



# **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
<i>Operações de Crédito</i> (CONTRATOS PAVIMENTAÇÕES)	R\$ 2.203.364,53
<i>Alienação de Bens</i>	R\$ 302.700,00
<i>Transferências de Capital</i> (Convênios)	R\$ 1.825.791,11
<b><i>SUB TOTAL</i></b>	R\$ 4.331.855,64
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	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
----------------------------------------------	-----	-----------

<b>DESPESAS LÍQUIDAS FINS LIMITE</b>	<b>R\$</b>	<b>16.170.709,22</b>
--------------------------------------	------------	----------------------

# 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	LIQUIDADADA
ATENÇÃO BÁSICA	R\$	7.270.529,73	6.824.443,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	R\$	10.603.978,39	9.930.199,30
SUORTE 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**

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

## 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**