.000,00	3.465.680,89	<b>34,55%</b>
Cota Parte do IPVA	515.000,00	390.369,06	<b>75,80%</b>
Transferências do FUNDEF	5.100.000,00	1.737.798,40	<b>34,07%</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	<b>-4.847.400,00</b>	<b>-1.686.716,94</b>	<b>34,80%</b>
Compen. Finan. De Recursos Hidricos	6.300.000,00	1.470.530,30	<b>23,34%</b>
Outras Transferências Correntes	4.643.200,00	1.145.516,06	<b>24,67%</b>
Outras Receitas Correntes	78.000,00	30.099,14	<b>38,59%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>11.753.228,18</b>	<b>31,85%</b>

# Despesa Geral Consolidada

<b>RESUMO GERAL DA DESPESA CONSOLIDADO</b>		
Despesas Correntes	R\$	<b>9.139.264,87</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	R\$	<b>5.413.098,64</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	4.414.745,93
Obrigações Patronais	R\$	993.593,42
Outras Despesas Contr. De Terceiros	R\$	-
Sentença Judiciais	R\$	4.759,29
<b>Juros e Encargos da Divida</b>	R\$	<b>6.616,08</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	R\$	<b>3.719.550,15</b>
Indenizações e Restituições	R\$	-
Contribuições	R\$	132.000,00
Subvenções Sociais	R\$	50.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	R\$	9.344,49
Diárias - Pessoal Cível	R\$	37.390,00
Material de Consumo	R\$	1.462.046,85
Prem. Culturais, Artísticas	R\$	-
Material de Distribuição Gratuita	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	360.637,33
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	392.350,97
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	1.008.436,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	212.170,82
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	5.464,88
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	49.707,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$	<b>360.006,65</b>
Obras e Instalações	R\$	54.501,12
Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.070,30
<b>Amortização da Dívida</b>	R\$	<b>285.435,23</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	R\$	<b>9.499.271,52</b>

# Despesa Por Órgão Unidade

	<b>Orçado</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>% Exec.</b>	<b>% Total</b>
<b>02.00 – Secretaria Mun. De Administração e Finanças</b>	<b>6.029.230,00</b>	<b>1.505.393,38</b>	<b>24,97</b>	<b>15,85</b>
<b>02.01 – Gabinete do Prefeito</b>	<b>541.050,00</b>	<b>156.746,07</b>		
<b>02.02 – Departamento de Administração</b>	<b>2.504.000,00</b>	<b>678.201,40</b>		
<b>02.03 – Departamento de Finanças</b>	<b>2.808.680,00</b>	<b>614.643,63</b>		
<b>02.04 – Controle Interno</b>	<b>105.000,00</b>	<b>20.093,56</b>		
<b>02.05 – Conselho Tutelar</b>	<b>100.200,00</b>	<b>35.708,72</b>		
<b>03.00 – Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos</b>	<b>8.081.500,00</b>	<b>1.385.790,94</b>	<b>17,15</b>	<b>14,59</b>
<b>03.01 – Departamento de Serviço Rodoviário Municipal</b>	<b>6.954.500,00</b>	<b>1.250.298,07</b>		
<b>03.02 – Departamento de Serviços urbanos e Obras</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>134.949,57</b>		
<b>04.00 – Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>8.839.520,00</b>	<b>2.853.635,74</b>	<b>32,28</b>	<b>30,04</b>
<b>04.01 – Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>8.839.520,00</b>	<b>2.853.635,74</b>		

# Despesa Por Órgão Unidade

	<b>Orçado</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>% Exec.</b>	<b>% Total</b>
<b>05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>1.098.600,00</b>	<b>280.922,65</b>	<b>25,57</b>	<b>2,95</b>
<b>05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>509.600,00</b>	<b>117.470,81</b>		
<b>05.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.837,97</b>		
<b>05.03 – Secretaria Mun. De Assistência Social</b>	<b>499.000,00</b>	<b>158.613,87</b>		
<b>06.00 – Secretaria Municipal de educação, Cultura e Esporte</b>	<b>10.822.150,00</b>	<b>3.237.813,97</b>	<b>29,92</b>	<b>34,08</b>
<b>06.01 – Secretaria de educação</b>	<b>10.334.150,00</b>	<b>3.196.044,72</b>	<b>30,93</b>	<b>33,65</b>
<b>06.02 – Divisão de Cultura</b>	<b>168.500,00</b>	<b>12.105,69</b>		
<b>06.03 – Departamento de Esporte e Recreação</b>	<b>319.500,00</b>	<b>29.663,56</b>		
<b>07.00 – Secretaria Municipal de Agricultura</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>236.258,14</b>	<b>22,87</b>	<b>2,49</b>
<b>07.01 – Departamento de Fomento Agropecuário</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>236.258,14</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>35.904.000,00</b>	<b>9.499.271,52</b>	<b>26,46</b>	<b>100</b>
<b>Total Consolidado ( Câmara + R\$ 996.000,00)</b>	<b>36.900.000,00</b>			



# Créditos da Dívida Ativa

<b>Creditos da Divida Ativa</b>	<b>Saldo Anterior Exercício 2012</b>	<b>Arrecadado no Período</b>	<b>%</b>	<b>Lançado no Período</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>I.P.T.U.</b>	<b>R\$ 300.804,20</b>	<b>R\$ 8.612,94</b>	<b>2,86%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 292.191,26</b>
<b>I.S.S.</b>	<b>R\$ 241.654,66</b>	<b>R\$ 2.805,83</b>	<b>1,16%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 238.848,83</b>
<b>D.A. de Taxas</b>	<b>R\$ 295.313,17</b>	<b>R\$ 2.759,09</b>	<b>0,93%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 292.554,08</b>
<b>Impugnações e Imposições</b>	<b>R\$ 59.796,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 59.796,99</b>
	<b>R\$ 897.569,02</b>	<b>R\$ 14.177,86</b>	<b>1,58%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 883.391,16</b>

# Resultado Nominal e Primário

<b>Demonstrativo do Resultado Primário</b>	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	R\$ 11.733.972,96
DESPESAS PRIMÁRIAS	R\$ 8.676.830,70
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>R\$ 3.057.142,26</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Saldo</b>		
	<b>Em 31 Dez 2012</b>	<b>Em 31 dez 2012</b>	<b>Em 30Abr 2013</b>
<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>R\$ 6.223.762,46</b>	<b>R\$ 6.223.762,40</b>	<b>R\$ 5.938.327,23</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 194.816,38</b>	<b>R\$ 194.816,38</b>	<b>R\$ 2.414.274,67</b>
Ativo Disponível	R\$ 655.722,24	R\$ 655.722,24	R\$ 2.640.877,90
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagas/Empenhos a Pagar	R\$ 460.905,86	R\$ 460.905,86	R\$ 226.603,23
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>R\$ 6.028.946,08</b>	<b>R\$ 6.028.946,02</b>	<b>R\$ 3.524.052,56</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>R\$ (2.504.893,52)</b>	

# Educação

<b>RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO</b>	<b>R\$ 11.753.225,18</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>R\$ 8.998.133,53</b>
<b>RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO</b>	<b><u>R\$ 413.803,63</u></b>
<b>TRANSFERENCIAS DO FNDE</b>	<b>R\$ 251.391,07</b>
<b>Salário Educação</b>	R\$ 179.850,00
<b>Transporte Escolar (Programa Nacional Transporte Escolar PNATE)</b>	R\$ 39.525,07
<b>Programas Merenda Escolar PNAE</b>	R\$ 32.016,00
<b>TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ 162.412,56</b>
<b>Transporte Escolar ( Convênio Estado do Paraná)</b>	R\$ 162.412,56

<b>DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.196.044,72</b>
<b>Despesas Liquidas com Educação para Apuração do Limite</b>	<b>R\$ 2.519.999,92</b>
<b>INDICE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO ( Mínimo 25%)</b>	<b>28,01%</b>

# FUNDEB

	Orçada		Realizada	
<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.737.798,40</b>
<b>Parcela das Transferencias Destinadas à Formação do FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.737.798,40</b>
<b>Dedução Receitas destinandas Ao FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>4.847.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.686.716,94</b>
<b>GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>252.600,00</b>	<b>R\$</b>	<b>51.081,46</b>

<b>Remuneração do Magistério Ensino Fundamental</b>		<b>R\$</b>	<b>1.619.270,83</b>
<b>Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério</b>			<b>93,11%</b>
<b>Complementação Remuneração do FUNDEB (Insuficiência de Receita)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Índice Corrigido ( Complementação Janeiro 2013 R\$ 60.135,54)</b>			<b>96,64%</b>

# Saúde

<b>RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO</b>		<b>R\$ 11.753.225,18</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>R\$ 8.998.133,53</b>	
<b>RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO</b>		<b>R\$ 483.862,20</b>
<b><u>TRANSFERENCIAS FEDERAIS</u></b>		<b><u>R\$ 294.469,03</u></b>
Piso de Atenção Básica Fixo – PAB	<b>R\$ 173.310,17</b>	
Programa Agentes Comunitários de Saúde	<b>R\$ 92.373,75</b>	
Vigilância Sanitária	<b>R\$ 28.885,11</b>	
<b><u>TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</u></b>		<b><u>R\$ 189.393,17</u></b>
Atenção primária a Saúde Estadual	<b>R\$ 36.000,00</b>	
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH	<b>R\$ 153.393,17</b>	
<b>DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM SAÚDE</b>		<b>R\$ 2.853.635,74</b>
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	<b>R\$ 1.739.603,15</b>	
Outras Despesas Correntes	<b>R\$ 1.097.723,29</b>	
Investimentos ( Equipamentos e Material Permanente)	<b>R\$ 16.309,30</b>	
Despesas Liquidadas com Saúde para Apuração do Limite		<b>R\$ 2.441.282,67</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE ( Mínimo 15%)</b>		<b>27,39%</b>

# Gastos Com Pessoal

<b>DESPESAS BRUTA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 18.299.858,98</b>
Pessoal Ativo	R\$ 18.299.858,98
Outras Despesas de Passoa Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$ -
<b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>	<b>R\$ 386.379,21</b>
Decorrentes de Decisão Judicial	R\$ 30.630,34
Despesas Com Recursos Vinculados	R\$ -
Acórdão TCE/PR 56/2011 (Despesas Recursos Vinculador e IRRF12,5% a	<b>R\$ 355.748,87</b>
<b>TOTAL DA DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LI</b>	<b>R\$ 17.913.479,77</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>34.860.970,58</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO D</b>	<b>51,39%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO - 54%</b>	<b>R\$ 18.824.924,11</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL 51,3</b>	<b>R\$ 17.908.080,59</b>

# Equipamentos Adquiridos

<b>Setor</b>	<b>Valor</b>
Sec. Mun. De Administração	R\$ 2.463,00
Sec. Mun. de Obras e Serv. Pub.	R\$ 900,00
Sec. Mun. De Saúde	R\$ 16.309,30
Sec. Mun. De Assistência Social	R\$ 398,00
Sec. Mun. De Educação	0,00
Sec. Mun. De Agricultura	0,00
<b>Total de Equipamentos Adquiridos</b>	<b>R\$ 20.070,30</b>

# OBRAS E INSTALAÇÕES

• CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	R\$ 54.501,12
<b>TOTAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES ATÉ O 1º QUADRIMESTRE RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 54.501,12</b>

# Despesas de Exercícios Anteriores

<b>Disponibilidades financeiras em 31/12/2012</b>	<b>R\$ 655.722,24</b>
<b>Despesas Empenhadas à Pagar</b>	<b>R\$ 502.690,60</b>
<b>Superávit Financeiro ( Todas as Fontes)</b>	<b>R\$ 153.031,62</b>

<b>Despesas a Pagar com insuficiência financeira ( Déficit)</b>	
<b>Royalties (Fonte 504)</b>	<b>R\$ 328.613,22</b>

<b>Restos a Pagar 2012</b>	<b>R\$ 502.690,60</b>
<b>Valor Pago no Quadrimestre</b>	<b>R\$ 457.366,22</b>
<b>Saldo de Restos à Pagar 2012</b>	<b>R\$ 45.324,38</b>
<b>Despesas de Exercícios anteriores</b>	<b>R\$ 49.707,85</b>

# Financeiro 2013

<b>Receita Total do 1º Quadrimestre</b>	<b>R\$ 11.753.228,18</b>
<b>Despesa Total do 1º Quadrimestre</b>	<b>R\$ 9.499.271,52</b>
<b>Superávit Orçamentário Até o Quadrimestre</b>	<b>R\$ 2.253.956,66</b>

<b>Disponibilidades Financeiras 2012</b>	<b>R\$ 655.722,24</b>
<b>Receita Total do Período</b>	<b>R\$ 11.753.228,18</b>
<b>Restos a Pagos Quadrimestre</b>	<b>R\$ 457.366,24</b>
<b>Despesas Paga no Período</b>	<b>R\$ 8.778.706,38</b>
<b>Transferências Financeiras Câmara Municipal</b>	<b>R\$ 332.000,00</b>
<b>Depósitos Judiciais (Parcelamento Precatórios)</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>Disponibilidades Bancos</b>	<b>R\$ 2.640.877,90</b>
<b>Empenhos à Pagar do exercício</b>	<b>R\$ 720.565,14</b>
<b>Restos à Pagar 2012</b>	<b>R\$ 45.324,38</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>R\$ 1.874.988,38</b>

# Precatórios

Ano	Valor pago	2013
2012	R\$ 9.518,07	Parcelamento de Precatórios (2012 e 2013)
2011	R\$ 265.078,65	2012 – R\$ 1.024.437,42
2010	R\$ 297.121,97	2013 – R\$ 526.553,11
2009	R\$ 168.989,70	36 Parcelas de R\$ 50.000,00
2008	R\$ 63.040,88	
2008(CREA)	R\$ 15.117,39	Até o Período R\$ 200.000,00
2007	R\$ 134.928,64	Precatórios Pequeno valor R\$ 4.759,29
2006	R\$ 146.928,66	
2005	R\$ 494.487,34	
Total	R\$ 1.595.211,32	
2004	R\$ 19.686,31	
2003	R\$ 71.155,62	
2002	R\$ 90.000,00	
2001	R\$ 9.154,44	
Total	R\$ 189.996,37	

## Precatórios Orçamentários previstos para pagamentos.

2012	R\$ 1.024.437,42
2013	R\$ 526.553,11