

**Audiência Pública do Município
de Coronel Vivida - Paraná**

3º Quadrimestre de 2015

(setembro a dezembro de 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>3º</u> <u>Quadri</u> <u>mestre</u> <u>2015</u>	<u>Anual</u> <u>2015</u>
ARRECADAÇÃO	R\$	22.400.395,81	61.334.220,91
DESPESAS (Executivo)	R\$	24.045.916,84	59.984.340,69
DESPESAS (Legislativo)	R\$	<u>394.787,66</u>	<u>1.109.291,70</u>
DÉFICIT	R\$	(2.040.308,69)	-
SUPERÁVIT	R\$	-	(+) 240.588,52



DETALHAMENTO:

		<u>3º</u> <u>Quad.2015</u>	<u>Anual 2015</u>
Receitas Correntes			
Receita Tributária (impostos, taxas e cont.melhoria)	R\$	2.010.576,97	6.465.946,71
Receitas de Contribuições (Cosip)	R\$	400.533,84	1.092.806,71
Receita Patrimonial	R\$	236.181,62	713.421,44
Receita Agropecuária	R\$	0,00	0,00
Receita de Serviços	R\$	201.722,74	713.135,73
Transferências Correntes	R\$	14.593.011,41	42.400.356,94
Outras Receitas Correntes	R\$	<u>285.152,32</u>	<u>654.147,13</u>
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	R\$	17.727.178,90	52.039.814,66

**A Receita Corrente aumentou
13,27% de 2014 para 2015**



Receitas de Capital

		<u>3º</u> <u>Quad.2015</u>	<u>Anual 2014</u>
Operações de Crédito (empréstimos, financiamentos)	R\$	0,00	0,00
Alienação de Bens/Amortiz.Empréstimos	R\$	678.217,59	1.779.924,55
Transferências de Capital (Convênios, etc.)	R\$	<u>3.994.999,32</u>	<u>7.514.481,70</u>
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	R\$	4.673.216,91	9.294.406,25

A Receita de Capital aumentou 97,55% de 2014 para 2015

TOTAL GERAL DA RECEITA.....	R\$	22.400.395,81	61.334.220,91
------------------------------------	------------	----------------------	----------------------

A Receita TOTAL aumentou em 21,10% em relação à arrecadação de 2014 p/ 2015.

Média Receita p/mês:..... 5.111.185,08

Realização da Receita: "Janeiro a dezembro de 2015"

RECEITA	Prevista p/2015	Realizada Em 2015	Percen- tual Realiza- do (%)
Corrente	69.773.964,00	52.039.814,66	74,59%
Capital	6.705.536,00	9.294.406,25	138,61%
TOTAL	76.479.500,00	61.334.220,91	80,20%

Despesas Correntes	3º	
	<u>Quad.2015</u>	<u>Anual 2015</u>
Pessoal e Encargos Sociais - Executivo..	R\$ 9.040.952,61	24.265.970,36
Pessoal e Encargos Sociais - Legislativo.	R\$ 373.093,69	1.035.565,89
Juros e Encargos da Dívida - Executivo..	R\$ 45.720,48	138.419,67
Materiais e Serviços - Executivo.....	R\$ 8.010.995,01	24.960.930,80
Materiais e Serviços - Legislativo.....	R\$ 21.693,97	73.725,81
TOTAL DA DESPESA CORRENTE...	R\$ 17.492.455,76	50.474.612,53

**A Despesa Corrente aumentou
17,32% de 2014 para 2015.**

Despesas de Capital		<u>3º Quad.2015</u>	<u>Anual 2015</u>
Aquisição de Imóveis.....	R\$	0,00	1.684.000,00
Obras e Instalações.....	R\$	6.655.891,74	8.212.045,93
Equipamentos e Material Permanente....	R\$	211.048,08	484.759,43
Equipamentos e Material Permanente (Legislativo).....	R\$	0,00	0,00
Amortização da Dívida.....	R\$	<u>81.308,92</u>	<u>238.214,50</u>
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL.....	R\$	6.948.248,74	10.619.019,86

