



**AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE
2018**

CLECI MARIA RAMBO LOFFI
Prefeita



FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

**Lei de Responsabilidade Fiscal –
Lei Complementar n° 101/2000 Art.: 48, 54 e 55 § 2°**

**SALDOS EM 31/12/2018 EDUCAÇÃO**

VÍN	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITA	PAGOS	SALDO
101	FUNDEB 60%	50.553,76	865.124,03	915.401,51	276,28
102	FUNDEB 40%	18.622,80	8.867,86	8.232,94	19.257,72
103	FUNDEB 5%	33.308,45	275.913,61	282.320,15	26.901,91
104	FUNDEB 25%	97.778,98	235.433,22	179.932,84	153.279,36
105	ALIEN. DE ATIVOS	29.224,12	199,32	3.150,00	26.273,44
107	SALÁRIO EDUC	21.312,42	88.988,28	84.773,51	25.527,19
110	TRAN. FEDERAL	5.089,35	26.603,21	27.164,32	4.528,24
111	MERENDA ESCOL	18.487,30	36.705,60	55.192,90	0,00
120	TRAN. ESTADUAL	19.766,78	32.963,39	45.839,80	6.890,37
132	ED INF PROFES.	0,00	69.765,39	0,00	69.765,39
133	REF. JOSÉ ALENCAR	30.389,17	74.255,81	89.167,04	15.477,94
134	ONIBUS ESCOLAR	0,00	228.931,68	228.931,68	0,00
135	FNDE - MOBILIÁRIO	0,00	41.415,86	41.415,86	0,00
TOTAL		324.533,13	1.985.167,26	1.961.522,55	348.177,84



SALDOS EM 31/12/2018 SAÚDE

MERCEDES
MUNICÍPIO

VÍNC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
11	CONSAMU	0,00	40.267,89	40.267,89	0,00
12	CISCOPAR	25.577,29	0,00	11.029,00	14.548,29
303	FUS	390.207,59	914.095,20	1.203.090,85	101.211,94
304	RECEITA DE ALIEN DE ATIVOS	30.041,48	212,83	0,00	30.254,31
369	SERVIÇOS SUS	0,00	24.725,85	24.725,85	0,00
494	BLOCO CUSTEIO AÇÕES SAÚDE	329.811,53	502.908,00	521.629,85	311.089,68
495	ATENÇÃO BÁSICA	17.459,11	0,00	8.380,42	9.078,69
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.541,57	0,00	732,09	3.809,48
499	GESTÃO DO SUS	1.041,41	7,37	0,00	1.048,78
518	BLOCO DE INVEST.SERV. SAÚDE	126.156,79	6.748,47	53.093,00	79.812,26
510	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.385,07	2.701,15	16.194,19	3.892,03
20494	BL CUSTEIO AÇÕES SAÚDE	61.821,95	133,81	46.637,01	15.318,75
20495	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	49.689,89	34.759,93	42.288,73	42.161,09
20497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.666,32	270,78	15.770,02	63.167,08
20498	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	709,67	5.000,40	710,07	5.000,00
20500	BL INVEST REDE DE SERVIÇO	78.332,73	233,51	29.627,33	48.938,91
20518	BL INVEST REDE DE SERVIÇO	56.209,76	0,00	56.209,76	0,00
	TOTAL	1.267.652,16	1.532.065,19	2.070.386,06	729.331,29



SALDOS EM 31/12/2018 AÇÃO SOCIAL

MERCEDES
MUNICÍPIO

VÍNC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
880	CONT.LEG.ENT N GOV. ECA	42,02	4.082,50		4.124,52
934	BL FIN PROT SOC. BASICA	29.927,14	41.932,15	71.859,29	0,00
935	BL FIN PROT SOC.ESPECIAL	8.641,61	32.553,70	27.940,43	13.254,88
936	COMP QUALIFIC DA GESTÃO	26.915,75	14.411,12	30.806,62	10.520,25
8791	FIA - SCFV	42.679,04	143,71	28.383,39	14.439,36
8793	FIA LIBERDADE CIDADÃ	19.147,33	51,06	18.635,00	563,39
8794	FIA ENFRENTAMEN VIOLÊNCIA	4.388,60	31,09	0,00	4.419,69
8795	FIA CONSELHO TUTELAR	70.042,85	73,36	70.116,21	0,00
9001	FIPAR INCENTIVO AO IDOSO	0,00	50.009,03		50.009,03
20933	IGD/SUAS 3%	443,62	445,76	846,48	42,90
20937	BL INVESTIMENTO SUAS EST.	0,00	240.149,50		240.149,50
TOTAL		202.227,96	383.882,98	248.587,42	337.523,52



Município de Mercedes

SALDOS EM 31/12/2018 CONVÊNIOS

VÍN	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
622	OP. CREDITO GINÁSIO ESPORTE	0,00	206.096,89	206.096,89	0,00
712	CULTIVANDO ÁGUA BOA	56.284,53	162.971,76	29.760,17	189.496,12
801	CONVÊNIO SEAB TRATOR	27.400,36	109,99	24.563,73	2.946,62
803	CONVÊNIO COLETA SELETIVA	292.448,13	895,56	261.000,00	32.343,69
804	CONVÊNIO SEDU VEÍCULOS	100.357,11	720,62	0,00	101.077,73
805	CONVÊNIO FUNDO DO VALE	25.573,00	14.906,56	40.186,59	292,97
806	CONVENIO ITAIPU ILUM. PÚBLICA	0,00	64.141,00	64.141,00	0,00
808	CONVENIO NOVA SANTA ROSA	0,00	99.103,52	98.750,00	353,52
809	REMODELAÇÃO AVENIDA	0,00	49.393,95		49.393,95
TOTAL		502.063,13	598.339,85	724.498,38	375.904,60



Município de Mercedes

SALDOS EM 31/12/2018 DEMAIS

VIN	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
0	RECURSOS LIVRES	1.914.359,51	4.151.747,83	4.725.857,98	1.340.249,36
55	CONSUMO ÁGUA	78.958,00	312.138,26	353.237,98	37.858,28
56	EVENT MUNICIPAIS	35.178,27	84,39	35.000,00	262,66
501	INDENIZ SINISTROS	20.728,62	133,42	898,00	19.964,04
504	OUT ROYALTIES	79.359,33	57.485,22	132.512,69	4.331,86
505	ROYALTIES	860.734,95	2.730.732,16	2.217.697,95	1.373.769,16
507	COSIP	354.136,68	161.772,63	227.425,50	288.483,81
510	TX PODER POLÍCIA	1.515,21	8.642,88	5.449,63	4.708,46
511	TX PREST SERV	185.561,92	47.569,23	225.019,41	8.111,74
512	CIDE	6.397,46	2.641,10	5.662,97	3.375,59
514	INDENIZAÇÕES	58.068,77	85,86	15.967,00	42.187,63
556	LEI PELEÉ	0,00	5.014,64	5.014,64	0,00
TOTAL		3.594.998,72	7.478.047,62	7.949.743,75	3.123.302,59



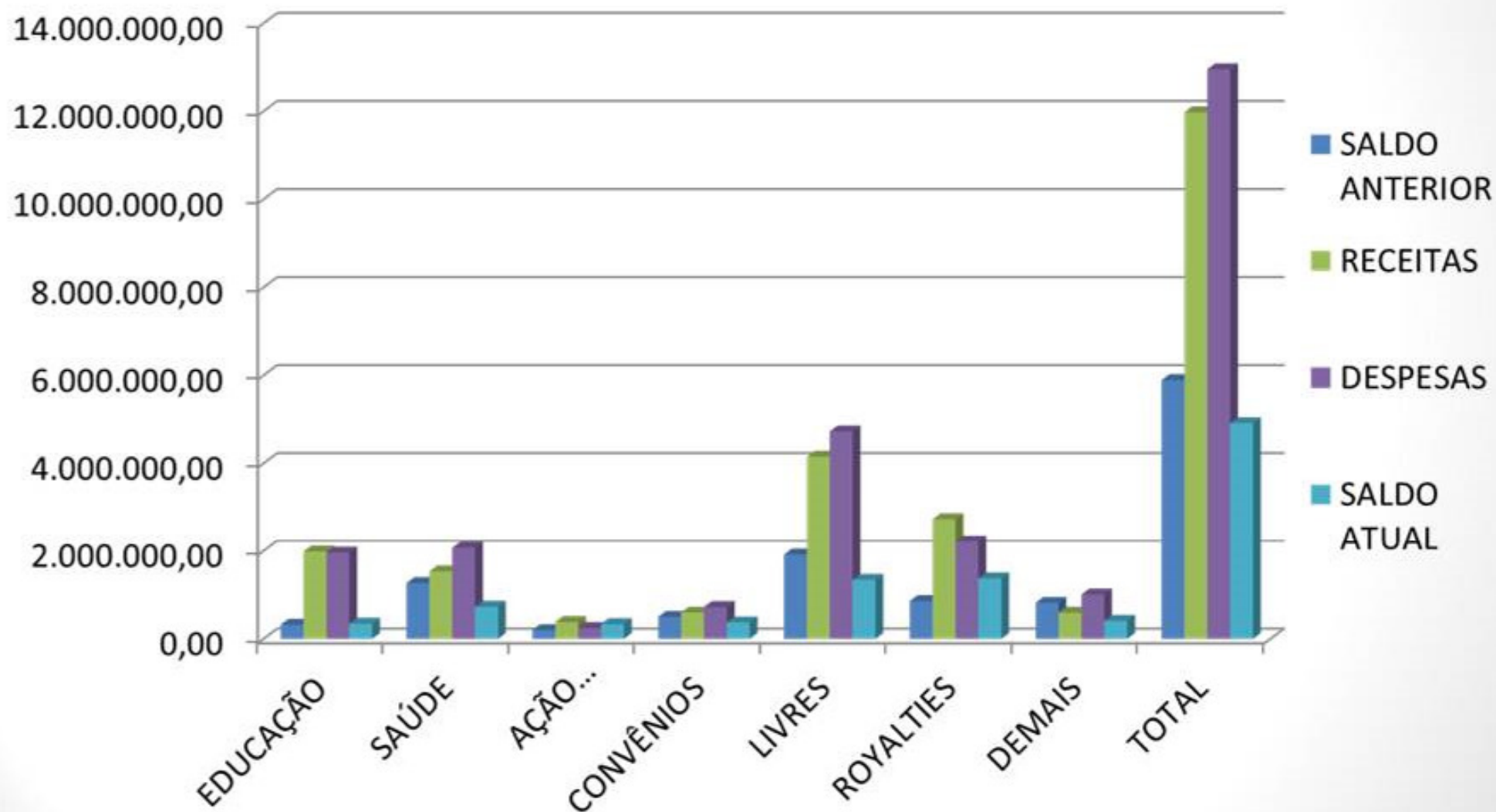
Município de Mercedes

ARRECADAÇÃO x DESPESAS POR VÍNCULO DE RECURSOS 3 QUADRIMESTRE

DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
EDUCAÇÃO	324.533,13	1.985.167,26	1.961.522,55	348.177,84
SAÚDE	1.267.652,16	1.532.065,19	2.070.386,06	729.331,29
AÇÃO SOCIAL	202.227,96	383.882,98	248.587,42	337.523,52
CONVÊNIOS	502.063,13	598.339,85	724.498,38	375.904,60
LIVRES	1.914.359,51	4.151.747,83	4.725.857,98	1.340.249,36
ROYALTIES	860.734,95	2.730.732,16	2.217.697,95	1.373.769,16
DEMAIS	819.904,26	595.567,63	1.006.187,82	409.284,07
TOTAL	5.891.475,10	11.977.502,90	12.954.738,16	4.914.239,84



ARRECADADAÇÃO x DESPESAS POR VÍNCULO DE RECURSOS 3 QUADRIMESTRE





ÍNDICES ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

	MÍNIMO	APLICADO
EDUCAÇÃO	25%	32,84%
SAÚDE	15%	25,45%

	MÁXIMO	APLICADO
FOLHA	54%	45,99%



DEMONSTRATIVO DETALHADO RECEITAS



DIFERENÇA ENTRE A META E O REALIZADO

RECEITA PREVISTA P/O PERÍODO ATUALIZADA	11.971.700,92
RECEITA ARRECADADA	11.977.502,90
VARIAÇÃO ENTRE A PREVISTA/ARRECADADA	1,43%



Origem dos Recursos Próprios
3º Quadrimestre - 2018

Receitas	Arrecadação
Impostos	562.091,88
IPTU	24.052,83
IRRF	219.414,83
ITBI	191.746,89
ISSQN	126.877,33
Taxas	58.160,13
Contribuição de Melhoria	5.550,41
Receitas de Contribuições	159.587,95
Receita Patrimonial Rendimentos	37.738,39
Receita Patrimonial Royalties	2.727.118,42
Receita de Serviços	434.990,81
outras Receitas Correntes	77.329,97
TOTAL	4.062.567,96



Origem dos Recursos de Transferências da União
3º Quadrimestre 2018

COTA - PARTE FPM	2.675.247,71
COTA - PARTE FPM 1%	377.782,52
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	52.273,85
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	56.606,70
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SUS	500.539,73
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	89.019,99
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	221.585,90
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-LEI CANDIR	16.493,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.989.550,32



Origem dos Recursos de Transferências do Estado
3º Quadrimestre 2018

COTA - PARTE DO ICMS	2.687.665,65
COTA - PARTE DO IPVA	36.161,99
COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	45.573,94
COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOM.ECON.- CIDE	2.613,92
TRANSF.EST.PROG. SAÚDE-FUNDO A FUNDO	39.637,50
COTA - PARTE ROYALTIES/COMP FIN/LEI 7990/89	717,65
OUTRAS TRANSF DO ESTADO	37.854,85
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.850.225,50



**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E
RECEITAS DE CAPITAL**

CONVÊNIO CULTIVANDO ÁGUA BOA	162.138,83
CONVÊNIO ITAIPU - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.141,00
OPER. DE CRÉDITO - GINÁSIO DE ESPORTES	206.096,89
TRANSFERÊNCIAS SUS - PROGRAMA VIGIA SUS	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS FNDE - MOBILIÁRIO	41.390,00
TRANSFERÊNCIAS FNDE - ONIBUS ESCOLARES	228.912,00
TRANSFERÊNCIAS REMODELAÇÃO AVENIDA	49.170,00
TRANSF REFORMA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	74.250,00
TRANSF. CONVENIO SEDU FUNDO DE VALE	14.828,68
FIPAR INCENTIVO AO IDOSO	50.000,00
FEAS VEÍCULO ADAPTADO	240.000,00
TRANSF. CONVENIO NOVA SANTA ROSA	98.750,00
TOTAL	1.235.677,40



**RESUMO DAS RECEITAS CORRENTES DO
QUADRIMESTRE SEM A REDUÇÃO DO FUNDEB**

RECEITAS	TOTAL
RECEITAS PRÓPRIAS	4.062.567,96
Transf. Da União	3.989.550,32
Transf. Do Estado	2.850.225,50
Transf. Dos Municípios (consórcio)	64.993,74
Transf. Do FUNDEB	873.100,93
Transf. De Convênios e demais receitas de Capital	1.235.677,40
Transf. De outras Instituições	4.082,20
Alienação de Bens Móveis	0,00
TOTAL	13.080.198,05



DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA O FUNDEB

RECEITAS	DEDUÇÃO
FPM	535.049,46
ITR	10.454,71
ICMS DESON LC 87/96	3.298,76
ICMS	537.533,06
IPVA	7.232,08
IPI	9.114,80
TOTAL	1.102.682,87
RECEITA DO FUNDEB	873.100,93
PERDA	229.581,94



RESUMO DAS RECEITAS

	13.080.198,05
DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.102.682,87
DESCONTO DIVERSOS (IPTU)	12,28
Receita Líquida	11.977.502,90



VARIAÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITAS	3º QUAD/2017	%	3º QUAD/2018
IPTU	4.155,79	478,78	24.052,83
IRRF	182.118,07	20,48	219.414,83
ITBI	143.942,00	33,21	191.746,89
ISSQN	147.162,46	-13,78	126.877,33
TAXAS/CONT DE MELHORIA	48.938,29	30,19	63.710,54
FPM	2.863.569,26	6,62	3.053.030,23
ICMS	2.258.593,71	19,00	2.687.665,65
IPVA	33.490,21	7,98	36.161,99
FUNDEB	764.535,05	14,20	873.100,93
ROYALTIES	1.898.090,57	43,68	2.727.118,42



MERCEDES
MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS



DIFERENÇA ENTRE A META E O REALIZADO

DESPESA PREVISTA PARA O PERÍODO	11.971.700,92
DESPESA REALIZADA	12.543.258,31
VARIAÇÃO ENTRE A PREVISTA E A REALIZADA	4,77



GASTOS POR SECRETARIA 3 QUADRIMESTRE 2018

3º QUADRIMESTRE DE 2018	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
GABINETE DO PREFEITO	292.219,28
SEC. DE ADM E FINANÇAS	1.353.479,02
SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	3.314.819,15
SEC. DE SAÚDE	2.648.187,36
SEC. DE AGRICULTURA	677.236,48
SEC. DE DESENV. ECON, TRAB E EMPREGO	372.771,97
SEC, DE VIAÇÃO E OBRAS	2.448.171,21
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	673.818,06
SEC. DE ESPORTES	700.374,95
TOTAL ADM. DIRETA	12.481.077,48
despesas da Câmara Municipal	563.477,99
TOTAL GERAL	13.044.555,47



DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL- ÚLTIMOS 12 MESES	32.225.208,39
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	14.657.885,38
% do total da Despesa Líquida com Pessoal em relação á RCL	45,99



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

SALDO DEVEDOR EM 31/12/2017	1.925.220,73
DÍVIDA CONTRATADA	1.010.901,43
(-) PAGAMENTOS NO PERÍODO	469.233,91
SALDO DEVEDOR EM 31/08/2018	2.466.888,25



DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2018

MERCEDES
MUNICÍPIO

Ativo Financeiro		
Saldo do Exercício Anterior	2.862.515,18	
Receita Orçamentária	35.541.222,17	
Receita Extra Orçamentária	6.305.325,73	
Total do Ativo		44.709.063,08
Passivo Financeiro		
Despesa Orçamentária - Paga	34.114.936,13	
Despesa Extra Orçamentária	3.731.621,77	
Transferência Financeira para Legislativo	1.254.891,03	
Restos a Pagar Pagos	693.374,31	
Total do Passivo		39.794.823,24
Disponível		4.914.239,84
Contas a Pagar até o Período		2.591.959,53
Índice de Liquidez		1,27%



A vida é basicamente uma montanha russa. Tem seus altos e baixos, e o mais importante: você tem que fazer o ingresso valer a pena.

Obrigado pela presença!