



Audiência Pública do Município de Coronel Vivida - Paraná



2º Quadrimestre de 2014 - METAS FISCAIS



(maio a agosto de 2014)

e

LOA para 2015



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>2014</u>	<u>2º</u> <u>Quadri</u> <u>mestre</u> <u>2013</u>
ARRECADAÇÃO	R\$	15.389.039,12	13.969.917,09
DESPEASAS (Executivo)	R\$	17.666.940,55	15.102.436,20
DESPEASAS (Legislativo)	R\$	<u>355.908,16</u>	<u>331.505,34</u>
DÉFICIT	R\$	(2.633.809,59)	<u>(1.464.024,45)</u>



DETALHAMENTO:

		<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2013</u>
Receitas Correntes			
Receita Tributária (impostos, taxas e cont.melhoria)	R\$	1.712.564,26	1.532.918,71
Receitas de Contribuições (Cosip)	R\$	232.490,13	206.825,99
Receita Patrimonial	R\$	157.544,85	74.295,43
Receita Agropecuária	R\$	0,00	0,00
Receita de Serviços	R\$	184.110,05	213.789,52
Transferências Correntes	R\$	11.629.997,55	11.021.253,39
Outras Receitas Correntes	R\$	<u>154.776,08</u>	<u>80.940,66</u>
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	R\$	14.071.482,92	13.130.023,70

A Receita Corrente aumentou
7,17% de 2013 para 2014



Recpitas de Capital

		<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2013</u>
Operações de Crédito (empréstimos, financiamentos)	R\$	0,00	0,00
Alienação de Bens	R\$	102.908,62	14.050,00
Amortização de Empréstimos	R\$	73.267,43	
Transferências de Capital (Convênios)	R\$	<u>1.141.380,15</u>	<u>825.843,39</u>
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	R\$	1.317.556,20	839.893,39
TOTAL GERAL DA RECEITA.....	R\$	15.389.039,12	13.969.917,09

A Receita TOTAL aumentou em 10,16% em relação à arrecadação do 2º quadrimestre de 2013 p/ 2014.

Realização da Receita: "Janeiro a agosto de 2014"

RECEITA	Prevista p/2014	Realizada Em 2014 (Jan-Ago)	Percentual Realizado (%)
Corrente	60.539.000,00	29.888.452,72	49,37%
Capital	5.358.000,00	3.401.569,57	63,49%
TOTAL	65.897.000,00	33.290.022,29	50,52%

Despesas Correntes		<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2013</u>
Pessoal e Encargos Sociais - Executivo..	R\$	7.674.149,29	6.872.635,32
Pessoal e Encargos Sociais - Legislativo.	R\$	321.976,73	290.985,06
Juros e Encargos da Dívida - Executivo..	R\$	49.090,79	49.046,86
Materiais e Serviços - Executivo.....	R\$	7.174.825,42	6.283.100,92
Materiais e Serviços - Legislativo.....	R\$	33.931,43	40.520,28
TOTAL DA DESPESA CORRENTE...	R\$	15.253.973,66	13.536.288,44

A Despesa Corrente aumentou
12,69% de 2012 para 2013.

Despesas de Capital		<u>2º</u> <u>Quad.2014</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2013</u>
Aquisição de Imóveis.....	R\$	25.000,00	0,00
Obras e Instalações.....	R\$	2.267.212,07	1.038.168,78
Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	371.115,99	613.446,79
Equipamentos e Material Permanente (Legislativo).....	R\$	0,00	0,00
Amortização da Dívida.....	R\$	<u>105.546,99</u>	<u>246.037,53</u>
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	R\$	<u>2.768.875,05</u>	<u>1.897.653,10</u>

A Despesa de Capital umentou

45,91% de 2013 para 2014.

