

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2018

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/00

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	SOMA	%
Impostos, taxas e Contr. Melh.	3.568.300,00	912.233,60	1.157.545,32	852.417,02	2.922.195,94	81,89%
Contribuições	270.000,00	94.677,37	102.715,32	95.196,93	292.589,62	108,37%
Receita Patrimonial	196.200,00	36.069,69	65.443,38	27.217,36	128.730,43	65,61%
Receita Agropecuária	0,00	-	-	-	-	0,00%
Receita Industrial	0,00	-	-	193,20	193,20	0,00%
Receita de Serviços	92.000,00	21.422,03	47.750,64	59.433,88	128.606,55	139,79%
Transferências Correntes	33.900.828,00	10.787.894,53	10.631.351,60	11.157.690,94	32.576.937,07	96,09%
Outras Receitas Correntes	6.500,00	6.688,22	25.113,38	17.332,27	49.133,87	755,91%
Operações de Créditos	3.500.000,00	1.061.327,13	-	88.718,42	1.150.045,55	32,86%
Alienação de Bens	150.000,00	-	-	-	-	0,00%
Transferências De Capital	40.000,00	1.337.044,30	656.413,01	1.112.557,70	3.106.015,01	7765,04%
TOTAIS	41.723.828,00	14.257.356,87	12.686.332,65	13.410.757,72	40.354.447,24	96,72%

ARRECAÇÃO PRÓPRIA

TRIBUTO	2016	2017	2018	EVOLUÇÃO
IPTU	312.974,79	375.390,13	486.344,97	55,39%
Dívida Ativa IPTU	122.596,00	244.743,08	323.884,29	164,19%
ISS	398.423,27	531.555,68	564.642,00	41,72%
Dívida Ativa ISS	1.028,94	72.573,08	94.523,42	9086,49%
Taxas em Geral	162.711,87	245.144,57	406.495,94	149,83%
SOMA	997.734,87	1.469.406,54	1.875.890,62	94,98

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	SOMA	%
Pessoal e Encargos Sociais	19.186.690,00	5.817.833,81	5.697.527,38	7.167.522,18	18.682.883,37	97,37%
Juros e Encargos da Dívida	205.000,00	72.736,23	80.755,73	81.788,04	235.280,00	114,77%
Outras Despesas Correntes	12.698.138,00	4.534.356,82	4.823.496,33	3.646.537,35	13.004.390,50	102,41%
					-	
Investimentos	5.694.000,00	2.764.026,76	1.692.972,69	1.100.966,45	5.557.965,90	97,61%
Inversões Financeira	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.945.000,00	541.406,80	485.662,77	431.505,84	1.458.575,41	74,99%
Reserva de Contigência	10.000,00	0,00			-	0,00%
					-	
Transferência Câmara	1.965.000,00	631.966,38	640.222,48	406.020,69	1.678.209,55	85,41%
					-	
TOTAIS	41.723.828,00	14.362.326,80	13.420.637,38	12.834.340,55	40.617.304,73	97,35%

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2018

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	3.568.300,00	2.922.195,94	81,89%	Pessoal e Encargos Sociais	19.186.690,00	18.682.883,37	97,37%
Contribuições	270.000,00	292.589,62	108,37%	Juros e Encargos da Dívida	205.000,00	235.280,00	114,77%
Receita Patrimonial	196.200,00	128.730,43	65,61%	Outras Despesas Correntes	12.698.138,00	13.004.390,50	102,41%
Receita Agropecuária	0,00	-	0,00%			0,00	
Receita Industrial	0,00	193,20	0,00%	Investimentos	5.694.000,00	5.557.965,90	97,61%
Receita de Serviços	92.000,00	128.606,55	139,79%	Inversões Financeira	20.000,00	0,00	0,00%
Transferências Correntes	33.900.828,00	32.576.937,07	96,09%	Amortização da Dívida	1.945.000,00	1.458.575,41	74,99%
Outras Receitas Correntes	6.500,00	49.133,87	755,91%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Operações de Créditos	3.500.000,00	1.150.045,55	32,86%			0,00	
Alienação de Bens	150.000,00	-	0,00%	Interferência Câmara	1.965.000,00	1.678.209,55	85,41%
Transferências de Capital	40.000,00	3.106.015,01	0,00%				
TOTAIS	41.723.828,00	40.354.447,24	96,72%	TOTAIS	41.723.828,00	40.617.304,73	97,35%

DESPESA POR ÓRGÃO - 2018

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.965.000,00	1.678.209,55	85,41%
PODER EXECUTIVO	1.046.700,00	964.059,87	92,10%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.820.650,00	3.799.342,48	99,44%
SECRETARIA DE FINANÇAS	594.700,00	644.876,08	108,44%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	748.300,00	1.709.370,78	228,43%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.732.200,00	3.390.425,97	90,84%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.862.400,00	11.185.932,01	94,30%
SECRETARIA DE SAÚDE	7.079.408,00	8.137.726,29	114,95%
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA	2.003.260,00	2.012.270,07	100,45%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.202.200,00	3.057.631,33	58,78%
SECRETARIA DE ESPORTE	578.200,00	1.155.527,84	199,85%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.150.810,00	1.049.425,26	91,19%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.930.000,00	1.832.507,20	94,95%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	41.723.828,00	40.617.304,73	97,35%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	2.515.700,00
Transferências Constitucionais e Legais	26.221.406,10
Base de Cálculo	28.737.106,10

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	11.185.932,01
Despesas Com Recursos Vinculados	3.091.358,72
Despesa Líquida Com Educação	8.094.573,29
Percentual Aplicado	28,17%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA - EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMP. A PAGAR
Folha de Pagamento Efetivos	6.171.118,00	6.171.118,00	6.171.118,00	0,00
Cargos Comissionados	142.117,68	142.117,68	142.117,68	0,00
Férias Indenizadas	22.108,21	22.108,21	22.108,21	0,00
13º Salário	530.705,84	530.705,84	530.705,84	0,00
1/3 Férias Constitucionais	163.505,61	163.505,61	163.505,61	0,00
INSS/FGTS	32.729,25	32.729,25	30.210,56	2.518,69
Fundo de Previdencia	1.021.394,74	1.021.394,74	878.038,71	143.356,03
Juros Operação de Crédito Escola	36.968,54	36.968,54	36.968,54	0,00
Restituição de Convênios	12.920,67	12.920,67	12.920,67	0,00
Diárias	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
Auxilio Estudantes	157.780,00	157.780,00	157.780,00	0,00
Etanol	2.245,79	2.245,79	2.060,01	185,78
Gasolina	41.463,57	41.463,57	39.026,97	2.436,60
Diesel	251.873,51	251.873,51	213.713,22	38.160,29
Lubrificantes	9.117,32	9.117,32	7.773,00	1.344,32
Gás	30.675,00	30.675,00	28.306,00	2.369,00
Generos de Alimentação	20.090,99	20.090,99	16.215,64	3.875,35
Material Educativo e Esportivo	17.082,10	17.082,10	17.082,10	0,00
Material de Expediente	16.574,48	16.574,48	14.398,62	2.175,86
Material de Processamento de Dados	6.276,84	6.276,84	5.898,93	377,91
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.025,00	1.025,00	650,00	375,00
Material de Cama, Mesa e Banho	2.227,72	2.227,72	2.227,72	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.564,85	5.564,85	5.564,85	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	26.212,67	26.212,67	26.212,67	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	848,20	848,20	848,20	0,00
Material Para Manutenção de Bens Imóveis	39.568,01	39.568,01	28.169,79	11.398,22
Material Elétrico e Eletrônico	13.661,28	13.661,28	13.508,94	152,34
Material de Proteção e Segurança	227,00	227,00	227,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMP. A PAGAR
Pneus	62.294,00	62.294,00	52.406,00	9.888,00
Câmaras de Ar	2.735,00	2.735,00	2.735,00	0,00
Baterias	8.215,00	8.215,00	8.215,00	0,00
Outros Materiais Para Manutenção de Veiculos	143.775,32	143.775,32	143.775,32	0,00
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	6.795,82	6.795,82	6.795,82	0,00
Merenda Escolar	193.619,02	193.619,02	193.619,02	0,00
Transporte Escolar Terceirizado	941.386,77	941.386,77	941.386,77	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	940,00	940,00	650,00	290,00
