

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ESPERANÇA NOVA

Prestação de Contas
1º Quadrimestre 2017
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 1º Quadrimestre

| ANO | RECEITAS | DESPESAS | DIFERENÇA | SUPERÁVIT/DEFICIT |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2013 | 3.057.132,21 | 2.587.276,76 | 469.855,45 | SUPERÁVIT |
| 2014 | 3.701.693,13 | 2.587.832,20 | 1.113.861,15 | SUPERÁVIT |
| 2015 | 3.384.520,62 | 2.805.139,75 | 579.080,87 | SUPERÁVIT |
| 2016 | 4.111.686,17 | 3.632.231,68 | 779.151,19 | SUPERÁVIT |
| 2017 | 4.338.167,75 | 2.748.843,80 | 1.589.623,95 | SUPERÁVIT |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

Comparativo do Total da Receita e Total da Despesa 1º Quadrimestre

| RECEITA | | |
|----------------------|----------------------|--------|
| 1º QUADRIMESTRE 2016 | 1º QUADRIMESTRE 2017 | % |
| 4.111.686,17 | 4.338.167,75 | -1,66% |

| DESPESA | | |
|----------------------|----------------------|---------|
| 1º QUADRIMESTRE 2016 | 1º QUADRIMESTRE 2017 | % |
| 3.632.231,68 | 2.748.843,80 | -24,32% |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

Demonstrativo do Cumprimento das Metas Fiscais Período de Janeiro a Abril – ADM.DIRETA E INDIRETA

| | |
|--|---------------|
| RECEITA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE | 1.890,00 |
| RECEITA REALIZADA NO QUADRIMESTRE | 4.338.167,75 |
| DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA | -4.333.377,75 |

| | |
|--|---------------|
| DESPESA PREVISTA PARA QUADRIMESTRE | 1.890,00 |
| DESPESA REALIZADA NO QUADRIMESTRE | 2.748.843,80 |
| DIFERENÇA ENTRE A PREVISTA / REALIZADA | -2.743.953,80 |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

Origem dos Recursos Próprios Acumulado no Exercício

| RECEITA | ARRECAÇÃO |
|--------------------------|--------------------|
| IMPOSTOS | 1.55.079,53 |
| IPTU | 586,02 |
| IRRF | 41.074,18 |
| ITBI | 110.121,31 |
| ISS | 3.298,02 |
| TAXAS | 2.537,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.723,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.505,76 |
| RECEITA AGRICOLAPECUÁRIA | 0,00 |
| RECEITA SERVIÇOS | 14.021,00 |
| SUB - TOTAL (1) | 200.867,16 |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

**Origem dos Recursos Próprios
Acumulado no Exercício**

| RECEITA | ARRECAÇÃO |
|--|-------------------|
| MULTAS E JUROS DE MORA | 996.91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.00 |
| RECEITAS DIVIDA ATIVA | 118.47 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.390.49 |
| SUB - TOTAL (2) | 3.505.87 |
| SUB - TOTAL (1) | 227.602.31 |
| TOTAL DOS RECURSOS PROPRIOS (1)+(2) | 231.108.18 |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

**Origem dos Recursos - Transferências da União
Acumulado no Exercício**

| RECEITA | ARRECAÇÃO |
|---|---------------------|
| COTA - PARTE DO FPM | 2.564.377.44 |
| IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | 2.877.74 |
| ROYALTS - COMP. FINANC. PROD. PET. | 31.409.97 |
| TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS | 110.135.02 |
| TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS | 33.620.00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEF | 35.625.66 |
| COTA - PARTE L.C. 37/96 - ICMS DA UNIÃO | 5.143.96 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.00 |
| TOTAL DOS RECURSOS DA UNIÃO | 2.783.789.79 |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

**Transferências do Estado
Acumulado no Exercício**

| RECEITA | ARRECAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------------|
| COTA - PARTE DO ICMS | 824.984.17 |
| COTA - PARTE DO IPVA | 135.779.58 |
| COTA - PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO | 11.238.15 |
| COTA - PARTE DO CIDE | 9.413.70 |
| TRANSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11.400.00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 12.692.28 |
| TOTAL DOS RECURSOS DO ESTADO | 1.005.507.88 |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

