



Cruz Machado
Semeando o futuro
Administração 2017-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO – PR

Audiência Pública // 3º Quadrimestre 2017



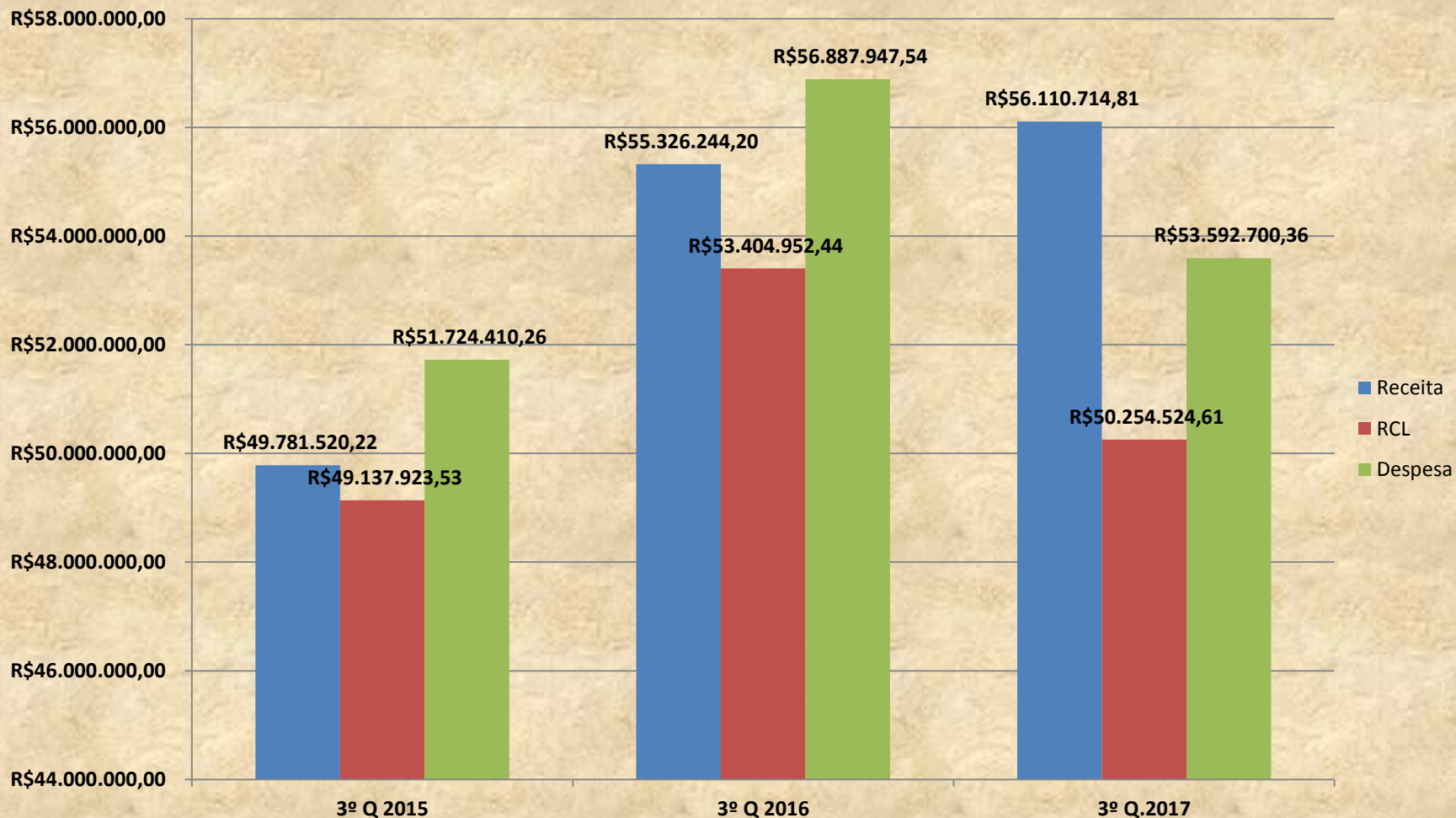
26 de Fevereiro de 2018 // Câmara de Vereadores

Audiência Pública

3º Quadrimestre 2017

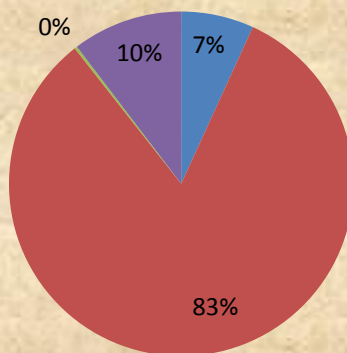
- ✘ Audiência Pública, para exposição dos resultados das metas orçamentárias e patrimoniais.