Estagiários	191.697,50	191.697,50	191.697,50	0,00
Outros Serviços Pessoa Física	1.545,47	1.545,47	1.545,47	0,00
Locação de Imóveis	600,00	600,00	600,00	0,00
Manutenção e Conservação de Imóveis	8.563,02	8.563,02	8.352,86	210,16
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.834,00	4.834,00	4.834,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - Mão de Obra	102.879,16	102.879,16	99.126,60	3.752,56
Serviços de Energia Elétrica	39.480,22	39.480,22	39.480,22	0,00
Serviços de Água e Esgoto	16.593,80	16.593,80	16.593,80	0,00
Serviços de Comunicação em Geral/Despesas Postais	1.032,18	1.032,18	1.032,18	0,00
Serviço de Seleção e Treinamento	16.537,66	16.537,66	16.537,66	0,00
Serviços de Telecomunicações	14.274,56	14.274,56	14.274,56	0,00
Serviço de Audio, Vídeo e Foto	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Serviços de Socorro e Salvamento	489,60	489,60	489,60	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	622,00	622,00	622,00	0,00
Seguros Veiculares	11.945,70	11.945,70	11.945,70	0,00
Confecção de Uniformes, bandeiras e Flâmulas	808,00	808,00	808,00	0,00
Vigilância e Monitoramento	11.677,00	11.677,00	7.352,00	4.325,00
Serviços Bancários	1.577,45	1.577,45	1.577,45	0,00
Outros serviços Pessoa Jurídica - Pgto Antecipado	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Anuidades Associações	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00
Pessoa Jurídica - Outros	1.073,03	1.073,03	1.073,03	0,00
Despesas de Teleprocessamento (Internet)	21.629,00	21.629,00	12.326,00	9.303,00
Taxas	1.782,64	1.782,64	1.782,64	0,00
Obra Creche/Silvio de Bida	133.195,32	133.195,32	133.195,32	0,00
Mobiliário em Geral	194.798,00	194.798,00	194.798,00	0,00
Veiculo	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00
Amortização da Dívida	33.659,90	33.659,90	33.659,90	0,00
TOTAIS	11.185.932,01	11.185.932,01	10.720.595,90	465.406,11

COMPARATIVO FUNDEB - PISO NACIONAL - FOLHA MAGISTÉRIO

Ano Referência	Repasse Fundeb	Evolução	Piso Magistério	Evolução	Folha 60%	Evolução
2009	3.163.884,40	0,0%	950,00	0,0%	1.898.364,70	0,0%
2010	3.570.449,47	12,85%	1.024,67	7,86%	2.147.263,42	13,11%
2011	3.955.377,30	10,78%	1.187,14	15,86%	2.386.676,25	11,15%
2012	4.176.104,26	5,58%	1.451,00	22,23%	2.565.145,37	7,48%
2013	4.728.061,67	13,22%	1.567,00	7,99%	2.959.268,57	15,36%
2014	5.093.165,11	7,72%	1.697,39	8,32%	3.196.268,57	8,01%
2015	5.647.342,03	10,88%	1.917,78	12,98%	3.628.025,44	13,51%
2016	5.985.718,48	5,99%	2.135,64	11,36%	4.908.002,05	35,28%
2017	5.989.886,90	0,07%	2.298,80	7,64%	5.426.999,86	10,57%
2018	5.843.151,86	-2,45%	2.455,35	6,81%	5.941.564,03	9,48%
2009/2018	84,68%		158,46%		212,98%	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2018 à 12/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.553.162,20
Pessoal Ativo	19.208.291,07
Vencimentos, Vantagens e outras Despesas Variáveis	16.401.629,99
Obrigações Patronais	2.561.929,83
Benefícios Previdenciários	244.731,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.336.871,13
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.863.590,66
Pensões	473.280,47
Outros Benefícios Previdenciários	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	8.000,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	3.561.230,48
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.561.230,48
Acórdão TCE/PR 1568/06	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	18.991.931,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.098.625,18
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§ 13, art. 166 CF)	513.190,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	35.585.435,18
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	53,37%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	19.216.135,00
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	18.255.328,25

