



Cruz Machado
Semeando o futuro
Administração 2017-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO – PR

Audiência Pública // 1º Quadrimestre 2018



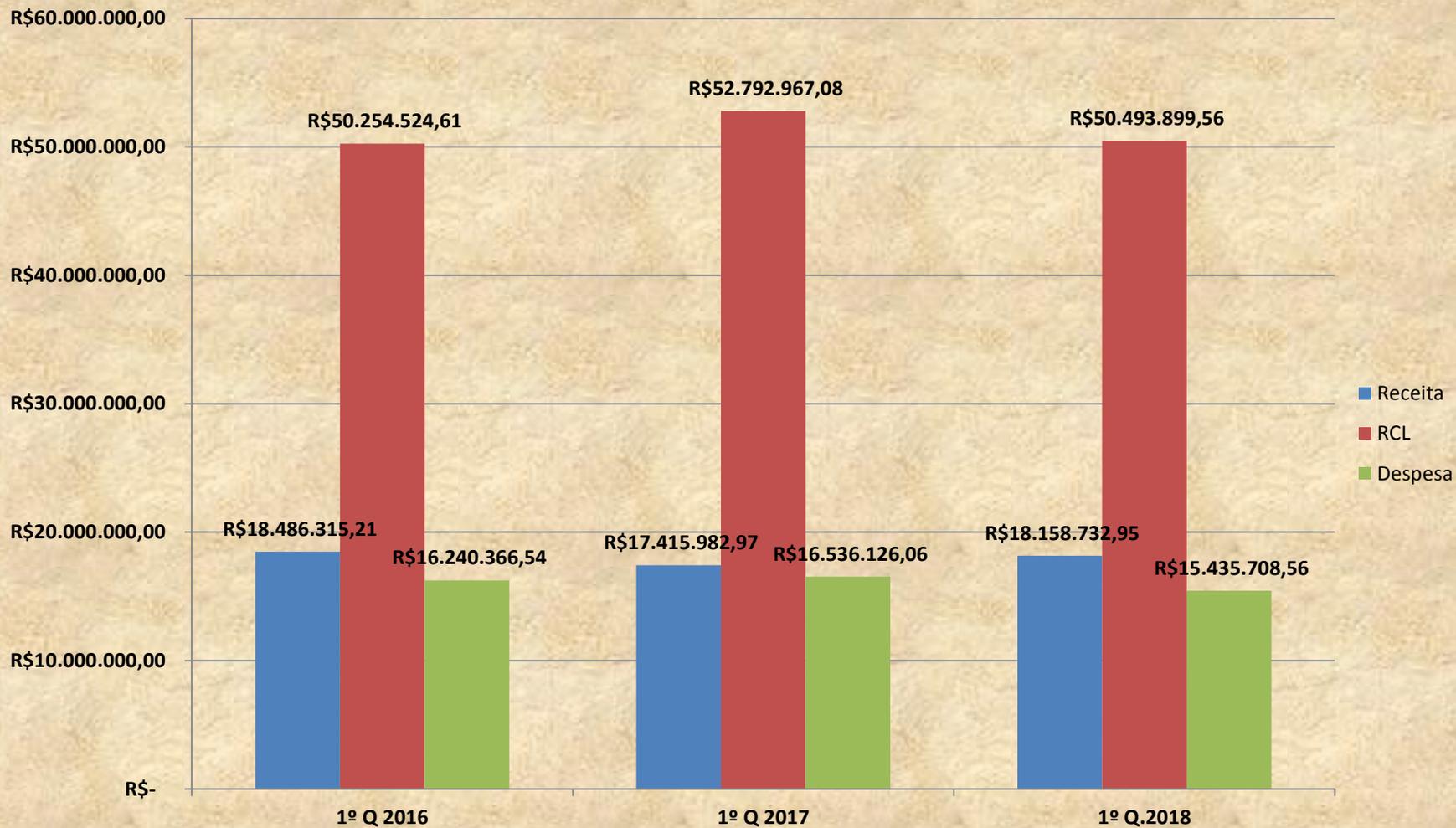
28 de Maio de 2018 // Câmara de Vereadores

