



Prefeitura Municipal de Guarapuava

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Centro.

Telefone: (42) 3621-3000

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

GESTÃO FISCAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30 DE MAIO DE 2012 às 14:00 Hrs

GESTÃO 2009 / 2012



OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1.º Quadrimestre de 2012, conforme disposto no Artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal

Receitas Categoria Econômica

1º Quadrimestre 2012

R\$

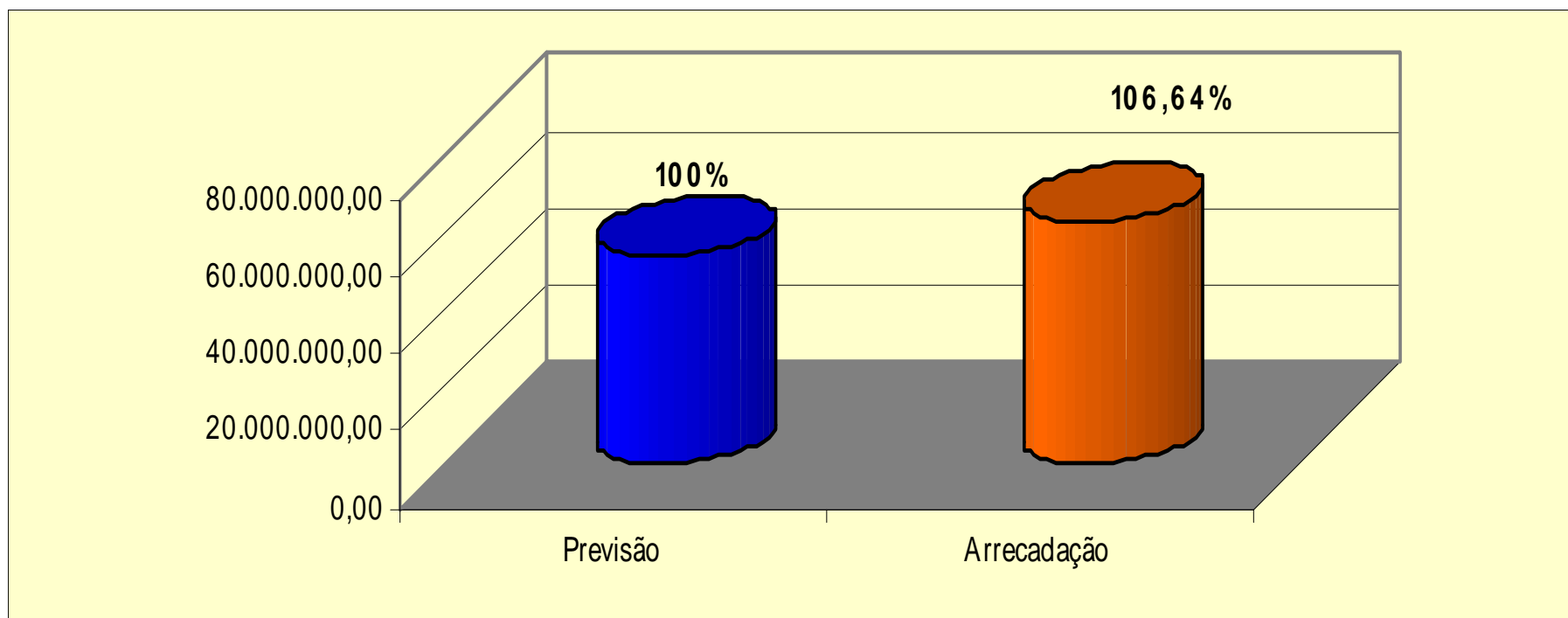
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA	Receita Tributária	13.786.589,93
	Receita de Contribuições	1.642.085,56
	Receita Patrimonial	613.299,76
	Receita de Serviços	400.811,08
	Transferências Correntes	60.830.837,77
	Outras Receitas Correntes	2.935.193,35
	Operações de Crédito	0,00
	Transferências de Capital	146.960,63
	Alienação de Bens	13.028,02
	RECEITA TOTAL	80.368.806,10
DEDUÇÕES	(-) Deduções para o FUNDEB	8.161.935,74
	(-) Outras Deduções	1.862.829,72
	RECEITA LÍQUIDA	70.344.040,64

