

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ESPERANÇA NOVA

Prestação de Contas
3º Quadrimestre - 2018
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

Quadro Comparativo da Execução Orçamentária 3º Quadrimestre

ANO	RECEITAS	DESPESAS	DIFERENÇA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
2014	10.046.890,75	9.064.831,49	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
2017	13.779.068,93	10.412.078,42	3.366.990,51	SUPERÁVIT
2018	17.805.633,30	15.259.991,11	2.545.642,19	SUPERÁVIT

Comparativo da Receita e Despesa 3º Quadrimestre

RECEITA		
3º QUADRIMESTRE - 2017	3º QUADRIMESTRE - 2018	%
13.779.068,93	17.805.633,30	29,22%
DESPESA		
3º QUADRIMESTRE - 2017	3º QUADRIMESTRE - 2018	%
10.412.078,42	15.259.991,11	46,56%

Demonstrativo do Cumprimento das Metas Fiscais Período de Set a Dez – ADM.DIRETA E INDIRETA

RECEITA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE	18.394.000,00
RECEITA REALIZADA NO QUADRIMESTRE	17.805.633,30
DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA	588.366,70
DESPESA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE	18.394.000,00
DESPESA REALIZADA NO QUADRIMESTRE	15.259.991,11
DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA	3.134.008,89

Origem dos Recursos Próprios Acumulado no Exercício

RECEITA	ARRECADAÇÃO
IMPOSTOS	464.378,70
IRRF	157.781,92
IPTU	96.195,07
ITBI	162.156,08
ISS	48.245,63
TAXAS	72.268,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.396,57
CONTRIBUIÇÕES	83.647,16
RECEITA PATRIMONIAL	118.620,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA SERVIÇOS	72.096,80
OUTRAS RECEITAS	118.120,13
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS	933.528,60

Origem dos Recursos - Transferências da União Acumulado no Exercício

RECEITA	ARRECAÇÃO
COTA - PARTE DO FPM	8.505.954,52
COTA - PARTE DO FPM - 1% - Dezembro	377.782,52
COTA - PARTE DO FPM - 1% - Julho	368.584,49
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	34.596,31
ROYALTS - COMP. FINANC. PROD. PET.	142.047,48
RECURSOS DO SUS	460.790,43
RECURSOS DO FNAS	89.976,38
RECURSOS DO FNDE	158.482,41
COTA - PARTE L.C. 87/96 - ICMS DA UNIÃO	16.174,92
EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00
CONVÊNIO	250.795,00
TOTAL DOS RECURSOS DA UNIÃO	10.555.184,46

Transferências do Estado Acumulado no Exercício

RECEITA	ARRECAÇÃO
COTA - PARTE DO ICMS	2.528.909,18
COTA - PARTE DO IPVA	176.088,93
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	44.469,68
COTA - PARTE DO CIDE	15.407,50
RECURSOS DO SAÚDE	296.647,66
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.662,27
CONVÊNIO	833.845,46
OUTRAS RECEITAS	1.740,61
TOTAL DOS RECURSOS DO ESTADO	4.211.771,29

Transferências Multigovernamentais Acumulado no Exercício

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	837.610,50
--------------------------	------------

RESUMO DAS RECEITAS Acumulado no Exercício

RECEITAS	VALOR	%
RECURSOS PRÓPRIOS	933.528,60	5,40%
TRANSFERÊNCIAS DO UNIÃO	10.555.184,46	61,05%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.211.771,29	24,36%
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	837.610,50	4,85%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	750.000,00	4,34%
TOTAL DA RECEITAS BRUTA	17.288.094,85	100%
(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.261.235,03	13,16%
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	14.700,87	
TOTAL DA RECEITAS LÍQUIDA	15.012.158,95	86,84%

Demonstrativo dos descontos para o FUNDEB e RETORNO – Acumulado no Exercício

FPM	8.505.954,52	20%	1.701.190,48
ITR	34.596,31	20%	6.919,80
LC 87/96	16.174,92	20%	3.234,98
ICMS	2.528.909,18	20%	505.782,06
IPVA	176.088,93	20%	35.217,77
IPI-EXP	44.469,68	20%	8.893,93
TOTAL RETIDO PARA O FUNDEB			2.261.235,03
RETORNO DO FUNDEB	837.610,50	37,04%	
PERDA DO MUNICÍPIO	-1.423.624,53	-62,96%	

RECEITA E DESPESAS COM FUNDEB

RECURSOS RECEBIDO DO FUNDEB	837.610,50
APLICAÇÃO MÍNIMA (60%) COM PROF.	502.566,30
DESPESA EMPENHADAS E PAGAS	725.985,31
% GASTO PROFESSORES MÍNIMO (60%)	86,67%
APLICAÇÃO (40%) GASTO GERAL	333.044,20
DESPESA EMPENHADAS E PAGAS	95.670,29
SALDO DO FUNDEB	15.954,90
% Saldo a Ser Reprogramado Próximo Exercício Financeiro (Limite Máximo e de 5%)	1,90%

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

REPASSE	VALOR MENSAL MEDIA 12 MESES	TOTAL
REPASSE P/ CAMARA	79.166,67	950.000,00
REPASSE P/ IPEN	5.761,67	69.139,98
TOTAL DOS REPASSES	84.928,33	1.019.139,98
OBS - DEVOLUÇÃO DA CAMARA	269.932,07	680.067,93

