



Audiência Pública do Município de Coronel Vivida - Paraná

3º Quadrimestre de 2012

(setembro a dezembro de 2012)

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

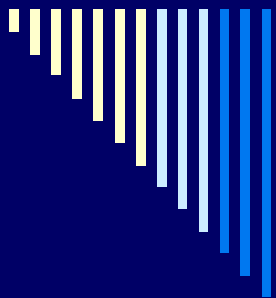
LC nº 101, de 04/05/2000

- 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>3º</u> <u>Quadri</u> <u>mestre</u> <u>2012</u>	<u>Anual</u> <u>2012</u>
ARRECADAÇÃO		R\$	13.440.009,25	40.589.114,10
DESPEASAS	(Executivo)	R\$	10.761.601,90	39.320.656,73
DESPEASAS	(Legislativo)	R\$	<u>321.880,17</u>	<u>893.360,25</u>
DÉFICIT		R\$		
SUPERÁVIT		R\$	2.356.527,18	375.097,12



DETALHAMENTO:

		<u>3º</u> <u>Quad.2012</u>	<u>Anual 2012</u>
Receitas Correntes			
Receita Tributária (impostos, taxas e cont.melhoria)	R\$	1.415.849,81	4.564.884,15
Receitas de Contribuições (Cosip)	R\$	236.763,64	746.172,25
Receita Patrimonial	R\$	80.946,49	334.695,73
Receita Agropecuária	R\$	0,00	0,00
Receita de Serviços	R\$	231.678,06	843.277,45
Transferências Correntes	R\$	9.391.659,80	27.787.602,43
Outras Receitas Correntes	R\$	<u>371.355,72</u>	<u>664.315,59</u>
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	R\$	11.728.253,52	34.940.947,60

**A Receita Corrente aumentou
12,53% de 2011 para 2012**



Receitas de Capital

		<u>3º</u> <u>Quad.2012</u>	<u>Anual 2012</u>
Operações de Crédito (empréstimos, financiamentos)	R\$	47.043,60	440.897,47
Alienação de Bens/Amortiz.Empréstimos	R\$	593.325,39	1.368.945,19
Transferências de Capital (Convênios: CVT,Retroes./Estradas Rurais-MAPA)	R\$	<u>1.071.386,74</u>	<u>3.838.323,84</u>
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	R\$	1.711.755,73	5.648.166,50

A Receita de Capital aumentou 20,77% de 2011 para 2012

TOTAL GERAL DA RECEITA.....	R\$	13.440.009,25	40.589.114,10
-----------------------------	-----	---------------	---------------

A Receita TOTAL aumentou em 13,60% em relação à arrecadação de 2011 p/ 2012.

Realização da Receita: "Janeiro a dezembro de 2012"

RECEITA	Prevista p/2012	Realizada Em 2012	Percen- tual Realiza- do (%)
Corrente	46.140.466,00	34.940.947,60	75,73%
Capital	6.515.534,00	5.648.166,50	86,68%
TOTAL	52.656.000,00	40.589.114,10	77,08%

Despesas Correntes		3º	
		<u>Quad.2012</u>	<u>Anual 2012</u>
Pessoal e Encargos Sociais - Executivo..	R\$	6.536.192,02	16.944.409,89
Pessoal e Encargos Sociais - Legislativo.	R\$	292.708,86	820.427,75
Juros e Encargos da Dívida - Executivo..	R\$	58.652,71	170.073,81
Materiais e Serviços - Executivo.....	R\$	5.206.609,32	15.649.049,18
Materiais e Serviços - Legislativo.....	R\$	29.171,31	72.932,50
TOTAL DA DESPESA CORRENTE...	R\$	12.123.334,22	33.656.893,13

**A Despesa Corrente aumentou
24,51% de 2011 para 2012.**

Despesas de Capital		<u>3º Quad.2012</u>	<u>Anual 2012</u>
Aquisição de Imóveis.....	R\$	0,00	686.000,00
Obras e Instalações.....	R\$	- 1.253.115,21	3.269.421,84
Equipamentos e Material Permanente....	R\$	0,00	1.856.343,63
Equipamentos e Material Permanente (Legislativo).....	R\$	0,00	0,00
Amortização da Dívida.....	R\$	<u>213.263,06</u>	<u>745.358,38</u>
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	R\$	- 1.039.852,15	6.557.123,85

**A Despesa de Capital aumentou
20,61% de 2011 para 2012.**

TOTAL GERAL DA DESPESA.....	R\$	11.083.482,07	40.214.016,98
------------------------------------	------------	----------------------	----------------------

**A Despesa TOTAL aumentou em
23,86% de 2011 para 2012.**

REALIZAÇÃO DA DESPESA: **“Janeiro a dezembro de 2012”**

DESPESA	Despesa Prevista p/2012	Despesa Realizada Em 2012	Percentual realizado da Despesa(%)
Corrente	42.987.820,00	33.656.893,13	78,29%
Capital	9.668.180,00	6.557.123,85	67,82%
TOTAL	52.656.000,00	40.214.016,98	76,37%

SALDO DA DÍVIDA A PAGAR EM 31/12/2012

Dívida a Curto Prazo:

Fornecedores(2011).....	R\$	0,00
Fornecedores(2012).....	R\$	157.206,60
Contas a pagar (INSS).....	R\$	<u>0,00</u>
TOTAL DA DÍVIDA A CURTO PRAZO	R\$	157.206,60



Dívida a Longo Prazo:

Precatórios.....	R\$	666.552,98
Confissão de Dívida com o INSS.....	R\$	272.375,49
BNDES/FINAME (06 Ônibus Escolares-CT40/02993-X)	R\$	206.034,98
BRDE/PROVIAS (Retroesc.e 02 Caminhões-CT30657)	R\$	107.009,24
Ag. Fomento Pr.(Hospital Municipal - CT 2415/2009)	R\$	648.434,30
Ag. Fomento Pr.(Motoniveladora – CT 2377/2009).....	R\$	216.111,40
Ag. Fomento Pr.(Paviment.Vias Urbanas-Recape).....	R\$	<u>440.897,47</u>
TOTAL DA DÍVIDA A LONGO PRAZO.....	R\$	2.557.415,86
 Precatórios não inscritos em dívida fundada.....	 R\$	 0,00
 <u>TOTAL GERAL DA DÍVIDA</u>	 R\$	 <u>2.557.415,86</u>



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO 01/2012 A 12/2012

RECEITAS CORRENTES	39.377.112,84
<i>Receita Tributária</i>	4.428.190,77
<i>Receita de Contribuições</i>	745.028,58
<i>Receita Patrimonial</i>	334.695,73
<i>Receita Agropecuária</i>	0,00
<i>Receita de Serviços</i>	834.530,36
<i>Transferências Corrente Bruta</i>	32.515.625,89
<i>Outras Receitas Correntes</i>	519.041,51
DEDUÇÕES	4.436.165,24
<i>Dedução Formação do Fundeb</i>	4.436.165,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	34.940.947,60



OS LIMITES

Gastos com Pessoal – <u>EXECUTIVO</u> Período: janeiro/2012 a dezembro/2012	16.440.853,51
<i>RCL</i>	34.940.947,60
<i>% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL</i>	47,05%
<i>LIMITE LEGAL - 54%</i>	18.868.111,70
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 51,3%</i>	17.924.706,12



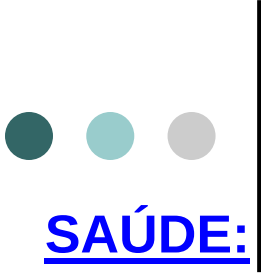
Gastos com Pessoal – <u>LEGISLATIVO</u> Período: janeiro/2012 a dezembro/2012	820.427,75
<i>RCL</i>	34.940.947,60
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	2,35%
<i>LIMITE LEGAL - 6%</i>	2.096.456,86
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 5,7%</i>	1.991.634,01



LIMITES COM A DÍVIDA

<i>POSIÇÃO EM</i>	<i>DÍVIDA CONSOL</i>	<i>DCL</i>
<i>31/08/2011</i>	<i>2.412.115,28</i>	<i>(2.586.855,16)</i>
<i>31/12/2011</i>	<i>2.158.941,18</i>	<i>(2.340.433,06)</i>
<i>RCL</i>		<i>31.050.812,81</i>
<i>120% - Limite Resol. Senado Fed. 40/01</i>		<i>37.260.976,00</i>
<i>% da DC/RCL</i>		<i>6,95%</i>
<i>% da DCL/RCL</i>		<i>(7,54%)</i>





SAÚDE:

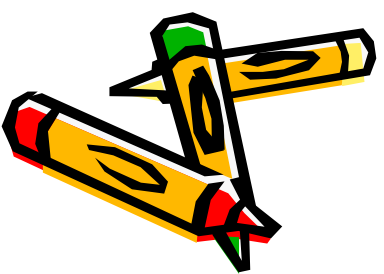
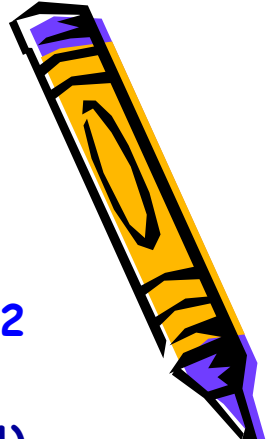
Valor aplicado em Saúde em 2012.....	R\$	10.103.475,40
(-) Aplicação de recursos do SUS.....	R\$	<u>(4.049.841,61)</u>
Valor Líquido gasto em Saúde.....	R\$	6.053.633,79
(+) Provisão Férias e 13º Salário.....	R\$	<u>0,00</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município.....	R\$	6.053.633,79

Receita Base de Cálculo: R\$ 26.558.087,57
X 15,00% = 3.983.713,13

GASTOS EM SAÚDE (c/ Recursos Próprios) % 22,79%

(Vlr.aplicado"à maior" R\$ 2.069.920,66 : 12 = 172.493,38 p/mês)

EDUCAÇÃO:



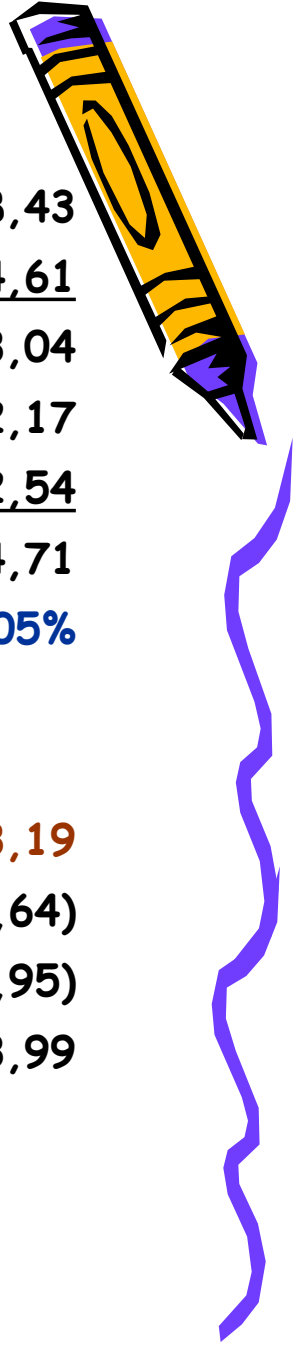
Vlr.TOTAL aplic.em Educação janeiro a dezembro/2012.....	R\$	10.071.925,32
(-) Aplicação de recursos do FNDE e convênios da educação.....	R\$	(2.000.991,94)
(-) Disponib.positiva Fundeb último exercício....	R\$	(241.004,85)
(-) Merenda Escolar - Contrapartida.....	R\$	(436.452,79)
(-) Ensino Superior (Aux.Transporte, etc.).....	R\$	<u>(401.741,14)</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município...	R\$	6.991.734,60
GASTOS COM EDUCAÇÃO (c/ Recursos Próprios).....	%	25,80%
<u>(Vlr.aplicado à maior R\$ 217.795,45 : 12 = 18.149,62 p/mês)</u>		



FUNDEB:

Receita auferida Jan-Dez/2012.....	R\$	4.677.588,43
Rendimentos em aplicações financeiras	R\$	<u>25.554,61</u>
TOTAL RECEITA FUNDEB.....	R\$	4.703.143,04
Gastos com Pessoal do Magistério.....	R\$	4.047.172,17
Outras Despesas com recursos do Fundeb (40,00%)	R\$	<u>819.762,54</u>
TOTAL DESPESA FUNDEB.....	R\$	4.866.934,71
Percentual aplicado no Magistério (mínimo 60,00%)	R\$	86,05%

<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 (Vlr. Retido x Repass.)	R\$	(84.916,95)
Ganho c/o FUNDEB em 2009 (Vlr. Retido x Repass.)	R\$	249.503,99



TRANSPORTE ESCOLAR 2012:

Aplicação de recursos do Convênio com a SEED/PR	R\$	232.639,70
Aplicação de recursos repassados pelo FNDE		
- PNATE.....	R\$	143.181,55
- Transporte Escolar de Terceiro Grau com recursos do Município	R\$	181.333,00
- Transporte Escolar Ens.Fundamental,Esp.e Eja, recursos do Município (próprios, Fundeb 40% e salário educação)	R\$	<u>876.744,14</u>
Valor TOTAL aplic. em Transporte Escolar em 2012 (Janeiro a dezembro de 2012).....	R\$	1.433.898,39



MERENDA ESCOLAR 2012:

Aplicação de recursos repassados pelo
FNDE.....

R\$

166.392,85

Aplicação de recursos Próprios do
Município.....

R\$

436.452,79

Valor TOTAL aplic. em Merenda Escolar em
2012.....

R\$

602.845,64



RESUMO DO SALDO EM CX E BANCOS (Executivo):

Recursos Livres	R\$	535.725,67
Recursos da Educação	R\$	336.605,98
Recursos da Saúde	R\$	147.242,52
Alienação de Bens	R\$	473.278,15
Demais Recursos Vinculados: Convênios, Programas, etc.	R\$	<u>1.513.265,32</u>
<i>Saldo em 31/12/2012</i>	<i>R\$</i>	<i>3.006.117,64</i>

Situação "Real" do saldo em caixa e bancos (Exec):

Saldo em 31/12/2012 – Caixa e Bancos (Executivo)....R\$ 3.006.117,64

(-) Total da Dívida a Curto Prazo:

- Fornecedores de 2011.....	R\$	0,00
- Fornecedores de 2012.....	R\$	<u>(157.206,60)</u>
VALOR LÍQUIDO APURADO.....	R\$	2.848.911,04

Fundo Municipal

Dos

DIREITOS DA

CRIANÇA

e Do

ADOLESCENTE

Fundo da Criança e do Adolescente

- JANEIRO a DEZEMBRO de 2012:

- Receita:

- - Contribuição dos Municípios
- (deduz no Imposto de Renda).....R\$ 35.386,00
- - Rendimentos aplic.financeira.....R\$ 1.331,31
- - Recursos PRÓPRIOS Município..R\$ 39.295,23
- TOTAL DA RECEITA.....R\$ 76.012,54

- Despesa:

- - Custeio do Fundo.....R\$ 43.262,54
- - APMI-Quadra Esportes.....R\$ 32.750,00
- TOTAL DA DESPESA.....R\$ 76.012,54

- Obs.: Contribuição Municípios/Empresas em 2011.....R\$ 5.780,00
(Dedutível na Declaração de Imposto de Renda)



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...!!

