

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ESPERANÇA NOVA

Prestação de Contas
3º Quadrimestre 2015
METAS FISCAIS

FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS

Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000
Art: 9º § 4º, 48, 54 e 55 §2º

22/02/2017 16:02:36 2

Quadro comparativo da Execução Orçamentária 3º Quadrimestre

ANO	RECEITAS	DESPESAS	DIFERENÇA	SUPERÁVIT / DÉFICIT
2012	9.217.148,15	8.236.324,67	980.823,48	SUPERÁVIT
2013	9.120.373,30	8.223.242,45	897.130,85	SUPERÁVIT
2014	10.046.890,75	9.061.831,49	982.059,26	SUPERÁVIT
2015	11.997.886,86	11.262.733,48	735.153,38	SUPERÁVIT
2016	11.989.237,49	11.176.441,05	812.796,44	SUPERÁVIT

22/02/2017 16:02:36 3

Comparativo do Total da Receita e Total da Despesa 3º Quadrimestre

RECEITA		
3º QUADRIMESTRE 2016	3º QUADRIMESTRE 2015	%
11.997.886,86	11.989.237,49	-0,07%

DESPESA		
3º QUADRIMESTRE 2016	3º QUADRIMESTRE 2015	%
11.262.733,48	11.176.441,05	-0,77%

22/02/2017 16:02:36 4

Demonstrativo do Cumprimento das Metas Fiscais Período de Janeiro a Dezembro - ADM.DIRETA E INDIRETA

RECEITA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE	11.300.000,00
RECEITA REALIZADA NO QUADRIMESTRE	11.989.237,49
DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA	2.310.762,51

DESPESA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE	11.300.000,00
DESPESA REALIZADA NO QUADRIMESTRE	11.176.441,05
DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA	3.123.558,95

22/02/2017 16:02:36 5

Origem dos Recursos Próprios EXERCÍCIO

RECEITA	ARRECAÇÃO
IMPOSTOS	450.471,15
IPTU	61.090,35
IRRF	111.156,20
ITBI	254.667,56
ISS	23.557,04
TAXAS	48.976,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.060,31
RECEITA PATRIMONIAL	113.279,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	103,80
RECEITA SERVIÇOS	36.820,68
SUB-TOTAL (1)	659.711,41

22/02/2017 16:02:36 6

**Origem dos Recursos Próprios
EXERCÍCIO**

RECEITA	ARRECAÇÃO
MULTAS E JUROS DE MORA	7.166,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.681,04
RECEITAS DIVERSAS	48.575,26
SUB - TOTAL (2)	59.423,12
SUB - TOTAL (1)	659.711,44
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (1)+(2)	719.134,56

22/02/2017 16:02:36

2

**Origem dos Recursos - Transferências da União
Exercício**

RECEITA	ARRECAÇÃO
COTA - PARTE DO FPM	8.372.753,87
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	16.793,46
ROYALTS - COMP. FINANC. PROD. PET.	70.583,47
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	431.172,74
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS	180.101,04
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEF	119.543,86
COTA - PARTE LC. 87/96 - ICMS DA UNIÃO	15.855,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.066,99
TOTAL DOS RECURSOS DA UNIÃO	9.224.873,09

OBS.: O Valor da Repatriação R\$ 930.138,68

22/02/2017 16:02:36

8

**Transferências do Estado
Exercício**

RECEITA	ARRECAÇÃO
COTA - PARTE DO ICMS	2.093.908,44
COTA - PARTE DO IPVA	174.885,01
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	28.787,90
COTA - PARTE DO CIDE	14.217,66
TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	254.860,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.809,05
TOTAL DOS RECURSOS DO ESTADO	2.617.468,23

22/02/2017 16:02:36

9

CONVENIOS

TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO	0,00
RECURSOS CORRENTE	0,00
RECURSOS CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DO ESTADO	36.000,00
RECURSOS CORRENTE	36.000,00
RECURSOS CAPITAL	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DOS CONVENIOS	36.000,00

