



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º Quadrimestre 2020



BASE LEGAL

Atendimento §4º do
artigo 9º da LC 101/2000

Transparência Edital

Jornal Folha Popular
do dia 19/09/2020,
Internet e Mural de Publicações.

COMPORTAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA



	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total 2º Quadrimestre
Receita Arrecadada	10.722.490,06	13.235.417,83	12.147.886,88	12.637.098,60	48.742.893,37
Despesa Empenhada	10.458.825,43	10.828.022,28	10.316.503,67	7.986.478,64	39.589.830,02
Despesa Liquidada	10.011.882,44	11.520.404,75	13.422.111,72	11.540.239,93	46.494.638,84
Despesa Paga	10.541.497,76	10.978.467,42	13.532.998,23	11.237.236,64	46.290.200,05

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA



	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Receitas Correntes	145.583.350,15	97.247.066,21	66,80%
Receita Tributária	19.031.700,00	13.186.591,00	69,29%
Receita de Contribuições	4.230.000,00	3.321.514,14	78,52%
Receita Patrimonial	4.901.571,62	2.954.841,46	60,28%
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	4.050.000,00	2.681.747,14	66,22%
Transferências Correntes	112.841.328,53	74.245.317,79	65,80%
Outras Rec. Correntes	528.750,00	857.054,68	162,09%
Receitas de Capital	19.596.857,14	1.907.882,55	9,74%
Operações de Crédito	17.500.000,00	1.137.458,14	6,50%
Alienação de Bens	819.000,00	609.079,10	74,37%
Amort. de Empréstimos	100.000,00	116.773,88	116,77%
Transfer. De Capital	1.177.857,14	44.571,43	3,78%
Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.658.734,27	4.986.647,66	65,11%
(-) Deduções da Receita	12.801.000,00	9.341.260,49	72,97%
Total da Receita	160.037.941,56	94.800.335,93	59,24%

RECEITAS ARRECADADAS

Recursos Próprios



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Tributária	19.031.700,00	13.186.591,00	69,29%
Contribuições	4.230.000,00	3.321.514,14	78,52%
Patrimonial	4.901.571,62	2.954.841,46	60,28%
Industrial	0,00	0,00	-
Serviços	4.050.000,00	2.681.747,14	66,22%
Outras receitas	528.750,00	857.054,68	162,09%

RECEITAS ARRECADADAS

Receita Tributária



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
IPTU	5.510.000,00	4.800.497,26	87,12%
IRRF	3.304.000,00	2.011.107,78	60,87%
ITBI	1.350.000,00	695.479,57	51,52%
ISSQN	4.925.000,00	2.990.859,90	60,73%
Taxas	3.042.700,00	2.332.094,55	76,65%
Contribuição de Melhoria	900.000,00	356.551,94	39,62%
Total das Receitas	19.031.700,00	13.186.591,00	69,29%

RECEITAS ARRECADADAS

Receita de Serviços



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Captação, Adução, Tratamento	10.000,00	0,00	0,00%
Comunicação	2.000,00	334,85	16,74%
Água	3.741.000,00	2.563.657,85	68,53%
Máquina	297.000,00	117.754,44	39,65%
Total de Serviços	4.050.000,00	2.681.747,14	66,22%

RECEITAS ARRECADADAS ESTADUAIS



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
I C M S	33.550.000,00	19.786.943,85	58,98%
I P V A	5.500.000,00	3.860.533,42	70,19%
IPI / Exp.	500.000,00	265.558,37	53,11%
C I D E	148.010,25	20.628,76	13,94%
SAÚDE	1.079.714,00	838.031,56	77,62%
OUTROS	480.410,81	151.646,47	31,57%
Total	41.258.135,06	24.923.342,43	60,41%

RECEITAS ARRECADADAS UNIÃO



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
FPM / ITR / AF	28.390.010,19	18.703.104,72	65,88%
Lei Kandir	200.000,00	0,00	0,00%
FEP	300.000,00	207.909,42	69,30%
S U S	19.032.230,15	15.219.318,38	79,97%
F N A S	90.410,04	171.798,15	190,02%
F N D E	2.270.543,09	1.229.013,41	54,13%
Transferências da União	50.283.193,47	35.531.144,08	70,66%

RECEITAS ARRECADADAS

Transferências Multigovernamentais



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Fundeb	21.300.000,00	13.790.831,28	64,75%

RECEITAS ARRECADADAS

Receitas de Capital



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Operações de crédito	17.500.000,00	1.137.458,14	6,50%
Alienação de bens	819.000,00	609.079,10	74,37%
Amortização	100.000,00	116.773,88	116,77%
Transferências	1.177.857,14	44.571,43	3,78%
Total	19.596.857,14	1.907.882,55	9,74%

