

Audiência Pública 1º Quadrimestre 2019

2ª Apresentação



Givanildo Francisco Pego - Contador

Cássia Cristina de Souza Almeida - Secretária de Planejamento e Finanças

Claudemir José de Andrade - Secretário de Administração

Receita Pública:

PREFEITURA MUNICIPAL EM 2019:

Lei Orçamentária Anual (LOA nº1.259): R\$ 259.837.848,11;

Previsão Receita Orçada (Município): R\$ 227.767.963,66;

Total da Receita Realizada: R\$ 88.129.185,66.

Total Receita Arrecadada

1º Quadrimestre

- Receita Corrente	R\$	87.843.054,38;
- Receita de Capital	R\$	286.131,28;

Total da Recita 1º Quadrimestre
R\$ 88.129.185,66

Receita Pública

Arrecadado no 1º quadrimestre 2019

Impostos e Transferências:

- IPTU _____	R\$ 12.772.951,01
- ITBI _____	R\$ 3.310.693,94
- ISS _____	R\$ 4.396.249,32
- IRRF _____	R\$ 2.799.088,00
- FPM _____	R\$ 13.249.189,25
- ICMS _____	R\$ 7.562.667,24
- IPI Exportação _____	R\$ 118.338,16
- ITR _____	R\$ 1.216,64
- IPVA _____	R\$ 6.211.511,20

Receita Pública Arrecadado no 1º quadrimestre 2019

- Imposto _____	R\$	26.240.595,86
- Taxas _____	R\$	4.564.234,80
- Contribuição de Melhoria _____	R\$	305.633,48
- Contribuição Iluminação Pública	R\$	1.883.659,69
- Receita Patrimonial _____	R\$	197.816,23
- Receita de Serviços _____	R\$	47.683,90
- Transferência Corrente da União	R\$	18.511.039,06
- Transferência Corrente do Estado	R\$	14.294.756,82
- Transferências FUNDEB _____	R\$	20.256.326,75
- Demais Transferências _____	R\$	199.200,64
- Outras Receitas Correntes _____	R\$	1.342.107,15
- Operação de Crédito _____	R\$	19.298,72
- Alienação de Bens _____	R\$	0,00
- Transferência Capital da União _	R\$	63.984,58
- Transferência Capital do Estado _	R\$	202.847,98

Total das Receitas _ R\$ 88.129.185,66

Receita Pública 2019

PREFEITURA:

Total Receita Corrente Líquida

R\$ 236.262.648,62

OBS: A receita apurado é totalizado com a arrecadação acumulada dos últimos 12 meses sendo de maio de 2018 a abril de 2019.

RCL nos últimos 12 meses

- Maio 2018	R\$ 209.088.918,35	
- Junho 2018	R\$ 208.439.816,82	Reduziu 0,31%;
- Julho 2018	R\$ 214.713.252,28	umentou 3,01%;
- Agosto 2018	R\$ 216.713.775,90	umentou 0,93%;
- Setembro 18	R\$ 216.905.750,01	umentou 0,09%;
- Outubro 2018	R\$ 220.077.863,82	umentou 1,46%;
- Novembro 2018	R\$ 220.179.065,15	umentou 0,05%;
- Dezembro 2018	R\$ 226.876.573,74	umentou 3,04%;
- Janeiro 2019	R\$ 227.764.658,76	umentou 0,39%;
- Fevereiro 2019	R\$ 229.615.100,91	umentou 0,81%;
- Março 2019	R\$ 230.026.990,08	umentou 0,18%;
- Abril 2019	R\$ 236.262.648,62	umentou 2,71%.

LIMITE DE CRÉDITO

- **Receitas Realizados de Operação de Crédito Até 1º Quadrimestre de 2019.**

R\$ 19.298,72

- **Limite Definido pelo Senado Federal**

16% R\$ 37.802.023,78

Obs: O Município recebeu em empréstimos no 1º Quadrimestre apenas 0,0005% do limite máximo anual definido na LRF para o endividamento.