FOLHA EDUCAÇÃO 01/2018 a 12/2018

Folha de Pagamento	7.029.555,34	
INSS	32.729,25	
Fundo de Previdência	1.021.394,74	
SOMA	8.083.679,33	42,56%

FOLHA SAÚDE 01/2018 a 12/2018

Folha de Pagamento	3.709.355,12	
INSS	60.435,16	
Fundo de Previdência	522.737,94	
Terceirização	8.000,00	
SOMA	4.300.528,22	22,64%

SOMA	12.384.207,55	65,21%
-------------	----------------------	---------------

EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

DATA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL	Diferença(+/-)	% COMPROMETIDO
31/12/2009	13.397.751,47	5.532.096,59	0,00	41,29%
31/12/2010	15.017.570,69	6.698.363,69	1.166.267,10	44,60%
31/12/2011	19.951.942,38	8.900.456,44	2.202.092,75	44,61%
31/12/2012	21.426.064,40	9.798.930,28	898.473,84	45,73%
31/12/2013	23.302.329,23	11.240.140,85	1.441.210,57	48,24%
31/12/2014	27.003.487,86	13.212.056,44	1.971.915,59	48,93%
31/12/2015	29.755.924,78	14.259.900,80	1.047.844,36	47,92%
31/12/2016	32.996.243,02	17.484.941,67	3.225.040,87	52,99%
GESTÃO ATUAL				
30/04/2017	34.147.316,46	17.135.074,63	-349.867,04	50,18%
31/08/2017	34.821.181,73	16.539.476,10	-595.598,53	47,50%
31/12/2017	34.628.271,68	17.075.958,46	536.482,36	49,31%
30/04/2018	34.831.688,69	17.889.877,38	813.918,92	51,36%
31/08/2018	35.210.231,28	18.419.484,36	529.606,98	52,31%
31/12/2018	35.585.435,18	18.991.931,72	572.447,36	53,37%
	165,61%	243,30%		

TRIBUNAL DE CONTAS

Prefeito tem de demitir comissionados se folha ultrapassar 51,3% da receita, diz TC

Caso os limites de despesas previstos em lei não sejam atingidos com os cortes de cargos em comissão, município tem de demitir servidores estáveis



0



Beta

Da Redação [03/08/2015] [16h57]



"O Tribunal de Contas do Paraná (TC-PR) emitiu orientação para os prefeitos cortarem **20% dos gastos com servidores comissionados**, de indicação política, sempre que a folha salarial do município ultrapassar 51,3% da receita corrente líquida. Caso a redução das despesas não seja suficiente para que a prefeitura não ultrapasse o limite legal de gastos com o funcionalismo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), **o município deverá demitir servidores comissionados**. Se ainda assim os limites de gastos da LRF não forem atingidos, **a prefeitura deverá exonerar funcionários estáveis**. A orientação aos municípios foi divulgada nesta segunda-feira (3) pelo TC"

Fonte:

O Limite Prudencial de Despesa com Pessoal nos Municípios é de 51,3%

No parágrafo único do Artigo 22 é definido o Limite Prudencial de 95% do Limite Máximo para todas as esferas de governo e elencado as vedações ao Poder que incorrer no excesso:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição

II – criação de cargo, emprego ou função;

III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.”

Portanto, o Poder que atingir 51,3% de Despesas com Pessoal (95% de 54%) está proibido de fazer os atos constantes nos incisos do parágrafo.

Fonte: <https://poderdacontabilidade.com.br/limite-de-gastos-com-pessoal/>

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela (Dezembro)	Última Parcela	Saldo em 31/12/2017	Inscrição em 2018	Baixa em 2018	Saldo em 31/12/2018
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	11.850,83	fev/19	164.100,00	0,00	139.387,49	24.712,51
Contrato 3363/2014 - Ambulância, Van, Micro	13.851,48	nov/19	342.327,79	0,00	169.861,38	172.466,41
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	5.242,06	nov/19	68.679,70	4.552,69	62.889,53	10.342,86
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	12.607,30	nov/19	260.974,65	22.004,76	151.498,67	131.480,74
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	16.609,79	nov/23	708.603,10	70.093,78	199.540,21	579.156,67
Contrato 3654/2016 - Escola Vila Santa Rita	3.291,91	ago/26	494.740,11	191.747,32	75.361,67	611.125,76
Contrato 3706/2017 - Motoniveladora, Escavadeira e Retro	9.154,17	out/22	0,00	1.096.927,00	96.927,00	1.000.000,00
Parcelamentos Fundo de Previdencia	49.598,74	set/36	10.137.942,06	961.695,55	761.714,17	10.337.923,44
Precatórios	0,00	dez/17	758.236,32	274.787,69	0,00	1.033.024,01
TOTAIS	122.206,28		12.935.603,73	2.621.808,79	1.657.180,12	13.900.232,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	36.098.625,18
---------------------------------	----------------------

% COMPROMETIDO	38,51%
-----------------------	---------------

DEMONSTRATIVO PARCELAMENTOS FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Termo de Parcelamento	Dívida Original	Parcela Inicial	Total de Parcelas	Nº da Parcela 12/2018	Valor Parcela 12/2018	Nº de Parcelas a Vencer	Saldo Devedor Atualizado em 31/12/2018
600/2016	7.333.856,15	30.557,73	240	28	37.858,70	212	8.026.044,40
603/2016	257.202,30	1.071,68	240	28	1.327,72	212	281.476,64
938/2018	1.282.276,77	6.411,38	200	5	6.634,75	195	1.293.776,25
939/2018	730.078,49	3.650,39	200	5	3.777,57	195	736.626,15
SOMAS	9.603.413,71	41.691,18			49.598,74		10.337.923,44

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2017	INSCRITOS EM 2018	PAGOS EM 2018	CANCELADOS 2018	SALDOS EM 31/12/2018
Restos a Pagar 2009	3.061,05	0,00	0,00	0,00	3.061,05
Restos a Pagar 2010	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
Restos a Pagar 2012	189.599,70	0,00	0,00	11.302,32	178.297,38
Restos a Pagar 2013	5.970,76	0,00	0,00	0,00	5.970,76
Restos a Pagar 2014	233.486,00	0,00	81.600,00	0,00	151.886,00
Restos a Pagar 2015	208.666,72	0,00	0,00	10.440,22	198.226,50
Restos a Pagar 2016	1.736.989,54	0,00	576.734,25	0,00	1.160.255,29
Restos a Pagar 2017	3.196.042,75	0,00	2.526.918,37	7.270,87	661.853,51
Empenhos a Pagar 2018	0,00	1.871.117,63	0,00	0,00	1.871.117,63
TOTAIS	5.579.276,52	1.871.117,63	3.185.252,62	34.473,41	4.230.668,12
Disponibilidade Financeira	4.692.004,75				2.939.416,76
SALDO	-887.271,77				-1.291.251,36

SAÚDE

ÍNDICE E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	2.515.700,00
Receitas de Transferencias da União	14.517.476,69
Receitas de Transferencias do Estado	10.459.984,39
Base de Cálculo	27.493.161,08

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	8.137.726,29
Despesas Com Recursos Vinculados	3.845.364,38
Despesa Líquida Com Saúde	4.292.361,91
Percentual Aplicado	15,61%
Percentual Mínimo	15,00%

DESPESAS DETALHADAS POR NATUREZA

Especificação da Despesa	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	SOMA
Folha de Pagamento Concursados	981.928,42	1.010.044,46	1.022.317,79	3.014.290,67
Subsídio Secretário	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100.800,00
Vencimento de Cargos Comissionados	69.724,08	72.566,35	65.529,49	207.819,92
Férias Indenizadas	5.874,02	4.221,14	4.724,82	14.819,98
13º Salário	179,82	1.811,51	277.407,17	279.398,50
1/3 de Férias	53.127,87	9.412,05	29.686,13	92.226,05
INSS	18.800,18	19.151,50	22.483,48	60.435,16
Fundo de Previdencia	158.571,05	160.816,76	203.350,13	522.737,94
Restituição de Convênio		12.221,94	431,49	12.653,43
Transferencia ao CIS Centroeste	51.391,58	87.510,18	83.458,34	222.360,10
Transferencia ao Consórcio Medicamentos	80.000,00	-	-	80.000,00
Diárias Secretário	3.910,00	6.810,00	4.420,00	15.140,00
Diárias Motoristas	50.855,00	54.315,00	48.670,00	153.840,00
Etanol		6.789,29	-	6.789,29
Gasolina	44.754,11	36.959,16	44.142,95	125.856,22
Diesel	62.210,79	102.852,21	107.428,90	272.491,90
Lubrificantes	1.080,00	-	-	1.080,00
Gás /Oxigênio	10.954,89	14.236,04	12.116,78	37.307,71
Alimentação	21.008,48	10.985,63	29.264,14	61.258,25
Medicamentos	9.196,02	-	-	9.196,02
Material Odontológico	-	56.707,34	48.849,02	105.556,36
Material de Expediente	2.634,27	5.495,57	8.477,36	16.607,20
Material de Processamento de dados	-	1.737,70	2.497,90	4.235,60
Material de Embalagem e Acondicionamento	2.950,00	157,00	4.564,80	7.671,80
Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	50,80	50,80

Especificação da Despesa	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	SOMA
Material de Limpeza e Higienização	5.185,99	4.808,44	3.203,52	13.197,95
Material Para Muntenção de Bens Imóveis	2.670,70	11.101,96	5.353,25	19.125,91
Material Para Muntenção de Bens Móveis	203,00			203,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.380,80	725,37	1.053,50	4.159,67
Material de Proteção e Segurança	-	-	329,00	329,00
Material Hospitalar	131.566,33	107.947,33	70.428,13	309.941,79
Pneus e Câmaras	6.840,00	20.224,00	11.600,00	38.664,00
Baterias	2.145,00			2.145,00
Peças Para Manutenção de Veículos	605,85	3.866,00	21.893,64	26.365,49
Adiantamentos e Ressarcimentos	21.643,38	23.716,08	21.777,31	67.136,77
Medicamentos para Distribuição	544,74	132.737,21	118.666,41	251.948,36
Passagens e Despesas com Locomoção	224,70	2.248,00	-	2.472,70
Contratos de Terceirização de Mão de Obra	8.000,00	-		8.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	4.290,00	290,00	290,00	4.870,00
Estagiários	3.326,97	10.771,20	13.269,79	27.367,96
Bolsa Mais Médicos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Assinatura de Peródicos e Anuidades	-	1.010,00		1.010,00
Locação de Imóveis		150,00		150,00
Serviços Técnicos Profissionais	756,00	-		756,00
Manutenção de Bens Imóveis	2.561,98	4.845,96	18.726,08	26.134,02
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.020,00	6.015,00	8.026,00	17.061,00
Alinhamento, balanceamento e Cambagem	2.361,00	354,00		2.715,00
Serviços de Mecanica de Automóveis	3.192,00	37.806,00	7.751,00	48.749,00
Serviçoes Elétricos em Automóveis	1.859,00	16.558,00		18.417,00
Serviços de Funilaria e Pintura	15.611,00	305,10	305,21	16.221,31
Outros Serviços de Manutenção de Veículos	800,00	4.033,00	13.399,50	18.232,50
Manutenção de Bens Móveis de Outra Natureza	-	-	1.680,00	1.680,00
Energia Elétrica	9.258,62	8.311,49	6.628,85	24.198,96