RECEITA / DESPESA



RECEITA ORÇADA E ARRECADADA

TÍTULO	Orçado	Arrecadado	% realizada	Representação
Receita Própria	3.856.800,00	3.830.684,68	99,32	6,82 %
Transferências Correntes	51.880.200,00	46.324.369,03	89,29	82,55 %
Outras Receitas	13.000,00	R\$ 149.470,90		0,26 %
Receitas de Capital	100.000,00	5.806.190,20		10,34%
RECEITA TOTAL	R\$ 55.850.000,00	R\$ 56.110.714,81		



■ Receita Própria ■ Transferências Correntes ■ Outras Receitas ■ Receita de Capital

RECEITA ORÇADA E ARRECADADA PRÓPRIA

TÍTULO	Orçado	Arrecadado
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.810.000,00	2.915.107,88
IMPOSTOS	2.585.000,00	2.744.164,59
IPTU	285.000,00	290.351,88
IPTU	310.000,00	310.530,49
(-) DESCONTOS	-25.000,00	20.178,61
ISS	715.000,00	868.152,44
ITBI	370.000,00	227.654,78
IRRF	1.215.000,00	1.358.005,49
TAXAS	225.000,00	170.943,29
COSIP- ILUMINAÇÃO PUBLICA	180.000,00	165.211,89
RECEITA PATRIMONIAL	587.800,00	541.356,67
RECEITA DE DIVIDAS ATIVAS	113.000,00	122.837,82
RECEITA DE MUL. JUROS	75.000,00	59.600,93
RECEITA AGROPECUARIA	31.000,00	26.569,49
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PROPRIA	R\$ 3.856.800,00	R\$ 3.830.684,68

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS

TÍTULO	Orçado	Arrecadado
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 51.880.200,00	R\$ 46.324.369,03
Cota- Parte do FPM	17.550.000,00	15.894.781,70
Cota- Parte do ITR	110.000,00	107.884,42
Cota - Parte FPM 1%(Julho e dezembro)	1.260.000,00	1.435.656,18
Royalties recursos Hídricos	8.040.000,00	5.545.700,21
Cota Parte Royalties outros	10.000,00	8.606,30
Fundo especial do Petróleo	250.000,00	184.632,79
SUS – Federal	1.889.000,00	2.197.960,48
FNAS	343.900,00	361.233,47
FNDE	1.415.300,00	1.091.265,09
ICMS – DESON	195.000,00	111.308,52
Auxilio Financeiro Fom. Exportação	85.000,00	82.085,61
ICMS	17.200.000,00	16.400.808,58
IPVA	1.200.000,00	1.163.901,29
IPI – EXPORTAÇÃO	310.000,00	254.626,89
Cota – Parte CIDE	20.000,00	58.801,80
SUS – ESTADO	850.000,00	662.704,62
FEAS –Estado	115.000,00	18.750,00
FUNDEB	7.600.000,00	6.936.807,05
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.313.000,00	-6.786.658,72
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	750.000,00	595.512,75

RECEITA DE CAPITAL

TÍTULO	Orçado	Arrecadado
TRANSFERENCIAS CAPITAL	R\$ 100.000,00	R\$ 5.856.190,20
OPERAÇÃO DE CRÉDITO Autorizado com a Fomento Paraná R\$ 2.000.000,00 Valor Licitado das Máquinas R\$ 1.967.450,00 À Realizar R\$ 281.000,00	50.000,00	1.686.450,00
Alienação de Veículos	50.000,00	0,00
Transferência PAC2 Creche/Pré Escola	0,00	269.873,52
Incentivo Financeiro SAUDE SESA	0,00	570.000,00
Infraestrutura Escolar EB – Urbana	0,00	617.156,68
Transferência FNDE PAR Ônibus	0,00	230.210,00
Transferência SEAB Convenio 18/2017	0,00	235.000,00
Convênio Aguas Paraná - Rio Palmeirinha	0,00	2.000.000,00
Convênio Aguas Paraná – Caminhão Coleta Seletiva	0,00	247.500,00

Despesa Geral Consolidada

RESUMO GERAL DA DESPESA CONSOLIDADO

Despesas Correntes	R\$ 50.368.696,69
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.428.334,13
Sentenças Judiciais	R\$ 92.981,59
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.847.380,97
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.224.003,67
Obras e Instalações	R\$ 20.248,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.982.435,46
Aquisição de Imóveis	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 221.320,21
DESPESA TOTAL	R\$ 53.592.700,36

