ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se no Plenário Vereador Cesar Augusto Leoni, nas dependências da Câmara Municipal da Lapa, às nove e trinta horas, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, sob a presidência do Vereador Vilmar Favaro Purga. O senhor Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Vilmar Favaro Purga, declarou aberta a Audiência Pública, atendendo assim o que preconiza a Lei Complementar Cento e Um–Lei de Responsabilidade Fiscal. A Mesa principal foi composta pelo Secretário da Fazenda e Planejamento, Zenilto João Bendlin. Foi informado aos presentes que todos poderiam formalizar perguntas dirigidas ao Secretário de Finanças e Planejamento relativos ao que se colocar durante a audiência, preenchendo formulários na recepção. Inicialmente o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, passou a palavra ao Secretário da Fazenda e Planejamento, Zenilto João Bendlin para fazer as explanações. **Com a palavra o Secretário da Fazenda e Planejamento, Zenilto João Bendlin** disse que é com grande satisfação que estão no segundo quadrimestre do ano de dois mil e dezesseis, bem como agradece a presença de todos. De imediato passou-se para a apresentação dos slides por meio eletrônico das contas do Poder Legislativo Municipal, feita pela funcionária Elenize Lima, os quais serão anexados na presenta ata. Encerradas as projeções do Poder Legislativo Municipal, passou-se para a apresentação das contas do Executivo Municipal. **Com a palavra a senhora Sumaia** fez a apresentação dos slides por meio eletrônico, os quais serão anexados na presenta ata. Encerrada a apresentação do Executivo Municipal, passou-se para a apresentação dos slides por meio eletrônico do Lapaprevi, feita pelo senhor Maurício Ton Ramos, os quais serão anexados na presenta ata. Encerradas as apresentações o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento indagou se há perguntas formuladas. Não houve perguntas escritas pelo público presente. Em seguida o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento convidou a todos para Audiência Pública de apresentação do Relatório do segundo quadrimestre de 2016 referente as atividades realizadas e a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar-se no dia 28/09/2016, as 09:30 horas, na Câmara Municipal da Lapa. **Encerrando a Audiência, o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento**, **Vilmar Favaro Purga,** agradeceu a presença de todos, e desde já convida para a próxima Audiência que será previamente anunciada. Para constar, eu Marilda Bonczkowski, Auxiliar de Secretaria, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será pelos membros desta Comissão assinada, restando anexados os impressos dos slides apresentados por meio eletrônico.

_____

Vilmar Favaro Purga

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO

SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA 2016

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

1.PARÂMETROS E LIMITADORES LEGAIS

1.1 BASES DE CÁLCULO		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) NOS ÚLTIMOS 12 MESES.	102.467.008,83	
RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (RTTC) ANO 2015	76.810.166,75	
SUBSÍDIO DE DEPUTADO ESTADUAL DO PARANÁ (SDE) EM 2015	25.322,25	
SUBSÍDIO DA PREFEITA EM 2015	20.182,65	
1.2 LIMITES:	**INDICE**	**VALOR**
1.2.1 PESSOAL	6% RCL	6.148.020,52
BASE LEGAL: LRF, ART. 20, III, a; CF, ART. 29-A, I; CF, ART.29-A, §1º	70%(RTTC X 7%)	3.763.698,17
1.2.2 VEREADORES	30% SDE Subsídio Atual dos Vereadores	7.596,67 7.053,22
BASE LEGAL: CF, 29, VI; CF, ART. 29, VII	5% RTTC	3.840.508,34
1.2.3 PRESIDENTE DA CÂMARA	< Subsidio do Prefeito Subsídio Atual do Presidente	20.182,65 9.521,85
BASE LEGAL: CF, ART. 37, XII		
1.2.4 GASTO TOTAL DA CÂMARA	7% RTTC	5.376.711,67
BASE LEGAL: CF, ART. 29-A, I		

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

2.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES REFERÊNCIA AGOSTO/2016
R$ 102.467.008,83
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 DA LRF) LEGISLATIVO
R$ 6.148.020,52 = 6%
LIMITE PRUDENCIAL (ART. 22 DA LRF)
R$ 5.840.619,50 = 5,7%
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (12 MESES)
R$ 3.022.019,98 = 2,95%
PERCENTUAL APLICADO 2,95%

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

3.DEMONSTRIVO DA DESPESA COM PESSOAL:

RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO ANO DE 2015
R$ 76.810.166,75
LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL
R$ 3.763.698,17 = 70% (DO 7% RTTC)
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES (REF. AGOSTO/2016)
R$ 3.022.019,98
PERCENTUAL APLICADO
56,2%

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

4. RELATÓRIO DAS DESPESAS DE JANEIRO A AGOSTO

NATUREZA DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	SALDO
3.1.90.05.55	SALARIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.800.000,00	1.784.641,39	1.015.358,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	228.555,48	121.444,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	171.789,42	28.210,58
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172.000,00	11.442,24	160.557,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	89.718,23	80.281,77
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	38.254,98	21.745,02
3.3.90.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	119.650,00	30.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	124.976,31	10.023,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	32.368,91	2.631,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	21.270,00	18.730,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.000,00	155.871,61	84.128,39
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.000,00	49.879,99	26.120,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	522,66	2.477,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	43.730,55	15.269,45
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAIS:	4.725.000,00	2.872.671,77	1.852.328,23

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

5.DEMONSTRATIVO DA DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO 2016

20/Abril – R$ 125.000,00 - Pagamento Professoras
17/Maio – R$ 10.500,00 - Bombeiros
12/Julho – R$ 50.000,00 – Secretaria de Obras
18/Agosto – R$ 10.000,00 - Ampliação do Sistema de Água de Localidades Rurais
25/Agosto – R$ 60.000,00 – Secretaria de Obras
TOTAL DE REPASSES: R$ 255.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016.

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Vereador	VILMAR CZARNESKI FÁVARO PURGA	**Presidente**
Vereador	JOÃO CARLOS LEONARDI FILHO - DANGO LEONARDI	**Membro**
Vereador	WILMAR JOSÉ HORNING - LILO	**Membro**

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Audiência Pública
2º Quadrimestre
2016

Receitas Correntes

Receitas Correntes	2º Quadrimestre 2016
Receita Tributária (IPTU, IRRF, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS)	R$ 10.645.787,23
Receita de Contribuições (CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA)	R$ 496.896,82
Receita Patrimonial (ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, RENDIMENTOS, APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	R$ 901.053,27
Transferências Correntes (FPM, ITR, IPVA, IPI, ICMS, LC 87/96, SUS, FNDE, FNAS, CIDE, FUNDEB, DEMAIS RECEITAS CORRENTES)	R$ 64.104.835,52

Receitas Correntes

Receitas Correntes	2º Quadrimestre 2016
Outras Receitas Correntes (MULTA DE JUROS DE MORA TRIBUTOS, MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA, DIVIDA ATIVA, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, OUTRAS RECEITAS CORRENTES)	R$ 1.631.701,35
(-) Deduções FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPI)	R$ 8.594.177,45
SUB TOTAL	R$ 69.186.096,74

Receitas de Capital

Receitas Capital	2º Quadrimestre 2016
Operações de Crédito (CONTRATOS PAVIMENTAÇÕES)	R$ 628.127,64
Alienação de Bens (ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	R$ 78.510,51
Transferências de Capital (CONVÊNIOS)	R$ 3.490.941,22
SUB TOTAL	R$ 4.197.579,37
TOTAL GERAL	**R$ 73.383.676,11**

LAPA

Despesas Correntes

Despesas Correntes	2º Quadrimestre 2016
Pessoal e Encargos Sociais (CONTRATOS TEMPO DETERMINADO, VENCIMENTOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS E LAPAPREVI)	R$ 37.125.918,54
Juros e Encargos da Dívida (JUROS CONTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO, AGÊNCIA FOMENTO PR., CAIXA, BANCO DO BRASIL, PASEP, LAPAPREVI)	R$ 325.241,81
Outras Despesas Correntes (MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PF E PJ, CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES, APORTE LAPAPREVI, SENTENÇAS JUDICIAIS, CONSÓRCIO PUBLICO)	R$ 27.764.129,21
SUB TOTAL	R$ 65.215.289,56

LAPA

Despesas de Capital

Despesas Capital	2º Quadrimestre 2016
Investimentos (OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$ 4.734.748,54
Amortização Dívida (AMORTIZAÇÃO CONTRATOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO LAPAPREVI, PASEP)	R$ 1.257.259,26
SUB TOTAL	R$ 5.992.007,80
TOTAL GERAL	**R$ 71.207.297,36**

LAPA

Execução Orçamentária

Execução Orçamentária	2º Quadrimestre 2016
RECEITAS CORRENTES	R$ 69.186.096,74
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 4.197.579,37
DESPESAS CORRENTES	R$ 65.215.289,56
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 5.992.007,80
RESULTADO	R$ 2.176.378,75 *SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO*

LAPA

INTERFERÊNCIA FINANCEIRA

Transferência Concedida:
Poder Legislativo
Até 2º Quadrimestre 2016 R$ 3.150.000,00
LAPA PREVI
Até 2º Quadrimestre 2016 R$ 185.371,12

Transferência Recebida do Poder Legislativo
Até 2º Quadrimestre 2016 R$ 255.500,00

LAPA

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL	R$	58.139.417,32
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R$	102.467.008,83
PERCENTUAL APLICADO		56,74%
LIMITE		
DESPESA COM PESSOAL	R$	58.139.417,32= 56,74%
LIMITE MÁXIMO (ART 20 DA LRF)	R$	55.332.184,75= 54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (ART 22 DA LRF)	R$	52.565.575,51 = 51,30%

LAPA

DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

FUNDEB
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL
E ESPECIAL 60% R$ 9.616.395,47

OUTRAS DESPESAS 40% R$ 1.688.018,68

TOTAL DESPESA R$ 11.304.414,15

LAPA

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

Transferências Recebidas R$ 10.939.396,99

MÍNIMO 60% FUNDEB - REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO (Art. 22 da Lei 11.494/07 Lei Fundeb) 87,91%

40% FUNDEB (outras despesas de manutenção da educação básica) 15,43%

Total aplicado: 103,34%

Diferença entre receita e despesa: R$ 365.017,16 (3,34) aplicado a mais. Nos próximos quadrimestres deverá ser ajustado o valor, com adequação das despesas.

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

Despesas Custeadas com Recursos Fundeb	R$	11.304.414,15
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e Transferências.	R$	5.823.396,06
Total	**R$**	**17.127.810,21**

LAPA

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

Deduções:		
Ganho Complementação Fundeb (Receita Fundeb – Dedução Fundeb	R$	2.345.219,54
Rendimentos Fundeb	R$	4.574,09
DESPESAS LÍQUIDAS FINS LIMITE	**R$**	**14.778.016,58**

LAPA

DESPESAS EMPENHADAS 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 TRANSFÊRENCIAS	**R$ 53.278.113,66**
ÍNDICE AJUSTADO (MÍNIMO 25%)	**27,74%**

LAPA

DESPESAS LIQUIDADAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA	R$	17.930.685,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	R$	349.405,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	R$	262.975,40
VIGÍLÂNCIA SANITÁRIA	R$	70.680,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$	162.621,92
TOTAL	R$	18.776.368,95
DEDUÇÕES:		
DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS SUS	R$	4.338.620,33
DESPESAS PARA FINS DE APURAÇÃO	R$	14.437.748,62

LAPA

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	R$	53.278.113,66
APLICAÇÃO MÍNIMA(EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000(Mínimo Financiamento Ações e Serviços Públicos Saúde 15%)	R$	7.991.717,05
APLICADO NA SAÚDE(ÍNDICE 27,10%)	R$	14.437.748,62
APLICADO A MAIOR COM RECURSOS LIVRES(12,10%)	R$	6.446.031,57

LAPA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

SALDO INSCRITO EM 01/01/2016	R$	21.595.904,60
PAGOS ATÉ 31/08/2016	R$	11.444.682,38
CANCELADOS ATÉ 31/08/2016	R$	676.589,53
SALDO PAGAR		
NÃO PROCESSADOS	R$	9.045.870,61
PROCESSADOS	R$	428.762,08

LAPA

DEMONSTRATIVO DE CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR EM 31/08/2016	R$	13.612.982,78
DESTAS CONTAS A PAGAR ESTÃO LIQUIDADAS OU PROCESSADAS	R$	2.980.606,39
NÃO PROCESSADAS	R$	10.632.376,39
TOTAL CONTAS A PAGAR E RESTOS A PAGAR		
PROCESSADOS	R$	3.409.368,47
NÃO PROCESSADOS	R$	19.678.247,00

LAPA

DISPONIBILIDADES

SALDO EM 31/08/2016	R$	14.983.648,65

LAPA

DÍVIDA FUNDADA

AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ		
SALDO EM 31/12/2015	R$	2.944.061,64
INSCRIÇÃO ATÉ 31/08/2016	R$	0,00
AMORTIZAÇÃO ATÉ 31/08/2016	R$	517.372,64
SALDO EM 31/08/2016	R$	2.426.689,00
CONFISSÃO DÍVIDA COM LAPAPREVI		
SALDO CORRIGIDO EM 31/12/2015	R$	7.217.390,90
AMORTIZAÇÃO ATÉ 31/08/2016	R$	413.120,01
SALDO EM 31/08/2016	R$	6.804.270,89

LAPA

DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA PASEP		
SALDO EM 31/12/2015	R$	2.271.322,45
AMORTIZADO ATÉ 31/08/2016	R$	97.169,35
SALDO EM 31/08/2016	R$	2.174.153,10

LAPA

DÍVIDA FUNDADA

PAVIMENTAÇÃO DA COHAPAR		
SALDO EM 31/12/2015 CORRIGIDO	R$	1.005.743,09
AMORTIZADO ATÉ 31/08/2016	R$	69.520,66
SALDO EM 31/08/2016	R$	936.222,43
PAVIMENTAÇÃO CRISTO REI		
SALDO EM 31/12/2015 CORRIGIDO	R$	1.220.112,10
AMORTIZAÇÃO ATÉ 31/08/2016	R$	84.338,68
SALDO EM 31/08/2016	R$	1.135.773,42

LAPA

DÍVIDA FUNDADA

PAVIMENTAÇÃO Montreal, Vila São José, Esplanada, Jardim Primavera e Novo Horizonte		
SALDO CONTRATADO EM 31/12/2015	R$	56.866,18
INSCRIÇÃO ATÉ 31/08/2016		628.127,64
AMORTIZADO ATÉ 31/08/2016	R$	18.237,92
SALDO EM 31/08/2016	R$	666.755,90

LAPA

DÍVIDA FUNDADA

PRECATÓRIOS CÍVEIS (TJPR)		
PAGAMENTOS ATÉ 31/08/2016	R$	377.069,36

LAPA

OUTRAS EXIGIBILIDADES

PARCELAMENTO IMÓVEL LAPAPREVI		
SALDO EM 31/12/2015 CORRIGIDO	R$	1.808.593,80
AMORTIZADO ATÉ 31/08/2016	R$	57.500,00
SALDO EM 31/08/2016	R$	1.751.093,80

LAPA

RESULTADO PRIMÁRIO NO QUADRIMESTRE

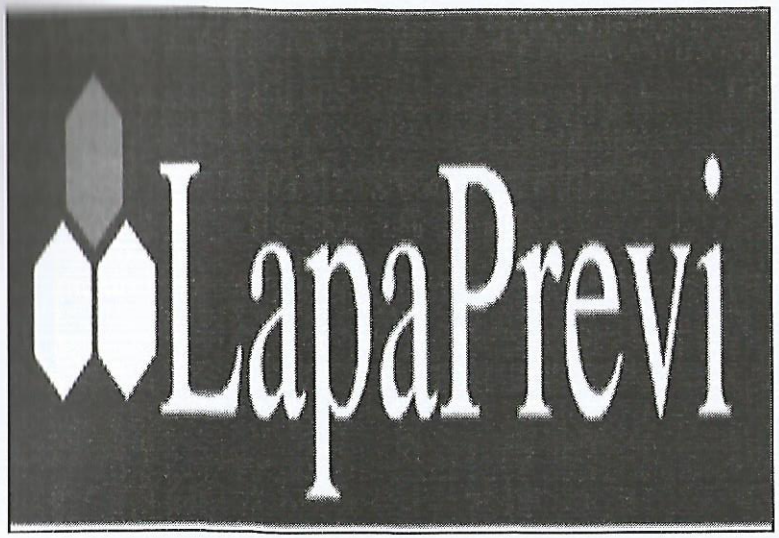
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (1) Receita Total (-) Aplicação Financeira (-) Receita Operação Crédito	R$	71.778.271,12
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (2) Despesa Total (-) Juros Dívida (-) Amortização Dívida	R$	69.624.796,29
RESULTADO PRÍMARIO (1-2)	R$	2.153.474,83

LAPA

RESULTADO NOMINAL NO QUADRIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	R$	14.520.934,10
DEDUÇÕES (II)	R$	15.962.203,05
Ativo Financeiro	R$	14.983.648,65
Haveres Financeiros (Dep. Judiciais)	R$	549.792,32
(-) Restos a Pagar Processados	R$	428.762,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III)=(I-II)	R$	(1.441.268,95)

LAPA



LapaPrevi

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Contribuições Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R$	3.032.549,42
Contribuição do Servidor Inativo Civil	R$	7.310,83
Compensação Prev. entre RGPS e RPPS	R$	507.670,83
SubTotal	R$	3.547.531,08

LapaPrevi

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Intra Orçamentárias		
Contribuição do Patronal Servidor Ativo Civil	R$	4.088.398,78
Contrib. para Amortização Passivo Atuarial	R$	1.614.972,00
Receita de Parcelamento de Débito	R$	413.120,01
Amortização Imóvel Lapa Previ	R$	85.674,24
Sub Total	R$	6.202.165,03

LapaPrevi

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

RECEITAS CORRENTES Receita Patrimonial Receita de Valores Mobiliários		
Rendimentos Aplicação Financeira Renda Fixa	R$	6.225.532,41
Sub Total	R$	6.225.532,41

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2° QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

RECEITAS CORRENTES		
Outras Receitas Corrente		
Receita Diversas		
Outras Receitas Arrecadas RPPS	R$	835,00
Sub Total	R$	835,00
Total Geral	R$	15.976.063,52

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2° QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

DESPESAS CORRENTES		
Aposentadoria e Reformas	R$	5.265.967,55
Pensões	R$	982.625,84
Salário Família	R$	1.195,56
Diárias	R$	0,00
Material de Consumo	R$	7.599,45
Serviços de Consultoria	R$	4.550,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa.Física	R$	0,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa.Jurídica	R$	51.365,39
Sub Total	R$	6.313.303,79

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2° QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

DESPESAS CAPITAL		
Equipamento e Material Permanente	R$	14.934,90
TOTAL	R$	6.328.238,69

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2° QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	R$	9.773.898,49
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	R$	6.116.490,79
RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	R$	85.674,24
DESPESAS CORRENTE	R$	6.313.303,79
DESPESAS CAPITAL	R$	14.934.90
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R$	9.647.824,83

LapaPrevi

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE
JANEIRO A AGOSTO 2016
LAPA PREVI

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/08/2016

BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES		
BANCO BRASIL FUNDO FINANCEIRO	R$	26.833.662,09
BANCO BRASIL FUNDO CAPITALIZADO	R$	8.679.276,49
CEF CONTA APLICAÇÃO	R$	5.151.193,22
CEF REGIME CAPITALIZADO	R$	20.352.452,64
C E F FLUXO DE CAIXA	R$	56.465.11
CEF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$	7.862.719.97
CEF TAXA ADMINISTRAÇÃO	R$	326.193,18
BCO BRASIL INST PREV TERRENO	R$	748.939,96
CEF CONSIGNAÇÕES	R$	0,00
TOTAL	R$	70.010.902,66