LIMITE DE CRÉDITO

- **Receitas Realizadas de Operação de Crédito por Antecipação de Receita Até 1º Quadrimestre de 2019.**

R\$ 0,00

- **Limite Definido pelo Senado Federal**
7% R\$ 16.538.385,40

Resultado Primário

Quad.	Receita Arrecadada	Despesa Pagas	<u>Resultado Primário</u>
1º	87.912.070,71	70.703.186,52	<u>17.208.884,19</u>

Resultado Nominal (acima da Linha)

Quad.	Resultado Primário	Juros Encargos	<u>Resultado Nominal</u>
1º	17.208.884,19	143.229,35	<u>17.065.654,84</u>

Despesa Pública:

- **DESPEZA EMPENHADA 1º QUADRIMESTRE**

Despesa Corrente: R\$ 75.711.328,48

Despesa de Capital: R\$ 7.822.035,49

Despesa Intra-Orçamentaria: R\$ 4.650.707,86
(Previdência e Câmara)

Total da Despesa: R\$ 88.184.071,80

Despesas Públicas Empenhadas no 1º quadrimestre 2019

Despesas Correntes	R\$	75.711.328,45
- Pessoal e Encargos	R\$	39.098.444,78
- Juros e Encargos da Dívida	R\$	341.031,86
- Despesa Custeio/manutenção	R\$	36.271.851,81
Despesas Capital	R\$	7.822.035,49
- Investimentos	R\$	5.929.078,52
- Amortização da Dívida	R\$	1.892.956,97
Despesa Intra-Orçamentaria: (Previdência e Câmara)	R\$	4.650.707,86
Total das Despesas Empenhadas	R\$	88.184.071,80

Despesas Empenhadas no 1º quadrimestre por Função

- Judiciária	R\$	855.837,12
- Administração	R\$	7.755.246,79
- Segurança Pública	R\$	113.092,84
- Assistência Social	R\$	4.317.634,61
- Saúde	R\$	15.930.839,61
- Trabalho	R\$	987.615,64
- Educação	R\$	30.728.146,25
- Cultura	R\$	677.564,08
- Direitos da Cidadania	R\$	1.909.014,40
- Urbanismo	R\$	10.339.884,07
- Habitação	R\$	240.085,49

Despesas Empenhadas no 1º quadrimestre por Função

- Gestão Ambiental	R\$	5.474.443,22
- Agricultura	R\$	23.702,39
- Industria	R\$	459.649,77
- Comércio	R\$	16.680,30
- Transporte	R\$	832.707,21
- Desporto e Lazer	R\$	577.195,93
- Encargos Especiais	R\$	2.294.024,22
- (Intra) Câmara/FazPrev	R\$	4.650.707,86
Total das Despesas	R\$	88.184.071,80

Despesas Empenhadas no 1º Quadrimestre por Secretarias

- 02 SM de Administração	R\$	9.169.470,74
- 03 SM de Saúde	R\$	973.145,00
- 15 Fundo Municipal de Saúde	R\$	16.156.357,00
- 04 SM de Educação	R\$	7.080.711,58
- 16 Fundo Municipal de Educação	R\$	26.216.480,96
- 05 Procuradoria Geral do Município	R\$	857.715,69
- 06 SM de Governo	R\$	286.432,66
- 07 SM Desenvolvimento Económico	R\$	490.989,30
- 08 SM de Obras Públicas	R\$	6.049.696,84
- 09 SM de Urbanismo	R\$	3.618.483,41
- 10 SM Assistência Social	R\$	5.822,59
- 17 Fundo de Desenvolvimento Social	R\$	4.137.878,06
- 11 FUNREBOM	R\$	83.644,96

Despesas Empenhadas no 1º Quadrimestre por Secretarias

- 14 SM Planejamento e Finanças	R\$	439.775,60
- 18 Fundo Municipal de Transito	R\$	861.475,52
- 20 Fundo Municipal de Habitação	R\$	118.179,75
- 21 SM de Defesa Social	R\$	2.049.909,79
- 22 SM de Meio Ambiente	R\$	6.214.628,90
- 23 SM do Trabalho	R\$	1.015.243,60
- 24 Gabinete do Prefeito	R\$	76.833,09
- 25 Fundo da Criança e Adolescente	R\$	45.936,69
- 26 Fundo Municipal do Idoso	R\$	3.238,41
- 27 Fundo Municipal de Desenvolvimento	R\$	6.685,32
- 29 Fundo Municipal da Procuradoria	R\$	75.561,17
- 30 Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$	239.826,22
- 32 SM Esporte e Lazer e Juventude	R\$	590.318,71
- 33 SM de Habitação	R\$	124.123,00
- 34 SM Comunicação social	R\$	165.875,17
- 35 SM da Mulher	R\$	311.791,66
- 36 SM Cultura e Turismo	R\$	717.840,41

Despesas Pagas no 1º Quadrimestre

- 11 Vencimentos	R\$	36.887.795,72
- 13 Obrigações Patronais INSS/FazPrev	R\$	4.567.561,96
- 16 Outras Despesa Pessoal	R\$	1.136.473,97
- 14 Diárias	R\$	95.866,26
- 94 Indenizações Trabalhistas	R\$	218.316,80
- 18 Auxílio Estudantes	R\$	199.110,29
- 46 Auxilio Alimentação	R\$	1.303.019,71
- 33 Passagens e Locomoção	R\$	552.489,83
- 30 Material de Consumo	R\$	2.840.589,80
- 51 Obras e Instalações	R\$	785.866,21
- 52 Equipamentos e Material Permanente	R\$	8.020.866,01
- 36 Serviços de Terceiros PF	R\$	1.730.187,88
- 39 Serviços de Terceiros PJ	R\$	8.476.401,17

Despesas Pagas no 1º Quadrimestre

- 32 Material de Distribuição Gratuita	R\$	248.475,36
- 48 Outros Auxílios Financeiro PF	R\$	16.253,04
- 93 Indenizações e Restituição	R\$	206.042,98
- 70 Participação em Consórcios	R\$	103.747,06
- 47 Obrigações Tributarias	R\$	828.342,71
- 91 Sentenças Judiciais	R\$	63.343,34
- 71 Principal da Dívida	R\$	1.892.956,97
- 21 Juros sobre a Dívida	R\$	341.031,86

Total Despesa Paga no Quadrimestre R\$ 63.294.738,93

Despesa Pública:

- **PERCENTUAL DA DESPESA EMPENHADA, EM
RELAÇÃO RECEITA REALIZADA NO 1º QUADRIMESTRE
DE 2019**
- **Despesa Empenhadas: R\$ 88.184.071,80**
- **Receita Realizada: R\$ 88.129.185,66**

Despesa Pública no Exercício:

- **TOTAL DE DESPESA REALIZADAS ACUMULADAS EM 2019**
- **Despesa Empenhadas: R\$ 88.184.071,80**
- **Despesa Liquidadas: R\$ 65.733.573,35**
- **Despesa Pagas: R\$ 63.294.738,93**

Gastos com Pessoal:

RCL apurada 1º Quadrimestre R\$ 236.262.648,62

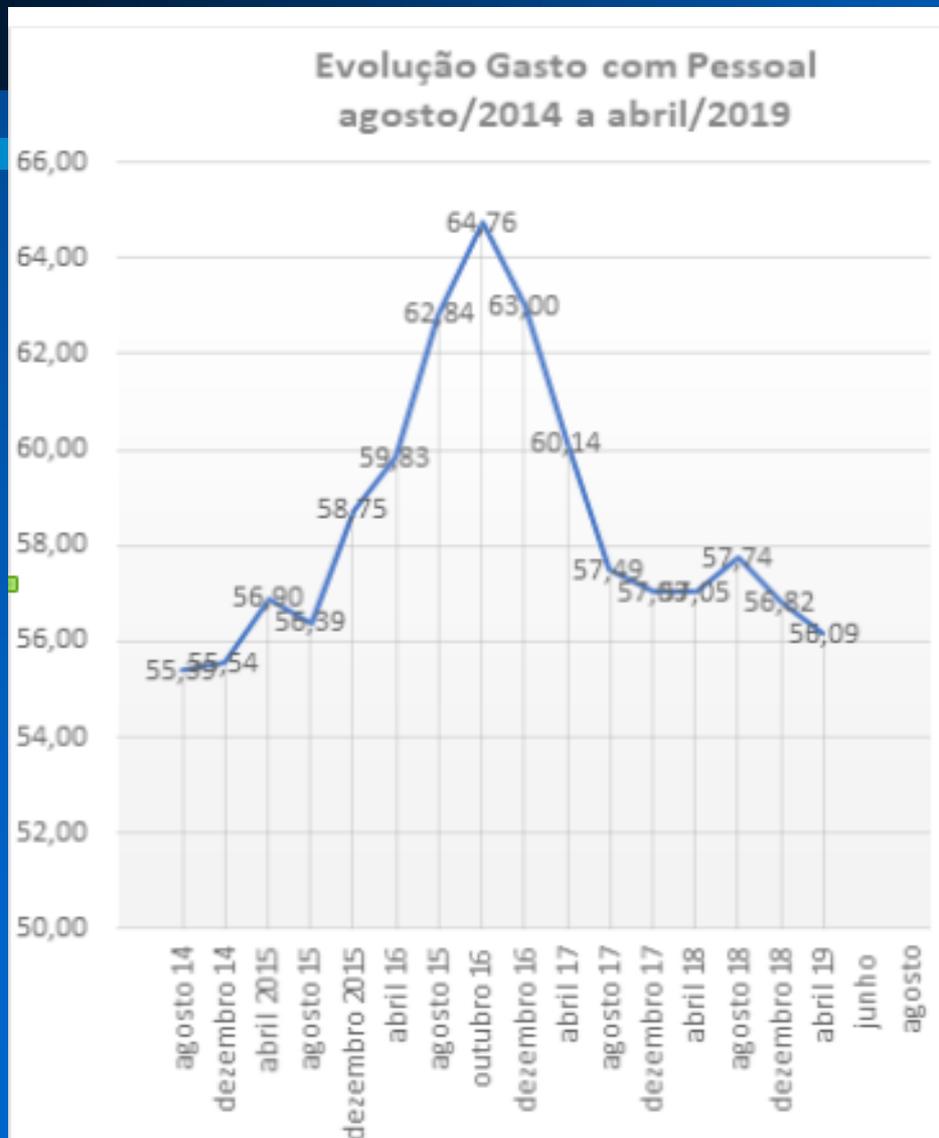
Receita Corrente Líquida Ajustada para o período: R\$ 235.912.513,62

Despesa Folha da Prefeitura

R\$ 132.316.651,72 corresponde 56,09% da RCL.

Máximo permitido é de 54%

Gastos com Pessoal:



Mês	%
ago/14	55,39
dez/14	55,54
abr/15	56,90
ago/15	56,39
dez/15	58,75
abr/16	59,83
ago/16	62,84
out/16	64,76
dez/16	63,00
abr/17	60,14
ago/17	57,49
dez/17	57,03
abr/18	57,05
ago/18	57,74
dez/18	56,82
abr/19	56,09

Gastos com Saúde

- Despesas Empenhada: R\$ 17.078.604,75

- Despesas Liquidadas: R\$ 13.894.344,75

- Despesas Pagas: R\$ 13.202.853,57

Gastos com Saúde

- Despesas Total com Saúde:
- Despesas Empenhada
- Até o 1º Quadrimestre R\$ 17.078.605,75

Mínimo - Constituição Federal: 15%

Aplicado com recursos Próprios R\$ 10.719.215,64

Percentual Aplicado: 16,81%

(Obs.: Valor aplicado a maior que 15% Obrigatórios foi de R\$ 1.156.129,39)

Gastos com Saúde

- Despesas Total com Saúde: R\$ 17.078.605,75

- Pessoal e Encargos	R\$ 11.708.318,51
- Material de Consumo	R\$ 1.265.730,90
- Serviço terceiro PF	R\$ 626.913,01
- Serviço Terceiro PJ	R\$ 1.499.451,34
- Vale Alimentação	R\$ 265.027,84
- Demais despesas correntes	R\$ 975.581,92
- Total das despesas Correntes	R\$ 16.341.023,52
- (Equipamentos e Veículos)	R\$ 628.320,61
- (Obras)	R\$ 109.260,62
- Total das Despesas de Capital	R\$ 737.581,23

Despesa Liquidado com Educação

- **Despesas Total com Educação R\$ 33.058.265,88**

- Despesa Liquidadas com recurso do FUNDEB	R\$ 19.570.746,43
- Despesa com recursos de Impostos e Transferência	R\$ 11.147.006,68
- Despesa com Salário Educação	R\$ 1.175.836,39
- Despesa com Demais Recursos da Educação	R\$ 1.165.676,38

Gastos com Educação

- **Despesas com recursos próprios considerado para calculo:
R\$ 12.449.064,00 (corresponde a 19,52%)**
- **- Constituição Federal: 25% (meta para o ano).**

FUNDEB

Receita Prevista NO ANO	R\$ 52.680.859,20
Receita Realizada no 1º Quadrimestre	R\$ 20.271.497,68

- **DESPESA REALIZADA APENAS COM O FUNDEB 60%**
 - No 1º quadrimestre R\$ 14.938.285,25
 - Aplicado no Quadrimestre 71,76%

FUNDEB

Despesas Liquidada com FUNDEB 60%
- Despesas com Vencimentos e encargos

R\$ 15.197.365,21

Despesas Liquidada com FUNDEB 40%

R\$ 4.549.954,29

- Despesa com Vencimentos e Encargos

R\$ 2.091.465,99

- Despesa com Vale Alimentação

R\$ 647.634,90

- Despesa FazPrev

R\$ 280.546,52

- Despesa C/ Manutenção e Material Consumo

R\$ 733.539,54

- Aquisição Equipamentos

R\$ 262.399,70

- Investimentos

R\$ 534.367,64

Movimentação Restos A Pagar

1º Quadrimestre de 2019

- Restos a Pagar até 2018 (EM 31/12/18)
 - R\$ 22.467.931,86
- Pagamento de Restos a Pagar efetuados em 2019
 - R\$ 13.146.771,02
- Cancelamento de Restos a Pagar em 2019
 - R\$ 73.106,67
- Saldo Restos a Pagar
 - R\$ 8.968.830,03

DIVIDA FUNDADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R\$ 236.262.648,62

<u>Descrição da Dívida</u>	<u>Período</u>	<u>Valor da Dívida</u>	<u>% - RCL</u>
Oper. Crédito Ag. Fomentos	Empréstimos (5 Contratos)	6.154.861,98	
Oper. Crédito Caixa (CEF)	Empréstimos (3 Contratos)	9.258.774,60	
FAZPREV	Parcelamento (Patronal 2016)	1.344.403,05	
Consórcio Resíduos Sólidos	Parcelamento (referente 2012/13/14)	1.907.170,31	
PASEP	Parcelamento (3 Contratos)	2.150.316,60	
Eliseu Kopp	Parcelamento(Acordo 101/15)	449.378,60	
Precatórios	Dívida (41 Contratos)	1.508.959,14	
Outras	Dívidas Contrato (CAPEMI)	188.822,90	
<u>Total da Dívida Fundada</u>		<u>R\$ 22.961.697,18</u>	<u>9,72%</u>

DIVIDA CONSOLIDADA

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>30/04/2019</u>	<u>31/08/2019</u>
Divida Contratual	24.313.994,40	22.961.697,18	
(-) Dispo Caixa	24.698.981,66	29.887.424,36	0,00
(+) Restos Processado	5.251.778,97	3.405.754,44	0,00
(=) Divida Consolidada	4.866.791,71	(3.519.972,74)	0,00
RCL	226.530.144,48	236.262.648,62	0,00
% sobre RCL (Div. Cont.)	10,73%	9,72%	0%
% sobre RCL (Div. Consol.)	2,15%	0,00%	0%
Limite Definido pelo Senado Federal de (120%) da RCL			
<u>Limite</u>	<u>271.836.173,38</u>	<u>283.515.178,34</u>	0,00

Despesas Empenhada - Subfunção 243

Assistência à Criança e Adolescência

- **Despesa Realizada (Empenhadas) no Quadrimestre R\$ 810.114,30**
- Proj./Ativ. 6.001 – Convivência Fortalecimento Vínculos R\$ 197.445,34
- Proj./Ativ. 6.002 – Benefício e Prestação Continuada na Escola R\$ 0,00
- Proj./Ativ. 6.003 – AEPETI – Erradicação Trabalho Infantil R\$ 0,00
- Proj./Ativ. 6.004 – Prot. Social Adolescente (medidas Socioeducativas R\$ 7.666,57
- Proj./Ativ. 6.005 – Acolhimento para Criança e Adolescente R\$ 411.834,45
- Proj./Ativ. 6.007 – Subvenção Social – Crianças R\$ 0,00
- Proj./Ativ. 6.008 – Folha Pagamento Conselho Tutelar R\$ 126.408,29
- Proj./Ativ. 6.009 – Manutenção do Conselho Tutelar R\$ 20.822,96
- Proj./Ativ. 6.010 – Programa FMDCA R\$ 19.380,09
- Proj./Ativ. 6.011 - Programa FMDCA Convênios R\$ 26.556,50

Repasse a Entidades do Terceiro Setor

R\$ 0,00

- Fundo Municipal da Criança e Adolescente:

- Repassou ao CADI	R\$	0,00
--------------------	-----	------

- Fundo Municipal de Educação:

- Repassou ao APAE	R\$	0,00
--------------------	-----	------

Fundo Municipal de Assistência Social:

- Repassou ao CADI	R\$	0,00
--------------------	-----	------

- Repassou ao APAE	R\$	0,00
--------------------	-----	------

Obs: CADI – Centro de Assistência e Desenvolvimento integral;

APAE – Associação dos Amigos dos Excepcionais

SITE do Tribunal de Contas e SITE Município encontra-se todas as informações sobre a Execução do Orçamento e Atos emitidos pelo Município

- PORTAL DO CONTROLE SOCIAL

- Consultas

- * Obras Publicas
- * Licitação
- * Contratos
- * Relatórios Lei de Responsabilidade Fiscal
- * Mural de Licitações

www.fazendariogrande.pr.gov.br/portal-transparencia/

- * Recitas – Despesas – Pessoal – Licitação – Patrimônio – Frota Municipal – Contratos – Contas Públicas – Relatórios LRF ...
- * É possível registrar solicitação de informação através do:





FIM