**A Despesa de Capital diminuiu
(16,79%) de 2014 para 2015.**

TOTAL GERAL DA DESPESA.....	R\$	24.440.704,50	61.093.632,39
------------------------------------	------------	----------------------	----------------------

**A Despesa TOTAL aumentou em
7,51% de 2014 para 2015.**

REALIZAÇÃO DA DESPESA: “Janeiro a dezembro de 2015”

DESPESA	Despesa Prevista p/2015	Despesa Realizada Em 2015	Percentual realizado da Despesa(%)
Corrente	64.721.450,00	50.474.612,53	77,99%
Capital	11.758.050,00	10.619.019,86	90,32%
TOTAL	76.479.500,00	61.093.632,39	79,89%

SALDO DA DÍVIDA A PAGAR EM 31/12/2015

Dívida a Curto Prazo:

Obras - (2014).....	R\$	2.728.035,65
Fornecedores(2015) – Obras.....R\$ 7.198.933,64		
- Equipamentos..R\$ <u>46.694,03</u>		
Sub-Total....R\$ <u>7.245.627,67</u>		
- Custeio.....R\$ <u>258.417,99</u>		
TOTAL.....R\$ 7.504.045,66	R\$	7.504.045,66
Contas a pagar (INSS).....	R\$	<u>369.232,06</u>
TOTAL DA DÍVIDA A CURTO PRAZO	R\$	10.601.313,37



Dívida a Longo Prazo:

Precatórios.....	R\$	1.465.480,18
Ag. Fomento Pr.(Hospital Municipal - CT 2415/2009)	R\$	431.319,31
Ag. Fomento Pr.(02 Caminhões Caçamba Trucados)..	R\$	357.797,46
Ag. Fomento Pr.(Paviment.Vias Urbanas-Recape).....	R\$	<u>353.217,95</u>
TOTAL DA DÍVIDA A LONGO PRAZO.....	R\$	2.607.814,90
Precatórios não inscritos em dívida fundada.....	R\$	0,00
<u>TOTAL GERAL DA DÍVIDA</u>	<u>R\$</u>	<u>13.209.128,27</u>



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO 01/2014 A 12/2014

RECEITAS CORRENTES	58.203.421,57
<i>Receita Tributária</i>	6.406.267,32
<i>Receita de Contribuições</i>	1.090.505,24
<i>Receita Patrimonial</i>	713.420,69
<i>Receita Agropecuária</i>	0,00
<i>Receita de Serviços</i>	713.135,73
<i>Transferências Corrente Bruta</i>	48.626.033,55
<i>Outras Receitas Correntes</i>	654.059,04
DEDUÇÕES	(5.867.154,14)
<i>Dedução Formação do Fundeb</i>	(5.867.154,14)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	52.336.267,43

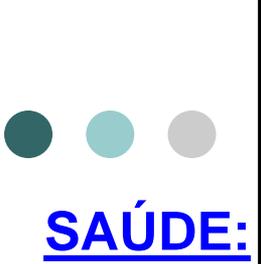
OS LIMITES

Gastos com Pessoal – <u>EXECUTIVO</u> Período: janeiro/2015 a dezembro/2015	26.409.617,75
<i>RCL</i>	52.336.267,43
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	50,47%
<i>LIMITE LEGAL - 54%</i>	28.261.584,42
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 51,3%</i>	26.848.505,20

Gastos com Pessoal – <u>LEGISLATIVO</u> Período: janeiro/2015 a dezembro/2015	1.035.565,89
<i>RCL</i>	52.336.267,43
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	1,98%
<i>LIMITE LEGAL - 6%</i>	3.140.176,05
<i>LIMITE PRUDENCIAL - 5,7%</i>	2.983.167,25