Especificação da Despesa	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	SOMA
Serviços Postais	-	1.096,93	-	1.096,93
Serviço Médico-Hospitalar Odontológico e laboratorial	285.050,79	292.039,78	315.414,78	892.505,35
Telefone	7.528,06	5.882,81	3.730,32	17.141,19
Serviços de Guincho	1.324,69		-	1.324,69
Serviços de Audio, Video e Foto	-	-	2.080,00	2.080,00
Serviços Graficos e Editoriais	5.398,88	5.818,36	12.729,31	23.946,55
Serviços Judiciários	-	-	808,91	808,91
Seguros	1.526,62	9.641,46	10.211,20	21.379,28
Frete, Transportes e Encomendas	-	-	752,15	752,15
Hospedagens	6.823,95	14.297,80	8.650,20	29.771,95
Tarifas Bancárias	585,80	916,40	854,60	2.356,80
Coleta de Lixo da Saúde	12.465,51	14.167,36	12.970,21	39.603,08
Adiantamentos e Ressarcimentos	2.212,50	-	-	2.212,50
Serviços de Publicidade e Propaganda	-	-	60,00	60,00
Despesas de Teleprocessamento (Internet)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
Taxas de Licenciamento de Veículos	734,29	1.242,40	1.113,77	3.090,46
Multas	1.027,45	2.567,48	1.468,19	5.063,12
INSS Autônomo	3.200,00	-	-	3.200,00
Obras e Instalações (Fisioterapia)			156.721,81	156.721,81
Equipamentos Médico Odontológicos		8.689,00	40.410,81	49.099,81
Máquinas e Equipamentos Energéticos			3.789,00	3.789,00
Equipamentos de Processamento de Dados			27.860,00	27.860,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.320,00			4.320,00
Mobiliário em Geral	12.520,00	2.585,00	965,00	16.070,00
Veículos		269.900,00	-	269.900,00
Amortização Operação de Crédito Veículos	41.153,41	56.647,57	58.590,97	156.391,95
TOTAIS	2.287.491,18	2.802.901,45	3.047.333,66	8.137.726,29

SALDO DAS FONTES EM 31/12/2017

Fonte	Especificação	Saldo
495	Atenção Básica	325.653,04
496	Média e Alta Complexidade	19.673,91
497	Vigilância em Saúde	9.374,91
498	Assistência Farmacêutica	10.779,07
SOMA		365.480,93

SALDOS APLICADOS EM 2018

Fonte	Especificação	Saldo	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
495	Atenção Básica	325.653,04	328.269,68	328.269,68	328.269,68	-2.616,64
496	Média e Alta Complexidade	19.673,91	11.270,90	11.270,90	11.270,90	8.403,01
497	Vigilância em Saúde	9.374,91	9.001,59	9.001,59	9.001,59	373,32
498	Assistência Farmacêutica	10.779,07	11.256,93	11.256,93	11.226,91	-477,86
SOMA		365.480,93	359.799,10	359.799,10	359.769,08	5.681,83

REALIZAÇÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS