



MERCEDES

MUNICÍPIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2019

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 31/08/2019 EDUCAÇÃO



VINC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
101	FUNDEB 60%	416.863,65	937.429,81	1.092.631,57	261.661,89
102	FUNDEB 40%	10.902,46	9.551,76	1.422,30	19.031,92
103	FUNDEB 5%	145.360,03	285.366,03	297.464,32	133.261,74
104	FUNDEB 25%	149.255,66	239.123,76	60.993,61	327.385,81
105	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	14.138,77	13.027,64	0,00	27.166,41
107	SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.183,87	83.517,08	43.456,75	101.244,20
110	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	11.666,23	23.360,01	10.000,00	25.026,24
111	MERENDA ESCOLAR	29.482,53	39.397,49	44.421,21	24.458,81
120	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	31.612,21	41.585,22	57.475,08	15.722,35
132	FNDE ED. INFANTIL PGTO PROF	0,00	27.451,69		27.451,69
TOTAL		870.465,41	1.699.810,49	1.607.864,84	962.411,06



SALDOS EM 31/08/2019 SAÚDE



VÍNC	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITA	PAGOS	SALDO
11	CONSAMU	20.363,48	54.003,33	74.366,81	0,00
12	CISCOPAR	5.011,72	28.525,98	10.302,47	23.235,23
303	FUS	494.276,79	940.264,42	1.023.706,68	410.834,53
304	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	46.743,98	331,04	0,00	47.075,02
369	SERVIÇOS SUS	0,00	24.793,13	24.793,13	0,00
494	BLOCO CUSTEIO AÇÕES SAÚDE	160.728,54	622.961,63	322.233,50	461.456,67
495	ATENÇÃO BÁSICA	6.676,00			6.676,00
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.809,48		1.803,20	2.006,28



SALDOS EM 31/08/2019 SAÚDE



VINC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
499	GESTÃO DO SUS	1.056,23	7,48		1.063,71
518	BL INVEST. SERV.	67.985,76	310,98	38.673,72	29.623,02
20494	BL CUSTEIO E SERV. SAÚDE	4.075,12	35.638,71	13.272,05	26.441,78
20495	ATENÇÃO BÁS. EST.	24.739,74	44,05	24.601,92	181,87
20497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.893,09	182,39	38.492,88	24.582,60
20498	ASSIS. FARMACEUTICA	5.015,78	16,31	5.000,00	32,09
20500	BL DE INV. R. DE SERV.	55.143,50	201,21	198,00	55.146,71
TOTAL		958.519,21	1.707.280,66	1.577.444,36	1.088.355,51



SALDOS EM 31/08/2019 ASSIS. SOCIAL



VÍNC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
880	CONT. LEG. ENTIDADES N GOV. ECA	4.152,79	29,41		4.182,20
934	BL FINANC.PROT SOCIAL BASICA	16.137,76	18.458,34	31.951,47	2.644,63
935	BL FINANC.PROT SOCIAL ESPECIAL	7.974,57	13.028,59	13.354,79	7.648,37
936	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	11.648,71	8.052,64	2.735,11	16.966,24
8791	FIA - SCFV	14.541,93	102,99		14.644,92



SALDOS EM 31/08/2019 ASSIS. SOCIAL



VÍNC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
8793	FIA LIBERDADE CIDADÃ	568,00	4,92	572,92	0,00
8794	FIA ENFRENTAMENT O A VIOLÊNCIA	4.451,08	31,53		4.482,61
9001	FIPAR INCENTIVO AO IDOSO	50.364,28	356,68		50.720,96
20933	IGD/SUAS 3%	172,28	247,91		420,19
20937	BLOCO DE INVESTIM SUAS EST.	241.855,46	1.712,79		243.568,25
TOTAL		351.866,86	42.025,80	48.614,29	345.278,37



SALDOS EM 31/08/2019 CONVÊNIOS



VÍNC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
622	OP. CREDITO GINÁSIO DE ESPORTE	257.561,45	0,00	257.561,45	0,00
712	CULTIVANDO ÁGUA BOA	183.988,54	137.536,54	85.962,98	235.562,10
803	CONVÊNIO COLETA SELETIVA	0,00			0,00
804	CONVÊNIO SEDU VEÍCULOS	105.269,67	373,55	100.000,00	5.643,22
805	CONVÊNIO FUNDO DO VALE	309,37	149.638,32	149.947,69	0,00



SALDOS EM 31/08/2019 CONVÊNIOS



VÍNC.	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
807	CONVENIO ITAIPU PONTE	8.196,72	90.759,01	98.849,42	106,31
808	CONVENIO NOVA SANTA ROSA	410,78	2,24	413,02	0,00
809	REMODELAÇÃO AVENIDA	646,22	12,25	129.524,84	-128.866,37
810	CONVENIO ITAIPU AREA DE LAZER		111.176,46	56.903,48	
TOTAL		556.382,75	489.498,37	879.162,88	166.718,24



