



## Município de Capanema - PR

# RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ANO 2018

## ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO/2018

### ÍNDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO  | Despesa Total Liquidada nos últimos 12 meses              | Percentual Aplicado até dezembro/2018 |
|--|---|---------------------------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>limite de alerta - 48,60%<br>limite prudencial - 51,30%<br>limite máximo - 54,00%<br><i>Obs: em 2014 o Município aplicou 43,70%<br/>em 2015 o Município aplicou 49,84%<br/>em 2016 o Município aplicou 46,91%<br/>em 2017 o Município aplicou 52,07%</i> | R\$ 28.498.255,02<br><br>Média mensal<br>R\$ 2.374.854,59 | 51,57 %                               |

### ÍNDICE EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

| DESCRIÇÃO  | Despesa Total Liquidada de jan a dez/18 | Percentual Aplicado de jan a dez/18 |
|--|---|-------------------------------------|
| SAÚDE – mínimo 15%<br><i>Obs: em 2017 o Município aplicou 24,36%</i>                 | 14.517.410,37                           | 25,68 %                             |
| EDUCAÇÃO – mínimo 25%<br><i>Obs: em 2017 o Município aplicou 31,11%</i>              | 17.918.859,39                           | 31,09 %                             |
| PESSOAL DO MAGISTÉRIO – mínimo 60%<br><i>Obs: em 2017 o Município aplicou 91,26%</i> | 7.894.582,38                            | 90,94 %                             |

### OPERAÇÕES DE CRÉDITO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO

| DESCRIÇÃO                                     | Saldo Devedor em 31/12/2018 | Parcela Mensal em dez/2018 | Vencimento do Empréstimo |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 01 Trator de Esteiras (48 parcelas)           | 218.329,66                  | 9.995,94                   | 10/10/2020               |
| Paviment/Recape em Vias Urbanas (96 parcelas) | 1.053.072,47                | 22.912,61                  | 10/09/2023               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.271.402,13</b>         | <b>32.908,55</b>           |                          |



## Município de Capanema - PR

### DETALHAMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

| DESCRIÇÃO                                | Origem      | Valor                | Percentual          |
|--|-------------|----------------------|---------------------|
| FPM                                      | Federal     | 18.504.642,95        | 31,00 %             |
| ICMS                                     | Estadual    | 15.323.092,57        | 25,67 %             |
| IPVA                                     | Estadual    | 2.331.701,51         | 3,90 %              |
| IPTU                                     | Municipal   | 1.015.702,03         | 1,70 %              |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | Municipal   | 1.383.126,03         | 2,31 %              |
| ISS                                      | Municipal   | 4.654.272,48         | 7,80 %              |
| ITBI                                     | Municipal   | 1.092.111,18         | 1,82 %              |
| COLETA DE LIXO                           | Municipal   | 887.497,14           | 1,48 %              |
| ALVARÁ                                   | Municipal   | 196.510,77           | 0,33 %              |
| FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO               | Federal     | 284.474,35           | 0,48 %              |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE                | Municipal   | 913.621,17           | 1,53 %              |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES                   | Fed/Est/Mun | 173.201,64           | 0,29 %              |
| VENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO              | Municipal   | 651.000,00           | 1,09 %              |
| PROGRAMAS DA ASSIST SOCIAL               | Federal     | 400.492,45           | 0,67 %              |
| PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO                    | Fed / Est   | 1.564.229,30         | 2,62 %              |
| PROGRAMAS DA SAÚDE                       | Fed / Est   | 3.776.357,03         | 6,33 %              |
| IPI EXPORTAÇÃO                           | Estadual    | 265.696,91           | 0,45 %              |
| DÍVIDA ATIVA                             | Municipal   | 374.896,39           | 0,63 %              |
| GANHO DO FUNDEB                          | Fed / Est   | 1.526.985,19         | 2,56 %              |
| OUTROS                                   | Fed/Est/Mun | 740.653,69           | 1,24 %              |
| CONVÊNIOS EM GERAL                       | Fed / Est   | 3.638.841,92         | 6,10 %              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                  |             | <b>59.699.106,70</b> | <b>100,00 %</b>     |
| <b>MÉDIA MENSAL DAS RECEITAS EM 2018</b> |             |                      | <b>4.974.925,56</b> |

### DESPESAS LIQUIDADAS DE JAN A DEZ/2018

| DESCRIÇÃO   | VALOR                |
|---|----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais  | 28.498.255,02        |
| Investimentos – Obras e Equipamentos  | 3.840.745,59         |
| Juros e Amortização da Dívida   | 383.582,49           |
| Outras Despesas Correntes   | 23.583.867,50        |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS DE JAN A DEZ/18</b><br><i>(Com nota fiscal e produto recebido)</i> | <b>56.306.450,60</b> |
| <b>MÉDIA MENSAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS DE JAN A DEZ/18</b>   | <b>4.692.204,22</b>  |

Fonte: Departamento Contábil e Financeiro