LIMITES COM A DÍVIDA

<i>POSIÇÃO EM</i>	<i>DÍVIDA CONSOL</i>	<i>DCL</i>
<i>30/06/2015</i>	<i>2.665.867,37</i>	<i>(4.689.034,09)</i>
<i>31/12/2015</i>	<i>2.544.717,38</i>	<i>(3.065.280,89)</i>
<i>RCL</i>		<i>52.336.267,43</i>
<i>120% - Limite Resol. Senado Fed. 40/01</i>		<i>62.803.520,92</i>
<i>% da DC/RCL</i>		<i>4,86%</i>
<i>% da DCL/RCL</i>		<i>(5,86%)</i>



SAÚDE:

Valor aplicado em Saúde em 2015.....	R\$	18.445.066,98
(-) Aplicação de recursos do SUS.....	R\$	<u>(9.283.681,75)</u>
Valor Líquido gasto em Saúde.....	R\$	9.161.385,23
(+) Provisão Férias e 13º Salário.....	R\$	<u>0,00</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município.....	R\$	9.161.385,23

Receita Base de Cálculo: R\$ 35.726.984,06
X 15,00% = 5.359.047,61

GASTOS EM SAÚDE (c/ Recursos Próprios) % **25,65%**

(Vlr.aplicado"à maior" R\$ 3.802.337,62 : 12 = 316.861,47 p/mês)

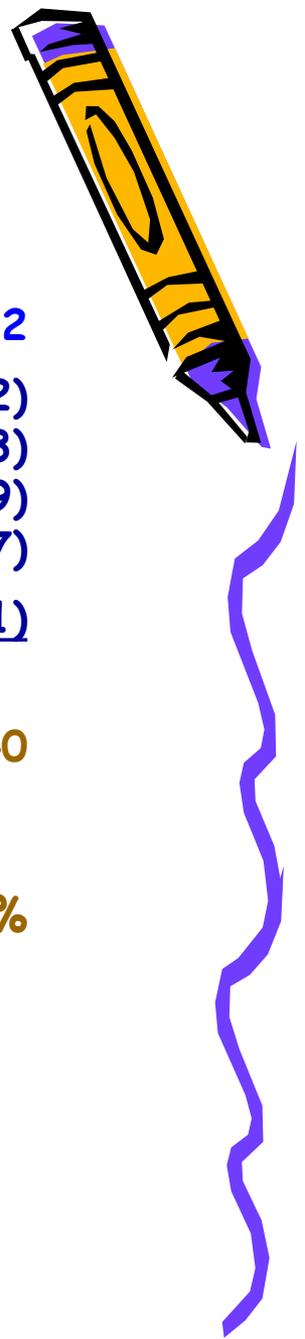
EDUCAÇÃO:

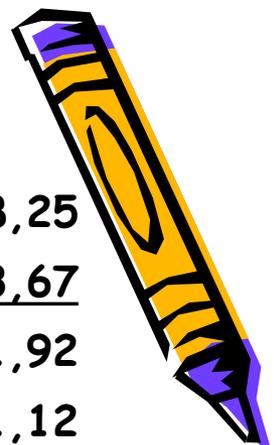
Vlr. TOTAL aplic. em Educação janeiro a dezembro/2015.....	R\$	13.456.386,32
(-) Aplic. recursos FNDE e convênios educação	R\$	(1.557.872,62)
(-) Aplic. recursos Alienação de Bens educação	R\$	(22.323,03)
(-) Disponib. positiva Fundeb último exercício....	R\$	(9.049,59)
(-) Merenda Escolar - Contrapartida.....	R\$	(810.428,17)
(-) Ensino Superior (Aux. Transporte, etc.).....	R\$	<u>(658.609,51)</u>
Aplicação de Recursos Próprios do Município...	R\$	10.398.103,40
GASTOS COM EDUCAÇÃO (c/ Recursos Próprios).....	%	28,46%

Receita Base de Cálculo: R\$ 36.542.289,61

X 25,00% = 9.135.572,41

(Vlr. aplicado à maior R\$ 1.262.530,99 : 12 = 105.210,92 p/mês)





FUNDEB:

Receita auferida Jan-Dez/2015.....	R\$	7.398.798,25
Rendimentos em aplicações financeiras	R\$	<u>44.303,67</u>
TOTAL RECEITA FUNDEB.....	R\$	7.443.101,92
Gastos com Pessoal do Magistério.....	R\$	6.211.961,12
Outras Despesas com recursos do Fundeb (40,00%)	R\$	<u>1.240.190,39</u>
TOTAL DESPESA FUNDEB.....	R\$	7.452.151,51
Percentual aplicado no Magistério (mínimo 60,00%)	R\$	83,46%

<u>GANHO</u> c/o FUNDEB em 2015 (Jan-Dez/2015)....	R\$	1.531.644,11
<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
Ganho c/o FUNDEB em 2012 (Jan-Dez/2012).....	R\$	241.423,19



TRANSPORTE ESCOLAR 2015:

Aplicação de recursos do Convênio com a SEED/PR	R\$	281.892,28
Aplicação de recursos repassados pelo FNDE		
- PNATE.....	R\$	109.810,89
- Transporte Escolar de Terceiro Grau com recursos do Município	R\$	658.609,51
- Transporte Escolar Ens.Fundamental, Esp.e Eja, recursos do Município (próprios, Fundeb 40% e salário educação)	R\$	<u>1.422.213,12</u>
Valor TOTAL aplic. em Transporte Escolar em 2015 (Janeiro a dezembro de 2015).....	R\$	2.472.525,80



MERENDA ESCOLAR 2015:

Aplicação de recursos repassados pelo
FNDE.....

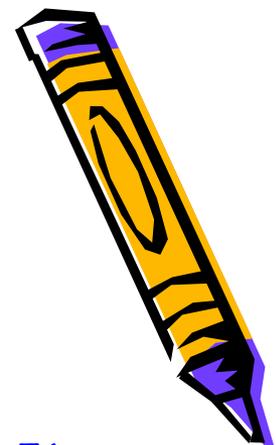
R\$ 328.849,51

Aplicação de recursos Próprios do
Município.....

R\$ 810.428,17

Valor TOTAL aplicado em Merenda Escolar
em 2015.....

R\$ 1.139.277,68



RESUMO DO SALDO EM CX E BANCOS (Executivo):

Recursos Livres	R\$	636.847,64
Recursos da Educação	R\$	105.785,21
Recursos da Saúde	R\$	1.000.661,39
Alienação de Bens	R\$	2.000.407,89
Demais Recursos Vinculados: Convênios, Programas, etc.	R\$	<u>2.510.640,22</u>
<i>Saldo em 31/12/2015</i>	<i>R\$</i>	<i>6.254.342,35</i>

Fundo Municipal

Dos

DIREITOS DA

CRIANÇA

e Do

ADOLESCENTE

Fundo da Criança e do Adolescente

- JANEIRO a DEZEMBRO de 2015:
- Fonte: 880
- Saldo anterior em 31/12/2014.....R\$ 65.368,37
- **Receita:**
- - Contribuição dos Municípes
- (deduz no Imposto de Renda).....R\$ 43.494,55
- - Rendimentos aplic.financeira.....R\$ 6.598,62
- - Recursos PRÓPRIOS Município...R\$ 0,00
- **TOTAL DA RECEITA.....R\$ 50.093,17**

- **Despesa:**
- - Custeio do Fundo.....R\$ 10.000,00
- - Investimentos.....R\$ 0,00
- **TOTAL DA DESPESA.....R\$ 10.000,00**

- **.....SALDO PARA 2016.....R\$ 105.461,54**

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...!!

