



AUDIÊNCIA PÚBLICA **(Artigo 9º § 4º da LRF)**

MUNICÍPIO DE LONDRINA

1º QUADRIMESTRE DE 2007

Elaborado pela:

- Secretaria Municipal de Fazenda
- Secretaria Municipal de Planejamento
- Controladoria Geral do Município





PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2007

Em cumprimento ao § 4º do art. 9º da LC 101/2000, o Município de Londrina através de seu Controlador Geral do Município, procede a Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2007 às 10:00h do dia 31/05/07 na Câmara Municipal de Londrina, apresentando os demonstrativos a seguir que demonstraram o preconizado no artigo citado.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2007

BASE LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)

PORTARIAS STN Nº 586/05, 587/05

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

LEI MUNICIPAL Nº 9.857/05 (PPA)

LEI MUNICIPAL Nº 10.010/06 (LDO)

LEI MUNICIPAL Nº 10.111/06 (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE 2007



RECEITAS

Quadro 1

Descrição	Prevista para 2007	Realizada em 2007	%
Receitas (Exceto Intra-orçam	600.210.203,83	209.775.560,32	34,95
RECEITAS CORRENTES	605.672.783,53	205.392.564,29	33,91
Tributárias	176.744.000,00	68.417.503,01	38,71
Contribuições	33.040.000,00	9.858.786,04	29,84
Patrimonial	21.292.865,28	4.737.975,09	22,25
Serviços	13.653.000,00	3.949.591,40	28,93
Transf. Correntes	324.248.918,25	108.127.851,55	33,35
Outras Receitas	36.694.000,00	10.300.857,20	28,07



RECEITAS

Quadro 2

Descrição	Prevista para 2007	Realizada em 2007	%
RECEITAS DE CAPITAL	21.128.419,30	10.432.659,86	49,38
Op. de Crédito	14.100.000,00	-	0,00
Alienação de Bens	622.000,00	9.248,81	1,49
Transf. de Capital	6.404.419,30	10.423.411,05	162,75
Outras Receitas de Capital	2.000,00	-	0,00
Receitas Intraorçamentárias	41.477.000,00	15.706.643,25	37,87
Dedução p/ Formação do FUNDEB	26.591.000,00	6.049.663,83	22,75
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	641.687.202,83	225.482.203,57	35,14



PRINCIPAIS RECEITAS

PRÓPRIAS

Quadro 3

Descrição	Fixada para 2007	Realizada em 2007	%
IPTU	65.818.000,00	36.792.435,72	55,90
IR-Fontes	15.684.000,00	3.737.574,27	23,83
ITBI	11.739.000,00	3.492.192,55	29,75
ISS	62.864.000,00	16.371.817,52	26,04
TAXAS	20.098.000,00	7.945.931,42	39,54
CONTR. MELHORIA	541.000,00	77.551,53	14,33
TOTAL	176.744.000,00	68.417.503,01	38,71



PRINCIPAIS RECEITAS TRANSFERIDAS

Quadro 4

Descrição	Prevista para 2007	Realizada em 2007	%
COTA-PARTE FPM	32.000.000,00	9.393.752,19	29,36
SUS	110.027.000,00	37.350.960,50	33,95
FNAS	2.759.168,25	661.849,66	23,99
COTA-PARTE ICMS	91.980.000,00	23.973.911,97	26,06
COTA-PARTE IPVA	30.000.000,00	19.592.521,83	65,31
CONVÊNIOS	799.000,00	400.000,00	50,06
FUNDEF	33.500.000,00	10.922.358,16	32,60
OUTRAS TRANSF.	23.183.750,00	5.832.497,24	25,16
SUB TOTAL	324.248.918,25	108.127.851,55	33,35
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	26.591.000,00	6.049.663,83	22,75
RECEITAS TRANSFERIDAS LÍQUIDA	297.657.918,25	102.078.187,72	34,29



RECEITAS POR ÓRGÃO

Quadro 5

Órgão	Tributárias	Contribuições	Patrimonial	Serviços
Administração Direta	68.417.503,01	3.751.415,70	1.891.214,13	213.846,85
ASMS			302.378,07	
ACESF				1.033.425,91
IPPUL			9.456,93	4.454,26
IDEL			9.701,43	
FEL			34.393,36	710,00
FUL			20.240,96	
Fundo de Prev. Social		6.107.370,34	1.825.945,17	
Fundo de Ass. a Saúde			509.674,30	2.696.728,48
Caapsml - Órg. Gerenciador			134.970,74	425,90
Total	68.417.503,01	9.858.786,04	4.737.975,09	3.949.591,40