SALDOS EM 31/08/2019 DE MAIS



VINCULO	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
0	RECURSOS LIVRES	2.428.126,36	4.238.885,30	3.250.193,89	3.416.817,77
55	CONSUMO DE ÁGUA	71.992,37	332.026,70	363.574,77	40.444,30
56	EVENTOS MUNICIPAIS	263,76	0,00		263,76
501	INDENIZ. SINISTROS	53.576,69	175.323,12	59.543,41	169.356,40
504	OUTROS ROYALTIES	10.545,12	50.897,48	35.064,83	26.377,77
505	ROYALTIES	1.095.867,73	3.119.011,70	3.468.788,43	746.091,00
507	COSIP	403.796,65	220.969,47	254.957,56	369.808,56



SALDOS EM 31/08/2019 DE MAIS



VINC	DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
509	GEREN DE TRANSITO	0,00	5.054,87		5.054,87
510	TAXAS P. DE POLÍCIA	96.598,57	18.124,66	33.518,63	81.204,60
511	TAXAS PREST DE SERVIÇOS	229.226,70	90.930,07	204.678,44	115.478,33
512	CIDE	5.953,70	2.811,04	5.833,25	2.931,49
514	INDENIZ.	0,00	0,00		0,00
TOTAL		4.395.947,65	8.254.034,41	7.676.153,21	4.973.828,85



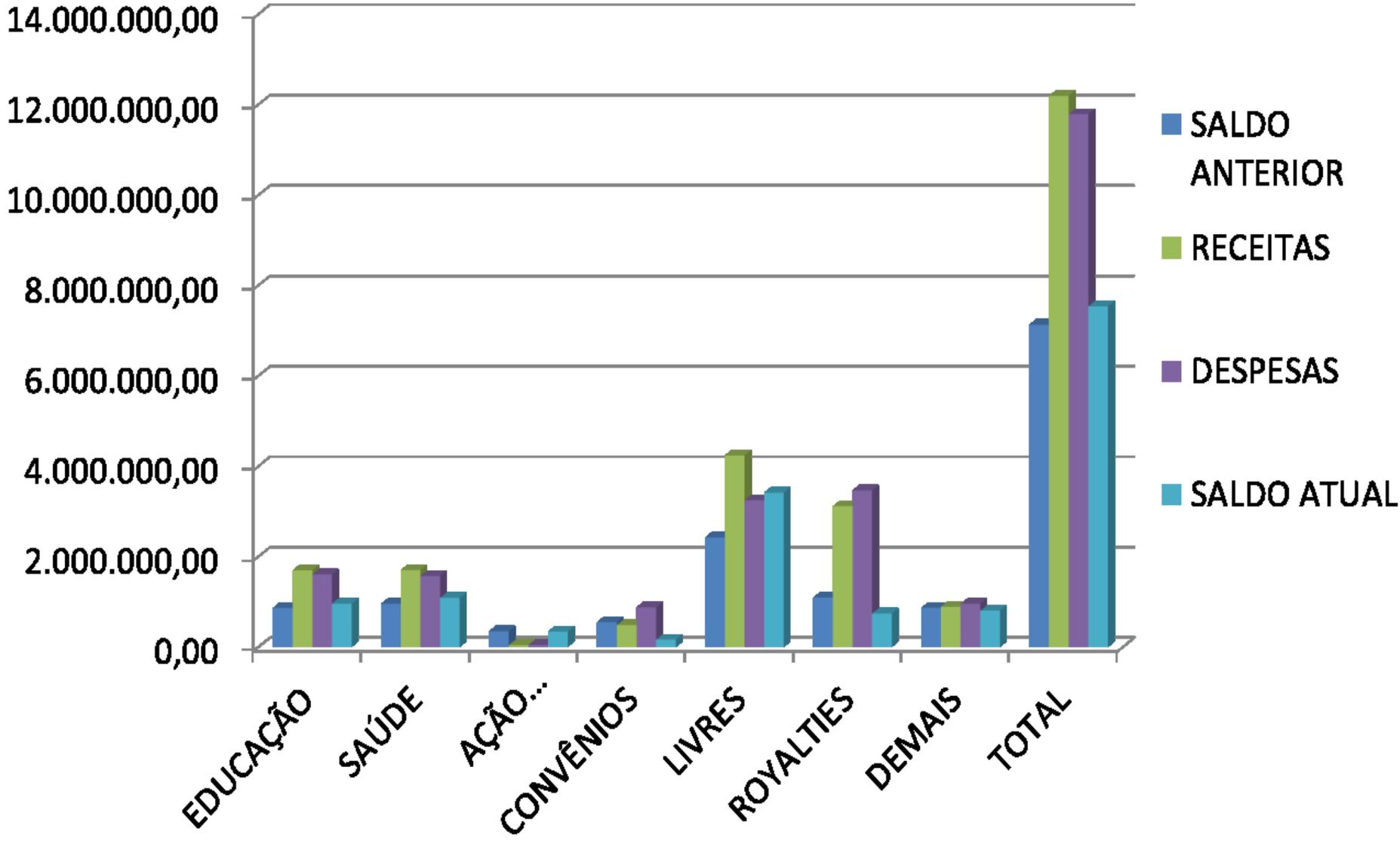
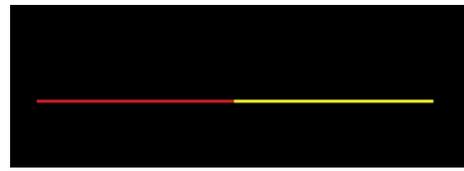
ARRECADADAÇÃO x DESPESAS POR VÍNCULO DE RECURSOS 2 QUADRIMESTRE

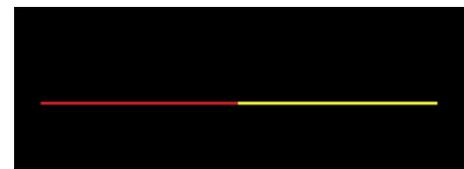


DESCRIÇÃO	SALDO	RECEITAS	PAGOS	SALDO
EDUCAÇÃO	870.465,41	1.699.810,49	1.607.864,84	962.411,06
SAÚDE	958.519,21	1.707.280,66	1.577.444,36	1.088.355,51
ASSIS. SOCIAL	351.866,86	42.025,80	48.614,29	345.278,37
CONVÊNIOS	556.382,75	489.498,37	879.162,88	166.718,24
LIVRES	2.428.126,36	4.238.885,30	3.250.193,89	3.416.817,77
ROYALTIES	1.095.867,73	3.119.011,70	3.468.788,43	746.091,00
DEMAIS	871.953,56	896.137,41	957.170,89	805.865,21
TOTAL	7.133.181,88	12.192.649,73	11.789.239,58	7.536.592,03



ARRECADADAÇÃO x DESPESAS POR VÍNCULO DE RECURSOS 2 QUADRIMESTRE





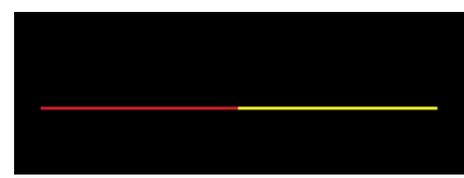
ÍNDICES ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2019

	MÍNIMO	APLICADO
EDUCAÇÃO	25 %	25,92 %
SAÚDE	15 %	25,20 %

	MÁXIMO	APLICADO
FOLHA	54%	42,21 %



DEMONSTRATIVO DETALHADO RECEITAS



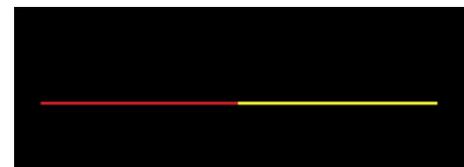
DIFERENÇA ENTRE A META E O REALIZADO

RECEITA PREVISTA P/ O PERÍODO ATUALIZADA	11.513.187,31
RECEITA ARRECADADA	12.192.649,73
VARIAÇÃO ENTRE A PREVISTA/ARRECADADA	5,90%



Origem dos Recursos Próprios

2º Quadrimestre - 2019



Receitas	Arrecadação
Impostos	557.214,70
<i>IPTU</i>	46.865,15
<i>IRRF</i>	213.861,09
<i>ITBI</i>	141.101,99
<i>ISSQN</i>	155.386,47
Taxas	107.337,58
Contribuição de Melhoria	4.554,69
Receitas de Contribuições	218.172,22
Receita Patrimonial Rendimentos	46.516,07
Receita Patrimonial Royalties	3.111.621,12
Receita de Serviços	426.547,22
TOTAL	4.471.963,60



Origem dos Recursos de Transferências da União



COTA - PARTE FPM	2.951.390,37
COTA - PARTE FPM 1%	393.284,89
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.809,39
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.356,57
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SUS	271.115,38
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	39.579,39
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	172.848,52
TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	350.000,00
TRANSFERÊNCIA CULTIVANDO ÁGUA BOA	8.100,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.238.484,51



Origem dos Recursos de Transferências do Estado



COTA - PARTE DO ICMS	2.633.753,67
COTA - PARTE DO IPVA	66.703,64
COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	40.908,94
COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOM.ECON.- CIDE	2.765,17
TRANSF.EST.PROG. SAÚDE-FUNDO A FUNDO	35.565,00
COTA - PARTE ROYALTIES/COMP FIN/LEI 7990/89	408,85
OUTRAS TRANSF DO ESTADO	41.426,42
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.821.531,69



TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E RECEITA DE CAPITAL



CONVÊNIO CULTIVANDO ÁGUA BOA	128.049,20
ALIENAÇÃO DE BENS	187.500,00
TRANSF. CONVÊNIO ITAIPU PONTE	90.681,90
TRANSF. CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO AREA DE LAZER	111.176,46
CONVÊNIO SEDU FUNDO DE VALE	149.611,84
TOTAL	667.019,40



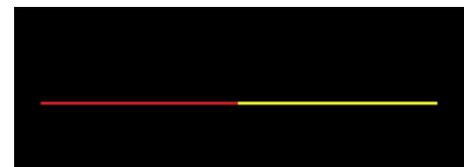
RESUMO DAS RECEITAS CORRENTES DO QUADRIMESTRE SEM A REDUÇÃO DO FUNDEB



RECEITAS	TOTAL
RECEITAS PRÓPRIAS	4.471.963,60
Transf. Da União	4.238.484,51
Transf. Do Estado	2.821.531,69
Transf. Dos Municípios (consórcio)	107.322,44
Transf. Do FUNDEB	945.324,12
Transf. De Convênios e demais receitas de Capital	667.019,40
Restituições	80.057,94
TOTAL	13.331.703,70



DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA O FUNDEB



RECEITAS	DEDUÇÃO
FPM	590.277,98
ITR	361,86
ICMS DESON LC 87/96	0,00
ICMS	526.750,67
IPVA	13.340,14
IPI	8.181,82
TOTAL	1.138.912,47
RECEITA DO FUNDEB	945.324,12
PERDA NO QUADRIMESTRE	-193.588,35



RESUMO DAS RECEITAS



RECEITA BRUTA	13.331.703,70
DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.138.912,47
DESCONTO DIVERSOS (IPTU)	141,50
Receita Líquida	12.192.649,73



VARIAÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS



RECEITAS	2º QUAD/2018	%	2º QUAD/2019
IPTU	36.640,53	27,91	46.865,15
IRRF	172.710,15	23,83	213.861,09
ITBI	87.001,32	62,18	141.101,99
ISSQN	157.515,56	-1,35	155.386,47
TAXAS/CONT DE MELHORIA	79.935,52	39,98	111.892,27
FPM	2.809.588,77	5,05	2.951.390,37
ICMS	2.476.989,32	6,33	2.633.753,67
IPVA	67.216,06	-0,76	66.703,64
FUNDEB	839.798,76	12,57	945.324,12
ROYALTIES	2.488.100,18	25,06	3.111.621,12



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS



DIFERENÇA ENTRE A META E O REALIZADO

DESPESA PREVISTA PARA O PERÍODO	11.513.187,31
DESPESA REALIZADA	12.269.033,17
VARIAÇÃO ENTRE A PREVISTA E A REALIZADA	6,57%



GASTOS POR SECRETARIA 2 QUADRIMESTRE 2019



ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
GABINETE DO PREFEITO	322.478,59
SEC. DE ADM E FINANÇAS	1.380.510,92
SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	2.488.924,39
SEC. DE SAÚDE	2.647.822,19
SEC. DE AGRICULTURA	638.112,00
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO	212.488,59
SEC, DE VIAÇÃO E OBRAS	2.750.462,53
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.666,79
SEC. DE ESPORTES	841.773,58
TOTAL ADM. DIRETA	11.789.239,58
Despesas da Câmara Municipal	479.793,59
TOTAL GERAL	12.269.033,17



DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL- ÚLTIMOS 12 MESES	33.053.455,15
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	13.953.379,42
% do total da Despesa Líquida com Pessoal em relação á RCL	42,21



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

SALDO DEVEDOR EM 31/12/2018	2.463.023,41
DÍVIDA CONTRATADA	421.907,22
(-) PAGAMENTOS NO PERÍODO	231.484,99
SALDO DEVEDOR EM 31/08/2019	2.653.445,64



DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/08/2019



Ativo Financeiro		
Saldo do Exercício Anterior	4.914.239,84	
Receita Orçamentária	24.212.027,54	
Receita Extra Orçamentária	6.114.229,26	
Total do Ativo		35.240.496,64
Passivo Financeiro		
Despesa Orçamentária - Paga	22.199.198,49	
Despesa Extra Orçamentária	2.322.943,38	
Transferência Financeira para Legislativo	947.167,50	
Restos a Pagar - Pagos	2.234.595,24	
Total do Passivo		27.703.904,61
Disponível		7.536.592,03
Contas a Pagar		3.791.285,88
Índice de Liquidez		1,99