Audiência Pública

1º Quadrimestre 2018

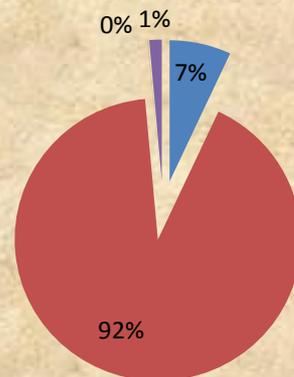
- ✘ **Audiência Pública, para exposição dos resultados das metas orçamentárias e patrimoniais.**

RECEITA / DESPESA



RECEITA ORÇADA E ARRECADADA

TÍTULO	Orçado	Arrecadado	% realizada	Representação
Receita Própria	4.224.900,00	1.260.619,33	29,80	6,94%
Transferências Correntes	56.628.100,00	16.637.775,40	29,40	91,62%
Outras Receitas	17.000,00	7.188,22	42,30	
Receitas de Capital	0,00	253.150,00		
RECEITA TOTAL	60.870.000,00	18.158.732,95	29,83	100%



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

RECEITA ORÇADA E ARRECADADA PRÓPRIA

TÍTULO	Orçado	Arrecadado
RECEITA TRIBUTARIA	3.467.000,00	1.146.813,66
IMPOSTOS	3.220.000,00	1.075.785,23
IPTU	330.000,00	229.119,78
IPTU	355.000,00	250.611,40
(-) DESCONTOS	-25.000,000	21.491,62
ISS	950.000,00	254.236,91
ITBI	400.000,00	105.228,06
Multas e Juros Impostos	20.000,00	3.195,37
Divida Ativa Impostos	80.000,00	15.798,16
Multas e Juros Divida Ativa	35.000,00	9.072,49
IRRF	1.405.000,00	459.134,46
TAXAS	247.000,00	71.028,43
COSIP- ILUMINAÇÃO PUBLICA	200.000,00	44.564,23
RECEITA PATRIMONIAL	515.900,00	60.715,76
RECEITA AGROPECUARIA	32.000,00	8.525,68
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PROPRIA	R\$ 4.224.900,00	R\$ 1.260.619,33

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS

TÍTULO	Orçado	Arrecadado
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 56.628.100,00	R\$ 16.637.775,40
Cota- Parte do FPM	19.200.000,00	6.042.236,09
Cota - Parte FPM 1%(Julho e dezembro)	1.650.000,00	0,00
Cota- Parte do ITR	96.000,00	2.623,04
Royalties recursos Hídricos	9.500.000,00	1.937.823,63
Cota Parte Royalties outros	15.000,00	2.079,07
Fundo especial do Petróleo	250.000,00	77.400,40
SUS – Federal	1.825.000,00	750.251,45
FNAS	359.100,00	77.692,79
FNDE	1.365.000,00	328.957,22
ICMS – DESON	150.000,00	34.485,20
Emendas Impositivas Saúde	0,00	100.000,00
Auxilio Financeiro Fom. Exportação	140.000,00	0,00
ICMS	18.200.000,00	5.400.971,28
IPVA	1.350.000,00	949.281,87
IPI – EXPORTAÇÃO	310.000,00	94.672,18
Cota – Parte CIDE	50.000,00	26.702,35
SUS – ESTADO	780.000,00	144.601,69
FEAS –Estado	280.000,00	363.847,50
FUNDEB	8.300.000,00	2.629.832,46
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.866.000,00	-2.504.992,37
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	650.000,00	178.653,84

RECEITA DE CAPITAL

TÍTULO	Orçado	Arrecadado
TRANSFERENCIAS CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 253.150,00
Estruturação da rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	R\$ 103.200,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas em saúde	0,00	R\$ 149.950,00

Despesa Geral Consolidada

RESUMO GERAL DA DESPESA CONSOLIDADO

Despesas Correntes	R\$ 15.284.546,69
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.756.104,46
Sentenças Judiciais	R\$ 20.656,15
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 36.175,20
Outras Despesas Correntes	R\$ 6.471.610,88
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 151.161,87
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 108.274,06
Aquisição de Imóveis	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ 42.887,81
DESPESA TOTAL	R\$ 15.435.708,56