Arrecadação Prevista e Realizada

1º Quadrimestre 2012

R\$

Previsão Inicial de Arrecadação	65.962.320,84
Arrecadação Realizada	70.344.040,64



Receita Corrente Líquida – Consolidada até o 1º Quadrimestre 2012

	Categoria Econômica	Últimos doze Meses
RECEITAS	Receita Tributária	29.509.768,10
	Receita de Contribuições	4.746.264,62
	Receita Patrimonial	2.909.717,71
	Receita Agropecuária	0,00
	Receita de Serviços	2.437.381,73
	Transferências Correntes	167.610.521,48
	Outras Receitas Correntes	8.704.387,03
	Total das Receitas Correntes	215.918.040,67
	DEDUÇÕES	(-) Deduções para o FUNDEB
(-) Acórdão TCE 1509/2006 e 870/2007		9.664.628,72
Total da Receita		184.923.399,44

Despesas por Órgão

1º Quadrimestre 2012

		R\$	%
ÓRGÃO	Secretaria Executiva	493.317,91	0,72
	Secretaria de Administração	4.389.917,99	6,37
	Secretaria de Finanças	2.782,146,43	4,04
	Secretaria de Educação e Cultura	16.262.135,28	23,61
	Secretaria de Esportes e Recreação	709.111,16	1,03
	Secretaria de Saúde/Fundo	15.430.890,53	22,41
	Sec. Viação, Obras e Serv. Urbanos	24.609.909,44	35,74
	Secretaria de Ind. e Comércio	147.165,60	0,21
	Secretaria de Hab. e Urbanismo	966.903,47	1,40
	Secretaria de Agricultura	344.178,92	0,50

Continua....

Despesas por Órgão

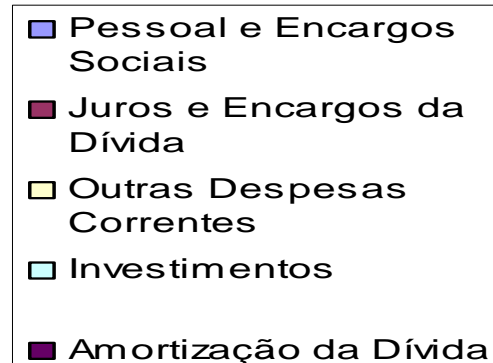
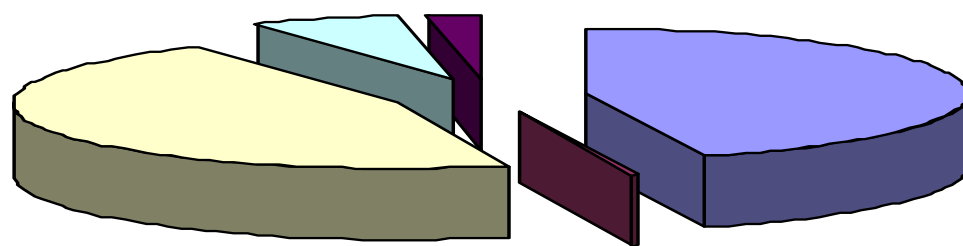
1º Quadrimestre 2012

		R\$	%
ÓRGÃO	Procuradoria Geral	581.057,25	0,84
	Secretaria Municipal de Assist. Social	1.236.487,64	1,80
	Secretaria de Meio Ambiente	586.495,14	0,85
	Secretaria de Planejamento	17.216,45	0,03
	Secretaria de Turismo	308.419,51	0,45
	TOTAL DAS DESPESAS	69.865.352,72	100

Despesa Empenhada por Natureza

1º Quadrimestre 2012

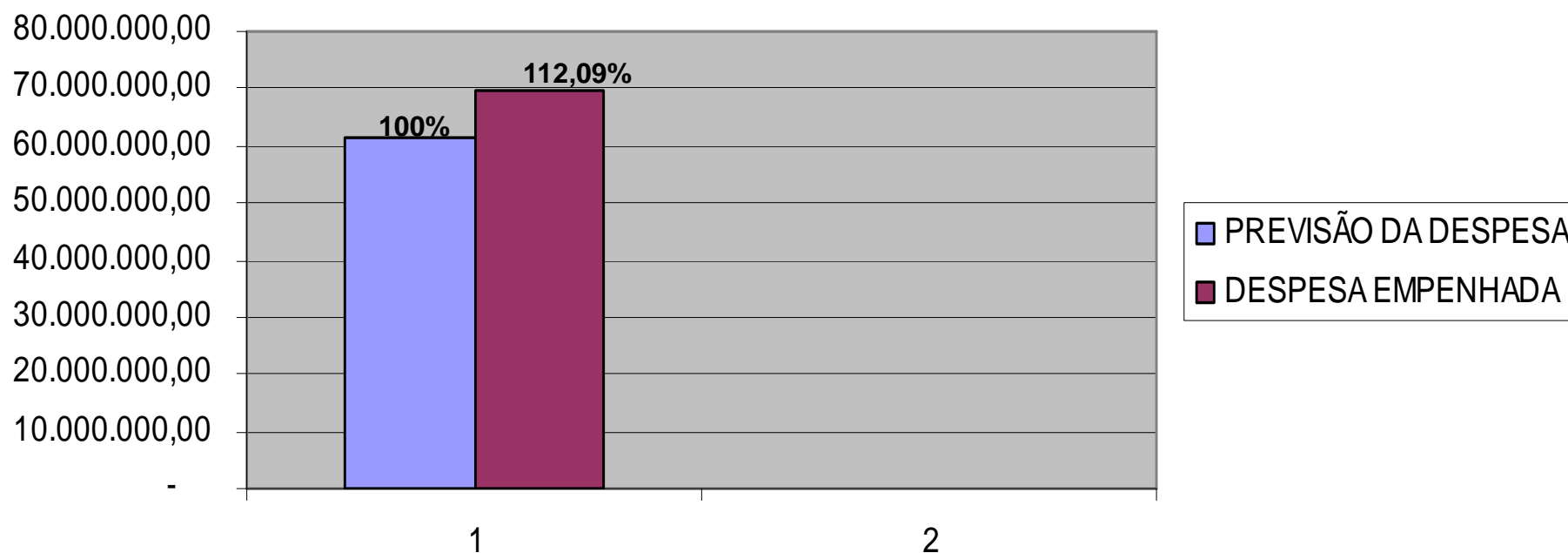
		R\$	%
Natureza	Pessoal e Encargos Sociais	24.456.498,77	35,51
	Juros e Encargos da Dívida	40.267,54	0,06
	Outras Despesas Correntes	36.677.792,29	53,26
	Investimentos	6.548.306,09	9,51
	Amortização da Dívida	1.142.488,03	1,66
	TOTAL DESPESAS	68.865.352,72	100



Despesa Prevista e Realizada

1º Quadrimestre 2012

Previsão da Despesa	61.439.887,23
Despesa Empenhada	69.865.352,72



Despesas com Pessoal – Poder Executivo

1º Quadrimestre 2012

		R\$
Despesas	Salário Família	226.758,37
	Outros Benefícios Assistências	1.420,59
	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.668.443,29
	Obrigações Patronais – INSS	685.086,86
	Obrigações Patronais Fundo de Previdência	1.874.789,66
	Outras Despesas Variáveis	0,00
	TOTAL DESPESAS	24.456.498,77

Despesas com Pessoal – Consolidado

1º Quadrimestre 2012

R\$

Despesas	Salário Família	226.758,37
	Outros Benefícios Assistências	1.420,59
	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.981.833,02
	Obrigações Patronais – INSS	782.663,98
	Obrigações Patronais Fundo de Previdência	1.874.789,66
	Outras Despesas Variáveis	0,00
	TOTAL DESPESAS	24.867.465,62

Despesas com Pessoal Consolidado até 1º Quadrimestre 2012

Descrição	Valor em R\$	Percentual sobre a RCL
Receita Corrente Líquida	184.923.399,44	
Despesas com Pessoal	76.883.177,95	42,01%
Limite Legal – 54,0% da RCL	99.858.635,69	54%
Margem sobre o Limite Legal	22.975.457,74	11,99
Limite Prudencial – 95% do Limite Legal	94.865.703,92	51,30%
Margem sobre o Limite Prudencial	17.982.525,97	9,29

Transferências Financeiras

1º Quadrimestre 2012

Indiretas	R\$
Câmara Municipal	2.500.000,00
Fund. Prot. Espec. Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER	816.474,07
Fundo Reeq. Corpo Bombeiros – FUNREBOM	172.230,74
Instituto de Previdência dos Serv. Municipais	633.929,90
Repasse ao RPPS Taxa de administração	35.600,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	4.158.234,71

Transferências FUNDEB

1º Quadrimestre 2012

MÊS	60%	40%	Total
Janeiro	1.919.270,50	1.279.513,66	3.198.784,16
Fevereiro	2.299.074,00	1.532.716,00	3.831.790,00
Março	1.907.502,45	1.271.668,30	3.179.170,75
Abril	1.893.639,37	1.262.426,25	3.156.065,62
TOTAL	8.019.486,32	5.346.324,21	13.365.810,53

Transferências Educação - 1º Quadrimestre 2012

Aplicação mínima sobre as Transf. Estados/União

Fontes	Janeiro R\$	Fevereiro R\$	Março R\$	Abril R\$
FPM	4.692.516,85	5.676.311,99	3.855.122,34	4.858.718,58
ICMS – Lei 87/96	42.652,06	42.652,06	42.652,06	42.652,06
ITR	52.503,10	6.672,14	76.614,55	5.743,60
ICMS – cota parte	3.988.812,56	3.232.586,97	3.721.469,16	2.491.041,49
IPVA	768.436,00	3.097.324,28	1.487.690,25	1.306.334,43
IPI/Exportação	35.039,63	73.200,49	65.198,86	69.180,67
TOTAL	9.579.960,20	12.128.747,93	9.248.747,22	8.767.670,83
5% s/ Total	478.998,01	606.437,40	462.437,36	438.383,54
Valor Repassado 1º Quadrimestre	R\$ 1.986.256,31			

Transferências Educação - 1º Quadrimestre 2012

Aplicação mínima de 25% sobre as Receitas Próprias

Fontes	Janeiro R\$	Fevereiro R\$	Março R\$	Abril R\$
IPTU	1.181.397,89	2.113.411,24	499.875,77	402.105,59
IRRF	44.680,73	506.947,77	260.160,26	280.849,73
ITBI	199.210,44	168.459,14	358.667,44	310.257,53
ISSQN	1.427.474,88	978.806,04	1.492.619,09	1.483.070,75
Multas s/tributos	287.443,41	267.506,86	291.977,21	354.065,27
Dívida Ativa Trib.	408.743,31	413.575,57	452.834,64	450.427,02
TOTAL	3.548.950,66	4.448.706,62	3.356.134,41	3.280.775,89
25% s/ Total	887.237,67	1.112.176,66	839.033,60	820.193,97
Valor Repassado 1º Quadrimestre	R\$ 3.658.641,90			

Total Repasses da Educação

1º Quadrimestre 2012

	R\$
Transferências do FUNDEB.....	13.365.810,53
Aplicação Mínima 10% e 5%.....	1.986.256,31
Aplicação Mínima 25%	3.658.641,90
TOTAL	19.010.708,74

Demonstrativo dos Gastos com Educação

1º Quadrimestre 2012

Descrição	Valores em R\$	Percentual %
Valor para Base de Cálculo dos 25%	53.090.035,14	
VALOR APLICADO	10.980.570,21	20,68
Limite Mínimo a ser Aplicado	13.272.508,78	25,00
Valor Aplicado a Menor	2.291.938,57	4,32

Demonstrativo dos Gastos com o FUNDEB

1º Quadrimestre 2012

Descrição	Valores em R\$	Percentual
Valor para Base de Cálculo	8.161.935,74	60% (100%)
VALOR APLICADO	7.985.637,93	57,84
Valor Aplicado a Menor	362.212,66	2,16

Demonstrativo dos Gastos c/ Saúde

1º Quadrimestre 2012

Descrição	Valores em R\$	Percentual
Base de Cálculo p/ aplicação Saúde	53.090.035,14	
Valor aplicado	10.285.303,96	19,37
LIMITE LEGAL – 15%	7.963.505,27	15%
Valor Aplicado a maior	2.321.798,69	4,37

Demonstrativo da Dívida em 30/04/2012

Dívida Fundada Interna

	R\$
INSS Parcelamento.....	8.123.150,15
Por contratos.....	8.888.641,52
PIS/PASEP Parcelamento.....	13.673,97
Precatórios.....	114.927,91
TOTAL.....	17.140.393,55

Demonstrativo da Dívida em 30/04/2012

Dívida Fundada Interna Consolidada

	R\$
Por contratos.....	8.888.641,52
INSS Parcelamento.....	10.194.179,43
PIS/PASEP Parcelamento.....	13.673,97
Precatórios.....	114.927,91
TOTAL.....	19.211.423,83

Dívida Consolidada Líquida

Descrição	Valores em R\$	Percentual sobre a RCL
Receita Corrente Líquida	184.923.399,44	16%
Dívida Consolidada Líquida	(9.569.795,28)	(5,17)

Demonstrativo da Dívida em 30/04/2012

Dívida Flutuante

	R\$
Do Exercício.....	10.138.534,16
Exercícios Anteriores.....	915.584,70
TOTAL.....	11.054.118,86



Pagamentos Efetuados 1º Quadrimestre 2012

	R\$
Do Exercício.....	58.984.351,14
Exercícios Anteriores.....	2.043.633,73
TOTAL.....	61.027.984,87



Empenhos a Pagar

1º Quadrimestre 2012

	R\$
Recursos Vinculados.....	68.256,26
Recursos Livres.....	221.825,91
TOTAL.....	290.082,17

Disponibilidades até 30/04/2012

1º Quadrimestre de 2012

	R\$
Caixa	0,00
Bancos C/movimento.....	8.835.450,06
Bancos C/vinculada.....	17.582.921,78
TOTAL.....	26.418.371,84

Demonstrativo de Arrecadação das Indiretas

1º Quadrimestre 2012

FUNDAÇÃO PROTEGER	175.210,32
FUNREBOM	33.400,36
FIA	133.885,16
FUMTRAN	298.979,62
TOTAL	641.475,46

Arrecadação Estar	149.611,85
--------------------------	-------------------

Demonstrativo de Despesas das Indiretas

1º Quadrimestre 2012

FUNDAÇÃO PROTEGER	1.044.705,16
FIA	0,00
FUNREBOM	86.040,51
FUMTRAN	381.309,21
TOTAL	1.512.054,88

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

1º Quadrimestre de 2012

Receita	10.748.821,70
Despesa	1.813.617,17
Disponibilidades	112.351.375,81

DAS DISPONIBILIDADES VALOR EM NOTAS DO TESOURO	22.922.414,45
---	----------------------

CAMARA MUNICIPAL

1º Quadrimestre de 2012

Interferências	2.500.000,00
Despesa	2.059.333,29
Pessoal e Encargos	1.845.262,49
Outras despesas correntes	214.070,80
Despesas de Capital	14.090,00
TOTAL	2.073.423,29