TOTAL GERAL DA DESPESA.....	R\$	18.022.848,71	15.433.941,54
------------------------------------	------------	----------------------	----------------------

A Despesa TOTAL umentou em

**16,77% em relação à despesa do 2º
quadrimestre de 2013.**

REALIZAÇÃO DA DESPESA: “Janeiro a agosto de 2014”

DESPESA	Despesa Prevista p/2014	Despesa Realizada Em 2014 (Jan-Ago)	Percentual realizado da Despesa(%)
Corrente	55.117.000,00	28.331.796,96	51,40%
Capital	10.780.000,00	4.983.610,79	46,23%
TOTAL	65.897.000,00	33.315.407,75	50,56%

SALDO DA DÍVIDA A PAGAR EM 31/08/2014

Dívida a Curto Prazo:

Fornecedores(2013).....	R\$	61.327,78
Fornecedores(2014).....	R\$	4.862.625,02
Contas a pagar (INSS).....	R\$	<u>320.828,21</u>
TOTAL DA DÍVIDA A CURTO PRAZO	R\$	5.244.781,01

Dívida a Longo Prazo:

Precatórios.....	R\$	1.369.956,27
Confissão de Dívida com o INSS.....	R\$	“Quitado - 04/2014”
BNDES/FINAME (06 Ônibus Escolares-CT40/02993-X)	R\$	“Quitado - 08/2014”
BRDE/PROVIAS (Retroesc.e 02 Caminhões-CT30657)	R\$	“Quitado - 08/2013”
Ag. Fomento Pr.(Hospital Municipal - CT 2415/2009)	R\$	535.464,45
Ag. Fomento Pr.(Motoniveladora – CT 2377/2009).....	R\$	21.147,13
Ag. Fomento Pr.(Paviment.Vias Urbanas-RECAPE)..	R\$	426.626,09
Ag. Fomento Pr.(02 Caminhões Caçamba Trucados Basculantes).....	R\$	478.000,00
TOTAL DA DÍVIDA A LONGO PRAZO.....	R\$	2.831.193,94
Precatórios não inscritos em dívida fundada.....	R\$	0,00
<u>TOTAL GERAL DA DÍVIDA</u>	<u>R\$</u>	<u>8.075.974,95</u>



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO 09/2013 A 08/2014

RECEITAS CORRENTES	49.254.471,51
<i>Receita Tributária</i>	5.595.573,44
<i>Receita de Contribuições</i>	694.021,78
<i>Receita Patrimonial</i>	372.129,32
<i>Receita Agropecuária</i>	250,00
<i>Receita de Serviços</i>	558.803,66
<i>Transferências Corrente Bruta</i>	41.609.468,81
<i>Outras Receitas Correntes</i>	424.224,50
DEDUÇÕES	5.191.808,66
<i>Dedução Formação do Fundeb</i>	5.191.808,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	44.062.662,85



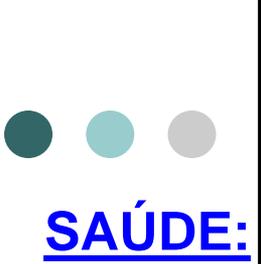
OS LIMITES

Gastos com Pessoal – <u>EXECUTIVO</u> Período: setembro/2013 a agosto/2014	21.324.261,68
<i>RCL</i>	44.062.662,85
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	48,40%
<i>LIMITE LEGAL - 54%</i>	23.793.837,94
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 51,3%</i>	22.604.146,04

Gastos com Pessoal – <u>LEGISLATIVO</u> Período: setembro/2013 a agosto/2014	930.655,98
<i>RCL</i>	44.062.662,85
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	2,11%
<i>LIMITE LEGAL - 6%</i>	2.643.759,77
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 5,7%</i>	2.511.571,78

LIMITES COM A DÍVIDA

<i>POSIÇÃO EM</i>	<i>DÍVIDA CONSOL</i>	<i>DCL</i>
<i>31/12/2013</i>	<i>2.642.866,05</i>	<i>739.607,81</i>
<i>31/08/2014</i>	<i>2.831.551,41</i>	<i>(1.730.822,53)</i>
<i>RCL</i>		<i>44.062.662,85</i>
<i>120% - Limite Resol. Senado Fed. 40/01</i>		<i>52.875.195,42</i>
<i>% da DC/RCL</i>		<i>6,43%</i>
<i>% da DCL/RCL</i>		<i>(3,93%)</i>



SAÚDE:

Valor aplicado em Saúde em 2014.....	R\$	10.016.860,43
(-) Aplicação de recursos do SUS.....	R\$	<u>(5.374.176,75)</u>
Valor Líquido gasto em Saúde.....	R\$	4.642.683,60
(+) Provisão Férias e 13º Salário.....	R\$	<u>232.636,03</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município.....	R\$	4.875.319,63

Receita Base de Cálculo: R\$ 21.483.435,88
X 15,00% = 3.222.515,38

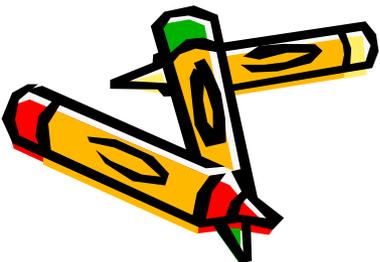
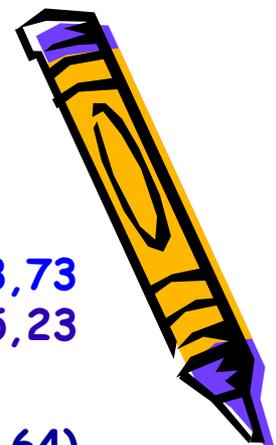
GASTOS EM SAÚDE

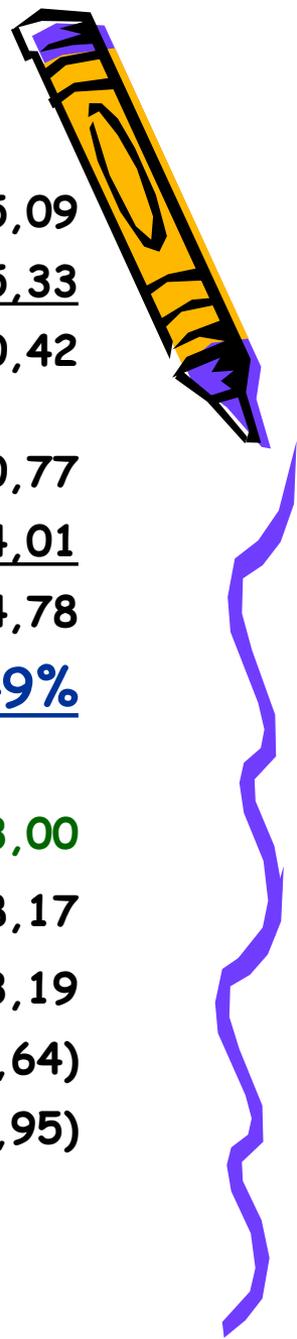
(c/ Recursos Próprios)..... % **22,69%**

(Vlr.aplicado"à maior" R\$ 1.652.804,25 : 08 = 206.600,53 p/mês)

EDUCAÇÃO:

Vlr.TOTAL aplic.em Educação janeiro a agosto/2014.....	R\$	(+) 9.370.333,73
13º Salário e 1/3 Férias - 2/12 avos.....	R\$	(+) 50.495,23
(-) Aplicação de recursos do FNDE e convênios da educação.....	R\$	(2.214.236,64)
(-) Disponib.positiva Fundeb último exercício....	R\$	(2.757,52)
(-) Merenda Escolar - Contrapartida.....	R\$	(733.978,16)
(-) Ensino Superior (Aux.Transporte, etc.).....	R\$	<u>(457.275,09)</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município...	R\$	5.962.086,32
GASTOS COM EDUCAÇÃO (c/ Recursos Próprios).....	%	<u>27,69%</u>
<u>(Vlr.aplicado à maior R\$ 579.769,74 : 08 = 72.471,22 p/mês)</u>		
Receita B.Cálculo...R\$ 21.529.266,34		





