# AUDIÊNCIA PÚBLICA

# 2º 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 | SOMA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contr. Melh. | 3.568.300,00 | 912.233,60 | 1.157.545,32 | 2.069.778,92 | 58,00% |
| Contribuições | 270.000,00 | 94.677,37 | 102.715,32 | 197.392,69 | 73,11% |
| Receita Patrimonial | 196.200,00 | 36.069,69 | 65.443,38 | 101.513,07 | 51,74% |
| Receita Agropecuária | 0,00 | - | - | - | 0,00% |
| Receita Industrial | 0,00 | - | - | - | 0,00% |
| Receita de Serviços | 92.000,00 | 21.422,03 | 47.750,64 | 69.172,67 | 75,19% |
| Transferências Correntes | 33.900.828,00 | 10.787.894,53 | 10.631.351,60 | 21.419.246,13 | 63,18% |
| Outras Receitas Correntes | 6.500,00 | 6.688,22 | 25.113,38 | 31.801,60 | 489,26% |
| Operações de Créditos | 3.500.000,00 | 1.061.327,13 | - | 1.061.327,13 | 30,32% |
| Alienação de Bens | 150.000,00 | - | - | - | 0,00% |
| Transferências De Capital | 40.000,00 | 1.337.044,30 | 656.413,01 | 1.993.457,31 | 4983,64% |
| TOTAIS | 41.723.828,00 | 14.257.356,87 | 12.686.332,65 | 26.943.689,52 | 64,58% |

# DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

| DESPESA POR CATEGORIA | Previsto | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | SOMA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.186.690,00 | 5.817.833,81 | 5.697.527,38 | 11.515.361,19 | 60,02% |
| Juros e Encargos da Dívida | 205.000,00 | 72.736,23 | 80.755,73 | 153.491,96 | 74,87% |
| Outras Despesas Correntes | 12.698.138,00 | 4.534.356,82 | 4.823.496,33 | 9.357.853,15 | 73,69% |
| | | | | - | |
| Investimentos | 5.694.000,00 | 2.764.026,76 | 1.692.972,69 | 4.456.999,45 | 78,28% |
| Inversões Financeira | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 1.945.000,00 | 541.406,80 | 485.662,77 | 1.027.069,57 | 52,81% |
| Reserva de Contigência | 10.000,00 | 0,00 | | - | 0,00% |
| | | | | - | |
| Transferência Câmara | 1.965.000,00 | 631.966,38 | 640.222,48 | 1.272.188,86 | 64,74% |
| | | | | - | |
| TOTAIS | 41.723.828,00 | 14.362.326,80 | 13.420.637,38 | 27.782.964,18 | 66,59% |

# RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2º QUADRIMESTRE

| 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 | 2.069.778,92 | 58,00% | Pessoal e Encargos Sociais | 19.186.690,00 | 11.515.361,19 | 60,02% |
| Contribuições | 270.000,00 | 197.392,69 | 73,11% | Juros e Encargos da Dívida | 205.000,00 | 153.491,96 | 74,87% |
| Receita Patrimonial | 196.200,00 | 101.513,07 | 51,74% | Outras Despesas Correntes | 12.698.138,00 | 9.357.853,15 | 73,69% |
| Receita Agropecuária | 0,00 | - | 0,00% | | | | |
| Receita Industrial | 0,00 | - | 0,00% | Investimentos | 5.694.000,00 | 4.456.999,45 | 78,28% |
| Receita de Serviços | 92.000,00 | 69.172,67 | 75,19% | Inversões Financeira | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências Correntes | 33.900.828,00 | 21.419.246,13 | 63,18% | Amortização da Dívida | 1.945.000,00 | 1.027.069,57 | 52,81% |
| Outras Receitas Correntes | 6.500,00 | 31.801,60 | 489,26% | Reserva de Contigência | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Créditos | 3.500.000,00 | 1.061.327,13 | 30,32% | | | | |
| Alienação de Bens | 150.000,00 | - | 0,00% | Interferência Câmara | 1.965.000,00 | 1.272.188,86 | 64,74% |
| Transferências de Capital | 40.000,00 | 1.993.457,31 | 0,00% | | | | |
| **TOTAIS** | 41.723.828,00 | 26.943.689,52 | 64,58% | **TOTAIS** | 41.723.828,00 | 27.782.964,18 | 66,59% |