DESPESA GERAL CONSOLIDADA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 22.847.380,97
Transferências a Instituições Privadas	R\$ 205.000,00
Contribuições	R\$ 135.000,00
Subvenções Sociais	R\$ 70.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	R\$ 591.968,83
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 255.000,00
Material de Consumo	R\$ 7.414.270,03
Premiações Culturais, Artísticas	7.845,00
Material, Bem de Distribuição Gratuita	R\$ 244.543,05
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.654.226,60
Outras Despesas Pessoal Contratos de Terceirização	R\$ 723.654,36
Outros Serviços de terceiros Pessoa Física	R\$1.338.537,45
Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7.758.887,35
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 514.453,31
Indenizações e Restituições	R\$ 9.283,98
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 129.711,01

Despesa Por Órgão Unidade

	Orçado	Despesa Empenhada
02.00 – Secretaria Mun. De Administração e Finanças	7.085.200,00	5.463.698,15
03.00 – Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos	9.427.300,00	10.340.925,09
04.00 – Secretaria Municipal de Saúde	15.696.600,00	17.075.370,91
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.671.900,00	1.530.436,06
06.00 – Secretaria Municipal de educação, Cultura.	17.514.000,00	17.772.462,38
08.00 – Secretaria Municipal de Esporte e Recreação	506.000,00	378.587,17
Total Geral	53.165.000,00	53.592.700,36
Total Consolidado (Câmara + R\$ 2.685.000,00)	55.850.000,00	

Dívida Fundada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO							
Demonstração da Dívida Fundada Interna				Anexo 16 da Lei nº 4.320/64			
Data - Base 12/2017							
Autorizações				Saldo Anterior em	Movimento no Exercício		Saldo Exercício Seguinte
Nº Lei	Data da Lei	Valor de Emissão	Contrato	Circulação Exercício	Emissão	Resgate	Valor (R\$)
		2.567.453,05	I.N.S.S.	R\$ 1.316.588,12		R\$ 303.818,12	R\$ 1.012.770,00
		1.520.592,87	F.G.T.S.	R\$ 21.881,06	R\$ 239,93	R\$ 22.120,99	R\$ -
		2.000.000,00	Fomento Paraná		R\$ 1.686.450,00	0	R\$ 1.686.450,00
		Precatórios Orçamentarios			R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Totais			R\$ 1.338.469,18	R\$ 1.686.689,93	R\$ 325.939,11	R\$ 2.699.220,00

Dívida Fundada Paga no Período	R\$ 221.320,21
I.N.S.S.	R\$ 199.199,22
F.G.T.S.	R\$ 22.120,99

Compensação do I.N.S.S Processo nº10940.720547/2016-34 RFB	TOTAL R\$ 4.179.215,13
2013	R\$ 176.089,66
2014	R\$ 1.934.573,59
2015	R\$ 1.673.819,52
2016	R\$ 394.732,36

Créditos da Dívida Ativa

Creditos da Divida Ativa	Saldo Anterior Exercicio 2016	Arrecadado no Periodo	%	Lançado no Periodo	Saldo Atual
I.P.T.U.	R\$ 475.306,22	R\$ 125.683,47	28,27%	R\$ (30.802,33)	R\$ 318.820,42
I.S.S.	R\$ 479.386,80	R\$ 5.343,91	1,05%	R\$ 27.873,55	R\$ 501.916,44
D.A. de Taxas	R\$ 1.015.131,50	R\$ 25.159,22	2,14%	R\$ 160.419,95	R\$ 1.150.392,23
Impugnações e Imposições	R\$ 4.208.623,54	R\$ -	0,00%	R\$ 442.875,05	R\$ 4.651.498,59
	R\$ 6.178.448,06	R\$ 156.186,60	2,53%	R\$ 600.366,22	R\$ 6.622.627,68

Resultado Nominal e Primário

Demonstrativo do Resultado Primário	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	R\$ 54.059.273,14
DESPESAS PRIMÁRIAS	R\$ 52.803.242,46
RESULTADO PRIMÁRIO	R\$ 1.256.030,68

ESPECIFICAÇÃO	Saldo	
	Em 31 Dez 2016	Em 31 dez 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 1.338.469,18	R\$ 2.669.220,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 3.918.436,70	R\$ 3.177.485,52
Ativo Disponível	R\$ 4.270.917,28	R\$ 5.850.346,06
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagar/Empenhos a Pagar	R\$ 352.480,58	R\$ 2.672.860,54
Dívida Consolidada Líquida	R\$ (2.579.967,52)	R\$ (508.265,52)
RESULTADO NOMINAL		R\$ 2.071.702,00

