



**SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**
PREFEITURA DE CAMPO LARGO



AUDIÊNCIA PÚBLICA

**CONTAS PÚBLICAS
2013**

**SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**
PREFEITURA DE CAMPO LARGO
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS
CEP: 22.290-000 - RIO DE JANEIRO, RJ

BASE LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)

PORTARIA STN Nº 637/12 (MDF)

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

LEI MUNICIPAL Nº 2.133/09 (PPA)

LEI MUNICIPAL Nº 2.409/12 (LDO)

LEI MUNICIPAL Nº 2.432/12 (LOA)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2013

RECEITAS

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA	%
RECEITAS	233.102.460	198.041.491	84,96
CORRENTES	202.780.284	184.599.680	91,03
DE CAPITAL	20.325.175	3.810.552	18,75
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.997.000	9.631.259	96,34
RECEITAS (exceto intra-orçmentárias)	223.105.460	188.410.232	84,45

RECEITAS CORRENTES

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA	%
RECEITAS CORRENTES	202.780.284	184.599.680	91,03
TRIBUTÁRIA	31.563.000	31.577.033	100,04
CONTRIBUIÇÕES	8.318.000	9.566.673	115,01
PATRIMONIAL	24.066.458	10.848.328	45,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.541.134	123.983.605	93,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.291.692	8.624.042	137,07

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.563.000	31.577.033	100,04
IPTU	5.110.000	5.362.235	104,94
ISS	13.735.000	13.294.024	96,79
ITBI	5.000.000	4.672.130	93,44
IRRF	3.350.000	3.892.365	116,19
TAXAS	4.337.000	4.287.711	98,86
CONT.DE MELHORIA	31.000	68.569	221,19

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA	%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.713.134	141.546.737	93,30
Cota-Parte FPM	40.630.000	36.267.227	89,26
Cota-Parte ITR	310.000	275.498	88,87
SUS	10.107.000	8.845.608	87,52
FNAS	819.000	968.499	118,25
FNDE	4.982.697	4.951.058	99,37
Cota-Parte ICMS	45.000.000	42.255.160	93,90
Cota-Parte IPVA	10.500.000	9.491.133	90,39
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000	688.310	105,89
FUNDEB	33.800.000	32.273.676	95,48
Convênios	2.576.437	2.492.350	96,74
Outras Transferências Correntes	998.000	1.815.791	181,94
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	(19.172.000)	(17.563.133)	91,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.085.175	2.806.943	55,20

RECEITAS DE CAPITAL

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA	%
RECEITA DE CAPITAL	20.325.175	3.810.552	18,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000	1.003.609	6,69
ALIENAÇÃO DE BENS	240.000	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.085.175	2.806.943	55,20

DESPESAS

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS	238.864.683	177.714.683	74,40
Correntes	180.749.717	162.941.846	90,15
De Capital	28.926.970	5.196.340	17,96
Reserva de Contingência	500.000	-	0,00
Reserva do RPPS	18.596.000	-	0,00
Intra-Orçamentária	10.091.996	9.576.498	94,89
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)	228.772.687	168.138.186	73,50

DESPESAS CORRENTES

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS CORRENTES	180.749.717	162.941.846	90,15
Pessoal	100.238.920	94.618.569	94,39
Juros e Encargos da Dívida	1.400.000	1.338.996	95,64
Outras Despesas Correntes	79.110.797	66.984.281	84,67

DESPESAS DE CAPITAL

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS DE CAPITAL	28.926.970	5.196.340	17,96
Investimentos	26.435.550	2.771.346	10,48
Inversões Financeiras	83.000	60.394	72,76
Amortização da Dívida	2.408.420	2.364.600	98,18

DESPESAS POR FUNÇÕES

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
LEGISLATIVA	5.877.000	3.843.488	65,40
JUDICIÁRIA	10.000	4.058	40,58
ADMINISTRAÇÃO	24.813.156	23.631.299	95,24
DEFESA NACIONAL	31.000	21.342	68,85
SEGURANÇA PÚBLICA	2.863.420	2.632.223	91,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.968.861	5.547.891	79,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.817.000	12.215.105	82,44
SAÚDE	44.129.790	38.192.405	86,55
TRABALHO	42.000	22.920	54,57
EDUCAÇÃO	58.398.269	51.950.548	88,96
CULTURA	1.287.692	1.221.744	94,88
DIREITOS DA CIDADANIA	301.768	123.457	40,91
URBANISMO	14.991.165	3.716.660	24,79
HABITAÇÃO	62.000	-	0,00

Continua 1/2

DESPESAS POR FUNÇÕES

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
SANEAMENTO	282.000	-	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	8.051.141	7.487.670	93,00
AGRICULTURA	334.000	224.273	67,15
INDÚSTRIA	961.200	874.132	90,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	207.000	176.196	85,12
COMUNICAÇÕES	214.000	160.000	74,77
TRANSPORTE	16.120.600	9.090.636	56,39
DESPORTO E LAZER	2.049.846	1.081.816	52,78
ENCARGOS ESPECIAIS	6.863.778	5.920.323	86,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	-	0,00
RESERVA DO RPPS	18.596.000	-	0,00
TOTAL	228.772.687	168.138.186	73,50

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	198.041.491
DESPESAS EMPENHADAS	177.714.683
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	20.326.808

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
RECEITAS PREVIDENCIARIA	32.430.000	26.197.211	80,78
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	14.434.000	11.390.418	78,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	14.806.793		

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2013 – DEZEMBRO
2013

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO 2013 A DEZEMBRO 2013

Em R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	193.722.927
Receita Tributária	31.577.033
Receita de Contribuições	9.566.673
Receita Patrimonial	2.408.442
Receita de Serviços	551.472
Transferências Correntes	141.546.737
Outras Receitas Correntes	8.069.025
DEDUÇÕES	25.656.781
Contrib.Previd.dos Servidores	6.482.621
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.611.026
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	17.563.133
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	168.066.146

LIMITES

LIMITES COM PESSOAL

JANEIRO 2013 A DEZEMBRO 2013

Em R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL	98.269.604
Pessoal Ativo	79.516.546
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.753.058
Outras Desp.Contratos Terceirização	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	13.300.910
TOTAL DESP.C/PESSOAL P/FINS DO LIMITE	84.968.694
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	168.066.146
Limite Máximo - 54%	90.755.719
Limite Prudencial - 51,30%	86.217.933
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	50,56%

LIMITES COM A DÍVIDA

Em R\$ 1,00

POSIÇÃO EM	DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
31 / 12 / 2012	22.457.747	10.842.316
31 / 12 / 2013	20.423.574	3.582.325
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		168.066.146
Limite Resolução 40/01 Senado Federal - 120% RCL		201.679.376
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% RCL		181.511.438
% da DC sobre a RCL		12,15%
% da DCL sobre a RCL		2,13%

PERFIL DA DÍVIDA

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 31/12/2012	POSIÇÃO EM 31/12/2013
FUNDADA INTERNA		
Ag.Fomento PR.	12.590.447	11.229.456
FAPEN	9.867.300	9.194.118
Precatórios	-	-
SUBTOTAL	22.457.747	20.423.574
FUNDADA EXTERNA		
SUBTOTAL	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA	22.457.747	20.423.574

LIMITES COM GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Em R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	168.066.146
Limite Resolução 43/01 Senado Federal - 22% RCL	36.974.552
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80% RCL	33.277.097
Garantia	0
Contragarantias	0

LIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Em R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	168.066.146	
Operações de Crédito Interna e Externa	1.003.609	0,60%
Operações de Credito de Antecipação da Receita Orçamentária	-	0,00%
Limites Resolução 43/01 do Senado Federal		
Operações de Crédito Interna e Externa - 16% RCL		26.890.583
Operações de Credito de Antecipação da Receita Orçamentária - 7% RCL		11.764.630
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40% RCL		24.201.525

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR

Em R\$ 1,00

	Restos a Pagar Inscritos		
	Liquidadas e Não Pagas	Empenhadas e Não Liquidadas	TOTAL
Recursos Vinculados	881.894	4.799.375	5.681.269
Recursos Não Vinculados	614.588	3.188.288	3.802.875
RPPS	-	16.915	16.915
TOTAL	1.496.481	8.004.578	9.501.059

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAUDE

Em R\$ 1,00

TOTAL DA RECEITA REALIZADA	118.752.196
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	31.329.179
% APLICADO NO PERÍODO	26,38%
% CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO	15,00%

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Em R\$ 1,00

TOTAL DA RECEITA REALIZADA	118.752.196
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	31.612.568
% APLICADO NO PERÍODO	26,62%
% CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO	25,00%

PORTAL TRANSPARÊNCIA