# DESPESA POR ÓRGÃO - ATÉ 2º QUADRIMESTRE

| ÓRGÃO | DESPESA ORÇADA | EMPENHADA | % |
|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | 1.965.000,00 | 1.272.188,86 | 64,74% |
| PODER EXECUTIVO | 1.046.700,00 | 621.918,64 | 59,42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.820.650,00 | 2.750.779,90 | 72,00% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 594.700,00 | 400.268,09 | 67,31% |
| SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO | 748.300,00 | 1.202.411,91 | 160,69% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3.732.200,00 | 2.804.571,36 | 75,15% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.862.400,00 | 7.193.784,45 | 60,64% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 7.079.408,00 | 5.090.392,63 | 71,90% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA | 2.003.260,00 | 1.238.166,55 | 61,81% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 5.202.200,00 | 2.196.642,74 | 42,23% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 578.200,00 | 1.011.194,61 | 174,89% |
| SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.150.810,00 | 678.693,95 | 58,98% |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.930.000,00 | 1.321.950,49 | 68,49% |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAIS | 41.723.828,00 | 27.782.964,18 | 66,59% |

# DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

| Receitas Base de Cálculo | Valor R$ |
|---|---|
| Impostos | **1.759.588,37** |
| Transferencias Constitucionais e Legais | **17.516.593,78** |
| Base de Cálculo | **19.276.182,15** |

| Despesas Com Educação | Valor R$ |
|---|---|
| Total da Despesa Empenhada | **7.193.784,45** |
| Despesas Com Recursos Vinculados | **2.082.894,06** |
| Despesa Líquida Com Educação | **5.110.890,39** |
| Percentual Aplicado | **26,51%** |

# DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA - EDUCAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMP. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Efetivos | 4.129.538,60 | 4.129.538,60 | 4.129.538,60 | 0,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 94.142,64 | 94.142,64 | 94.142,64 | 0,00 |
| Férias Indenizadas | 20.384,50 | 20.384,50 | 20.384,50 | 0,00 |
| 13º Salário | 5.118,72 | 5.118,72 | 5.118,72 | 0,00 |
| 1/3 Férias Constitucionais | 160.440,95 | 160.440,95 | 160.440,95 | 0,00 |
| INSS/FGTS | 20.231,21 | 20.231,21 | 17.712,56 | 2.518,65 |
| Fundo de Previdencia | 623.111,13 | 623.111,13 | 544.571,72 | 78.539,41 |
| Juros Operação de Crédito Escola | 22.257,90 | 22.257,90 | 22.257,90 | 0,00 |
| Restituição de Convênios | 3.060,66 | 3.060,66 | 3.060,66 | 0,00 |
| Diárias | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| Auxilio Estudantes | 96.980,00 | 96.980,00 | 96.980,00 | 0,00 |
| Etanol | 2.060,01 | 2.060,01 | 1.623,25 | 436,76 |
| Gasolina | 31.662,85 | 31.662,85 | 29.204,88 | 2.457,97 |
| Diesel | 183.016,23 | 183.016,23 | 164.254,93 | 18.761,30 |
| Lubrificantes | 6.861,00 | 6.861,00 | 6.861,00 | 0,00 |
| Gás | 20.986,00 | 20.986,00 | 19.046,00 | 1.940,00 |
| Generos de Alimentação | 10.021,41 | 10.021,41 | 10.021,41 | 0,00 |
| Material Educativo e Esportivo | 16.178,20 | 16.178,20 | 16.178,20 | 0,00 |
| Material de Expediente | 14.466,58 | 14.466,58 | 12.290,72 | 2.175,86 |
| Material de Processamento de Dados | 5.283,53 | 5.283,53 | 5.001,53 | 282,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| Material de Cama, Mesa e Banho | 2.026,12 | 2.026,12 | 2.026,12 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 955,60 | 955,60 | 955,60 | 0,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 18.955,73 | 18.955,73 | 17.491,98 | 1.463,75 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 848,20 | 848,20 | 848,20 | 0,00 |
| Material Para Manutenção de Bens Imóveis | 29.240,32 | 29.240,32 | 23.803,62 | 5.436,70 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 11.593,34 | 11.593,34 | 10.566,99 | 1.026,35 |
| Material de Proteção e Segurança | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMP. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| Pneus | 42.866,00 | 42.866,00 | 42.866,00 | 0,00 |
| Câmaras de Ar | 2.735,00 | 2.735,00 | 2.735,00 | 0,00 |
| Baterias | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | 0,00 |
| Outros Materiais Para Manutenção de Veiculos | 96.661,43 | 96.661,43 | 95.111,18 | 1.550,25 |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 5.546,28 | 5.546,28 | 5.546,28 | 0,00 |
| Merenda Escolar | 116.179,14 | 116.179,14 | 86.807,62 | 29.371,52 |
| Transporte Escolar Terceirizado | 526.624,41 | 526.624,41 | 526.624,41 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| Estagiários | 123.790,71 | 123.790,71 | 123.790,71 | 0,00 |
| Outros Serviços Pessoa Física | 308,52 | 308,52 | 308,52 | 0,00 |
| Locação de Imóveis | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Imóveis | 4.302,86 | 4.302,86 | 4.302,86 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 4.084,00 | 4.084,00 | 4.084,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - Mão de Obra | 83.992,43 | 83.992,43 | 80.253,53 | 3.738,90 |
| Serviços de Energia Elétrica | 31.033,85 | 31.033,85 | 26.528,14 | 4.505,71 |
| Serviços de Água e Esgoto | 11.944,67 | 11.944,67 | 10.202,78 | 1.741,89 |
| 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 | 10.673,44 | 10.673,44 | 10.673,44 | 0,00 |
| Serviço de Audio, Vídeo e Foto | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 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 | 5.848,02 | 4.452,84 | 4.452,84 | 1.395,18 |
| Vigilância e Monitoramento | 8.134,00 | 8.134,00 | 5.772,00 | 2.362,00 |
| Serviços Bancários | 1.272,95 | 1.272,95 | 1.272,95 | 0,00 |
| Outros serviços Pessoa Jurídida - Pgto Antecipado | 1.142,50 | 1.142,50 | 1.142,50 | 0,00 |
| Anuidades Associações | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | 0,00 |
| Pessoa Jurídica - Outros | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 0,00 |
| Despesas de Teleprocessamento (Internet) | 14.477,00 | 14.477,00 | 10.220,00 | 4.257,00 |
| Taxas | 1.438,13 | 1.438,13 | 1.438,13 | 0,00 |
| Obra Creche | 96.835,24 | 96.835,24 | 74.257,59 | 22.577,65 |
| Mobiliário em Geral | 194.798,00 | 194.798,00 | 194.798,00 | 0,00 |
| Veiculo | 228.912,00 | 0,00 | 0,00 | 228.912,00 |
| Amortização da Dívida | 16.493,75 | 16.493,75 | 16.493,75 | 0,00 |
| **TOTAIS** | **7.193.784,45** | **6.963.477,27** | **6.778.333,60** | **415.450,85** |