Educação

RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO	R\$ 56.110.714,81
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 38.225.766,05
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	<u>R\$ 1.686.777,84</u>
TRANSFERENCIAS DO FNDE	R\$ 1.091.265,09
Salário Educação	R\$ 600.636,29
Transferência P.D.D.E	R\$ 5.720,00
Transporte Escolar (Programa Nacional Transporte Escolar PNATE)	R\$ 183.584,00
Programas Merenda Escolar PNAE	R\$ 301.324,80
TRANSFERENCIAS ESTADUAIS	R\$ 595.512,75
Transporte Escolar (Convênio Estado do Paraná)	R\$ 595.512,75
DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM EDUCAÇÃO	R\$ 17.424.478,65
Despesas Liquidas com Educação para Apuração do Limite	R\$ 14.537.243,32
INDICE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (Mínimo 25%)	38,02%

FUNDEB

	Orçada		Realizada	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$	7.600.000,00	R\$	6.936.807,05
Parcela das Transferencias Destinadas à Formação do FUNDEB	R\$	7.600.000,00	R\$	6.936.807,05
Dedução Receitas destinandas Ao FUNDEB	R\$	7.313.000,00	R\$	6.786.658,72
GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	R\$	287.000,00	R\$	150.148,33

Remuneração do Magistério Ensino Fundamental		R\$	8.559.451,18
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério			123,39%
Complementação Remuneração do FUNDEB(Outros Recursos do Município)		R\$	1.507.762,38

Receita Saúde

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$	36.820.109,87
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		R\$ 2.860.665,06
<u>TRANSFERENCIAS FEDERAIS</u>		<u>R\$ 2.197.960,48</u>
Piso de Atenção Básica Fixo – PAB	R\$	507.053,64
Programa Agentes Comunitários de Saúde	R\$	474.552,00
Saúde da Família	R\$	374.590,00
Vigilância Sanitária	R\$	75.610,40
Programa de Melhoria do Acesso Da Qualidade PM	R\$	142.800,00
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	R\$	97.678,44
Programa de qualificação da Assist. Farmacêutica	R\$	18.000,00
Programa Saúde Na Escola	R\$	7.676,00
Incremento Temporário PAB (Emendas Parlamentares)	R\$	500.000,00
<u>TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</u>		<u>R\$ 662.704,62</u>
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH	R\$	379.650,92
Atenção Primária	R\$	283.053,70

Despesa saúde

DESPESA TOTAL DO MUNICÍPIO COM SAÚDE		R\$ 17.075.370,91
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 6.682.936,64	
Outras Despesas Correntes	R\$ 5.011.809,25	
Investimentos (Equipamentos e Material Permanente)	R\$ 122.667,10	
Despesas Liquidas com Saúde para Apuração do Limite		R\$ 13.906.383,47
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE (Mínimo 15%)		37,91%

Gastos Com Pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	12/2016	12/2017	
Despesa com Pessoal Bruta (i)	26.250.649,88	28.321.522,50	
Pessoal Ativo	26.136.190,10	27.521.315,72	5,29%
Outras Despesas Terceirização 34		723.654,36	
Outras despesas Terceirização	114.459,48	76.552,42	
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	409.532,80	252.558,55	
Despesas de Decisão Judicial	123.632,15	91.981,59	
Acórdão TCE/PR 56/2011	285.900,65	159.576,96	
TOTAL DA DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	25.841.117,08	28.068.963,95	8,62%
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	53.404.952,44	50.254.524,61	-5,89%
% Do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	48,39	55,85	

Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores

Disponibilidades financeiras em 31/12/2016 + Depósitos Consignatários	R\$ 4.623,397,86
Despesas Empenhadas à Pagar (2015 e 2016)	R\$ 4.192.825,11
Superávit Financeiro (Todas as Fontes)	R\$ 430.572,75

Restos a Pagar de (2015 e 2016)	R\$ 4.192.825,11
Valor Pago até o Quadrimestre	R\$ 1.648.502,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.544.322,49

Financeiro 2017

Receita Total até o 3º Quadrimestre	R\$ 56.110.714,81
Despesa Total até o 3º Quadrimestre	R\$ 53.592.700,36
Superávit Orçamentário Até o Quadrimestre	R\$ 2.518,014,45

Disponibilidades Financeiras 2016	R\$ 4.623.397,86
Receita Total do Período	R\$ 56.110.714,81
Restos a Pagar - Pagos até o Quadrimestre	R\$ 1.648.502,62
Despesas Paga no Período	R\$ 51.845.316,60
Transferências Financeiras Câmara Municipal LIQ.	R\$ 1.280.696,84
Retenção Bloqueio Judicial	R\$ 105.273,89
Depósitos Consignatórios Pagos de Exercício Anterior	R\$ 3.976,66
Disponibilidades Bancos 31 Dezembro 2017	R\$ 5.850.346,06
Empenhos à Pagar do exercício	R\$ 1.747.383,76
Restos à Pagar(2016 e 2015)	R\$ 2.544.322,49