



Audiência Pública do Município de Coronel Vivida - Paraná

2º Quadrimestre de 2012

(maio a agosto de 2012)

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

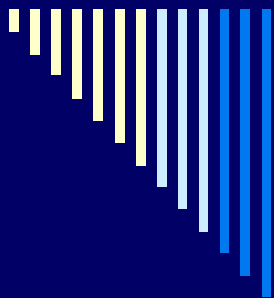
LC nº 101, de 04/05/2000

- 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>2º</u> <u>Quadri</u> <u>mestre</u> <u>2012</u>	<u>2º</u> <u>Quadri</u> <u>mestre</u> <u>2011</u>
ARRECADAÇÃO		R\$	14.584.323,12	11.685.203,86
DESPESAS	(Executivo)	R\$	16.453.311,01	11.820.331,44
DESPESAS	(Legislativo)	R\$	<u>298.510,43</u>	<u>273.453,35</u>
DÉFICIT		R\$	(2.167.498,32)	(408.580,93)



DETALHAMENTO:

		<u>2º</u> <u>Quad.2012</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2011</u>
Receitas Correntes			
Receita Tributária (impostos, taxas e cont.melhoria)	R\$	1.381.703,32	1.102.172,24
Receitas de Contribuições (Cosip)	R\$	244.237,37	275.745,72
Receita Patrimonial	R\$	121.530,94	222.599,22
Receita Agropecuária	R\$	0,00	219,75
Receita de Serviços	R\$	290.432,42	281.601,62
Transferências Correntes	R\$	9.321.558,56	8.077.583,73
Outras Receitas Correntes	R\$	<u>149.139,30</u>	<u>89.902,98</u>
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	R\$	11.508.601,91	10.049.825,26

A Receita Corrente aumentou
14,51% de 2011 para 2012



Receitas de Capital

		^{2º} <u>Quad.2012</u>	^{2º} <u>Quad.2011</u>
Operações de Crédito (empréstimos, financiamentos)	R\$	393.853,87	0,00
Alienação de Bens	R\$	702.249,79	35.705,54
Transferências de Capital (Convênios: CVT,Retroes./Estradas Rurais-MAPA)	R\$	<u>1.979.617,55</u>	<u>1.599.673,36</u>
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	R\$	3.075.721,21	1.635.378,60
A Receita de Capital aumentou <u>88,07%</u> de 2011 para 2012			
TOTAL GERAL DA RECEITA.....	R\$	14.584.323,12	11.685.203,86

A Receita TOTAL aumentou em **24,81%** em relação à arrecadação do 2º quadrimestre de 2011 p/ 2012.

Realização da Receita: "Janeiro a agosto de 2012"

RECEITA	Prevista p/2012	Realizada Em 2012 (Jan-Ago)	Percen- tual Realiza- do (%)
Corrente	46.140.466,00	23.194.015,48	50,27%
Capital	6.515.534,00	3.936.410,77	60,42%
TOTAL	52.656.000,00	27.130.426,25	51,52%

Despesas Correntes		<u>2º</u> <u>Quad.2012</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2011</u>
Pessoal e Encargos Sociais - Executivo..	R\$	5.652.267,49	4.539.791,78
Pessoal e Encargos Sociais - Legislativo.	R\$	273.727,67	244.790,90
Juros e Encargos da Dívida - Executivo..	R\$	52.632,35	70.147,17
Materiais e Serviços - Executivo.....	R\$	5.958.270,19	4.359.594,15
Materiais e Serviços - Legislativo.....	R\$	24.782,76.	28.662,45
TOTAL DA DESPESA CORRENTE...	R\$	11.961.680,46	9.242.986,45

A Despesa Corrente aumentou
29,41% de 2011 para 2012.

		<u>2º</u> <u>Quad.2012</u>	<u>2º</u> <u>Quad.2011</u>
Despesas de Capital			
Aquisição de Imóveis(área terra 24.200m²)	R\$	120.000,00	0,00
Obras e Instalações.....	R\$	2.753.141,41	1.862.059,57
Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.662.621,84	722.717,13
Equipamentos e Material Permanente (Legislativo).....	R\$	0,00	0,00
Amortização da Dívida.....	R\$	254.377,73	266.021,64
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	R\$	4.790.140,98	2.850.798,34

A Despesa de Capital aumentou

68,03% de 2011 para 2012.

TOTAL GERAL DA DESPESA.....	R\$	16.751.821,44	12.093.784,79
------------------------------------	------------	----------------------	----------------------

A Despesa TOTAL aumentou em

**38,51% em relação à despesa do 2º
quadrimestre de 2011.**

(bastante Investimento)

REALIZAÇÃO DA DESPESA:

“Janeiro a agosto de 2012”

DESPESA	Despesa Prevista p/2012	Despesa Realizada Em 2012 (Jan-Ago)	Percentual realizado da Despesa(%)
Corrente	42.987.820,00	21.031.594,07	48,92%
Capital	9.668.180,00	7.596.976,00	78,58%
TOTAL	52.656.000,00	28.628.570,07	54,37%

SALDO DA DÍVIDA A PAGAR EM 31/08/2012

Dívida a Curto Prazo:

Fornecedores(2011).....	R\$	569.480,20
Fornecedores(2012).....	R\$	6.368.514,82
Contas a pagar (INSS).....	R\$	<u>219.974,31</u>
TOTAL DA DÍVIDA A CURTO PRAZO	R\$	7.157.969,33



Dívida a Longo Prazo:

Precatórios.....	R\$	666.552,98
Confissão de Dívida com o INSS.....	R\$	334.573,55
Confissão de Dívida com o PASEP.....	R\$	0,00
PPU Galerias (CT 0827/2004).....	R\$	0,00
BNDES/PMAT (Modernização Adm. - CT 368/04).....	R\$	111,57
BNDES/FINAME (06 Ônibus Escolares-CT40/02993-X)	R\$	251.819,82
BRDE/PROVIAS (Retroesc.e 02 Caminhões-CT30657)	R\$	159.952,00
Ag. Fomento Pr.(Hospital Municipal - CT 2415/2009)	R\$	668.282,62
Ag. Fomento Pr.(Motoniveladora – CT 2377/2009).....	R\$	251.532,98
Ag. Fomento Pr.(Paviment.Vias Urbanas-RECAPE)..	R\$	393.853,87

TOTAL DA DÍVIDA A LONGO PRAZO.....	R\$	2.726.679,39
---	------------	---------------------

Precatórios não inscritos em dívida fundada.....	R\$	0,00
--	-----	------

<u>TOTAL GERAL DA DÍVIDA</u>	<u>R\$</u>	<u>9.884.648,72</u>
---	-------------------	----------------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO 09/2011 A 08/2012

RECEITAS CORRENTES	38.553.334,72
<i>Receita Tributária</i>	<i>4.180.345,91</i>
<i>Receita de Contribuições</i>	<i>740.963,43</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>394.023,80</i>
<i>Receita Agropecuária</i>	<i>17,64</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>881.053,76</i>
<i>Transferências Corrente Bruta</i>	<i>31.923.945,17</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>432.985,01</i>
DEDUÇÕES	4.414.073,33
<i>Dedução Formação do Fundeb</i>	<i>4.414.073,33</i>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	34.139.261,39



OS LIMITES

Gastos com Pessoal – <u>EXECUTIVO</u> Período: setembro/2011 a agosto/2012	15.421.647,58
<i>RCL</i>	34.139.261,39
<i>% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL</i>	45,17%
<i>LIMITE LEGAL - 54%</i>	18.435.201,15
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 51,3%</i>	17.513.441,09



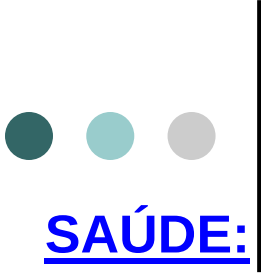
Gastos com Pessoal – <u>LEGISLATIVO</u> Período: setembro/2011 a agosto/2012	787.422,19
<i>RCL</i>	34.139.261,39
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	2,31%
<i>LIMITE LEGAL - 6%</i>	2.048.355,68
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 5,7%</i>	1.945.937,90



LIMITES COM A DÍVIDA

<i>POSIÇÃO EM</i>	<i>DÍVIDA CONSOL</i>	<i>DCL</i>
<i>31/12/2011</i>	<i>1.991.657,69</i>	<i>(2.507.315,22)</i>
<i>31/08/2012</i>	<i>2.392.105,84</i>	<i>(4.278.960,96)</i>
<i>RCL</i>		<i>34.139.261,39</i>
<i>120% - Limite Resol. Senado Fed. 40/01</i>		<i>40.967.113,67</i>
<i>% da DC/RCL</i>		<i>7,01%</i>
<i>% da DCL/RCL</i>		<i>(12,53%)</i>





SAÚDE:

Valor aplicado em Saúde em 2012.....	R\$	5.646.897,72
(-) Aplicação de recursos do SUS.....	R\$	<u>(2.072.482,07)</u>
Valor Líquido gasto em Saúde.....	R\$	3.574.415,65
(+) Provisão Férias e 13º Salário.....	R\$	<u>105.743,65</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município.....	R\$	3.680.159,30

Receita Base de Cálculo: R\$ 17.942.325,14
X 15,00% = 2.691.348,78

GASTOS EM SAÚDE

(c/ Recursos Próprios).....	%	<u>20,51%</u>
-----------------------------	---------	---------------

(Vlr.aplicado"à maior" R\$ 988.810,52 : 08 = 123.601,32 p/mês)

EDUCAÇÃO:

Vlr.TOTAL aplic.em Educação janeiro a agosto/2012.....	R\$	(+) 7.161.439,93
13º Salário e 1/3 Férias - 2/12 avos.....	R\$	(+) 41.731,60
(-) Aplicação de recursos do FNDE e convênios da educação.....	R\$	(1.243.443,06)
(-) Disponib.positiva Fundeb último exercício....	R\$	(241.004,85)
(-) Merenda Escolar - Contrapartida.....	R\$	(314.761,04)
(-) Ensino Superior (Aux.Transporte, etc.).....	R\$	<u>(262.068,01)</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município...	R\$	5.141.894,57

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

%

28,52%

(Vlr.aplicado à maior R\$ 634.899,58 : 08 = 79.362,45 p/mês)

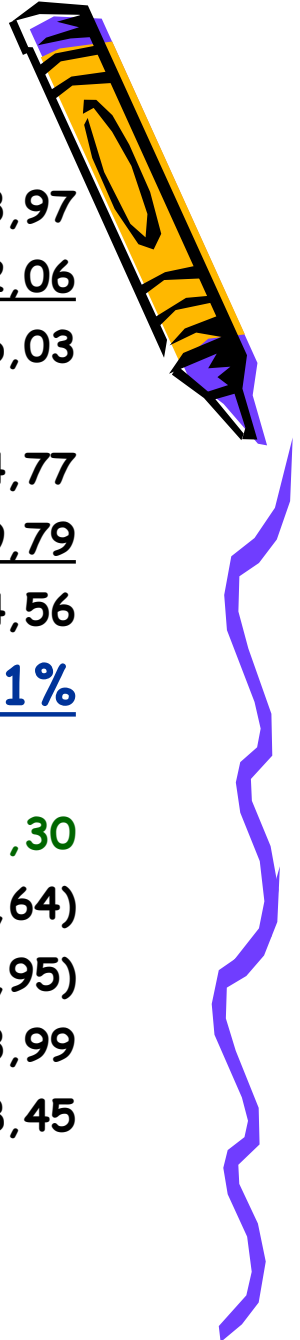
Receita B.Cálculo...R\$ 18.027.979,94



FUNDEB:

Receita auferida Jan-Ago/2012.....	R\$	3.148.813,97
Rendimentos em aplicações financeiras	R\$	<u>20.432,06</u>
TOTAL RECEITA FUNDEB.....	R\$	3.169.246,03
Gastos com Pessoal do Magistério.....	R\$	2.523.064,77
Outras Despesas com recursos do Fundeb (40,00%)	R\$	<u>419.439,79</u>
TOTAL DESPESA FUNDEB.....	R\$	2.942.504,56
Percentual aplicado no Magistério (mínimo 60,00%)	R\$	<u>79,61%</u>

<u>GANHO</u> c/o FUNDEB em 2012 (Jan-Ago/2012).....	R\$	150.751,30
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)
Ganho c/o FUNDEB em 2009 (Vlr. Retido x Repass.)	R\$	249.503,99
Ganho c/o FUNDEB em 2008 (Vlr. Retido x Repass.)	R\$	257.398,45



TRANSPORTE ESCOLAR 2012:

Aplicação de recursos do Convênio com a SEED/PR	R\$	84.546,12
Aplicação de recursos repassados pelo FNDE		
- PNATE.....	R\$	79.057,13
- Aplicação de recursos do Município (próprios, Fundeb 40% e salário educação)	R\$	<u>787.622,26</u>
Valor TOTAL aplic. em Transporte Escolar em 2012 (Janeiro a agosto de 2012).....	R\$	951.225,51



MERENDA ESCOLAR 2012:

Aplicação de recursos repassados pelo FNDE.....	R\$	97.748,52
Aplicação de recursos Próprios do Município.....	R\$	<u>314.761,04</u>
Valor TOTAL aplic. em Merenda Escolar de Jan a Ago/2012.....	R\$	412.509,56



RECURSOS DISPONÍVEIS:

Saldo em 31/08/2012 - Caixa e Bancos (Executivo).....	R\$	7.379.572,41
--	-----	--------------

Saldo em 31/08/2012 - Banco(Legislativo).....	R\$	68.519,92
---	-----	-----------

SALDO TOTAL EM 31/08/12 - Cx e Bcs (Exec.(+) Leg.).....	R\$	7.448.092,33
--	-----	--------------

RESUMO DO SALDO EM CX E BANCOS (Executivo):

Recursos Livres	R\$ 2.325.619,01
Recursos da Educação (Incluso FUNDEB.....R\$ 592.621,46)	R\$ 1.813.324,91
Recursos da Saúde	R\$ 821.911,75
Alienação(venda) de Bens	R\$ 729.183,10
Demais Recursos Vinculados: Convênios,Programas, etc.	R\$ <u>1.689.533,64</u>
<i>Saldo em 31/08/2012</i>	<i>R\$ 7.379.572,41</i>

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

Saldo em 31/08/2012 – Caixa e Bancos (Executivo)....R\$ 7.379.572,41

(-) Total da Dívida a Curto Prazo:

- Fornecedores de 2011.....R\$ (569.480,20)

- Fornecedores de 2012.....R\$ (6.588.489,13)

VALOR LÍQUIDO APURADO.....R\$ 221.603,08

Fundo Municipal

Dos

DIREITOS DA

CRIANÇA

e Do

ADOLESCENTE

Fundo da Criança e do Adolescente

■ JANEIRO a AGOSTO de 2012:

■ Receita:

- - Contribuição dos Municípios
- (deduz no Imposto de Renda).....R\$ 32.905,00
- - Rendimentos aplic.financeira.....R\$ 1.060,05
- - Recursos PRÓPRIOS Município..R\$ 25.886,46
- TOTAL DA RECEITA.....R\$ 59.851,51

■ Despesa:

- - Custeio do Fundo.....R\$ 25.886,46
- TOTAL DA DESPESA.....R\$ 25.886,46

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Exercício Financeiro de 2013

"SUGESTÕES"

Município de Coronel vivida

LOA 2013

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO	VALOR PREVISTO PARA 2013	DIFERENÇA R\$
PPA	55.276.200,00	
LDO	55.276.200,00	0,00

Município de Coronel vivida

LOA 2013

Detalhamento	L D 0
Legislativo	1.217.000,00
Executivo	54.059.200,00
TOTAL	55.276.200,00

Detalhamento da RECEITA – LOA 2013

Receitas CORRENTES	Valor R\$
Tributária	4.901.260,00
De Contribuições	959.300,00
Patrimonial	578.860,00
Agropecuária	27.060,00
Industrial	0,00
Serviços	881.000,00
Transferencias Correntes	34.814.636,00
Outras receitas correntes	7.669.667,00
Total Receitas Correntes	49.831.783,00

Detalhamento da RECEITA – LOA 2013

Receitas de CAPITAL	Valor R\$
Operações de Crédito	1.450.000,00
Alienação de Bens	1.638.930,00
Transferências de Capital	108.000,00
Outras Receitas de Capital	2.247.487,00
Total Receitas Capital	5.444.417,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....R\$	55.276.200,00

Detalhamento da DESPESA - LOA 2013

Órgão	Valor R\$
LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.217.000,00
GOVERNO MUNICIPAL	1.084.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.264.100,00
SECRET.MUN. DE FAZENDA	3.149.000,00
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	14.062.800,00
SECRET. MUN.DE SAÚDE E PROMOÇÃO HUMANA	19.796.360,00

Detalhamento da DESPESA - LOA 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.278.540,00
SECRET. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	8.656.600,00
SECRET.MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.457.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00
TOTAL da DESPESA....R\$	55.276.200,00



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...!!