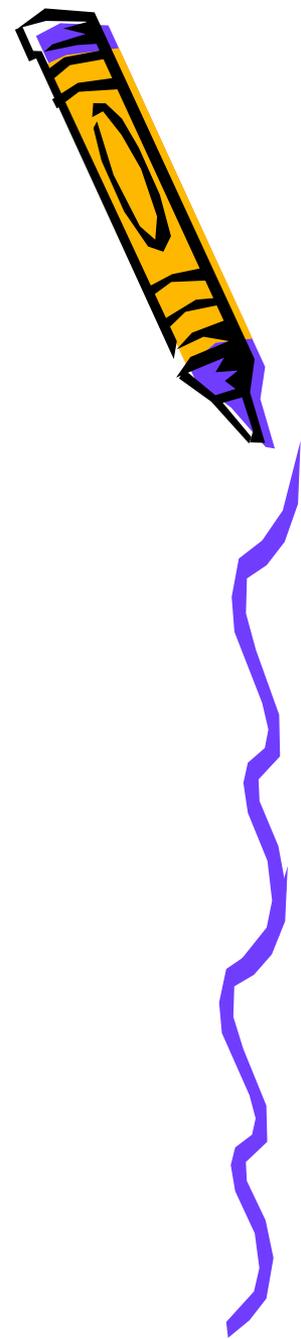
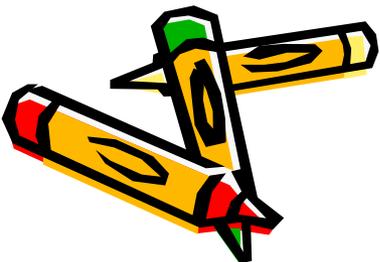
FUNDEB:

Receita auferida Jan-Ago/2014.....	R\$	3.872.305,09
Rendimentos em aplicações financeiras	R\$	<u>15.935,33</u>
TOTAL RECEITA FUNDEB.....	R\$	3.888.240,42
Gastos com Pessoal do Magistério.....	R\$	3.363.090,77
Outras Despesas com recursos do Fundeb (40,00%)	R\$	<u>475.614,01</u>
TOTAL DESPESA FUNDEB.....	R\$	3.838.704,78
Percentual aplicado no Magistério (mínimo 60,00%)	R\$	<u>86,49%</u>
<u>GANHO</u> c/o FUNDEB em 2014 (Jan-Ago/2014).....	R\$	343.393,00
<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)
Perda c/o FUNDEB em 2010 (Jan-Dez/2010).....	R\$	(84.916,95)



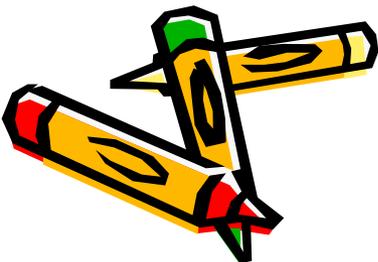
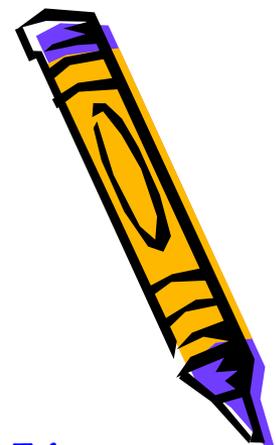
TRANSPORTE ESCOLAR 2014:

Aplicação de recursos do Convênio com a SEED/PR	R\$	149.664,70
Aplicação de recursos repassados pelo FNDE - PNATE.....	R\$	69.372,50
- Aplicação de recursos do Município (próprios, Fundeb 40% e salário educação)	R\$	<u>599.015,57</u>
Valor TOTAL aplic. em Transporte Escolar em 2014 (Janeiro a agosto de 2014).....	R\$	818.052,77



MERENDA ESCOLAR 2014:

Aplicação de recursos repassados pelo FNDE.....	R\$	211.257,54
Aplicação de recursos Próprios do Município.....	R\$	<u>733.978,16</u>
Valor TOTAL aplic. em Merenda Escolar de Jan a Ago/2014.....	R\$	945.235,70



RECURSOS DISPONÍVEIS:

**Saldo em 31/08/2014 - Caixa e Bancos
(Executivo)..... R\$ 5.401.525,77**

Saldo em 31/08/2014 - Banco(Legislativo)..... R\$ 33.556,90

**SALDO TOTAL EM 31/08/14 – Caixa e Bancos
(Exec.(+)Leg.)..... R\$ 5.435.082,67**

Fundo Municipal

Dos

DIREITOS DA

CRIANÇA

e Do

ADOLESCENTE

Fundo da Criança e do Adolescente

■ JANEIRO a AGOSTO de 2014:

■ Receita:

- - Contribuição dos Municípios
- (deduz no Imposto de Renda).....R\$ 24.900,00
- - Rendimentos aplic.financeira.....R\$ 1.266,17
- - Recursos PRÓPRIOS Município..R\$ 76.364,18
- TOTAL DA RECEITA.....R\$ 102.530,35

■ Despesa:

- - Obras e instalações.....R\$ 24.900,00
- - Custeio do Fundo.....R\$ 77.630,35
- TOTAL DA DESPESA.....R\$ 102.530,35

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Exercício Financeiro de 2015

"SUGESTÕES"

Município de Coronel vivida

LOA 2015

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO	VALOR PREVISTO PARA 2015	DIFERENÇA R\$
PPA	72.275.000,00	
LDO	72.275.000,00	0,00

Município de Coronel vivida

LOA 2015

Detalhamento	L O A
Legislativo	1.659.000,00
Executivo	70.616.000,00
TOTAL	72.275.000,00

Detalhamento da RECEITA – LOA 2015

Receitas CORRENTES	Valor R\$
Tributária	6.529.902,00
De Contribuições	985.694,00
Patrimonial	583.110,00
Agropecuária	30.500,00
Industrial	0,00
Serviços	999.580,00
Transferências Correntes	50.447.559,00
Outras receitas correntes	5.993.119,00
Total Receitas Correntes	65.569.464,00

Detalhamento da RECEITA – LOA 2015

Receitas de CAPITAL	Valor R\$
Operações de Crédito	2.820.000,00
Alienação de Bens	1.394.960,00
Transferências de Capital	489.000,00
Outras Receitas de Capital	2.001.576,00
Total Receitas Capital	6.705.536,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....R\$	72.275.000,00

Detalhamento da DESPESA - LOA 2015

Órgão	Valor R\$
LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.659.000,00
GOVERNO MUNICIPAL	1.397.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.165.040,00
SECRET.MUN. DE FAZENDA	3.838.000,00
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	17.885.860,00
SECRET. MUN.DE SAÚDE E PROMOÇÃO HUMANA	27.655.720,00

Detalhamento da DESPESA - LOA 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.253.680,00
SECRET. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	10.827.920,00
SECRET.MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.202.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00
TOTAL da DESPESA....R\$	72.275.000,00

“SUGESTÕES” - LOA

SITE:

www.pmcv.com.br

Deliberações do Conselho da Criança e do Adolescente para a LOA 2015

- Realização de Concurso público para contratação de equipe técnica para atendimento aos serviços de abrigo em Casa Lar e acompanhamento do programa de Família Acolhedora e Guarda Subsidiada, conforme normativas do CNDC-Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo um profissional de terceiro grau para a função de coordenador, um psicólogo e um assistente social;

Deliberações do Conselho da Criança e do Adolescente para a LOA 2015

- Realização de concurso público para a função de educador social, para compor a equipe técnica do CREAS, para o acompanhamento das medidas sócio-educativas, conforme determina a Lei do SINASE;
- Recursos para a realização de capacitações para Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares;
- Manutenção dos recursos já destinados.

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...!!