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCICIO MOVEL JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018	
DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL	6.469.179,80
RECEITAS CORRENTE LIQUIDA	14.112.834,23
% DO TOTAL DO INDICE COM PESSOAL	45,84%

INDICE DO GASTO COM A EDUCAÇÃO

BASE DE CALCULO	VALOR
BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO	12.509.536,32
DESPESA COM EDUCAÇÃO	3.816.659,53
PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (25%)	30,51%

INDICE DO GASTO COM A SAÚDE

BASE DE CALCULO	VALOR
BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO	11.751.401,28
DESPESA COM SAÚDE	2.565.330,90
PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (15%)	21,83%

DIVIDA FUNDADA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

DIVIDA / CONTRATO	DIVIDA	AMORT/JURO	VALOR
Avenida 70639/2015	937.620,18	274.670,79	662.949,39
Equip. Rodov. 3732/2017	750.000,00	-	750.000,00
Part. INSS 153401800	30.597,08	1.023,00	29.574,08
SALDO DA DIVIDAS	1.718.217,26	275.693,79	1.442.523,47

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

QUALQUE DUVIDAS COPARECER A
CONTABILIDADE

Fone: 44 3640-8000 – Ramal 231
44 – 3640-8026

E-MAIL – contabilidade@esperancanova.pr.gov.br

AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE – 2018

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

JOÃO BATISTA IANQUE
Diretor da Divisão de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BASE DE CÁLCULOS	BASE CÁLCULO	%	VALOR
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.770.572,24	15,00%	1.765.586,84
RENDIMENTOS FINANCEIRO		0,01%	1.494,92
TOTAL RECEITA APLICADA		6,96%	817.702,73
INVESTIU A MAIS NA SAÚDE	817.702,73	21,96%	2.584.783,49

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

303 - EC/29 15 %	
RECEITA	1.767.080,76
DESPESA	1.725.044,95
TOTAL	42.035,81

304 - ALIENAÇÃO	
RECEITA	79,02
DESPESA	0,00
TOTAL	79,02

494 - BLOCO DE CUSTEIO	
RECEITA	590.819,51
DESPESA	464.580,74
TOTAL	126.238,77

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

495 - ATENÇÃO BÁSICA	
RECEITA	251.650,77
DESPESA	884.831,34
TOTAL	-633.180,57

496 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
RECEITA	89,56
DESPESA	4.210,13
TOTAL	-4.120,57

497 - VIGILÂNCIA SAÚDE	
RECEITA	76.659,28
DESPESA	13.805,54
TOTAL	62.853,74

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
RECEITA	1.894,11
DESPESA	19.943,22
TOTAL	-18.049,11
499 - GESTÃO DO SUAS	
RECEITA	489,81
DESPESA	2.865,00
TOTAL	-2.375,19
504 - ROYALTS PETROLEO 25%	
RECEITA	35.639,22
DESPESA	30.575,66
TOTAL	5.063,56

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

518 - BLOCO DE INVESTIMENTO	
RECEITA	25.343,86
DESPESA	0,00
TOTAL	25.343,86
RECUROS LIVRE	
RECEITA	817.702,73
DESPESA	817.702,73
TOTAL	0,00
CONVENIO	
RECEITA	437,98
DESPESA	0,00
TOTAL	437,98

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

RESUMO GERAL	
RECEITA	3.567.886,61
DESPESA	3.963.559,31
TOTAL	-395.672,70

OBRIGADO

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – CONTADOR

EMAIL: contabilidade@esperancanova.pr.gov.br

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS - FMCAD

3º Quadrimestre 2018

GESTÃO – 2018

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
Diretor da Divisão de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FMAS				
FORTE	NOMECLATURA	RECEITA	DESPESA	SALDO
757	FMAS / IGD-BF	16.402,13	17.617,49	-1.215,36
797	FMAS - FEAS/PAIF	61,95	5.079,97	-5.018,02
803	FMAS - CEAS	4.000,00	4.000,00	0,00
804	FMAS - Incentivo IV - Família Paranaense	30.143,55	21.592,50	8.551,05
933	IGDSuas Portaria MDS 377/2011	245,78	11.484,23	-11.238,45
934	Bloco de Financiamento PSB - SUAS	75.637,74	94.542,94	-18.905,20
	TOTAL DA VINCULADAS	126.491,15	154.307,13	-27.815,98
0	RECEITAS LIVRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	126.491,15	154.307,13	-27.815,98

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

FMDCA				
FORTE	NOMECLATURA	RECEITA	DESPESA	SALDO
805	FMDCA - CEDECA	41.004,34	25.020,00	15.984,34
	TOTAL DA VINCULADAS	41.004,34	25.020,00	15.984,34
0	RECEITAS LIVRE	138.370,39	138.370,39	0,00
	TOTAL	179.374,73	163.390,39	15.984,34

DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSISTENCIA SOCIAL	RECEITA	DESPESA	SALDO
LIVRE	378.473,66	378.473,66	0,00
TOTAL	378.473,66	378.473,66	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL	RECEITA	DESPESA	SALDO
VINCULADAS	167.495,49	179.327,13	-11.831,64
LIVRE	516.844,05	516.844,05	0,00
TOTAL	684.339,54	696.171,18	-11.831,64

OBRIGADO

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – CONTADOR

E-MAIL: contabilidade@esperancanova.pr.gov.br

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