

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ESPERANÇA NOVA

Prestação de Contas

3º Quadrimestre - 2019

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
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
2019	16.829.744,40	13.529.123,71	3.300.620,69	SUPERÁVIT

Comparativo da Receita e Despesa 3º Quadrimestre

RECEITA		
3º QUADRIMESTRE - 2018	3º QUADRIMESTRE - 2019	%
17.805.633,30	16.829.744,40	-5,48%

DESPESA		
3º QUADRIMESTRE - 2018	3º QUADRIMESTRE - 2019	%
15.259.991,11	13.529.123,71	-11,34%

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

RECEITA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE	16.315.000,00
RECEITA REALIZADA NO QUADRIMESTRE	16.829.744,40
DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA	-514.744,40

DESPESA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE	16.315.000,00
DESPESA REALIZADA NO QUADRIMESTRE	13.529.123,71
DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA	2.785.876,29

Origem dos Recursos Próprios Acumulado no Exercício

RECEITA	ARRECAÇÃO
IMPOSTOS	490.895,73
IRRF	185.564,99
IPTU	127.206,18
ITBI	105.442,85
ISS	72.681,71
TAXAS	87.331,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.406,50
CONTRIBUIÇÕES	120.647,79
RECEITA PATRIMONIAL	70.118,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA SERVIÇOS	98.407,90
OUTRAS RECEITAS	95.914,91
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS	973.722,59

Origem dos Recursos - Transferências da União Acumulado no Exercício

RECEITA	ARRECAÇÃO
COTA - PARTE DO FPM	9.253.460,94
COTA - PARTE DO FPM - 1% - Dezembro	408.372,35
COTA - PARTE DO FPM - 1% - Julho	393.284,89
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	47.062,57
ROYALTS - COMP. FINANC. PROD. PET.	143.055,32
RECURSOS DO SUS	326.256,51
RECURSOS DO FNAS	0,00
RECURSOS DO FNDE	113.789,62
COTA - PARTE L.C. 87/96 - ICMS DA UNIÃO	0,00
EMENDA PARLAMENTAR	0,00
CONVÊNIO	176.371,57
TOTAL DOS RECURSOS DA UNIÃO	10.861.653,77

Transferências do Estado Acumulado no Exercício

RECEITA	ARRECAÇÃO
COTA - PARTE DO ICMS	2.676.571,62
COTA - PARTE DO IPVA	197.386,83
COTA - PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	42.619,11
COTA - PARTE DO CIDE	0,00
RECURSOS DO SAÚDE	103.712,55
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
CONVÊNIO	270.828,00
OUTRAS RECEITAS	72.204,41
TOTAL DOS RECURSOS DO ESTADO	3.363.322,52

RECEITA CAPITAL Transferências Multigovernamentais Acumulado no Exercício

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITA	ARRECAÇÃO
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.100,00
TOTAL DOS RECURSOS DO ESTADO	80.100,00

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	882.772,05
---------------------------------	-------------------

RESUMO DAS RECEITAS Acumulado no Exercício

RECEITAS	VALOR	%
RECURSOS PROPRIOS	973.722,59	5,79%
TRANSFERÊNCIAS DO UNIÃO	11.529.827,24	68,51%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.363.322,52	19,98%
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	882.772,05	5,25%
RECEITA DE CAPITAL / Operação de Credio / Alienações	80.100,00	0,48%
TOTAL DA RECEITAS BRUTA	16.829.744,40	100%
(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.443.420,21	14,59%
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	12.113,38	
TOTAL DA RECEITAS LIQUIDA	14.374.210,81	85,41%

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

FPM	9.253.460,94	20%	1.850.692,19
ITR	47.062,57	20%	9.412,51
LC 87/96	0,00	20%	0,00
ICMS	2.676.571,62	20%	535.314,32
IPVA	197.386,83	20%	39.477,37
IPI-EXP	42.619,11	20%	8.523,82
TOTAL RETIDO PARA O FUNDEB			2.443.420,21
RETORNO DO FUNDEB	882.772,05		36,13%
PERDA DO MUNICIPIO	-1.560.648,16		-63,87%

RECEITA E DESPESAS COM FUNDEB

RECURSOS RECEBIDO DO FUNDEB	882.772,05
RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.369,02
TOTAL DOS RECURSOS DESTINAOD AO FUNDEB	885.141,07
APLICAÇÃO MINIMA (60%) COM PROFESSORES	531.084,64
DESPESA EMPENHADAS E PAGAS	682.294,57
% GASTO PROFESSORES MININO (60%)	77,08%
APLICAÇÃO MINIMA (40%) COM EDUCAÇÃO	354.056,43
DESPESA EMPENHADAS E PAGAS	179.299,06
SALDO DO FUNDEB	23.547,44
% Saldo a Ser Reprogramado Proximo Exercício Financeiro (Limite Maximo e de 5%)	2,66%

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

INTERFERENCIAS	MEDIA 12 MESES	TOTAL
REPASSE P\ IPEN	5.726,32	68.715,81
REPASSE P\ CAMARA	85.000,00	1.020.000,00
DEVOLUÇÃO DA CAMARA		308.036,01
TOTAL LIQUIDO REPASSADO CAMARA	59.330,33	711.963,99
TOTAL DOS REPASSES	65.056,65	780.679,80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCICIO MOVEL JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019	
DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL	6.664.639,74
RECEITAS CORRENTE LIQUIDA	14.350.163,39
% DO TOTAL DO INDICE COM PESSOAL	46,44%

INDICE DO GASTO COM A EDUCAÇÃO

BASE DE CALCULO	VALOR
BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO	3.848.077,63
DESPESA COM EDUCAÇÃO	13.502.026,77
PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (25%)	28,50%

INDICE DO GASTO COM A SAÚDE

BASE DE CALCULO	VALOR
BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO	2.924.915,47
DESPESA COM SAÚDE	12.700.457,97
PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (15%)	23,03%

DIVIDA FUNDADA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

DIVIDA / CONTRATO	DIVIDA	AMORT/JURO	VALOR
Avenida 70639/2015	937.620,18	420.679,87	516.940,31
Equip. Rodov. 3732/2017	750.000,00	94.332,18	655.667,82
Parc. INSS 153401800	30.597,08	7.423,24	23.173,84
SALDO DA DIVIDAS	1.718.217,26	522.435,29	1.195.781,97

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	VALOR DA DIVIDA
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108,00%
VALOR APLICADO PELO MUNICIPIO	8,33%

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

QUALQUE DUVIDAS COPARECER A CONTABILIDADE

Fone: 44 3640-8000 – Ramal 231

44 – 3640-8026

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE – 2019

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

JOÃO BATISTA IANQUE
Diretor da Divisão de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BASE DE CALCULOS	BASE CALCAULO	%	VALOR
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS		15,00%	1.906.199,52
RENDIMENTOS FINANCEIRO	12.707.996,80	0,01%	1.428,09
TOTAL RECEITA APLICADA		8,02%	1.019.618,45
INVESTIU A MAIS NA SAUDE	1.019.618,45	23,03%	2.927.246,06

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

303 - EC/29 15 %	
RECEITA	1.907.627,61
DESPESA	1.929.860,10
TOTAL	-22.232,49

304 - ALIENAÇÃO	
RECEITA	17.529,06
DESPESA	3.853,43
TOTAL	13.675,63

494 - BLOCO DE CUSTEIO	
RECEITA	327.487,33
DESPESA	433.584,58
TOTAL	-106.097,25

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

495 - ATENÇÃO BASICA	
RECEITA	4.909,28
DESPESA	101.386,67
TOTAL	-96.477,39

496 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
RECEITA	0,06
DESPESA	0,00
TOTAL	0,06

497 - VIGILANCIA SAUDE	
RECEITA	64.220,17
DESPESA	58.088,82
TOTAL	6.131,35

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
RECEITA	42.960,52
DESPESA	0,00
TOTAL	42.960,52

499 - GESTAO DO SUAS	
RECEITA	346,18
DESPESA	0,00
TOTAL	346,18

504 - ROYALTS PETROLEO 25%	
RECEITA	35.845,98
DESPESA	38.778,47
TOTAL	-2.932,49

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

518 - BLOCO DE INVESTIMENTO	
RECEITA	519,66
DESPESA	0,00
TOTAL	519,66

RECUCOS LIVRE	
RECEITA	1.019.618,45
DESPESA	1.019.618,45
TOTAL	0,00

CONVENIO	
RECEITA	362,56
DESPESA	139,30
TOTAL	223,26

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

RESUMO GERAL	
RECEITA	3.421.426,86
DESPESA	3.585.309,82
TOTAL	-163.882,96

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 2019

GESTÃO – 2019

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
Diretor da Divisão de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FMAS				
FUNTE	NOMECLATURA	RECEITA	DESPESA	SALDO
757	FMAS / IGD-BF	537,18	0,00	537,18
797	FMAS - FEAS/PAIF	0,00	0,00	0,00
803	FMAS - CEAS	0,00	0,00	0,00
804	FMAS - Incentivo IV - Família Paranaense	112,50	8.314,00	-8.201,50
811	FMAS - FAES - Veiculo Adaptado	3.240,11	216.000,00	-212.759,89
933	IGDSuas Portaria MDS 377/2011	6.505,55	5.007,05	1.498,50
934	Bloco de Financiamento PSB - SUAS	151.869,31	77.195,02	74.674,29
940	FMAS - IGD-Bolsa Família	3.210,11	17.083,37	-13.873,26
	TOTAL DA VINCULADAS	165.474,76	323.599,44	-158.124,68
0	RECEITAS LIVRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	165.474,76	323.599,44	-158.124,68

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

FMDCA				
FUNTE	NOMECLATURA	RECEITA	DESPESA	SALDO
805	FMDCA - CEDECA	162,96	15.884,00	-15.721,04
815	SEDS - Prog de Apoio ao Conselho Tutelar	70.728,60	65.180,00	5.548,60
	TOTAL DA VINCULADAS	70.891,56	81.064,00	-10.172,44
0	RECEITAS LIVRE	148.111,85	148.111,85	0,00
	TOTAL	219.003,41	229.175,85	-10.172,44

DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSISTENCIA SOCIAL	RECEITA	DESPESA	SALDO
LIVRE	535.767,18	535.767,18	0,00
TOTAL	535.767,18	535.767,18	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	RECEITA	DESPESA	SALDO
VINCULADAS	236.366,32	404.663,44	-168.297,12
LIVRE	683.879,03	683.879,03	0,00
TOTAL	920.245,35	1.088.542,47	-168.297,12

OBRIGADO

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – CONTADOR

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

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