

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO – PR.



Audiência Pública 2º Quadrimestre 2013

25 DE SETEMBRO 2013

19:00Hs Câmara de Vereadores

Audiência Pública

2º 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.**

RECEITA / DESPESA

RECEITA E DESPESA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	
RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO	23.646.616,64
DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.728.266,25
TRANSFERENCIA À CAMARA MUNICIPAL	664.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	400.000,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.854.350,39

RECEITA ORÇADA E ARRECADADA PRÓPRIA

TÍTULO	Orçado	Arrecadado	% realizada
RECEITA TOTAL	36.900.000,00	23.646.616,64	64,08%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.523.000,00	1.194.450,30	78,42%
IMPOSTOS	1.375.000,00	1.059.365,09	77,04%
IPTU	170.000,00	203.641,43	119,79%
IPTU		220.710,44	
(-) DESCONTOS		17.069,01	
ISS	300.000,00	240.399,05	80,13%
ITBI	130.000,00	115.864,12	89,13%
IRRF	775.000,00	482.389,08	62,24%
TAXAS	148.000,00	135.085,21	91,27%
COSIP- ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00	77.295,51	77,30%
RECEITA PATRIMONIAL	166.500,00	65.050,50	39,10%
RECEITA DE DIVIDAS ATIVAS	33.000,00	25.503,54	77,28%
RECEITA DE JUROS TRIBUTOS	21.000,00	21.718,02	103,42%
RECEITA AGROPECUARIA VEGETAL	14.500,00	6.450,00	44,48%
RECEITA AGROPECUARIA ANIMAL	10.000,00	5.154,02	51,54%
RECEITA DE SERVIÇOS	17.200,00	860,00	5%
TOTAL DA RECEITA PROPRIA		1.379.410,48	5,83%

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS

TÍTULO	Orçado	Arrecadado	% realizada
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.940.800,00	22.259.098,59	64,7%
Cota- Parte do FPM	13.200.000,00	8.819.696,34	66,82%
Cota- Parte do ITR	85.000,00	12.793,74	15,05%
Royalties recursos Hídricos	6.300.000,00	2.996.518,56	47,56%
Fundo especial do Petróleo	147.500,00	123.028,63	83,40%
SUS – Federal	887.000,00	707.091,98	79,72%
FNAS	220.900,00	152.669,71	69,11%
FNDE	959.800,00	648.185,56	67,53%
ICMS – DESON	157.000,00	71.854,56	45,77%
ICMS	10.030.000,00	7.131.926,22	71,11%
IPVA	515.000,00	541.268,73	105,10%
IPI – EXPORTAÇÃO	250.000,00	118.625,07	47,45%
SUS – ESTADO	557.000,00	459.838,58	82,56%
FUNDEB	5.100.000,00	3.474.628,35	68,13%
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	- 4.847.400,00	-3.339.231,11	68,89%
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	550.000,00	335.652,63	61,02%
REPRESENTAÇÃO DA RECEITA TOTAL			94,13%

Despesa Geral Consolidada

RESUMO GERAL DA DESPESA CONSOLIDADO

Despesas Correntes	R\$ 19.657.697,51
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 10.940.817,05
Juros e Encargos da Divida	R\$ 11.724,93
Outras Despesas Correntes	R\$ 8.705.155,53
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.070.568,74
Transf. Instituições - Colegio Barao	R\$ 95.095,74
Obras e Instalações	R\$ 87.834,76
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 88.318,70
Amortização da Dívida	R\$ 799.319,54
DESPESA TOTAL	R\$ 20.728.266,25

DESPESA GERAL CONSOLIDADA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.940.817,05
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 8.879.295,50
Obrigações Patronais	R\$ 2.049.596,62
Sentenças Judiciais	R\$ 11.924,93

DESPESA GERAL CONSOLIDADA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 8.705.155,53
Transferências a Instituições Privadas	R\$ 215.660,42
Contribuições	R\$ 165.660,42
Subvenções Sociais	R\$ 50.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 14.311,41
Diárias	R\$ 100.010,00
Material de Consumo	R\$ 3.414.327,48
Material, Bem de Distribuição Gratuita	R\$ 1.521,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.164.671,86
Outros Serviços de terceiros Pessoa Física	R\$ 766.823,68
Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 2.567.291,43
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 388.591,05
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 9.710,41
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 61.936,79
Indenizações e Restituições	R\$ 300,00

