

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Audiência Pública

2º Quadrimestre

2019

Receitas Correntes

Receitas Correntes

2º Quadrimestre 2019

Receita Tributária

(IPTU, IRRF, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIAS)

R\$ 15.399.725,59

Receita de Contribuições

(CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

R\$ 1.224.727,12

Receita Patrimonial

(ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, RENDIMENTOS,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS)

R\$ 479.417,29

Receita de Serviços

(INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO)

R\$ 0,00

Transferências Correntes

(FPM, ITR, IPVA, IPI, ICMS, LC 87/96, SUS, FNDE,
FNAS, CIDE, FUNDEB, DEMAIS RECEITAS
CORRENTES)

R\$ 78.091.279,33

Receitas Correntes

Receitas Correntes

2º Quadrimestre 2019

Outras Receitas Correntes

(MULTA DE JUROS DE MORA TRIBUTOS, MULTA E
JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA, DÍVIDA ATIVA,
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, OUTRAS RECEITAS
CORRENTES)

R\$ 305.004,46

(-) Deduções FUNDEB

(FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPI)

R\$ (11.045.321,11)

(-) Outras deduções

R\$ (0,00)

SUB TOTAL

R\$ 84.454.832,68

Receitas de Capital

Receitas Capital

2º Quadrimestre 2019

Operações de Crédito

(CONTRATOS PAVIMENTAÇÕES)

R\$ 2.203.364,53

Alienação de Bens

R\$ 302.700,00

*Transferências de
Capital*

(Convênios)

R\$ 1.825.791,11

SUB TOTAL

R\$ 4.331.855,64

TOTAL GERAL

R\$ 88.786.688,32

Despesas Correntes

Despesas Correntes

2º Quadrimestre 2019

Pessoal e Encargos Sociais

(CONTRATOS TEMPO DETERMINADO, VENCIMENTOS,
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS E LAPAPREVI)

R\$ 41.878.277,18

Juros e Encargos da Dívida

(JUROS CONTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO, AGÊNCIA
FOMENTO PR., CAIXA, BANCO DO BRASIL, PASEP,
LAPAPREVI)

R\$ 751.640,60

Outras Despesas Correntes

(MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PF E PJ,
CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES, APORTE LAPAPREVI,
SENTENÇAS JUDICIAIS, CONSÓRCIO PÚBLICO)

R\$ 37.597.675,24

SUB TOTAL

R\$ 80.227.593,02

Despesas de Capital

Despesas Capital

2º Quadrimestre 2019

Investimentos

(OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE)

R\$ 12.564.829,91

Amortização Dívida

(AMORTIZAÇÃO CONTRATOS OPERAÇÃO DE
CRÉDITO, LAPAPREVI, PASEP)

R\$ 1.716.832,52

SUB TOTAL

R\$ 14.281.662,43

TOTAL GERAL

R\$ 94.509.255,45

Execução Orçamentária

Execução Orçamentária	2º Quadrimestre 2019
<i>RECEITAS CORRENTES</i>	R\$ 84.454.832,68
<i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	R\$ 4.331.855,64
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	R\$ 80.227.593,02
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	R\$ 14.281.662,43
<i>RESULTADO</i>	R\$ (5.722.567,13)
	<i>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</i>

Transferência Concedida:

Poder Legislativo

Até 2º Quadrimestre 2019 R\$ 4.300.000,00

Lapa Previ

Até 2º Quadrimestre 2019 R\$ **219.124,00**

Transferência Recebida do Poder Legislativo

Até 2º Quadrimestre 2019 R\$ **600.000,00**

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL	R\$	64.413.472,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$	124.193.676,11
PERCENTUAL APLICADO		51,87%
LIMITE		
DESPESA COM PESSOAL	R\$	64.413.472,31 = 51,87%
LIMITE MÁXIMO (ART 20 DA LRF)	R\$	67.064.585,10 = 54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (ART 22 DA LRF)	R\$	63.711.355,85 = 51,30%

DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

60 % – REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO

FUNDAMENTAL, INFANTIL E ESPECIAL	R\$ 10.294.855,45
(-) DEDUÇÕES	R\$ (3.709,74)

(Despesas custeadas com o superávit do exercício anterior, do FUNDEB)

TOTAL	60%	R\$ 10.291.145,71
-------	-----	-------------------

OUTRAS DESPESAS 40%	R\$ 1.985.499,81
---------------------	------------------

TOTAL DESPESA	R\$ 12.276.645,52
----------------------	--------------------------

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

Transferências Recebidas	R\$ 13.323.293,98
MÍNIMO 60% FUNDEB – REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO (Art. 22 da Lei 11.494/07 Lei Fundeb)	77,24%
MÁXIMO 40% FUNDEB (outras despesas de manutenção da educação básica)	14,90%

Total aplicado: 92,14%

DESPESAS LIQUIDADAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA EFEITO DO CÁLCULO DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Despesas Custeadas com Recursos Fundeb (Liquidada)	R\$ 12.280.355,26
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e Transferências (Liquidada)	R\$ 6.268.997,93
TOTAL	R\$ 18.549.353,19

DESPESAS LIQUIDADAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA EFEITO DO CÁLCULO 25%

Deduções:

Resultado Líquido das Transferências Fundeb R\$ 2.256.904,85

Cancelamentos de Restos a Pagar R\$ 40.008,67

Despesas custeadas c/ superávit ex. anterior R\$ 81.730,45

DESPESAS LÍQUIDAS FINS LIMITE R\$ 16.170.709,22

DESPESAS LIQUIDADAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO

PARA EFEITO DO CÁLCULO 25% (mínimo dos Impostos e Transferência, a ser aplicado anualmente na manutenção do desenvolvimento do ensino)

**RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS**

R\$ 70.774.270,41

ÍNDICE AJUSTADO (MÍNIMO 25%)

22,85%

DESPESAS LIQUIDADAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

		EMPENHADA	LIQUIDADA
ATENÇÃO BÁSICA	R\$	7.270.529,73	6.824.443,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	R\$	10.603.978,39	9.930.199,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	R\$	1.267.211,45	1.232.874,49
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	245.413,61	236.834,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	186.498,06	185.077,92
OUTRAS SUBFUNÇÕES	R\$	4.311.079,39	3.737.231,84
TOTAL	R\$	23.884.710,63	22.146.661,98
DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS SUS	R\$	8.695.643,86	8.133.718,56
DESPESAS PARA FINS DE APURAÇÃO	R\$	15.189.066,77	14.012.943,42

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	R\$	69.463.320,75
APLICAÇÃO MÍNIMA (EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 (Mínimo Financiamento Ações e Serviços Públicos Saúde 15%)	R\$	10.419.498,11
APLICADO NA SAÚDE LIQUIDADA (ÍNDICE 20,17%)	R\$	14.012.943,42
APLICADO NA SAÚDE EMPENHADA(ÍNDICE 21,87%)	R\$	15.189.066,77
APLICADO A MAIOR COM RECURSOS LIVRES (5,17%) LIQUIDADA	R\$	3.593.445,31
APLICADO A MAIOR COM RECURSOS LIVRES (6,87%) EMPENHADA	R\$	4.769.568,66

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DOS RESTOS A PAGAR

SALDO INSCRITO EM 31/01/2019	R\$	14.184.001,16
PAGOS ATÉ 31/08/2019	R\$	8.513.961,44
CANCELADOS ATÉ 31/08/2019	R\$	1.674.255,81
SALDO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$	3.536.763,48
SALDO A PAGAR PROCESSADOS	R\$	459.020,43

DEMONSTRATIVO DE CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR EM 31/08/2019	R\$	20.591.713,15
DESTAS, ESTÃO LIQUIDADAS OU PROCESSADAS	R\$	3.053.349,14
NÃO PROCESSADAS	R\$	17.538.364,01

TOTAL CONTAS A PAGAR E RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS	R\$	21.075.127,49
PROCESSADOS	R\$	3.512.369,57
TOTAL GERAL	R\$	24.587.497,06

DISPONIBILIDADES

SALDO EM 31/08/2019

R\$

22.011.952,13

DÍVIDA FUNDADA

AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ

SALDO EM 31/08/2019	R\$	2.712.724,00
---------------------	-----	--------------

CONFISSÃO DÍVIDA COM LAPAPREVI

SALDO EM 31/08/2019	R\$	6.413.061,34
---------------------	-----	--------------

DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA PASEP

SALDO EM 31/08/2019

R\$

1.421.502,52

DÍVIDA FUNDADA

BANCO DO BRASIL

SALDO EM 31/08/2019	R\$	2.327.239,82
---------------------	-----	--------------

CONSTRUÇÃO ABATEDOURO

SALDO EM 31/08/2019	R\$	18.000,00
---------------------	-----	-----------

DÍVIDA FUNDADA

PAVIMENTAÇÃO COHAPAR

SALDO EM 31/08/2019	R\$	959.284,88
---------------------	-----	------------

PAVIMENTAÇÃO CRISTO REI

SALDO EM 31/08/2019	R\$	1.163.751,56
---------------------	-----	--------------

PAVIMENTAÇÃO VILA MAGALHÃES E NA RUA JOACIR CAMPANHOLO NA CIDADE NOVA

SALDO EM 31/08/2019	R\$	21.000,00
---------------------	-----	-----------

DÍVIDA FUNDADA

PAVIMENTAÇÃO

Montreal, Vila São José, Esplanada, Jardim Primavera e

Novo Horizonte

SALDO EM 31/08/2019

R\$

4.358.177,41

DÍVIDA FUNDADA

PRECATÓRIOS CÍVEIS (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)

EMPENHOS PAGOS	R\$	18.805,39
----------------	-----	-----------

PRECATÓRIOS CÍVEIS (TRIBUNAL REG. TRABALHO DO PR)

EMPENHOS PAGOS	R\$	3.695,32
----------------	-----	----------

OUTRAS EXIGIBILIDADES

PARCELAMENTO IMÓVEL LAPAPREVI

SALDO EM 31/08/2019

R\$

1.728.951,46

RESULTADO PRIMÁRIO

QUADRIMESTRE

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1)

Receita Total (-) Aplicação

Financeira (-) Receita Operação

Crédito

R\$

86.117.903,46

DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (2)

(Total de Despesas Pagas)

R\$

72.677.527,62

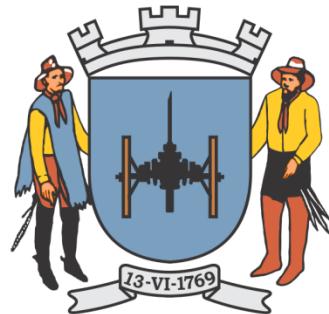
RESULTADO PRIMÁRIO (1-2)

R\$

13.440.375,84

RESULTADO NOMINAL NO QUADRIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	R\$	21.123.692,99
DEDUÇÕES	R\$	21.577.589,80
Ativo Financeiro	R\$	22.011.952,13
Haveres Financeiros (Dep. Judiciais)	R\$	24.658,10
(-) Restos a Pagar Processados	R\$	459.020,43
 DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	R\$	(453.896,81)



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA