

Audiência Pública

3º Quadrimestre 2018

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Município de Fazenda Rio Grande

Givanildo Francisco Pego

Contador

Cassia Cristina de Almeida

Secretária de Planejamento e Finanças

Receita Pública:

PREFEITURA MUNICIPAL EM 2018:

Previsão Receita Orçada: R\$ 214.075.394,56;

Previsão Atualizada da Receita: R\$ 293.114.800,66;

Total da Receita Realizada: R\$ 231.447.370,84

Total Receita Arrecadada

3º Quadrimestre

- Receita Corrente R\$ 226.501.573,74;
- Receita de Capital R\$ 4.945.797,10;

Total da Recita 3º Quadrimestre
R\$ 231.447.374,84

Receita Pública

Arrecadado no 3º quadrimestre 2018

Impostos e Transferências:

- IPTU	R\$ 22.238.136,65;
- ITBI	R\$ 9.639.214,69;
- ISS	R\$ 13.729.207,15;
- IRRF	R\$ 8.370.889,62;
- FPM	R\$ 42.529.772,49;
- ICMS	R\$ 25.907.790,67;
- ICMS Desoneração	R\$ 166.046,16;
- IPI Exportação	R\$ 455.312,79;
- ITR	R\$ 21.520,28;
- IPVA	R\$ 9.938.667,46;

Receita Pública Arrecadado no 3º quadrimestre 2018

- Imposto _____	R\$	53.977.448,11;
- Taxas _____	R\$	12.594.448,07;
- Contribuição de Melhoria _____	R\$	2.064.478,21;
- Contribuição Iluminação Pública	R\$	6.133.439,18;
- Receita Patrimonial _____	R\$	551.167,63;
- Receita de Serviços _____	R\$	639.147,61;
- Transferência Corrente da União	R\$	58.467.775,96;
- Transferência Corrente do Estado	R\$	32.109.528,56;
- Demais Transferências _____	R\$	52.679.216,14;
- Outras Receitas Correntes _____	R\$	7.284.924,27;
- Operação de Crédito _____	R\$	722.383,04;
- Alienação de Bens _____	R\$	24.814,07;
- Transferência Capital da União _	R\$	1.050.731,18;
- Transferência Capital do Estado _	R\$	3.147.868,81;
Total das Receitas _	R\$	231.447.370,84

Receita Pública 2018

PREFEITURA:

Total Receita Corrente Líquida 3º Quadrimestre

R\$ 226.876.573,74

OBS: A receita apurado é totalizado com a arrecadação acumulada dos últimos 12 meses sendo de janeiro a dezembro de 2018.

RCL nos últimos 12 meses

- Janeiro 2018	R\$ 201.177.953,67	aumentou 0,84%;
- Fevereiro 2018	R\$ 202.408.944,37	aumentou 0,61%;
- Março 2018	R\$ 198.045.889,13	reduziu 2,16%;
- Abril 2018	R\$ 208.073.135,00	aumentou 5,06%;
- Maio 2018	R\$ 209.088.918,35	aumentou 0,49%;
- Junho 2018	R\$ 208.439.816,82	Reduziu 0,31%;
- Julho 2018	R\$ 214.713.252,28	aumentou 3,10%;
- Agosto 2018	R\$ 216.713.775,90	aumentou 0,93%.
- Setembro 18	R\$ 216.905.750,01	aumentou 0,09%;
- Outubro 2018	R\$ 220.077.863,82	aumentou 1,46%;
- Novembro 2018	R\$ 220.179.065,15	aumentou 0,05%;
- Dezembro 2018	R\$ 226.876.573,74	aumentou 3,04%.

LIMITE DE CRÉDITO

- **Receitas Realizados de Operação de Crédito Até 3º Quadrimestre de 2018.**

R\$ 1.323.451,64

- **Limite Definido pelo Senado Federal
16% R\$ 36.300.251,80**

Obs: O Município recebeu em empréstimos no 3º Quadrimestre apenas 0,58% do limite máximo anual definido na LRF para o endividamento.

LIMITE DE CRÉDITO

- **Receitas Realizadas de Operação de Crédito por Antecipação de Receita Até 3º Quadrimestre de 2018.**

R\$ 0,00

- **Limite Definido pelo Senado Federal**
7% R\$ 15.881.360,16

Resultado Primário

Bimestre	Receita Arrecadada	Despesa Pagas	<u>Resultado Primário</u>
1º	39.243.422,57	28.928.187,58	<u>10.315.234,99</u>
2º	84.800.582,37	61.827.856,71	<u>22.972.725,66</u>
3º	119.170.281,71	97.547.401,39	<u>21.622.880,32</u>
4º	160.278.343,74	132.101.790,99	<u>28.176.553,15</u>
5º	194.163.260,67	163.216.360,84	<u>29.946.899,83</u>
6º	230.173.820,17	195.503.332,21	<u>34.670.487,96</u>

Resultado Nominal (acima da Linha)

Bimestre	Resultado Primário	Juros Encargos	<u>Resultado Nominal</u>
1º	10.315.234,99	129.478,57	<u>10.185.756,42</u>
2º	22.972.725,66	371.672,89	<u>22.601.052,77</u>
3º	21.622.880,32	488.133,81	<u>21.134.746,51</u>
4º	28.176.553,15	679.377,63	<u>27.497.175,52</u>
5º	29.946.899,83	824.056,44	<u>29.122.843,39</u>
6º	34.670.487,96	895.233,78	<u>33.775.254,18</u>

Despesa Pública:

- **DESPESA EMPENHADA 3º QUADRIMESTRE**

Despesa Corrente: R\$ 191.696.397,09

Despesa de Capital: R\$ 21.128.175,96

Despesa Intra-Orçamentaria: R\$ 10.815.893,98
(Previdência e Câmara)

Total da Despesa: R\$ 223.640.467,03

Despesas Públicas Empenhadas no 3º quadrimestre 2018

Despesas Correntes	R\$	191.696.397,09;
- Pessoal e Encargos	R\$	118.018.158,31;
- Juros e Encargos da Dívida	R\$	1.431.642,31;
- Despesa Custeio/manutenção	R\$	72.246.596,47;
Despesas Capital	R\$	21.128.175,96;
- Investimentos	R\$	15.625.338,04;
- Amortização da Dívida	R\$	5.502.837,92;
Despesa Intra-Orçamentaria:	R\$	10.815.893,98
(Previdência e Câmara)		
Total das Despesas Empenhadas	R\$	223.640.467,03

Despesas Empenhadas no 3º quadrimestre por Função

- Judiciária	R\$	2.331.599,26;
- Administração	R\$	19.206.560,55;
- Segurança Pública	R\$	732.573,84;
- Assistência Social	R\$	10.862.939,20;
- Saúde	R\$	44.807.597,47;
- Trabalho	R\$	2.117.906,32;
- Educação	R\$	83.763.041,56;
- Cultura	R\$	1.263.789,00;
- Direitos da Cidadania	R\$	5.133.842,47;
- Urbanismo	R\$	18.986.338,09;
- Habitação	R\$	840.931,30;

Despesas Empenhadas no 2º quadrimestre por Função

- Gestão Ambiental	R\$	9.143.122,33;
- Agricultura	R\$	258.797,58;
- Industria	R\$	1.164.324,86;
- Comércio	R\$	79.020,68;
- Transporte	R\$	4.350.180,10;
- Desporto e Laser	R\$	910.637,38;
- Encargos Especiais	R\$	6.871.371,06;
- (Intra) Câmara/FazPrev	R\$	10.815.893,98;
Total das Despesas	R\$	223.640.467,03

Despesas Pagas no 3º Quadrimestre

- 11 Vencimentos	R\$	111.449.149,75;
- 13 Obrigações Patronais INSS/FazPrev	R\$	13.100.139,46;
- 16 Outras Despesa Pessoal	R\$	3.367.230,71;
- 14 Diárias	R\$	214.276,71;
- 94 Indenizações Trabalhistas	R\$	917.532,37;
- 18 Auxílio Estudantes	R\$	1.226.104,91;
- 46 Auxilio Alimentação	R\$	3.764.232,92;
- 33 Passagens e Locomoção	R\$	3.939.951,17;
- 30 Material de Consumo	R\$	11.628.967,50;
- 51 Obras e Instalações	R\$	5.341.910,58;
- 52 Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.557.264,57;
- 36 Serviços de Terceiros PF	R\$	5.246305,49;
- 39 Serviços de Terceiros PJ	R\$	28.652,738,55;

Despesas Pagas no 3º Quadrimestre

- 41 Contribuições	R\$	32.057,10;
- 43 Subvenções	R\$	271.630,20;
- 32 Material de Distribuição Gratuita	R\$	1.038997,59;
- 48 Outros Auxílios Financeiro PF	R\$	35.140,34;
- 93 Indenizações e Restituição	R\$	654.439,68;
- 70 Participação em Consórcios	R\$	562.817,78;
- 47 Obrigações Tributarias	R\$	2,023406,08;
- 91 Sentenças Judiciais	R\$	236.994,48;
- 71 Principal da Dívida	R\$	3.613.964,43;
- 21 Juros sobre a Dívida	R\$	1.431.642,31;
- 31 Prémio Cultural Artístico	R\$	66.465,00;