RECEITAS POR ÓRGÃO

Quadro 6

Órgão	Transf. Correntes	Outras Receitas	Capital	Intraorça- mentárias	Total por Órgão
Administração Direta	62.475.636,07	9.129.932,01	10.421.697,18	-	156.301.244,95
ASMS	38.371.700,22				38.674.078,29
ACESF		4.002,14			1.037.428,05
IPPUL		495,45			14.406,64
IDEL		3.001,21	10.962,68		23.665,32
FEL		10.380,57			45.483,93
FUL	1.230.851,43				1.251.092,39
Fundo de Prev. Social				12.908.207,58	20.841.523,09
Fundo de Ass. a Saúde		1.152.953,98		2.798.435,67	7.157.792,43
Caapsml - Órg. Gerenc.		91,84			135.488,48
Total	102.078.187,72	10.300.857,20	10.432.659,86	15.706.643,25	225.482.203,57



DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Quadro 7

Descrição	Fixada para 2007	Empenhada	%
Despesas (Exceto Intra-orçamen	612.222.469,35	167.016.412,44	27,28
DESPESAS CORRENTES	534.590.570,06	160.435.636,44	30,01
Pessoal	216.587.000,00	61.750.505,41	28,51
Juros e Encargos Dívida	6.649.000,00	1.815.475,04	27,30
Outras Desp. Correntes	311.354.570,06	96.869.655,99	31,11
DESPESAS DE CAPITAL	68.572.899,29	6.580.776,00	9,60
Investimentos	53.635.899,29	2.440.591,35	4,55
Inversões Financeiras	4.316.000,00	119.976,45	2,78
Amortização da Dívida	10.621.000,00	4.020.208,20	37,85
Reserva de Contingência	2.120.000,00	-	0,00
Reserva Orç. do RPPS	6.939.000,00	-	0,00
Despesas Intra-orçamentárias	37.277.000,00	9.699.322,90	26,02
TOTAL	649.499.469,35	176.715.735,34	27,21



DESPESAS POR FUNÇÕES

Quadro 8

Descrição	Fixada para 2007	Empenhada	%
Legislativa	15.150.000,00	4.109.692,06	27,13
Judiciária	2.557.000,00	825.300,67	32,28
Administração	63.129.000,00	16.533.558,98	26,19
Defesa Nacional	87.000,00	24.812,61	28,52
Segurança Pública	2.670.000,00	410.437,21	15,37
Assist. Social	26.683.402,38	7.092.250,62	26,58
Prev. Social	56.400.000,00	13.228.362,78	23,45
Saúde	207.033.000,00	70.985.415,25	34,29
Trabalho	1.136.000,00	223.515,85	19,68
Educação	129.912.416,80	34.178.546,19	26,31



DESPESAS POR FUNÇÕES

Quadro 9

Descrição	Fixada para 2007	Empenhada	%
Cultura	9.312.325,72	3.118.371,73	33,49
Direitos da Cidadania	3.875.062,27	965.741,53	24,92
Urbanismo	66.964.262,18	12.220.181,39	18,25
Indústria	12.548.000,00	3.758.535,63	29,95
Gestão Ambiental	368.000,00	76.125,87	20,69
Ciência e Tecnologia	3.995.000,00	960.887,80	00,00
Agricultura	1.223.000,00	10.750,00	0,88
Com. e Serviços	545.000,00	135.377,85	24,84
Desporto e Lazer	4.603.000,00	553.210,40	12,02
Encargos Especiais	32.249.000,00	7.304.660,92	22,65
Res. Contingência	9.059.000,00	-	00,00
TOTAL	649.499.469,35	176.715.735,34	27,21



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO CONSOLIDADO

Quadro 10

Receitas Realizadas	225.482.203,57
Despesas Empenhadas	176.715.735,34
Resultado Orçamentário	48.766.468,23



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO CONSOLIDADO

Quadro 11

Descrição	Recursos Livres	Recursos Vinculados	Total
Receitas Realizadas	117.988.652,62	107.493.550,95	225.482.203,57
Despesas Empenhadas	76.711.553,02	100.004.182,32	176.715.735,34
Resultado Orçamentário	41.277.099,60	7.489.368,63	48.766.468,23



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO CONSOLIDADO

Quadro 12

Receitas Realizadas	225.482.203,57
Despesas Liquidadas	160.412.056,87
Resultado Orçamentário	65.070.146,70



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO CONSOLIDADO

Quadro 13

Descrição	Recursos Livres	Recursos Vinculados	Total
Receitas Realizadas	117.988.652,62	107.493.550,95	225.482.203,57
Despesas Liquidadas	66.559.769,21	93.852.287,66	160.412.056,87
Resultado Orçamentário	51.428.883,41	13.641.263,29	65.070.146,70



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO 05/2006 A 04/2007

Quadro 14

RECEITAS CORRENTES	540.117.019,80
Receita Tributária	143.560.235,75
Receita de Contribuições	30.270.468,63
Receita Patrimonial	15.494.325,26
Receita de Serviços	14.741.703,50
Transferências Correntes	305.498.127,79
Outras Receitas Correntes	30.552.158,87
DEDUÇÕES	91.794.410,48
Contrib. Prev. Dos Servidores	14.193.538,21
Compensações Financeiras	3.659.450,87
Dedução Formação do Fundeb	17.278.358,57
Outras Exclusões	56.663.062,83
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA	448.322.609,32



OS LIMITES



DESPESAS COM PESSOAL

PERÍODO DE 05/2006 A 04/2007

Quadro 15

Pessoal Ativo	172.123.579,05
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.600.847,92
(-) Despesas não computadas	394.063,76
(+) Outras Desp. Contratos Terceirização	7.362.202,57
(+) Repasses Prev. Reg. Próp. Prev. Social	21.409.418,85
Total da Despesa com Pessoal	209.101.984,63
RCL	448.322.609,32
LIMITE LEGAL - 54%	242.094.209,03
LIMITE PRUDENCIAL - 51,3%	229.989.498,58
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	46,64



GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Quadro 16

EM 30/04/2006	44,96 %	C/SUS
EM 30/04/2006	57,22 %	S/SUS
EM 31/08/2006	43,82 %	C/SUS
EM 31/08/2006	55,59 %	S/SUS
EM 31/12/2006	46,19 %	C/SUS
EM 31/12/2006	56,61 %	S/SUS
EM 30/04/2007	46,64 %	C/SUS
EM 30/04/2007	53,90 %	S/SUS



LIMITES COM GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Quadro 17

Receita Corrente Líquida - RCL	448.322.609,32
Limite definido pela Resol. N ^o 43/01 do Senado-22%	98.630.974,05
Garantias	49.950.303,18
Contragarantias	0,00
% do total das Garantias sobre a RCL	11,14



LIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Quadro 18

Receita Corrente Líquida - RCL	448.322.609,32
Limite definido pela Resol. N° 43/01 do Senado Federal	
Op. Internas e Externas - 16% RCL	71.731.617,49
Antecipação da Rec. Orçamentárias - 7% RCL	31.382.582,65
Operações de Crédito Internas e Externas	-
% Operações Internas e Externas	-
% Antecipação da Rec. Orçamentária	-



LIMITES COM A DÍVIDA

Quadro 19

POSIÇÃO EM	DÍVIDA CONSOL	DCL
31/12/2006	211.178.731,37	141.812.619,81
30/04/2007	213.526.238,57	89.409.529,98
RCL		448.322.609,32
120% - Limite Resol. 40/01		537.987.131,18
% da DC/RCL		47,63
% da DCL/RCL		19,94



PERFIL DA DÍVIDA

Quadro 20

DESCRIÇÃO	Posição em 31/12/2006	Posição em 30/04/2007
FUNDADA INTERNA		
Agência de Fomento	12.709.523,67	12.002.294,77
INSS	54.457.720,66	54.000.799,18
PASEP	8.277.393,58	7.686.308,64
CAAPSML	128.956.097,07	132.886.482,47
Precatórios	21.512.157,82	22.282.168,51
PMAT/BNDES	4.133.429,08	3.753.226,20
COHAB	678.486,48	678.486,48
TOTAL	230.724.808,36	233.289.766,26



QUADRO GERAL DOS LIMITES

Quadro 21

DESCRIÇÃO	REALIZADO	LIMITES	SOBRE A RCL
DESP.C/PESSOAL	209.101.984,63	54% (MÁXIMO)	242.094.209,03
		51,3% (Prudencial)	229.989.498,58
DCL	89.409.529,98	120% da RCL	537.987.131,18
Garantias	49.950.303,18	22%	98.630.974,05
Operações de Créditos Internas e Externas			
Internas e Externas	-	16%	71.731.617,49
Antecip. de Receita	-	7%	31.382.582,65



LIMITES COM EDUCAÇÃO E SAÚDE

(a serem atingidos até o encerramento do exercício)

Quadro 22

MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	REALIZADO	MÍN. A APLICAR	APLICADO
% dos Impostos aplicados em MDE	26.207.359,13	25%	21,47%
% das Desp. Com MDE no Ensino Fundamental	22.297.410,53	60%	73,05%
% do FUNDEB na Remun. dos Prof. Ensino Fundam.	6.975.847,02	60%	63,87%

DESPESAS C/ AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	REALIZADO	MÍN. A APLICAR	APLICADO
Despesas Próprias c/ Ações e Serv. Públ. De Saúde	21.894.196,77	15%	17,93%



AVALIAÇÃO

(1º QUADRIMESTRE)

METAS FISCAIS



METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007

Quadro 23

DESCRIMINAÇÃO	PREVISTAS	REALIZADAS	%
Receita Primária Total	532.382.000,00	211.116.507,20	39,66
Despesa Primária Total	483.980.000,00	170.880.052,10	35,31
Resultado Primário	48.402.000,00	40.236.455,10	83,13
Resultado Nominal	1.100.000,00	-55.285.468,81	-5025,95
DCL	337.667.000,00	89.409.529,98	26,48



OUTRAS INFORMAÇÕES

RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS



QUADRO COMPARATIVO 1º QUADRIMESTRE RECEITAS

Quadro 24

RECEITA	Jan - Abr. 2006		Jan - Abr. 2007		%
	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	REALIZ
Receitas Correntes	597.383.071,24	168.382.634,27	605.672.783,53	205.392.564,29	21,98
Receitas de Capital	29.266.419,91	827.430,46	21.128.419,30	10.432.659,86	1.160,85
Dedução para a Formação FUNDEF	19.620.000,00	4.926.245,87	26.591.000,00	6.049.663,83	22,80
Receitas Intra orçamentárias	-	-	41.477.000,00	15.706.643,25	0
Receita Total Líquida	607.029.491,15	164.283.818,86	641.687.202,83	225.482.203,57	37,25



QUADRO COMPARATIVO 1º QUADRIMESTRE DESPESAS

Quadro 25

	Jan - Abr. 2006		Jan - Abr. 2007		%
	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	REALIZ.
CORRENTES	539.062.213,20	138.422.689,75	534.590.570,06	160.435.636,44	15,90
Pessoal	221.107.071,90	57.029.994,82	216.587.000,00	61.750.505,41	8,28
Juros e Encar. Dívida	6.233.000,00	2.068.095,05	6.649.000,00	1.815.475,04	-12,22
Outras Desp. Correntes	311.722.141,30	79.324.599,88	311.354.570,06	96.869.655,99	22,12
CAPITAL	68.728.115,37	6.484.706,98	68.572.899,29	6.580.776,00	1,48
Investimentos	59.016.115,37	2.882.309,77	53.635.899,29	2.440.591,35	-15,33
Inversões Financeiras	2.343.000,00	1.193.494,89	4.316.000,00	119.976,45	-89,95
Amortizações	7.369.000,00	2.408.902,32	10.621.000,00	4.020.208,20	66,89
Reserva de Contingência	4.973.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0
Reserva Orçamentária do F	10.908.000,00	0,00	6.939.000,00	0,00	0
Despesas Intra orçamentári	-	0,00	37.277.000,00	9.699.322,90	0
TOTAL	623.671.328,57	144.907.396,73	649.499.469,35	176.715.735,34	21,95



QUADRO COMPARATIVO DOS QUADRIMESTRES RESULTADO

Quadro 26

DESCRIÇÃO	2006	2007	%
RECEITAS LÍQUIDAS REALIZADAS	164.283.818,86	225.482.203,57	37,25
DESPESAS EMPENHADAS	144.907.396,73	176.715.735,34	21,95
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	19.376.422,13	48.766.468,23	151,68



F I M