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

R$

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EMPENHADA<br>09/2017 à 08/2018 |
|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 21.834.071,73 |
| Pessoal Ativo | 18.656.863,30 |
| Vencimentos, Vatagens e outras Despesas Variáveis | 15.834.421,10 |
| Obrigações Patronais | 2.572.662,69 |
| Benefícios Previdenciários | 249.779,51 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.161.073,73 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 2.693.822,25 |
| Pensões | 467.251,48 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 |
| Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercerização (art. 18, § 1º da LRF) (II) | 16.134,70 |
| (-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) | 3.414.587,36 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 3.388.979,04 |
| Acórdão TCE/PR 1568/06 | 25.608,32 |
| Pensionistas | 566,10 |
| IRRF | 25.042,22 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I - II ) | 18.419.484,37 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 35.733.055,28 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas ás Emendas Individuais (V) (§ 13, art. 166 CF) | 522.824,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA | 35.210.231,28 |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL ( III / IV * 100] | 52,31% |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 19.013.524,89 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3% | 18.062.848,65 |

# EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

| DATA | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL | % COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 31/12/2009 | 13.397.751,47 | 5.532.096,59 | 41,29% |
| 31/12/2010 | 15.017.570,69 | 6.698.363,69 | 44,60% |
| 31/12/2011 | 19.951.942,38 | 8.900.456,44 | 44,61% |
| 31/12/2012 | 21.426.064,40 | 9.798.930,28 | 45,73% |
| 31/12/2013 | 23.302.329,23 | 11.240.140,85 | 48,24% |
| 31/12/2014 | 27.003.487,86 | 13.212.056,44 | 48,93% |
| 31/12/2015 | 29.755.924,78 | 14.259.900,80 | 47,92% |
| 31/12/2016 | 32.996.243,02 | 17.484.941,67 | 52,99% |
| 31/12/2017 | 34.801.095,68 | 17.075.958,46 | 49,07% |
| 30/04/2018 | 34.831.688,69 | 17.889.877,89 | 51,36% |
| 31/08/2018 | 35.210.231,28 | 18.419.484,36 | 52,31% |
| | 162,81% | 232,96% | |

## FOLHA EDUCAÇÃO 09/2017 a 08/2018

| | | |
|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 6.800.296,11 | |
| INSS | 28.608,65 | |
| Fundo de Previdência | 986.586,62 | |
| SOMA | 7.815.491,38 | 42,43% |

## FOLHA SAÚDE 09/2017 a 08/2018

| | | |
|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 3.595.003,99 | |
| INSS | 59.835,74 | |
| Fundo de Previdência | 515.122,08 | |
| SOMA | 4.169.961,81 | 22,64% |

| | | |
|---|---|---|
| SOMA | 11.985.453,19 | 65,07% |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

| CONTRATO/PARCELAMENTO | Valor Parcela (abril) | Última Parcela | Saldo em 31/12/2017 | Inscrição em 2018 | Baixa em 2018 | Saldo em 31/08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes | 11.361,02 | fev/19 | 164.100,00 | 0,00 | 91.280,26 | 72.819,74 |
| Contrato 3363/2014 - Amabulância, Van, Micro | 13.851,48 | nov/19 | 342.327,79 | 0,00 | 111.270,41 | 231.057,38 |
| Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador | 5.242,06 | nov/19 | 68.679,70 | 3.730,19 | 41.928,98 | 30.480,91 |
| Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira | 12.607,30 | nov/19 | 260.974,65 | 16.279,84 | 101.083,89 | 176.170,60 |
| Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza | 16.609,79 | nov/23 | 708.603,10 | 48.284,09 | 133.101,69 | 623.785,50 |
| Contrato 3654/2016 - Escola Vila Santa Rita | 3.291,91 | ago/26 | 494.740,11 | 86.366,30 | 41.532,92 | 539.573,49 |
| Contrato 3706/2017 - Motoniveladora, Escavadeira e Retro | 9.154,17 | out/22 | 0,00 | 1.060.158,73 | 60.158,73 | 1.000.000,00 |
| Parcelamentos Fundo de Previdencia | 85.998,57 | set/36 | 10.137.942,06 | 0,00 | 513.748,47 | 9.624.193,59 |
| Precatórios | 0,00 | dez/17 | 758.236,32 | 289.701,59 | 0,00 | 1.047.937,91 |
| TOTAIS | 158.116,30 | | 12.935.603,73 | 1.504.520,74 | 1.094.105,35 | 13.346.019,12 |

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 35.733.055,28 |

| | |
|---|---|
| % COMPROMETIDO | 37,35% |

# RESTOS A PAGAR - ATÉ O 2º QUADRIMESTRE

| Especificação | Saldo em 31/12/2017 | PAGOS EM 2018 | CANCELADOS 2018 | SALDOS EM 31/08/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Restos a Pagar 2009 | 3.061,05 | 0,00 | 0,00 | 3.061,05 |
| Restos a Pagar 2010 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| Restos a Pagar 2012 | 189.599,70 | 0,00 | 0,00 | 189.599,70 |
| Restos a Pagar 2013 | 5.970,76 | 0,00 | 0,00 | 5.970,76 |
| Restos a Pagar 2014 | 233.486,00 | 81.600,00 | 0,00 | 151.886,00 |
| Restos a Pagar 2015 | 208.666,72 | 0,00 | 10.440,22 | 198.226,50 |
| Restos a Pagar 2016 | 1.736.989,54 | 434.072,02 | 0,00 | 1.302.917,52 |
| Restos a Pagar 2017 | 3.196.042,75 | 2.515.284,87 | 0,00 | 680.757,88 |
| TOTAIS | 5.579.276,52 | 3.030.956,89 | 10.440,22 | 2.537.879,41 |
| Disponibilidade Financeira | 4.692.004,75 | | | 2.980.489,76 |
| SALDO | -887.271,77 | | | 442.610,35 |

# ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO IBGE E FPM

| FPM - COEFICIENTES POR FAIXA DE HABITANTES | |
|---|---|
| **FAIXA DA POPULAÇÃO** | **COEFICIENTE** |
| Até 10.188 | 0.6 |
| **DE 10.188 a 13.584** | **0.8** |
| DE 13.585 a 16.980 | 1.0 |
| DE 16.981 a 23.772 | 1.2 |
| DE 23.773 a 30.564 | 1.4 |
| DE 30.565 a 37.356 | 1.6 |
| DE 37.357 a 44.148 | 1.8 |
| De 44.149 a 50.940 | 2.0 |

| POPULAÇÃO PALMITAL A PARTIR 2010 | | (+/-) | % (+/-) |
|---|---|---|---|
| CENSO 2010 | 14.865 | 0 | 0 |
| 2011 | 14.699 | -166 | -1,12% |
| 2012 | 14.538 | -161 | -1,10% |
| 2013 | 14.780 | 242 | 1,66% |
| 2014 | 14.626 | -154 | -1,04% |
| 2015 | 14.477 | -149 | -1,02% |
| 2016 | 14.332 | -145 | -1,00% |
| 2017 | 14.189 | -143 | -1,00% |
| 2018 | 13.389 | -800 | -5,64% |

# DIFERENÇA FPM 2019

| MÊS/ANO | FPM 1.0 | FPM 0.8 | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
| jan/17 | 925.831,58 | 740.665,30 | -185.166,28 |
| fev/17 | 1.186.891,20 | 949.512,94 | -237.378,26 |
| mar/17 | 743.660,06 | 594.928,05 | -148.732,01 |
| abr/17 | 895.983,92 | 716.787,17 | -179.196,75 |
| mai/17 | 1.016.339,13 | 813.071,28 | -203.267,85 |
| jun/17 | 936.775,75 | 749.420,62 | -187.355,13 |
| jul/17 | 1.331.028,39 | 1.064.822,72 | -266.205,67 |
| ago/17 | 820.529,77 | 656.423,81 | -164.105,96 |
| set/17 | 688.968,64 | 551.174,92 | -137.793,72 |
| out/17 | 780.798,13 | 624.638,49 | -156.159,64 |
| nov/17 | 803.105,53 | 642.484,42 | -160.621,11 |
| dez/17 | 1.662.989,53 | 1.330.391,64 | -332.597,89 |
| **SOMA** | **11.792.901,63** | **9.434.321,36** | **-2.358.580,27** |
| **MÉDIA MENSAL** | | | **-196.548,36** |

# SAÚDE
# ÍNDICE E DESPESAS

# DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

| Receitas Base de Cálculo | Valor R$ |
|---|---|
| Impostos | **1.759.588,37** |
| Receitas de Transferencias da União | **9.806.754,97** |
| Receitas de Transferencias do Estado | **7.095.531,32** |
| Base de Cálculo | **18.661.874,66** |

| Despesas Com Saúde | Valor R$ |
|---|---|
| Total da Despesa Empenhada | **5.090.362,93** |
| Despesas Com Recursos Vinculados | **2.299.634,39** |
| Despesa Líquida Com Saúde | **2.790.728,54** |
| Percentual Aplicado | **14,95%** |
| Percentual Mínimo | **15,00%** |

## DESPESAS DETALHADAS POR NATUREZA

| Especificação da Despesa | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | SOMA |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Concursados | 981.928,42 | 1.010.044,46 | 1.991.972,88 |
| Subsídio Secretário | 33.600,00 | 33.600,00 | 67.200,00 |
| Vencimento de Cargos Comissionados | 69.724,08 | 72.566,35 | 142.290,43 |
| Férias Indenizadas | 5.874,02 | 4.221,14 | 10.095,16 |
| 13º Salário | 179,82 | 1.811,51 | 1.991,33 |
| 1/3 de Férias | 53.127,87 | 9.412,05 | 62.539,92 |
| INSS | 18.800,18 | 19.151,50 | 37.951,68 |
| Fundo de Previdencia | 158.571,05 | 160.816,76 | 319.387,81 |
| Restituição de Convênio | - | 12.221,94 | 12.221,94 |
| Transferencia ao CIS Centroeste | 51.391,58 | 87.510,18 | 138.901,76 |
| Transferência ao Consórcio Medicamentos | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| Diárias Secretário | 3.910,00 | 6.810,00 | 10.720,00 |
| Diárias Motoristas | 50.855,00 | 54.315,00 | 105.170,00 |
| Etanol | - | 6.789,29 | 6.789,29 |
| Gasolina | 44.754,11 | 36.959,16 | 81.713,27 |
| Diesel | 62.210,79 | 102.852,21 | 165.063,00 |
| Lubrificantes | 1.080,00 | - | 1.080,00 |
| Gás /Oxigênio | 10.954,89 | 14.236,04 | 25.190,93 |
| Alimentação | 21.008,48 | 10.985,63 | 31.994,11 |
| Medicamentos | 9.196,02 | | 9.196,02 |
| Material Odontológico | - | 56.707,34 | 56.707,34 |
| Material de Expediente | 2.634,27 | 5.495,57 | 8.129,84 |
| Material de Processamento de dados | - | 1.737,70 | 1.737,70 |
| Material de Embalagem e Acondicionamento | 2.950,00 | 157,00 | 3.107,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 671,18 | 1.068,64 | 1.739,82 |