DESPESA GERAL CONSOLIDADA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 6.471.610,88
Transferências a Instituições Privadas	R\$ 230.000,00
Contribuições	R\$ 150.000,00
Subvenções Sociais	R\$ 80.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	R\$ 104.637,41
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 75.880,00
Material de Consumo	R\$ 2.419.258,82
Material, Bem de Distribuição Gratuita	R\$ 65.276,92
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 443.563,01
Outras Despesas Pessoal Contratos de Terceirização	R\$ 282.998,22
Outros Serviços de terceiros Pessoa Física	R\$ 242.610,65
Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 2.274.506,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 225.536,76
Indenizações e Restituições	R\$ 107.342,13

Despesa Por Órgão Unidade

	Orçado	Despesa Empenhada
02.00 – Secretaria Mun. De Administração.	4.285.000,00	1.180.251,77
03.00 – Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Planejamento.	3.466.700,00	732.357,30
04.00 – Secretaria Municipal de Saúde	17.442.200,00	4.985.744,93
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social	2.013.100,00	371.010,63
06.00 – Secretaria Municipal de educação, Cultura.	18.237.500,00	5.026.379,65
07.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Rurais e Transporte	11.273.000,00	2.731.078,81
08.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	1.584.500,00	332.902,57
9.00 – Secretaria Municipal de Esporte	521.000,00	75.982,90
Total Geral	58.823.000,00	15.435.708,56
Total Consolidado (Câmara + R\$ 2.047.000,00)	60.870.000,00	

Educação

RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO	R\$ 18.158.732,95
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$ 13.622.208,92
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	<u>R\$ 507.611,06</u>
TRANSFERENCIAS DO FNDE	R\$ 328.957,22
Salário Educação	R\$ 227.731,33
Programas Merenda Escolar PNAE	R\$ 37.687,20
Transporte Escolar (Programa Nacional Transporte Escolar PNATE)	R\$ 63.538,69
TRANSFERENCIAS ESTADUAIS	R\$ 178.653,84
Transporte Escolar (Convênio Estado do Paraná)	R\$ 178.653,84
DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM EDUCAÇÃO	R\$ 4.950.440,42
Despesas Liquidas com Educação para Apuração do Limite	R\$ 4.020.651,01
INDICE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (Mínimo 25%)	29,52%

FUNDEB

	Orçada		Realizada	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$	8.300.000,00	R\$	2.629.832,46
Parcela das Transferencias Destinadas à Formação do FUNDEB	R\$	8.300.000,00	R\$	2.629.832,46
Dedução Receitas destinandas Ao FUNDEB	R\$	7.866.000,00	R\$	2.504.992,37
GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	R\$	434.000,00	R\$	124.840,09

Remuneração do Magistério Ensino Fundamental		R\$	2.808.323,62
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério			106,79%
Complementação Remuneração do FUNDEB(Outros Recursos do Município)		R\$	176.408,27

Receita Saúde

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R\$	13.622.208,92
RECEITA COM TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		R\$ 994.853,14
<u>TRANSFERENCIAS FEDERAIS</u>		<u>R\$ 850.251,45</u>
Piso de Atenção Básica Fixo – PAB	R\$	176.008,00
Piso de Atenção Básica Variável	R\$	345.436,00
Custeio de Atenção a Saúde Bucal	R\$	22.500,00
Apoio Financeiro Pela União aos Entes Federados	R\$	181.931,93
Incentivo Financeiro a Vigilância em Saúde	R\$	16.875,52
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	R\$	7.500,00
Incremento Temporário PAB (Emendas Parlamentares)	R\$	100.000,00
<u>TRANSFERENCIAS ESTADUAIS</u>		<u>R\$ 144.601,69</u>
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH	R\$	85.751,69
Atenção Primária	R\$	18.850,00
Incentivo Financeiro Aq. Equipamentos Fisioterapia	R\$	40.000,00

Despesa saúde

DESPESA TOTAL DO MUNICIPIO COM SAÚDE		R\$ 4.985.744,93
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 2.744.471,06	
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.237.183,07	
Investimentos (Equipamentos e Material Permanente)	R\$ 4.090,80	
Despesas Liquidas com Saúde para Apuração do Limite		R\$ 4.342.426,87
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE (Mínimo 15%)		31,88%

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\$ 1.012.770,00		R\$ 42.887,81	R\$ 969.882,19
		2.000.000,00	Fomento Paraná	R\$ 1.686.450,00	R\$ -	0	R\$ 1.686.450,00
			Precatórios Orçamentarios		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Totais			R\$ 2.699.220,00	R\$ -	R\$ 42.887,81	R\$ 2.656.332,19

Dívida Fundada Paga no Período Amortização e Juros do Contrato

R\$ 79.063,01

I.N.S.S.

R\$ 42.887,81

Fomento Paraná Juros Carência do Contrato

R\$ 36.175,20

**Fomento Paraná Liberado em Maio
281.000,00 (Caminhão) Dívida Total R\$
1.967.450,00**

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\$ 318.820,42	R\$ 14.743,84	4,62%	R\$ -	R\$ 304.076,58
I.S.S.	R\$ 501.916,44	R\$ 1.054,32	0,21%	R\$ -	R\$ 500.862,12
D.A. de Taxas	R\$ 1.150.392,23	R\$ 9.558,84	0,83%	R\$ -	R\$ 1.140.833,39
Impugnações e Imposições	R\$ 4.651.498,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.651.498,59
	R\$ 6.622.627,68	R\$ 25.357,00	0,38%	R\$ -	R\$ 6.597.270,68

Resultado Nominal e Primário

Demonstrativo do Resultado Primário	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	R\$ 18.101.480,90
DESPESAS PRIMÁRIAS	R\$ 14.918.560,37
RESULTADO PRIMÁRIO	R\$ 3.182.920,53

ESPECIFICAÇÃO	Saldo	
	Em 31 Dez 2017	Em 30 Abril 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 2.699.220,00	R\$ 2.656.332,19
DEDUÇÕES (II)	R\$ 4.606.407,77	R\$ 7.020.067,89
Ativo Disponível	R\$ 5.850.346,06	R\$ 8.278.083,40
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagar/Empenhos a Pagar	R\$ 1.243.938,29	R\$ 1.258.015,51
Dívida Consolidada Líquida	R\$ (1.907.187,77)	R\$ (4.363.735,70)
RESULTADO NOMINAL		R\$ (2.456.547,93)

Gastos Com Pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	12/2016	12/2017	04/2018
Despesa com Pessoal Bruta (i)	26.250.649,88	28.321.522,50	28.872.119,75
Pessoal Ativo	26.136.190,10	27.521.315,72	27.796.799,37
Outras Despesas Terceirização 34		723.654,36	1.006.652,58
Outras despesas Terceirização	114.459,48	76.552,42	68.667,80
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	409.532,80	252.558,55	214.126,67
Despesas de Decisão Judicial	123.632,15	91.981,59	106.291,68
Acórdão TCE/PR 56/2011	285.900,65	159.576,96	107.834,99
TOTAL DA DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	25.841.117,08	28.068.963,95	28.657.993,08
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL Ajustada	53.404.952,44	50.254.524,61	50.493.899,56
% Do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	48,39	55,85	56,76

Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores

Disponibilidades financeiras em 31/12/2017 + Depósitos Consignatários	R\$ 5.850.346,06
Despesas Empenhadas à Pagar (2015, 2016 e 2017)	R\$ 4.291.706,25
Superávit Financeiro (Todas as Fontes)	R\$ 1.558.639,81

Restos a Pagar de (2015, 2016 e 2017)	R\$ 4.291.706,25
Valor Pago até o Quadrimestre	R\$ 1.492.060,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.799.645,87

Financeiro 2018

Receita Total até o 1º Quadrimestre	R\$ 18.158.732,95
Despesa Total até o 1º Quadrimestre	R\$ 15.435.708,56
Superávit Orçamentário Até o Quadrimestre	R\$ 2.723.024,39

Disponibilidades Financeiras 2017	R\$ 5.850.346,06
Receita Total do Período	R\$ 18.158.732,95
Restos a Pagar - Pagos até o Quadrimestre	R\$ 1.492.060,38
Despesas Paga no Período	R\$ 13.560.907,00
Transferências Financeiras Câmara Municipal LIQ.	R\$ 785.000,00
Depósitos Consignatórios Pagos de Exercício Anterior	R\$ 106.971,77
Disponibilidades Bancos 31 Dezembro 2018	R\$ 8.278.083,40
Empenhos à Pagar do exercício	R\$ 1.874.801,56
Restos à Pagar(2016 e 2015)	R\$ 2.799.645,87