22/02/2017 16:02:36

10

Transferências Multigovernamentais

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	726.716,56
---------------------------------	-------------------

22/02/2017 16:02:36

11

**RESUMO DAS RECEITAS
EXERCÍCIO**

RECEITAS	VALOR	%
RECURSOS PRÓPRIOS	727.910,10	5,23%
TRANSFERÊNCIAS DO UNIÃO	9.819.638,85	70,50%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.617.468,23	18,79%
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEF	726.716,56	5,22%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONVENIOS	36.000,00	0,26%
TOTAL DA RECEITAS BRUTA	13.927.733,74	100%
(-) DEDUÇÃO DO FUNDEF	2.149.289,52	15,43%
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DEDUÇÃO	0,00	0,00%
TOTAL DA RECEITAS LIQUIDA	11.778.444,22	84,57%

22/02/2017 16:02:36

12

RESUMO DO FUNDEB

FPM	8.372.755,87	20%	1.674.550,76
ITR	16.793,46	20%	3.426,30
LC 87/96	15.855,66	20%	3.171,12
ICMS	2.093.908,44	20%	418.781,42
IPVA	174.885,01	20%	34.977,00
IPI-EXP	28.787,90	20%	5.757,58
TOTAL RETIDO PARA O FUNDEB			2.140.664,18
RETORNO DO FUNDEB	726.716,56	33,95%	
PERDA DO MUNICIPIO	-1.413.947,62	-66,05%	

22/02/2017 16:02:36

13

RECEITA E DESPESAS COM FUNDEB

RECURSOS RECEBIDO DO FUNDEB	726.716,56
APLICAÇÃO MINIMA (60%) COM PROF.	436.029,94
DESPESA EMPENHADAS E PAGAS	600.753,43
% GASTO PROFESSORES MINIMO (60%)	82,67%
APLICAÇÃO (40%) GASTO GERAL	290.686,62
DESPESA EMPENHADAS E PAGAS	102.474,08
SALDO NO ANO	23.489,05
SUPERAVIT DO ANO ANTERIOR	-
SALDO DO FUNDEB	23.489,05

22/02/2017 16:02:36

14

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

REPASSE	VALOR MENSAL MEDIA	TOTAL
REPASSE P\ CAMARA	62.500,00	750.000,00
REPASSE P\ IPEN	4.526,85	54.322,19
TOTAL DOS REPASSES	67.026,85	804.322,19

OBS.: A Câmara Devolveu o valor de R\$ 127.459,50

22/02/2017 16:02:36

15

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO
DOS GASTOS COM PESSOAL**

EXERCICIO MOVEL DE JANEIRO/2016 A DEZEMBRO 2016	
DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL	5.651.164,30
RECEITAS CORRENTE LIQUIDA	11.888.732,58
% DO TOTAL DO INDICE COM PESSOAL	47,53%

22/02/2017 16:02:36

16

INDICE DO GASTO COM A EDUCAÇÃO

BASE DE CALCULO	VALOR
BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO	11.753.101,61
DESPESA COM EDUCAÇÃO	3.279.115,35
PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (25%)	27,90%

22/02/2017 16:02:36

17

INDICE DO GASTO COM A SAÚDE

BASE DE CALCULO	VALOR
BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO	11.156.533,06
DESPESA COM A SAÚDE	2.190.027,44
PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (15%)	19,63%

22/02/2017 16:02:36

18

DIVIDA

DIVIDA / CONTRATO	DIVIDA	AMORT/JURO	VALOR
AFPR PA CARREGAD	320.000,00	313.333,02	6.666,98
OP CREDITO - AVENIDA	950.000,00	39.358,91	910.641,09
	.	.	0,00
SALDO DA DIVIDAS	1.270.000,00	352.691,93	917.308,07

22/02/2017 16:02:36

19

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

QUALQUE DUVIDAS COPARECER A
CONTABILIDADE

E-MAIL – mauriciozbraga@gmail.com

22/02/2017 16:02:36

20

AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE – 2016

GESTÃO – 2016
 EVERTON BARIBIERI - Prefeito
 EDNELSON CASTELINI – Diretor da Divisão de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BASE DE CALCULOS	BASE CALCAULO	%	VALOR
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	11.162.478,87	15%	1.674.371,83
TOTAL RECEITA APLICADA		24,3%	2.717.349,74
INVESTIU A MAIS NA SAUDE		9,3%	1.042.977,91

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

EC/29 15% - 303	
RECEITA	1.678.669,51
DESPESA	1.072.376,78
TOTAL	606.292,73

ALIENAÇÃO	
RECEITA	222,08
DESPESA	0,00
TOTAL	222,08

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

495 - ATENÇÃO BÁSICA	
RECEITA	531.390,18
DESPESA	280.915,35
TOTAL	250.474,83

496 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
RECEITA	16.653,75
DESPESA	32.000,00
TOTAL	-15.346,25

497 - VIGILANÇIA SAÚDE	
RECEITA	129.814,06
DESPESA	115.578,66
TOTAL	14.235,40

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

498 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
RECEITA	32.118,52
DESPESA	7.221,90
TOTAL	24.896,62

504 - ROYALTS PETRÓLEO 25%	
RECEITA	17.654,84
DESPESA	6.784,44
TOTAL	10.870,40

510 - TX DE PODER DE POCILIA	
RECEITA	1.920,37
DESPESA	2.613,08
TOTAL	-692,71

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

RECURSOS LIVRE	
RECEITA	291.656,34
DESPESA	291.656,34
TOTAL	0,00

CONVENIO	
RECEITA	7.754,48
DESPESA	101.945,50
TOTAL	-94.191,02

GERAL	
RECEITA	2.717.349,74
DESPESA	1.911.082,06
TOTAL	806.257,69

OBRIGADO

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – CONTADOR

EMAIL: mauriciozbraga@gmail.com

FONE--(44) 3640-8000 R-231 3640-8026

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS - FMCAD

3º Quadrimestre 2016

GESTÃO – 2016
EVERTON BARIBIERI - Prefeito
JOSÉ EURIPEDES BERBEL – Diretor da Divisão de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FMAS				
FUNTE	NOMECLATURA	RECEITA	DESPESA	SALDO
757	FMAS / IGD-BF	17.976,16	19.528,10	-1.551,94
773	FMAS / PAIF	726,56	23.183,56	-22.457,00
787	FMAS / IGD-SUAS	103,21	3.249,30	-3.146,09
792	FMAS / SCFV	15.535,78	28.087,19	-12.551,41
796	FMAS / CONV 158/2016	37.253,55	37.303,55	-50,00
797	FMAS / FEAS/PAIF	4.530,64	0,00	4.530,64
933	FMAS / IGDSUS MDS 337/2011	4.612,93	0,00	4.612,93
934	FMAS / BL.FIN.PROT.SOC.BAS.(SUAS)	144.818,02	119.114,76	25.703,26
	TOTAL VINCULADO	225.556,85	230.466,46	-4.909,61
	RECEITAS LIVRE	5.950,00	5.950,00	0,00
	TOTAL	231.506,85	236.416,46	-4.909,61

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

FMDCA	RECEITA	DESPESA	SALDO
LIVRE	100.434,01	100.434,01	0,00
TOTAL	100.434,01	100.434,01	0,00

DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSISTENCIA SOCIAL	RECEITA	DESPESA	SALDO
LIVRE	412.337,33	412.337,33	0,00
TOTAL	412.337,33	412.337,33	0,00

OBRIGADO

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – CONTADOR

E-MAIL: mauriciozbraga@gmail.com

FONE – (44) 3640-8000 RAMAL 231
3640-8026