



AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE
2015

POR QUE ESTAMOS FAZENDO ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA?



LRF, art. 9º, § 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

PARA QUE SERVE ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA?



Para que a equipe do governo apresente o resultado da execução orçamentária: o desempenho da arrecadação de receitas e sua destinação, comentando as principais despesas que consomem os recursos da Prefeitura.

Trata-se de uma imediata “prestação de contas”, após o encerramento de cada quadrimestre de Governo.

RECEITAS	Estimada	Arrecadada	Arrecadada TOTAL
		2º Quadrimestre	
CORRENTES	51.870.000,00	12.621.670,91	26.193.172,73
Receita Tributaria	2.000.000,00	363.426,67	569.093,97
· Impostos	800.000,00	321.670,85	475.084,96
· Taxas	1.200.000,00	41.755,82	94.009,01
· Contribuição de Melhorias	-	-	-
Receita de Contribuições	2.320.000,00	821.702,77	1.816.300,60
Receita Patrimonial	1.140.000,00	97.076,13	184.039,94
Receita de Serviços	3.610.000,00	225.590,22	477.774,17
Transferências Correntes	41.530.000,00	11.047.098,81	22.972.386,16
· Transf. da União	21.020.000,00	6.178.497,13	12.333.194,06
· Transf. do Estado	7.560.000,00	1.853.160,90	3.817.386,15
· Transf. de Convênios	950.000,00	62.483,31	88.583,31
· Transf. FUNDEB	12.000.000,00	2.952.957,47	6.733.222,64
Outras Receitas Correntes	1.270.000,00	66.776,31	173.577,89
· Multas e Juros	305.000,00	877,13	1.453,68
· Indenizações e Restituições	705.000,00	63.158,17	161.006,34
· Dívida Ativa	260.000,00	2.741,01	11.117,87

RECEITA CORRENTE: É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender às despesas classificáveis em despesas correntes. São as que aumentam a disponibilidade, afetando positivamente o Patrimônio Líquido

RECEITAS DE CAPITAL



RECEITAS	Estimada	Arrecadada 2º Quadrimestre	Arrecadada TOTAL
CAPITAL	6.280.000,00	57.451,07	430.048,98
Receitas de Capital	6.280.000,00	57.451,07	430.048,98
· Operações de Credito	130.000,00	-	-
· Alienação de Bens	200.000,00	-	-
· Transferências de Capital	5.950.000,00	57.451,07	430.048,98

- **RECEITAS DE CAPITAL:** É a soma das receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender às despesas classificáveis em Despesas de Capital. As receitas de capital são: Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital, outras Receitas de Capital.

DESPESAS CORRENTES



ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	PAGO 2º QUAD.	TOTAL PAGO
DESPESAS CORRENTES		46.865.200,00	9.020.038,51	18.300.985,37
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	2.950.000,00	805.687,36	1.771.911,42
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	425.000,00	95.023,20	223.296,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.855.500,00	690.162,10	1.492.495,21
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	265.000,00	68.605,76	137.353,43
3.1.90.11.00	VANTAGENS E VENCIMENTOS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.762.500,00	3.115.028,38	7.230.952,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RGPS)	1.555.000,00	283.976,20	494.297,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.934,92	3.934,92
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.000,00	1.988,32	2.083,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (RPPS)	1.875.000,00	284.468,06	599.247,54
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	8.277,00	14.721,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	-	-
3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL – TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	-	-
3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	-	-
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	-	-
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	-	-
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	-	-
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	-	-
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.000,00	748.297,11	1.238.340,23
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160.000,00	38.990,50	84.103,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	-	-
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	-	-
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00	67.815,00	102.745,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	-	-
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.416.500,00	967.481,61	1.258.860,98
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	60.000,00	-	-
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.096.000,00	86.045,91	134.353,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	258.000,00	19.362,94	23.967,31
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	14.000,00	25.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.401.000,00	293.725,43	440.691,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.018.000,00	713.532,51	1.126.258,15
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	47.705,65	94.388,17
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	358.000,00	47.948,90	87.292,55
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	205.000,00	56.044,05	100.323,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.700,00	93.279,35	150.984,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575.000,00	30.158,25	513.170,02
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.280.000,00	438.500,00	950.111,81

DESPESAS DE CORRENTES: São os gastos necessários à manutenção da estrutura administrativa do Estado e a operação dos serviços prestados. Incluem-se nesta categoria o pagamento da folha de servidores e empregados públicos, até mesmo os encargos patronais, as compras de materiais e gêneros diversos e a contratação de serviços de toda ordem, inclusive de fornecimento de energia elétrica, água, gás, telefonia, entre outros. Os juros e encargos que incidem sobre o pagamento das parcelas de financiamento que o Governo realiza junto a bancos, também são contabilizados nesta categoria de despesa

DESPESAS DE CAPITAL



DESPESAS DE CAPITAL		ORÇADO	PAGO 2º QUADRIMESTRE	TOTAL PAGO
		6.124.800,00	77.968,97	229.115,39
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00	-	-
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.118.000,00	10.014,57	81.909,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	1.286.800,00	10.568,00	23.681,80
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	-	-
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - RGPS	400.000,00	57.386,40	123.524,21
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - RPPS	20.000,00	-	-

DESPESAS DE CAPITAL - São os investimentos (dotações para planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis necessários à realização das obras, bem como para a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente) e as inversões financeiras (dotações destinadas à aquisição de imóveis já em utilização).

DESPESAS POR UNIDADES



DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	ORÇADO	PAGO 2º QUA	TOTAL PAGO
GABINETE DO PREFEITO	1.820.000,00	229.454,31	497.583,61
SECRETARIA DE GOVERNO	195.000,00	-	-
CONTROLE INTERNO	305.000,00	19.988,75	46.271,54
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	305.000,00	32.109,05	33.351,49
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.307.000,00	844.808,33	2.153.527,14
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.323.000,00	189.697,40	400.850,72
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO	8.277.000,00	701.832,27	1.417.195,75
SECRETARIA DE AGRICULTURA	726.000,00	64.953,91	100.723,42
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.176.000,00	220.917,01	341.320,18
FUNDEB	11.910.000,00	2.325.571,27	5.285.965,99
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	520.000,00	23.357,17	43.015,68
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.841.000,00	321.873,88	469.465,40
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDICA	300.000,00	7.599,25	8.679,70
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	65.000,00	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300.000,00	311.294,08	629.683,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.500.000,00	2.775.882,79	4.865.394,48
CORTÊSPREV	4.180.000,00	1.028.668,01	2.237.072,59
TOTAL POR PERÍODO	54.050.000,00	9.098.007,48	18.530.100,76

LIMITES APLICADOS

	2º QUADRIMESTRE 2015	META CONSTITUCIONAL ANUAL
• EDUCAÇÃO	12,41%	25%
• FUNDEB	58,73%	60%
• SAUDE	18,24%	15%

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE 2015

LIMITE DEFINIDO POR LEI

DESPESAS COM PESSOAL	47,25%	54%
----------------------	--------	-----

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

ESPECIFICAÇÕES

2º QUADRIMESTRE 2015

• RECURSOS PRÓPRIOS	596.944,12
• VINCULADOS E CONVÊNIOS	1.114.191,34
• FUNDEB	377.450,07

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E PARCELAMENTOS

ESPECIFICAÇÕES	PAGAS NO 2º QUADRIMESTRE
INSS	283.976,20
CORTÊS PREV	284.486,06
APORTE FINANCEIRO RPPS	438.500,00
PRECATÓRIOS	56.044,05
PARCELAMENTO - INSS	115.754,83
PARCELAMENTO - CELPE	7.769,38

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO 2º QUADRIMESTRE 2015

ESPECIFICAÇÕES	PAGOS EM 2015
• RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.916.853,78
• RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.544.122,76

RESTOS Á PAGAR INSCRITOS PARA 2015

ESPECIFICAÇÕES	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO
• RESTOS Á PAGAR PROCESSADOS	4.626.591,12	3.916.853,78	709.737,36
• RESTOS Á PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.029.956,50	1.544.122,76	2.485.833,74

REPASSE DE DUODECIMO

ESPECIFICAÇÕES

2º QUADRIMESTRE
2015

- DUODÉCIMO REPASSADO A CÂMARA MUNICIPAL

789.193,28