

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO – PR.



Audiência Pública 1º Quadrimestre 2014

26 De Maio 2014

17:30Hs Câmara de Vereadores

Audiência Pública

1º Quadrimestre 2014

- **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.**

RECEITA / DESPESA

RECEITA E DESPESA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	
RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO	14.846.273,30
DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	12.844.138,84
TRANSFERENCIA À CAMARA MUNICIPAL	490.000,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CAMARA MUNICIPAL	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	200.000,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.312.134,46

RECEITA ORÇADA E ARRECADADA

TÍTULO	Orçado	Arrecadado	% realizada	Representação
Receita Própria	R\$ 2.096.000,00	R\$ 971.607,24	46,35%	6,54 %
Transferências Correntes	R\$ 37.032.000,00	R\$ 13.041.074,85	35,22%	87,84 %
Outras Receitas	R\$ 722.000,00	R\$ 830.084,65	-	5,59 %
Receitas de Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 3.506,56	3,51%	0,02 %
RECEITA TOTAL	R\$ 39.950.000,00	R\$ 14.846.273,30	37,16%	100,00%

RECEITA ORÇADA E ARRECADADA PRÓPRIA

TÍTULO	Orçado	Arrecadado	% realizada
RECEITA TOTAL	39.950.000,00	14.846.273,30	37,16%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.677.000,00	730.359,69	43,55%
IMPOSTOS	1.511.000,00	606.799,93	40,16%
IPTU	198.000,00	175.075,26	88,42%
IPTU	220.000,00	192.215,65	
(-) DESCONTOS	22.000,00	17.140,39	
ISS	335.000,00	123.963,13	37%
ITBI	135.000,00	73.213,64	54,23%
IRRF	821.000,00	234.547,90	28,57%
TAXAS	166.000,00	123.559,76	74,43%
COSIP- ILUMINAÇÃO PUBLICA	120.000,00	71.070,25	59,23%
RECEITA PATRIMONIAL	158.700,00	138.989,14	87,58%
RECEITA DE DIVIDAS ATIVAS	50.000,00	27.216,94	54,43%
RECEITA DE MUL. JUROS TRIBUTOS	5.300,00	1.871,22	35,31%
RECEITA AGROPECUARIA VEGETAL	15.000,00	0,00	0,00%
RECEITA AGROPECUARIA ANIMAL	10.000,00	2.100,00	21%
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DA RECEITA PROPRIA		971.607,24	6,54%

RECEITA DE TRANSFERENCIAS

TÍTULO	Orçado	Arrecadado	% realizada
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.032.000,00	13.041.074,85	35,22%
Cota- Parte do FPM	13.900.000,00	5.038.623,86	36,25%
Cota- Parte do ITR	85.000,00	6.449,69	7,59%
Royalties recursos Hídricos	5.913.000,00	2.194.277,55	37,11%
Fundo especial do Petróleo	200.000,00	54.517,26	27,26%
SUS – Federal	1.462.000,00	440.273,15	30,16%
AFM – Apoio Financeiro Mun	0,00	276.089,68	100%
FNAS	293.700,00	102.387,26	34,86%
FNDE	1.107.700,00	273.334,17	24,66%
ICMS – DESON	157.000,00	26.989,62	17,19%
ICMS	11.700.000,00	3.812.514,52	32,59%
IPVA	650.000,00	451.561,04	69,47%
IPI – EXPORTAÇÃO	250.000,00	64.781,82	25,91%
SUS – ESTADO	610.000,00	186.128,34	30,51%
FUNDEB	5.452.000,00	1.874.227,63	34,38%
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	- 5.348.400,00	-1.880.183,30	35,15%
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	600.000,00	119.102,56	19,85%
REPRESENTAÇÃO DA RECEITA TOTAL		87,84%	

Despesa Geral Consolidada

RESUMO GERAL DA DESPESA CONSOLIDADO

Despesas Correntes	R\$ 11.337.541,25
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.630.602,97
Sentenças Judiciais	R\$ 4.496,53
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.821,19
Outras Despesas Correntes	R\$ 5.700.620,56
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.506.597,59
Obras e Instalações	R\$ 16.950,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.271.879,24
Aquisição de Imóveis	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 217.768,35
DESPESA TOTAL	R\$ 12.844.138,84

DESPESA GERAL CONSOLIDADA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 5.700.620,56
Transferências a Instituições Privadas	R\$ 175.000,00
Contribuições	R\$ 120.000,00
Subvenções Sociais	R\$ 55.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	R\$ 188.797,91
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 6.690,00
Diárias	R\$ 52.610,00
Material de Consumo	R\$ 2.333.034,25
Material, Bem de Distribuição Gratuita	R\$ 712,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 494.661,24
Outros Serviços de terceiros Pessoa Física	R\$ 387.411,57
Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.853.561,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 194.127,67
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 11.966,64
Indenizações e Restituições	R\$ 2.048,07

Despesa Por Órgão Unidade

	Orçado	Despesa Empenhada	% Exec.	% Total
02.00 – Secretaria Mun. De Administração e Finanças	6.028.080,00	1.665.060,47	27,62	12,96
02.01 – Gabinete do Prefeito	503.000,00	116.088,17		
02.02 – Departamento de Administração	2.628.000,00	977.511,49		
02.03 – Departamento de Finanças	2.817.600,00	549.075,89		
02.04 – Controle Interno	79.480,00	22.384,92		
03.00 – Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos	6.816.000,00	2.982.205,30	73,75	23,21
03.01 – Departamento de Serviço Rodoviário Municipal	5.394.000,00	2.770.408,78		
03.02 – Departamento de Serviços urbanos e Obras	1.422.000,00	211.796,52		
04.00 – Secretaria Municipal de Saúde	10.561.845,00	3.918.905,78	37,10	30,51
04.01 – Fundo Municipal de Saúde	10.561.845,00	3.918.905,78		

Despesa Por Órgão Unidade

	Orçado	Despesa Empenhada	% Exec.	% Total
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.140.200,00	268.438,09	23,54	2,09
05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social	470.700,00	117.917,04		
05.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	193.000,00	30.513,57		
05.03 – Secretaria Mun. De Assistência Social	353.500,00	88.519,27		
05.04 – Conselho Tutelar	123.000,00	31.488,21		
06.00 – Secretaria Municipal de educação, Cultura.	12.463.875,00	3.574.918,34	28,68	
06.01 – Secretaria de educação	12.268.875,00	3.540.242,99	28,85	27,56
06.02 – Secretaria Municipal de Cultura	195.000,00	34.675,35		
07.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente	1.008.000,00	356.201,95	35,34	2,77
07.01 – Departamento de Fomento Agropecuário	1.008.000,00	356.201,95		
08.00 – Secretaria Municipal de Esporte e Recreação	482.000,00	78.408,91	16,27	
08.01 – Departamento de Esporte e Recreação	482.000,00	78.408,91		
Total Geral	38.500.000,00	12.844.138,84	33,36	100
Total Consolidado (Câmara + R\$ 1.450.000,00)	39.950.000,00			

Dívida Fundada

Demonstração da Dívida Fundada Interna				Anexo 16 da Lei nº 4.320/64			
Data - Base:04/2014							
Autorizações				Saldo Anterior em	Movimento no Exercício		Saldo Exercício Seguinte
Nº Lei	Data da Lei	Valor de Emissão	Contrato	Circulação Exercício 2013	Emissão	Resgate	Valor (R\$)
		2.567.453,05	I.N.S.S.	R\$ 3.142.580,16	0,00	R\$ 57.509,68	R\$ 3.085.070,48
		1.520.592,87	F.G.T.S.	R\$ 573.753,09	0,00	R\$ 104.519,99	R\$ 469.233,10
1105	16/01/2008	863.500,00	BRDE - Caminho da Escola	R\$ 83.908,75		R\$ 55.738,68	R\$ 28.170,07
		Precatórios Orçamentarios 2012,2013,2014		R\$ 1.492.689,87		R\$ -	R\$ 1.492.689,87
	Totais			R\$ 5.292.931,87	0,00	R\$ 217.768,35	R\$ 5.075.163,52

Dívida Fundada Paga no Período	R\$ 417.768,35
I.N.S.S.	R\$ 57.509,68
F.G.T.S.	R\$ 104.519,99
BRDE – Caminho da Escola	R\$ 55.738,68
Precatórios Orçamentários- Deposito Judi	R\$ 200.000,00

Créditos da Dívida Ativa

Creditos da Divida Ativa	Saldo Anterior Exercicio 2013	Arrecadado no Periodo	%	Lançado no Periodo	Saldo Atual
I.P.T.U.	R\$ 256.610,79	R\$ 20.419,13	7,96%	R\$ -	R\$ 236.191,66
I.S.S.	R\$ 236.743,44	R\$ 4.769,48	2,01%	R\$ -	R\$ 231.973,96
D.A de Taxas	R\$ 283.190,70	R\$ 9.505,53	3,36%	R\$ -	R\$ 273.685,17
Impugnações e Imposições	R\$ 59.796,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 59.796,99
Impugnações e Imposições	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 2.135.797,69	R\$ 2.135.797,69
	R\$ 836.341,92	R\$ 34.694,14	4,15%	R\$ 2.135.797,69	R\$ 2.937.445,47

Resultado Nominal e Primário

Demonstrativo do Resultado Primário	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	R\$ 14.712.356,60
DESPESAS PRIMÁRIAS	R\$ 10.961.596,21
RESULTADO PRIMÁRIO	R\$ 3.750.760,39

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 Dez 2013	Em 30 dez 2013	Em 30 Abr 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 5.292.931,87	R\$ 5.292.731,87	R\$ 5.075.163,52
DEDUÇÕES (II)	R\$ 4.763.043,91	R\$ 4.763.043,91	R\$ 7.575.672,13
Ativo Disponível	R\$ 5.364.443,87	R\$ 5.364.443,87	R\$ 8.294.356,25
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagas/Empenhos a Pagar	R\$ 601.399,96	R\$ 601.399,96	R\$ 718.684,12
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 529.887,96	R\$ 529.687,96	R\$ (2.500.508,61)
RESULTADO NOMINAL		R\$ (3.030.396,57)	

Educação

RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO	R\$ 14.846.273,30
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 10.034.463,47
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	<u>R\$ 392.436,73</u>
TRANSFERENCIAS DO FNDE	R\$ 232.498,69
Salário Educação	R\$ 195.215,18
Transferência P.D.D.E	R\$ 0,00
Transporte Escolar (Programa Nacional Transporte Escolar PNATE)	R\$ 37.283,51
Programas Merenda Escolar PNAE	R\$ 0,00
TRANSFERENCIAS ESTADUAIS	R\$ 119.102,56
Transporte Escolar (Convênio Estado do Paraná)	R\$ 119.102,56
TRANSFERENCIA CONVENIO (Apoio A Creches)	R\$ 40.835,48

DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM EDUCACÃO	R\$ 3.540.242,99
Despesas Liquidas com Educação para Apuração do Limite	R\$ 2.869.398,34
INDICE APLICACÃO EM EDUCACÃO (Mínimo 25%)	28,60%

FUNDEB

	Orçada		Realizada	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$	5.452.000,00	R\$	1.874.227,63
Parcela das Transferencias Destinadas à Formação do FUNDEB	R\$	5.452.000,00	R\$	1.874.227,63
Dedução Receitas destinandas Ao FUNDEB	R\$	5.348.400,00	R\$	1.880.183,30
GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	R\$	103.600,00	R\$	(5.955,67)

Remuneração do Magistério Ensino Fundamental		R\$	1.735.687,42
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério			92,28%
Complementação Remuneração do FUNDEB (Insuficiencia de Receita)		R\$	-
Índice Corrigido (Complementação Janeiro 2014 R\$ 60.000,00)			95,81%

Receita Saúde

RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO		R\$ 14.846.273,30
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 10.034.463,47	
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		R\$ 626.401,49
<u>TRANSFERENCIAS FEDERAIS</u>		<u>R\$ 440.273,15</u>
Piso de Atenção Básica Fixo – PAB	R\$ 126.678,99	
Programa Agentes Comunitários de Saúde	R\$ 161.986,33	
Saúde da Família	R\$ 114.080,00	
Programa Saúde na Escola	R\$ 1.188,30	
Vigilância Sanitária	R\$ 29.539,53	
Programa de Melhoria do Acesso Da Qualidade PM	R\$ 6.800,00	
<u>TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</u>		<u>R\$ 186.128,34</u>
Atenção primária a Saúde Estadual	R\$ 42.050,00	
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH	R\$ 144.078,34	

Despesa saúde

DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM SAÚDE		R\$ 3.918.905,78
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.807.068,24	
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.855.753,30	
Investimentos (Equipamentos e Material Permanente)	R\$ 256.084,24	
Despesas Liquidadas com Saúde para Apuração do Limite		R\$ 3.183.304,96
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE (Mínimo 15%)		31,72%

Gastos Com Pessoal

DESPESAS BRUTA COM PESSOAL	R\$ 17.763.167,70
Pessoal Ativo	R\$ 17.763.167,70
Outras Despesas de Passoa Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$ -
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	R\$ -
Decorrentes de Decisão Judicial	R\$ -
Despesas Com Recursos Vinculados	R\$ -
Acórdão TCE/PR 56/2011 (Despesas Recursos Vinculador e IRRF12,5% a	R\$ -
TOTAL DA DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LI	R\$ 17.763.167,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.743.322,68
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO D	42,55%
LIMITE MÁXIMO - 54%	R\$ 22.541.394,25
LIMITE PRUDENCIAL 51,3	R\$ 21.443.544,86

Equipamentos Adquiridos

Setor	Valor
Sec. Mun. De Administração	R\$ 7.778,00
Sec. Mun. de Obras e Serv. Pub.	R\$ 981.300,00
Sec. Mun. De Saúde	R\$ 256.084,24
Sec. Mun. De Assistência Social	R\$ 890,00
Sec. Mun. De Educação	R\$ 25.262,00
Sec. Mun. De Agricultura	R\$ 565,00
Total de Equipamentos Adquiridos (Empenhados)	R\$ 1.271.879,24
Equipamentos Entregues Liquidados	R\$ 291.195,34
Equipamentos à Entregar	R\$ 980.683,90

OBRAS E INSTALAÇÕES

• AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPALIDADE	R\$ 16.950,00
TOTAL DE OBRAS	R\$ 16.950,00

Saldo Financeiro do Exercício Anteriores

Disponibilidades financeiras em 31/12/2013	R\$ 5.364.443,87
Despesas Empenhadas à Pagar	R\$ 2.947.653,50
Superávit Financeiro (Todas as Fontes)	R\$ 2.416.790,37

Restos a Pagar	R\$ 2.947.653,50
Valor Pago até o Quadrimestre	R\$ 763.331,09
Saldo de Restos à Pagar – Processados	R\$ 528,20
Saldo de Restos à Pagar – Não Processados	R\$ 2.183.794,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.184.322,41

Financeiro 2014

Receita Total até o 1º Quadrimestre	R\$ 14.846.273,30
Despesa Total até o 1º Quadrimestre	R\$ 12.844.138,84
Superávit Orçamentário Até o Quadrimestre	R\$ 2.002.134,46

Disponibilidades Financeiras 2013	R\$ 5.364.443,87
Receita Total do Período	R\$ 14.846.273,30
Restos a Pagar - Pagos até o Quadrimestre	R\$ 763.331,09
Despesas Paga no Período	R\$ 10.463.029,83
Transferências Financeiras Câmara Municipal LIQ.	R\$ 490.000,00
Depósitos Judiciais (Parcelamento Precatórios)	R\$ 200.000,00
Disponibilidades Bancos	R\$ 8.294.356,25
Empenhos à Pagar do exercício	R\$ 2.381.109,01
Restos à Pagar (PROCESSADOS)	R\$ 528,20
Superávit Financeiro do Exercício	R\$ 5.912.719,04

Precatórios

Ano	Valor	Atualizado	Valor Baixado	Saldo
2012	R\$ 1.024.437,42	R\$ 1.084.499,73	R\$ 458.773,31	R\$ 625.726,42
2013	R\$ 690.950,15	R\$ 725.574,91	R\$ 0,00	R\$ 725.574,91
2014	R\$ 141.388,54	R\$ 141.388,54	R\$ 0,00	R\$ 141.388,54
Saldo Inscrito em Dívida Fundada em 31/12/2013				R\$ 1.492.689,87

Pagamento através de retenção mensal no FPM R\$ 50.000,00

Retido em 2013 R\$ 600.000,00 Valor Baixado R\$ 458.773,31 R\$ 141.226,69

Retido em 2014 R\$ 200.000,00 Saldo Retido à Baixar R\$ 341.226,69