Despesa Por Órgão Unidade

	Orçado	Despesa Empenhada	% Exec.	% Total
02.00 – Secretaria Mun. De Administração e Finanças	6.029.230,00	3.212.678,82	53,29	15,50
02.01 – Gabinete do Prefeito	541.050,00	258.964,95		
02.02 – Departamento de Administração	2.504.000,00	1.416.504,71		
02.03 – Departamento de Finanças	2.808.680,00	1.422.796,53		
02.04 – Controle Interno	70.500,00	41.538,24		
02.05 – Conselho Tutelar	105.000,00	72.874,39		
03.00 – Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos	8.081.500,00	3.398.220,56	42,05	16,39
03.01 – Departamento de Serviço Rodoviário Municipal	6.954.500,00	3.138.932,03		
03.02 – Departamento de Serviços urbanos e Obras	1.127.000,00	259.288,53		
04.00 – Secretaria Municipal de Saúde	8.839.520,00	6.326.000,38	71,56	30,52
04.01 – Fundo Municipal de Saúde	8.839.520,00	6.326.000,38		

Despesa Por Órgão Unidade

	Orçado	Despesa Empenhada	% Exec.	% Total
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.098.600,00	631.565,56	57,49	3,05
05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social	509.600,00	205.666,61		
05.02 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	90.000,00	129.032,59		
05.03 – Secretaria Mun. De Assistência Social	499.000,00	296.866,36		
06.00 – Secretaria Municipal de educação, Cultura e Esporte	10.822.150,00	6.758.057,84	62,45	32,60
06.01 – Secretaria de educação	10.334.150,00	6.594.623,39	63,81	31,81
06.02 – Divisão de Cultura	168.500,00	34.815,91		
06.03 – Departamento de Esporte e Recreação	319.500,00	128.618,54		
07.00 – Secretaria Municipal de Agricultura	1.033.000,00	401.743,09	38,89	1,94
07.01 – Departamento de Fomento Agropecuário	1.033.000,00	401.743,09		
Total Geral	35.904.000,00	20.728.266,25	57,73	100
Total Consolidado (Câmara + R\$ 996.000,00)	36.900.000,00			

Créditos da Dívida Ativa

Creditos da Divida Ativa	Saldo Anterior Exercicio 2012	Arrecadado no Periodo	%	Lançado no Periodo	Saldo Atual
I.P.T.U.	R\$ 300.804,20	R\$ 24.738,46	8,22%	R\$ -	R\$ 276.065,74
I.S.S.	R\$ 241.654,66	R\$ 4.734,92	1,96%	R\$ -	R\$ 236.919,74
D.A. de Taxas	R\$ 295.313,17	R\$ 5.695,36	1,93%	R\$ -	R\$ 289.617,81
Impugnações e Imposições	R\$ 59.796,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 59.796,99
	R\$ 897.569,02	R\$ 35.168,74	3,92%	R\$ -	R\$ 862.400,28

Resultado Nominal e Primário

Demonstrativo do Resultado Primário	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	R\$ 23.593.464,79
DESPESAS PRIMÁRIAS	R\$ 19.411.055,95
RESULTADO PRIMÁRIO	R\$ 4.182.408,84

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 Dez 2012	Em 30 Jun 2013	Em 31 Ago 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 6.223.762,46	R\$ 5.594.423,25	R\$ 5.424.442,92
DEDUÇÕES (II)	R\$ 194.816,38	R\$ 2.605.516,08	R\$ 2.513.696,47
Ativo Disponível	R\$ 655.722,24	R\$ 2.800.011,24	R\$ 2.898.108,77
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagas/Empenhos a Pagar	R\$ 460.905,86	R\$ 194.495,16	R\$ 384.412,30
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 6.028.946,08	R\$ 2.988.907,17	R\$ 2.910.746,45
RESULTADO NOMINAL		R\$ (3.118.199,63)	

Educação

RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO	R\$ 23.646.616,64
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 17.772.462,51
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	<u>R\$ 983.838,19</u>
TRANSFERENCIAS DO FNDE	R\$ 648.185,56
Salário Educação	R\$ 336.412,21
Transferência P.D.D.E	R\$ 10.360,00
Transporte Escolar (Programa Nacional Transporte Escolar PNATE)	R\$ 197.625,35
Programas Merenda Escolar PNAE	R\$ 103.788,00
TRANSFERENCIAS ESTADUAIS	R\$ 335.652,63
Transporte Escolar (Convênio Estado do Paraná)	R\$ 335.652,63

DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM EDUCAÇÃO	R\$ 6.594.623,39
Despesas Liquidas com Educação para Apuração do Limite	R\$ 5.379.577,28
INDICE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (Mínimo 25%)	30,27%

FUNDEB

	Orçada		Realizada	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$	5.100.000,00	R\$	3.474.628,35
Parcela das Transferencias Destinadas à Formação do FUNDEB	R\$	5.100.000,00	R\$	3.474.628,35
Dedução Receitas destinandas Ao FUNDEB	R\$	4.847.400,00	R\$	3.339.231,11
GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	R\$	252.600,00	R\$	135.397,24

Remuneração do Magistério Ensino Fundamental		R\$	3.291.931,46
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério			94,64%
Complementação Remuneração do FUNDEB (Insuficiencia de Receita)		R\$	-
Indice Corrigido (Complementação Janeiro 2013 R\$ 60.135,54)			96,36%

Saúde

RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO		R\$ 23.646.616,64
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 17.772.462,51	
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		R\$ 1.166.824,14
<u>TRANSFERENCIAS FEDERAIS</u>		<u>R\$ 707.091,98</u>
Piso de Atenção Básica Fixo – PAB	R\$ 345.808,84	
Programa Agentes Comunitários de Saúde	R\$ 208.530,00	
Saúde da Família	R\$ 102.780,00	
Vigilância Sanitária	R\$ 49.973,14	
<u>TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</u>		<u>R\$ 459.732,16</u>
Atenção primária a Saúde Estadual	R\$ 84.000,00	
Vigiasus	R\$ 70.538,71	
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH	R\$ 305.193,45	

DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM SAÚDE		R\$ 6.326.000,38
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.541.448,62	
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.666.584,26	
Investimentos (Equipamentos e Material Permanente)	R\$ 29.751,30	
Despesas Liquidas com Saúde para Apuração do Limite		R\$ 5.250.441,93
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE (Mínimo 15%)		29,65%

Gastos Com Pessoal

DESPESAS BRUTA COM PESSOAL	R\$ 17.925.041,10
Pessoal Ativo	R\$ 17.925.041,10
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\$ 17.925.041,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.744.302,17
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO D	50,15%
LIMITE MÁXIMO - 54%	R\$ 19.301.923,17
LIMITE PRUDENCIAL 51,3	R\$ 18.361.848,02

Equipamentos Adquiridos

Setor	Valor
Sec. Mun. De Administração	R\$ 16.382,00
Sec. Mun. de Obras e Serv. Pub.	R\$ 2.748,00
Sec. Mun. De Saúde	R\$ 33.711,30
Sec. Mun. De Assistência Social	R\$ 28.188,00
Sec. Mun. De Educação	3.099,99
Sec. Mun. De Agricultura	4.189,50
Total de Equipamentos Adquiridos	R\$ 88.318,70

OBRAS E INSTALAÇÕES

• CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	R\$ 87.834,76
TOTAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES ATÉ O 2º QUADRIMESTRE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 87.834,76

Despesas de Exercícios Anteriores

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

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

Restos a Pagar 2012	R\$ 502.690,60
Valor Pago até o Quadrimestre	R\$ 502.162,72
Saldo de Restos à Pagar 2012	R\$ 527,90
Despesas de Exercícios anteriores	R\$ 49.707,85

Financeiro 2013

Receita Total até o 2º Quadrimestre	R\$ 23.646.616,64
Despesa Total até o 2º Quadrimestre	R\$ 20.728.266,25
Superávit Orçamentário Até o Quadrimestre	R\$ 2.918.350,59

Disponibilidades Financeiras 2012	R\$ 655.722,24
Receita Total do Período	R\$ 23.646.616,64
Restos a Pagar - Pagos até o Quadrimestre	R\$ 502.162,72
Despesas Paga no Período	R\$ 19.838.216,02
Transferências Financeiras Câmara Municipal	R\$ 664.000,00
Depósitos Judiciais (Parcelamento Precatórios)	R\$ 400.000,00
Disponibilidades Bancos	R\$ 2.898.108,77
Empenhos à Pagar do exercício	R\$ 890.050,23
Restos à Pagar 2012	R\$ 527,90
Superávit Financeiro	R\$ 2.007.530,64

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\$ 400.000,00
2007	R\$ 134.928,64	Precatórios Pequeno valor R\$ 11.924,93
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	2014 R\$ 139.329,88

Precatórios Orçamentários previstos para pagamentos.

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