Total Despesa Paga no Quadrimestre R\$ 203.262.233,15

Despesa Pública:

- **PERCENTUAL DA DESPESA EMPENHADA, EM RELAÇÃO RECEITA REALIZADA NO 3º QUADRIMESTRE DE 2018**
- **Despesa Empenhadas: R\$ 223.640.467,03**
- **Receita Realizada: R\$ 231.447.370,84**
-
- **Valor da Receita recebido a maior que o Valor Empenhado R\$ 7.806.903,81 - Economia de 3,37%**
- **(OBS: Valor destinado ao pagamento dos RESTOS A PAGAR)**

Despesa Pública no Exercício:

- **TOTAL DE DESPESA REALIZADAS ACUMULADAS EM 2018**
- **Despesa Empenhadas: R\$ 223.640.467,03**
- **Despesa Liquidadas: R\$ 207.878.369,98**
- **Despesa Pagas: R\$ 203.378.233,88**

Gastos com Pessoal:

RCL apurada 3º Quadrimestre R\$ 226.876.573,74

Receita Corrente Líquida Ajustada para o período: R\$ 226.539.222,97

Despesa Folha da Prefeitura

R\$ 128.506.641,79 corresponde 56,73% da RCL.

Máximo permitido é de 54%

Gastos com Pessoal:

RCL apurada 3º Quadrimestre R\$ 226.876.573,74

Receita Corrente Líquida Ajustada para o período: R\$ 226.539.222,97

Despesa Folha da Prefeitura

R\$ 128.506.641,79 corresponde 56,73% da RCL.

Despesa com a Empresa Costa Oeste

R\$ 1.201.037,50 Corresponde 0,53% da RCL

Máximo permitido é de 54%

Gastos com Saúde

- Despesas Empenhada: R\$ 47.559.100,46;
- Despesas Liquidadas: R\$ 44.064.720,09;
- Despesas Pagas: R\$ 43.004.850,23.

Gastos com Saúde

- **Despesas Total com Saúde:**
- **Despesas Empenhada**
- **Até o 3º Quadrimestre R\$ 47.559.100,46**

Mínimo - Constituição Federal: 15%

Aplicado com recursos Próprios R\$ 32.743.044,80

Percentual Aplicado: 24,62%

(Obs.: Valor aplicado a maior que 15% Obrigatórios foi de R\$ 12.793.561,11)

Gastos com Saúde

- Despesas Total com Saúde: R\$ 47.559.100,46

- Pessoal e Encargos R\$ 36.216.118,91;

- Material de Consumo R\$ 2.910.797,23;

- Serviço terceiro PF R\$ 568.939,66;

- Serviço Terceiro PJ R\$ 2.705.548,04;

- Vale Alimentação R\$ 751.089,50;

- Demais despesas correntes R\$ 1.458.653,59

- Total das despesas Correntes R\$ 44.611.146,93

- Despesas de Capital

- (Equipamentos e Veículos) R\$ 2.328.197,08;

- (Obras) R\$ 619.756,45;

- Total das Despesas de Capital R\$ 2.947.953,53

Despesa Liquidado com Educação

- **Despesas Total com Educação R\$ 83.832.693,39**

- Despesa Liquidadas com recurso do FUNDEB	R\$ 49.818.141,90;
- Despesa com recursos de Impostos e Transferência	R\$ 26.631.467,72;
- Despesa com Salário Educação	R\$ 5.262.072,88;
- Despesa com Demais Recursos da Educação	R\$ 2.121.010,89

Gastos com Educação

- **Despesas com recursos próprios considerado para calculo:
R\$ 34.263.173,66 (corresponde a 25,06%)**
- **- Constituição Federal: 25% (meta para o ano).**

FUNDEB

Receita Prevista NO ANO R\$ 52.108.950,29

Receita Realizada no 3º Quadrimestre R\$ 49.818.141,90

- **DESPESA REALIZADA APENAS COM O FUNDEB 60%**
 - No 3º quadrimestre R\$ 40.859.182,04
 - Aplicado no Quadrimestre 78,41%

FUNDEB

Despesas Liquidada com FUNDEB 60% **R\$ 40.859.182,04**
- Despesas com Vencimentos e encargos

Despesas Liquidada com FUNDEB 40% **R\$ 5.558.461,06**

- Despesa com Vencimentos e Encargos** **R\$ 5.342.903,57**
- Despesa com Vale Alimentação** **R\$ 1.749.680,39**
- Despesa FazPrev** **R\$ 612.139,02**
- Despesa C/ Manutenção e Material Consumo** **R\$ 599.649,09**
- Despesa com Auxilio Educação** **R\$ 94.268,69**
- Aquisição Equipamentos** **R\$ 349.578,00**
- Investimentos** **R\$ 263.650,50**

Movimentação Restos A Pagar

3º Quadrimestre de 2018

- Restos a Pagar até 2017 (EM 31/12/17)
 - R\$ 14.771.302,62
- Pagamento de Restos a Pagar efetuados em 2018
 - R\$ 10.756.397,17
- Cancelamento de Restos a Pagar em 2018
 - R\$ 1.772.397,57
- Saldo Restos a Pagar
 - R\$ 2.242.507,88

Movimentação Restos A Pagar

3º Quadrimestre de 2018

- Restos a Pagar até 2017 (EM 31/12/18)
 - R\$ 2.242.507,88
- Inscritos em Restos a Pagar efetuados em 2018
 - R\$ 19.943.948,20
- Saldo Restos a Pagar para 2019
 - R\$ 22.186.456,08

DIVIDA FUNDADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R\$ 226.876.573,74

<u>Descrição da Dívida</u>	<u>Período</u>	<u>Valor da Dívida</u>	<u>% - RCL</u>
Oper. Crédito Ag. Fomentos	Empréstimos (6 Contratos)	10.088.402,51	
Oper. Crédito Caixa (CEF)	Empréstimos (2 Contratos)	6.601.546,64	
FAZPREV	Parcelamento (Patronal 2016)	1.708.927,77	
Consórcio Resíduos Sólidos	Parcelamento (referente 2012/13/14)	2.041.530,83	
PASEP	Parcelamento (2 Contratos)	2.248.777,04	
Eliseu Kopp	Parcelamento(Acordo 101/15)	449.378,60	
Precatórios	Dívida (8 Contratos)	1.064.057,00	
Outras	Dívidas Contrato (CAPEMI)	188.822,90	
<u>Total da Dívida Fundada</u>		<u>R\$ 24.391.443,29</u>	<u>10,75%</u>

DIVIDA CONSOLIDADA

<u>Descrição</u>	<u>30/04/2018</u>	<u>31/08/2018</u>	<u>31/12/2018</u>
Divida Contratual	26.446.540,84	25.872.696,72	24.313.994,40
(-) Dispo Caixa	29.845.647,95	27.692.548,00	24.612.840,90
(+) Restos Processado	4.681.889,34	3.730.891,16	5.467.567,23
(=) Divida Consolidada	1.302.782,23	1.911.039,88	5.168.720,73
RCL	208.073.135,00	216.713.775,90	226.876.573,74
% sobre RCL (Div. Cont.)	12,71%	11,94%	10,71%
% sobre RCL (Div. Consol.)	0,63%	0,88%	2,28%
Limite Definido pelo Senado Federal de (120%) da RCL			
<u>Limite</u>	<u>249.687.762,00</u>	<u>260.056531,08</u>	<u>2272.251.888,49</u>

Despesas Empenhada - Subfunção 243

Assistência à Criança e Adolescência

• **Despesa Realizada no Quadrimestre R\$ 1.582.084,00**

• Proj./Ativ. 6.001 – Convivência Fortalecimento Vínculos	R\$ 439.874,39
• Proj./Ativ. 6.002 – Benefício e Prestação Continuada na Escola	R\$ 1.373,09
• Proj./Ativ. 6.003 – AEPETI – Erradicação Trabalho Infantil	R\$ 87.100,68
• Proj./Ativ. 6.004 – Prot. Social Adolescente (medidas Socioeducativas	R\$ 31.348,16
• Proj./Ativ. 6.005 – Acolhimento para Criança e Adolescente	R\$ 182.645,23
• Proj./Ativ. 6.007 – Subvenção Social – Crianças	R\$ 113.676,80
• Proj./Ativ. 6.008 – Folha Pagamento Conselho Tutelar	R\$ 398.855,74
• Proj./Ativ. 6.009 – Manutenção do Conselho Tutelar	R\$ 59.608,04
• Proj./Ativ. 6.010 – Programa FMDCA	R\$ 114.265,43
• Proj./Ativ. 6.011 - Programa FMDCA Convênios	R\$ 153.336,44

Repasse a Entidades do Terceiro Setor

R\$ 303.687,30

- Fundo Municipal da Criança e Adolescente:

- Repassou ao CADI	R\$	32.057,10
--------------------	-----	-----------

- Fundo Municipal de Educação:

- Repassou ao APAE	R\$	87.979,00
--------------------	-----	-----------

Fundo Municipal de Assistência Social:

- Repassou ao CADI	R\$	129.651,20
--------------------	-----	------------

- Repassou ao APAE	R\$	54.000,00
--------------------	-----	-----------

Obs: CADI – Centro de Assistência e Desenvolvimento integral;

APAI – 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

www.tce.pr.gov.br

- 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