**CONVENIOS
Acumulado no Exercício**

| | | |
|---|-------------|-------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS CORRENTE | 0.00 | |
| RECURSOS CAPITAL | 0.00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DO ESTADO | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS CORRENTE | 0.00 | |
| RECURSOS CAPITAL | 0.00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS DOS CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |

**Transferências Multigovernamentais
Acumulado no Exercício**

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | 317.947.51 |
|---------------------------------|-------------------|

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

**RESUMO DAS RECEITAS
Acumulado no Exercício**

| RECEITAS | VALOR | % |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| RECURSOS PROPRIOS | 231.222.57 | 5.33% |
| TRANSFERÊNCIAS DO UNIÃO | 2.783.789.79 | 64.17% |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1.005.507.88 | 23.18% |
| TRANSE. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEF | 317.947.51 | 7.33% |
| TRANSFERÊNCIAS DOS CONVENIOS | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL DA RECEITAS BRUTA | 4.338.467.75 | 100% |
| (-) DEDUÇÃO DO FUNDEF | 712.269.12 | 16.42% |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES DEDUÇÃO | 114.39 | 0.00% |
| TOTAL DA RECEITAS LIQUIDA | 3.626.198.63 | 83.58% |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

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

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-------------------|
| FPM | 2.564.377,44 | 20% | 512.875,36 |
| ITR | 2.877,74 | 20% | 575,26 |
| LC 87/96 | 5.443,96 | 20% | 1.088,79 |
| ICMS | 824.981,17 | 20% | 164.996,91 |
| IPVA | 135.779,58 | 20% | 27.155,90 |
| IPI-EXP | 11.238,15 | 20% | 2.247,63 |
| TOTAL RETIDO PARA O FUNDEB | | | 708.939,85 |
| RETORNO DO FUNDEB | 317.947,51 | | 44,85% |
| PERDA DO MUNICIPIO | -390.992,34 | | -53,15% |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

RECEITA E DESPESAS COM FUNDEB

| | |
|---|-------------------|
| RECURSOS RECEBIDO DO FUNDEB | 317.947,51 |
| APLICAÇÃO MINIMA (60%) COM PROF. | 190.768,51 |
| DESPESA EMPENHADAS E PAGAS | 193.658,70 |
| % GASTO PROFESSORES MINIMO (60%) | 60,91% |
| APLICAÇÃO (10%) GASTO GERAL | 127.179,00 |
| DESPESA EMPENHADAS E PAGAS | 51.573,91 |
| SALDO DO FUNDEB | 72.714,90 |

Obs: O valores poderá sofrer alteração devido ao setor de tesouraria não ter fechado a SIM-AM, referente ao meses de Março e Abril de 2017

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

| REPASSE | VALOR MENSAL MEDIA 4 MESES | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| REPASSE P\ CAMARA | 70.000,00 | 280.000,00 |
| REPASSE P\ IPEN | 4.993,51 | 19.974,04 |
| TOTAL DOS REPASSES | 74.993,51 | 299.974,04 |

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

| EXERCICIO MOVEL DE MAIO/2016 A ABRIL 2017 | |
|--|----------------------|
| DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL | 5.416.185,56 |
| RECEITAS CORRENTE LIQUIDA | 11.872.370,95 |
| % DO TOTAL DO INDICE COM PESSOAL | 45,62% |

Obs: O indice poderá sofrer alteração devido as Entidades não ter fechado a SIM-AM, meses de Março e Abril de 2017

INDICE DO GASTO COM A EDUCAÇÃO

| BASE DE CALCULO | VALOR |
|--|---------------------|
| BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO | 3.701.073,66 |
| DESPESA COM EDUCAÇÃO | 947.104,75 |
| PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (25%) | 25,59% |

Obs: O indice poderá sofrer alteração devido as Entidades não ter fechado a SIM-AM, meses de Março e Abril de 2017

INDICE DO GASTO COM A SAÚDE

| BASE DE CALCULO | VALOR |
|--|---------------------|
| BASE DA RECEITAS PARA O CALCULO | 3.766.721,61 |
| DESPESA COM SAÚDE | 644.862,74 |
| PERCENTUAL APLICANDO MINIMO (15%) | 17,12% |

Obs: O indice poderá sofrer alteração devido as Entidades não ter fechado a SIM-AM, meses de Março e Abril de 2017

**DIVIDA FUNDADA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO**

| DIVIDA / CONTRATO | DIVIDA | AMORT/JURO | VALOR |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| OP C AV. 70639/2015 | 937.620,18 | 15.379,86 | 892.210,32 |
| AFPR PA CARREGAD | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | - | - | 0,00 |
| SALDO DA DIVIDAS | 1.257.620,18 | 365.379,86 | 892.210,32 |

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS - FMCAD

1º Quadrimestre 2017

GESTÃO – 2017

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
Diretor da Divisão de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| FONTE | NOMECLATURA | FMAS | | |
|-------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | RECEITA | DESPESA | SALDO |
| 757 | FMAS / IGD-BF | 7.369,97 | 0,00 | 7.369,97 |
| 773 | FMAS / PAIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | FMAS / IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | FMAS / SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | FMAS / CONV 158/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | FMAS / FEAS/PAIF | 95,07 | 0,00 | 95,07 |
| 933 | FMAS / IGDSUS MDS 337/2011 | 92,35 | 0,00 | 92,35 |
| 934 | FMAS / BL FN PROT SOC BAS-(SUAS) | 28.540,42 | 8.588,66 | 19.951,76 |
| | TOTAL VINCULADO | 36.097,81 | 8.588,66 | 27.509,15 |
| | RECEITAS LIVRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36.097,81 | 8.588,66 | 27.509,15 |

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

| FMDCA | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|--------------|------------------|------------------|-------------|
| LIVRE | 29.704,14 | 29.704,14 | 0,00 |
| TOTAL | 29.704,14 | 29.704,14 | 0,00 |

DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| ASSISTENCIA SOCIAL | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| LIVRE | 96.479,41 | 96.479,41 | 0,00 |
| TOTAL | 96.479,41 | 96.479,41 | 0,00 |

OBRIGADO

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – CONTADOR

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

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE – 2017

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 | 4.075.972,17 | 15% | 611.395,83 |
| TOTAL RECEITA APLICADA | | 20,4% | 831.432,53 |
| INVESTIU A MAIS NA SAUDE | | 5,4% | 220.036,70 |

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

| EC/29 15% - 303 | |
|-----------------|-------------------|
| RECEITA | 613.670,86 |
| DESPESA | 480.548,11 |
| TOTAL | 133.122,75 |

| ALIENAÇÃO | |
|--------------|--------------|
| RECEITA | 52,15 |
| DESPESA | 0,00 |
| TOTAL | 52,15 |

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

| 495 - ATENÇÃO BÁSICA | |
|----------------------|------------------|
| RECEITA | 108.937,67 |
| DESPESA | 93.484,16 |
| TOTAL | 15.453,51 |

| 496 - MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
|---------------------------------|---------------|
| RECEITA | 585,92 |
| DESPESA | 0,00 |
| TOTAL | 585,92 |

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

| 497 - VIGILANÇIA SAÚDE | |
|------------------------|---------------|
| RECEITA | 12.592,96 |
| DESPESA | 11.955,93 |
| TOTAL | 637,03 |

| 498 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
|--------------------------------|-----------------|
| RECEITA | 5.860,82 |
| DESPESA | 0,00 |
| TOTAL | 5.860,82 |

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

| RECURSOS LIVRE | |
|----------------|-------------|
| RECEITA | 80.558,46 |
| DESPESA | 80.558,46 |
| TOTAL | 0,00 |

| CONVENIO | |
|--------------|-----------------|
| RECEITA | 1.023,92 |
| DESPESA | 0,00 |
| TOTAL | 1.023,92 |

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS

| GERAL | |
|--------------|-------------------|
| RECEITA | 831.432,53 |
| DESPESA | 666.871,56 |
| TOTAL | 164.560,97 |

OBRIGADO

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA – CONTADOR

EMAIL: contabilidade@esperancanova.pr.gov.br

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