| Especificação da Despesa | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | SOMA |
|---|---|---|---|
| Material Para Muntenção de Bens Imóveis | 2.670,70 | 11.101,96 | 13.772,66 |
| Material Para Muntenção de Bens Móveis | 203,00 | | 203,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 2.380,80 | 725,37 | 3.106,17 |
| Material Hospitalar | 131.566,33 | 107.947,33 | 239.513,66 |
| Pneus e Câmaras | 6.840,00 | 20.224,00 | 27.064,00 |
| Baterias | 2.145,00 | | 2.145,00 |
| Peças Para Manutenção de Veículos | 605,85 | 3.866,00 | 4.471,85 |
| Adiantamentos e Ressarcimentos | 21.643,38 | 23.716,08 | 45.359,46 |
| Medicamentos para Distribuição | 544,74 | 132.737,21 | 133.281,95 |
| 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 | 4.580,00 |
| Estagiários | 3.326,97 | 10.771,20 | 14.098,17 |
| Bolsa Mais Médicos | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 7.407,94 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 3.020,00 | 6.015,00 | 9.035,00 |
| Alinhamento, balanceamento e Cambagem | 2.361,00 | 354,00 | 2.715,00 |
| Serviços de Mecanica de Automóveis | 3.192,00 | 37.806,00 | 40.998,00 |
| Serviçoes Elétricos em Automóveis | 1.859,00 | 16.558,00 | 18.417,00 |
| Serviços de Funilaria e Pintura | 15.611,00 | 305,10 | 15.916,10 |
| Outros Serviços de Manutenção de Veículos | 800,00 | 4.033,00 | 4.833,00 |
| Energia Elétrica | 9.258,62 | 8.311,49 | 17.570,11 |
| Serviços de Agua e Esgoto | 1.350,41 | 2.315,49 | 3.665,90 |
| Serviços Postais | - | 1.096,93 | 1.096,93 |
| Serviço Médico-Hospitalar Odontológico e laboratorial | 285.050,79 | 292.039,78 | 577.090,57 |

| Especificação da Despesa | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | SOMA |
|---|---|---|---|
| Serviços de Guincho | 1.324,69 | - | 1.324,69 |
| Serviços Graficos e Editoriais | 5.398,88 | 5.818,36 | 11.217,24 |
| Seguros | 1.526,62 | 9.641,46 | 11.168,08 |
| Hospedagens | 6.823,95 | 14.297,80 | 21.121,75 |
| Tarifas Bancárias | 585,80 | 916,40 | 1.502,20 |
| Coleta de Lixo da Saúde | 12.465,51 | 14.167,36 | 26.632,87 |
| Adiantamentos e Ressarcimentos | 2.212,50 | - | 2.212,50 |
| Despesas de Teleprocessamento (Internet) | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| Taxas de Licenciamento de Veículos | 734,29 | 1.242,40 | 1.976,69 |
| Multas | 1.027,45 | 2.567,48 | 3.594,93 |
| INSS Autônomo | 3.200,00 | - | 3.200,00 |
| Equipamentos Médico Odontológicos | - | 8.689,00 | 8.689,00 |
| Aparelhos e Utensilios Domésticos | 4.320,00 | | 4.320,00 |
| Mobiliário em Geral | 12.520,00 | 2.585,00 | 15.105,00 |
| Veiculos | - | 269.900,00 | 269.900,00 |
| Amortização Operação de Crédito Veículos | 41.153,41 | 56.647,57 | 97.800,98 |
| **TOTAIS** | **2.274.777,13** | **2.792.210,20** | **5.066.987,33** |

## 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 | 294.084,04 | 294.084,04 | 294.084,04 | 31.569,00 |
| 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 | 325.613,46 | 325.613,46 | 325.583,44 | 39.867,47 |

# REALIZAÇÃO:

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS