



Audiência Pública do Município de Coronel Vivida - Paraná



2º Quadrimestre de 2015 -
METAS FISCAIS



(maio a agosto de 2015)

e

LOA para 2016



LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

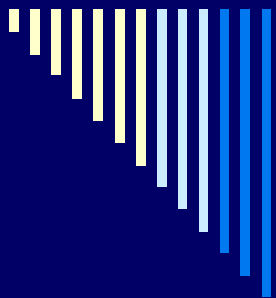
LC nº 101, de 04/05/2000

- Cumprimento das Metas (art. 8º, § 4º);
- Instrumentos Planejamento (art. 48)

Complemento da LRF...

LC nº 131, de 27/05/2009

- **Determina disponibilização em “tempo real” da execução Orçamentária e Financeira da União, estados, DF e Municípios.**
- **(Obs.: Municípios com menos de 50.000 habitantes somente a partir de maio de 2013).**



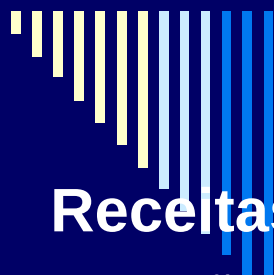
		<u>2º</u> <u>Quadri</u> <u>mestre</u> <u>2015</u>	<u>2º</u> <u>Quadri</u> <u>mestre</u> <u>2014</u>
ARRECADAÇÃO	R\$	19.264.262,77	15.389.039,12
DESPEASAS (Executivo)	R\$	17.748.492,76	17.666.940,55
DESPEASAS (Legislativo)	R\$	<u>380.162,99</u>	<u>355.908,16</u>
SUPERÁVIT / DÉFICIT	R\$	(+) 1.135.607,02	(2.633.809,59)



DETALHAMENTO:

		<u>2º</u> <u>Quad.2015</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>
Receitas Correntes			
Receita Tributária (impostos, taxas e cont.melhoria)	R\$	1.891.440,40	1.712.564,26
Receitas de Contribuições (Cosip)	R\$	367.072,51	232.490,13
Receita Patrimonial	R\$	252.166,76	157.544,85
Receita Agropecuária	R\$	0,00	0,00
Receita de Serviços	R\$	214.699,39	184.110,05
Transferências Correntes	R\$	13.913.894,29	11.629.997,55
Outras Receitas Correntes	R\$	<u>132.665,75</u>	<u>154.776,08</u>
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	R\$	16.771.939,10	14.071.482,92

A Receita Corrente aumentou
19,20% de 2014 para 2015



Receitas de Capital

		<u>2º</u> <u>Quad.2015</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>
Operações de Crédito (empréstimos, financiamentos)	R\$	0,00	0,00
Alienação de Bens	R\$	1.101.706,96	102.908,62
Amortização de Empréstimos	R\$	33.387,05	73.267,43
Transferências de Capital (Convênios)	R\$	<u>1.357.229,66</u>	<u>1.141.380,15</u>
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.492.323,67	1.317.556,20
TOTAL GERAL DA RECEITA.....	R\$	19.264.262,77	15.389.039,12

A Receita TOTAL aumentou em 25,19% em relação à arrecadação do 2º quadrimestre de 2014 p/ 2015.

Realização da Receita: "Janeiro a agosto de 2015"

RECEITA	Prevista p/2015	Realizada Em 2015 (Jan-Ago)	Percen- tual Realiza- do (%)
Corrente	69.773.964,00	34.309.390,56	49,18%
Capital	6.705.536,00	4.473.539,34	66,72%
TOTAL	76.479.500,00	38.782.929,90	50,72%

Despesas Correntes		<u>2º</u> <u>Quad.2015</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>
Pessoal e Encargos Sociais - Executivo..	R\$	8.135.368,67	7.674.149,29
Pessoal e Encargos Sociais - Legislativo.	R\$	346.655,91	321.976,73
Juros e Encargos da Dívida - Executivo..	R\$	46.362,59	49.090,79
Materiais e Serviços - Executivo.....	R\$	8.888.667,07	7.174.825,42
Materiais e Serviços - Legislativo.....	R\$	33.507,08	33.931,43
TOTAL DA DESPESA CORRENTE...	R\$	17.450.561,32	13.536.288,44

A Despesa Corrente aumentou
28,92% de 2014 para 2015.

		<u>2º</u> <u>Quad.2015</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>
Despesas de Capital			
Aquisição de Imóveis.....	R\$	0,00	25.000,00
Obras e Instalações.....	R\$	458.640,77	2.267.212,07
Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	140.187,10	371.115,99
Equipamentos e Material Permanente (Legislativo).....	R\$	0,00	0,00
Amortização da Dívida.....	R\$	<u>79.266,56</u>	<u>105.546,99</u>
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	R\$	678.094,43	2.768.875,05

**A Despesa de Capital diminuiu
(-)75,52% de 2014 para 2015.**

TOTAL GERAL DA DESPESA.....	R\$	18.128.655,75	15.433.941,54
------------------------------------	------------	----------------------	----------------------

**A Despesa TOTAL aumentou em
17,46% em relação à despesa do 2º
quadrimestre de 2014.**

REALIZAÇÃO DA DESPESA:

“Janeiro a agosto de 2015”

DESPESA	Despesa Prevista p/2015	Despesa Realizada Em 2015 (Jan-Ago)	Percentual realizado da Despesa(%)
Corrente	64.721.450,00	32.982.156,77	50,97%
Capital	11.758.050,00	3.670.771,12	31,22%
TOTAL	76.479.500,00	36.652.927,89	47,93%

SALDO DA DÍVIDA A PAGAR EM 31/08/2015

Dívida a Curto Prazo:

Fornecedores(2014).....	R\$	6.767.737,80
Fornecedores(2015).....	R\$	4.548.874,83
Contas a pagar (INSS).....	R\$	<u>305.749,88</u>
TOTAL DA DÍVIDA A CURTO PRAZO	R\$	11.622.362,51



Dívida a Longo Prazo:

Precatórios.....	R\$	1.402.382,66
Ag. Fomento Pr.(Hospital Municipal - CT 2415/2009)	R\$	458.318,16
Ag. Fomento Pr.(Paviment.Vias Urbanas-RECAPE)..	R\$	372.201,96
Ag. Fomento Pr.(02 Caminhões Caçamba Trucados Basculantes).....	R\$	393.123,52
TOTAL DA DÍVIDA A LONGO PRAZO.....	R\$	2.626.026,30
 Precatórios não inscritos em dívida fundada.....	 R\$	 0,00
 <u>TOTAL GERAL DA DÍVIDA</u>	 <u>R\$</u>	 <u>14.248.388,81</u>



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO 09/2014 A 08/2015

RECEITAS CORRENTES	55.868.352,55
<i>Receita Tributária</i>	6.033.529,41
<i>Receita de Contribuições</i>	933.995,59
<i>Receita Patrimonial</i>	626.783,54
<i>Receita Agropecuária</i>	0,00
<i>Receita de Serviços</i>	712.367,23
<i>Transferências Corrente Bruta</i>	46.821.980,90
<i>Outras Receitas Correntes</i>	739.695,88
DEDUÇÕES	5.786.617,98
<i>Dedução Formação do Fundeb</i>	5.786.617,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	50.081.734,57



OS LIMITES

Gastos com Pessoal – <u>EXECUTIVO</u> Período: setembro/2014 a agosto/2015	24.750.674,10
<i>RCL</i>	50.081.734,57
<i>% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL</i>	49,43%
<i>LIMITE LEGAL - 54%</i>	27.044.136,67
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 51,3%</i>	25.691.929,84

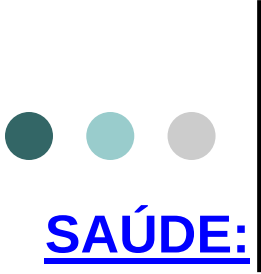


Gastos com Pessoal – <u>LEGISLATIVO</u> Período: setembro/2014 a agosto/2015	1.010.816,75
<i>RCL</i>	50.081.734,57
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	2,02%
<i>LIMITE LEGAL - 6%</i>	3.004.904,08
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 5,7%</i>	2.854.658,88



LIMITES COM A DÍVIDA

<i>POSIÇÃO EM</i>	<i>DÍVIDA CONSOL</i>	<i>DCL</i>
<i>31/12/2014</i>	<i>2.782.931,88</i>	<i>(551.029,28)</i>
<i>31/08/2015</i>	<i>2.626.026,30</i>	<i>(4.094.720,72)</i>
<i>RCL</i>		<i>50.081.734,57</i>
<i>120% - Limite Resol. Senado Fed. 40/01</i>		<i>60.098.081,49</i>
<i>% da DC/RCL</i>		<i>5,24%</i>
<i>% da DCL/RCL</i>		<i>(8,18%)</i>



SAÚDE:

Valor aplicado em Saúde em 2015.....	R\$	12.748.286,43
(-) Aplicação de recursos do SUS.....	R\$	<u>(6.000.429,06)</u>
Valor Líquido gasto em Saúde.....	R\$	6.747.857,37
(+) Provisão Férias e 13º Salário.....	R\$	<u>0,00</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município.....	R\$	6.747.857,37

Receita Base de Cálculo: R\$ 24.135.773,82
X 15,00% = 3.620.366,08

GASTOS EM SAÚDE

(c/ Recursos Próprios)..... % 27,96%

(Vlr.aplicado"à maior" R\$ 3.127.491,29 : 08 = 390.936,42 p/mês)

EDUCAÇÃO:

Vlr.TOTAL aplic.em Educação janeiro a agosto/2015.....	R\$	(+) 8.842.754,28
13° Salário e 1/3 Férias - 2/12 avos.....	R\$	(+) 0,00
(-) Aplicação de recursos do FNDE e convênios da educação.....	R\$	(897.252,03)
(-) Disponib.positiva Fundeb último exercício....	R\$	(9.049,59)
(-) Merenda Escolar - Contrapartida.....	R\$	(533.230,73)
(-) Ensino Superior (Aux.Transporte, etc.).....	R\$	(419.160,97)
(-) Aplic.Recursos Alienação Bens da Educação	R\$	<u>(22.323,03)</u>
 Aplicação de Recursos Próprios do Município...	R\$	 6.961.737,93

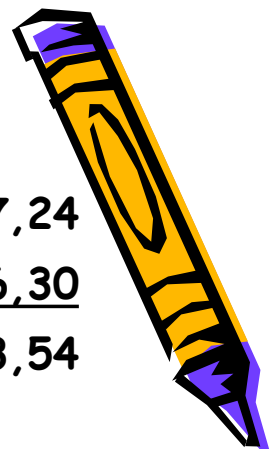
GASTOS COM EDUCAÇÃO (c/ Recursos Próprios)..... %

28,85%

(Vlr.aplicado à maior R\$ 929.227,30 : 08 = 116.153,42 p/mês)

Receita B.Cálculo...R\$ 24.135.773,82





FUNDEB:

Receita auferida Jan-Ago/2015.....	R\$	4.824.957,24
Rendimentos em aplicações financeiras	R\$	<u>31.726,30</u>
TOTAL RECEITA FUNDEB.....	R\$	4.856.683,54

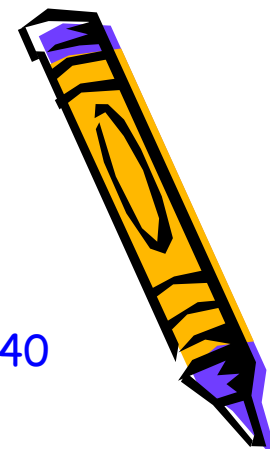
Gastos com Pessoal do Magistério.....	R\$	3.906.412,91
Outras Despesas com recursos do Fundeb (40,00%)	R\$	<u>833.345,34</u>
TOTAL DESPESA FUNDEB.....	R\$	4.739.758,25
Percentual aplicado no Magistério (mínimo 60,00%)	R\$	<u>80,43%</u>

<u>GANHO</u> c/o FUNDEB em 2015 (Jan-Ago/2015).....	R\$	857.772,52
<u>GANHO</u> c/o FUNDEB em 2014 (Jan-Dez/2014).....	R\$	747.164,80
<u>GANHO</u> c/o FUNDEB em 2013 (Jan-Dez/2013)....	R\$	174.128,17
<u>GANHO</u> c/o FUNDEB em 2012 (Jan-Dez/2012)....	R\$	241.423,19
Perda c/o FUNDEB em 2011 (Jan-Dez/2011).....	R\$	(70.809,64)



TRANSPORTE ESCOLAR 2015:

Aplicação de recursos do Convênio com a SEED/PR	R\$	141.479,40
Aplicação de recursos repassados pelo FNDE		
- PNATE.....	R\$	63.867,25
- Aplicação de recursos do Município (próprios, Fundeb 40% e salário educação).....	R\$	<u>925.847,01</u>
Valor TOTAL aplic. em Transporte Escolar em 2015 (Janeiro a agosto de 2015).....	R\$	1.131.193,66



MERENDA ESCOLAR 2015:

Aplicação de recursos repassados pelo FNDE.....	R\$	267.623,93
Aplicação de recursos Próprios do Município.....	R\$	<u>533.230,73</u>
Valor TOTAL aplic. em Merenda Escolar de Jan a Ago/2015.....	R\$	800.854,66



RECURSOS DISPONÍVEIS:

Saldo em 31/08/2015 - Caixa e Bancos (Executivo).....	R\$	7.807.738,75
--	-----	--------------

Saldo em 31/08/2015 - Banco(Legislativo).....	R\$	<u>15.495,96</u>
---	-----	------------------

SALDO TOTAL EM 31/08/15 – Bancos (Exec.(+)Leg.).....	R\$	7.823.234,71
---	-----	--------------

Fundo Municipal

Dos

DIREITOS DA

CRIANÇA

e Do

ADOLESCENTE

Fundo da Criança e do Adolescente

- JANEIRO a AGOSTO de 2015:
- SALDO EM 01/01/2015.....R\$ 65.368,37
- Receita:
 - - Contribuição dos Municípios
 - (deduz no Imposto de Renda).....R\$ 36.289,22
 - - Rendimentos aplic.financeira.....R\$ 3.483,74
 - - Recursos PRÓPRIOS Município..R\$ 90.208,32
 - TOTAL DA RECEITA.....R\$ 129.981,28
- Despesa:
 - - Eqptos.e Material Permanente....R\$ 3.557,08
 - - Custeio do Fundo.....R\$ 96.235,26
 - TOTAL DA DESPESA.....R\$ 99.792,34
- SALDO PARA O MÊS SEGUINTE...R\$ 95.557,31

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Exercício Financeiro de 2016

"SUGESTÕES"

Município de Coronel vivida

LOA 2016

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO	VALOR PREVISTO PARA 2016	DIFERENÇA R\$
PPA	85.260.800,00	
LDO	85.260.800,00	0,00
LOA	85.260.800,00	0,00

Município de Coronel vivida

LOA 2016

Detalhamento	L O A
Legislativo	1.820.000,00
Executivo	83.440.800,00
TOTAL	85.260.800,00

Detalhamento da RECEITA – LOA 2016

Receitas CORRENTES	Valor R\$
Tributária	7.198.588,00
De Contribuições	1.087.009,00
Patrimonial	649.030,00
Agropecuária	34.000,00
Industrial	0,00
Serviços	1.100.760,00
Transferencias Correntes	59.349.063,00
Outras receitas correntes	11.187.266,00
Total Receitas Correntes	80.605.716,00

Detalhamento da RECEITA – LOA 2016

Receitas de CAPITAL	Valor R\$
Operações de Crédito	490.000,00
Alienação de Bens	1.503.740,00
Transferências de Capital	643.000,00
Outras Receitas de Capital	2.018.344,00
Total Receitas Capital	4.655.084,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....R\$	85.260.800,00

Detalhamento da DESPESA - LOA 2016

Órgão	Valor R\$
LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.820.000,00
GOVERNO MUNICIPAL	1.376.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.700.090,00
SECRET.MUN. DE FAZENDA	3.878.100,00
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	23.655.000,00
SECRET. MUN.DE SAÚDE E PROMOÇÃO HUMANA	32.499.750,00

Detalhamento da DESPESA - LOA 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.662.700,00
SECRET. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	12.274.060,00
SECRET.MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.964.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00
TOTAL da DESPESA....R\$	85.260.800,00

“SUGESTÕES” - LOA

SITE:

www.pmcv.com.br



AGRADECIMENTOS:

- **AO PREFEITO MUNICIPAL;**
- **AOS VEREADORES
MUNICIPAIS;**
- **AOS SECRETÁRIOS E
SERVIDORES MUNICIPAIS;**
- **AOS CIDADÃOS AQUI
PRESENTES;**
- **E, SOBRETUDO, A DEUS,
QUE MUITO CONTRIBUIU
PARA QUE ISSO SE
TORNASSE POSSÍVEL...!**



MUITO OBRIGADO...!!