RECEITAS ARRECADADAS

Participação da Receita

2º quadrim/2020



Receitas	Receita Realizada (R\$)	Realizado / Total (%)
Município	23.001.748,42	22,09%
Estado	24.923.342,43	23,93%
União	35.531.144,08	34,12%
Multigovernamentais	13.790.831,28	13,24%
Capital	1.907.882,55	1,83%
Intraorçamentária	4.986.647,66	4,79%
Total Receita	104.141.596,42	100,00%
(-) Deduções da receita	9.341.260,49	
Receita Líquida	94.800.335,93	

DESPESAS EXECUTIVO



Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Realizada / Total (%)
Despesas Correntes	120.998.811,48	76.285.200,24	94,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.642.503,49	35.954.549,78	44,35%
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	800.000,00	697.928,47	0,86%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.556.307,99	39.632.721,99	48,88%
Despesas de Capital	27.995.576,39	4.793.626,41	5,91%
INVESTIMENTOS	27.049.076,39	3.896.962,49	4,81%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	946.500,00	896.663,92	1,11%
Reserva de Contingência	1.076.828,48	0,00	0,00%
TOTAL	150.071.216,35	81.078.826,65	100,00%

DEMONSTRATIVO DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADO



	Despesa Autorizada no Orçamento	Despesa Realizada	Realizada / Total (%)
Despesas Correntes	128.558.264,13	79.028.423,10	93,56%
Pessoal e Encargos Sociais	65.327.503,49	38.555.578,42	45,64%
Juros e Encargos da Dívida	800.000,00	697.928,47	0,83%
Outras Despesas Correntes	62.430.760,64	39.774.916,21	47,09%
Despesas de Capital	28.766.123,74	5.440.490,26	6,44%
Investimentos	27.819.623,74	4.543.826,34	5,38%
Amortização da Dívida	946.500,00	896.663,92	1,06%
Reserva de Contingência	1.076.828,48	0,00	0,00%
Total Orçamentário	158.401.216,35	84.468.913,36	100,00%

METAS FISCAIS CONSOLIDADO



Especificações	Programada (R\$)	Realizada (R\$)
Receita Total	160.037.941,56	94.800.335,93
Receitas Primárias (I)	129.803.385,67	87.325.949,43
Despesa Total	168.089.950,62	84.468.913,36
Despesas Primárias (II)	147.864.737,56	77.801.889,42
Resultado Primário (I-II)		9.524.060,01
Resultado Nominal		8.120.243,84

GASTOS CONSTITUCIONAIS SAÚDE/EDUCAÇÃO/FUNDEB



	LIMITE	APLICADO	GASTOS
SAÚDE	15,00%	31,81%	15.506.631,49
EDUCAÇÃO	25,00%	26,59%	12.964.605,84
FUNDEB	60,00%	64,84%	13.089.817,52

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



	PREVISÃO	REALIZADO
RECEBIDO	21.300.000,00	13.790.831,28
DEDUZIDO	12.801.000,00	7.470.503,32
GANHO	8.499.000,00	6.320.327,96

DESPESAS COM PESSOAL



Despesa Liquidada	com Pessoal	(últimos 12 meses)
<u>Executivo</u>		
Despesa com Pessoal:	R\$ 54.599.029,47	
% sobre a RCL:	44,01%	(Limite Legal 54,00%)
		(Limite Prudencial 51,30%)
		(Limite Alerta 48,60%)
<u>Legislativo</u>		
Despesa com Pessoal:	R\$ 1.438.807,16	
% sobre a RCL:	1,16%	(Limite Legal 6,00%)
		(Limite Prudencial 5,70%)
		(Limite de Alerta 5,40%)
RCL: R\$ 124.054.427,38		

RESTOS A PAGAR



<u>Executivo</u>	
Processados:	R\$ 150.548,84
Não-Processados:	R\$ 0,00
<u>Legislativo</u>	
Processados:	R\$ 0,00
Não-Processados:	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



	% sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida R\$5.393.694,71-	4,50%
Limite de Alerta	108,00%
Limite Legal	120,00%

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA



Recurso Livre	5.159.892,92
Recurso Vinculado a Saúde	5.298.116,81
Recurso Vinculado a Assistência Social	456.577,47
Recurso Vinculado a Educação	1.256.851,20
Recurso Vinculado (diversos)	2.303.021,68
Recurso Cessão Onerosa - Pré Sal	721.953,99
TOTAL DE RECURSOS	15.196.414,07
(+) RPPS	45.661.703,92
Total Disponibilidade Líquida	60.858.117,99

DEMONSTRATIVO RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO



	PREVISTO 2020	REALIZADO 2020	REALIZADO 2019
RECEITAS CORRENTES	85.099.757,20	91.479.308,16	81.293.093,11
Receita Tributária	14.077.117,10	13.186.591,00	14.013.413,78
Receita de Contribuições	366.666,67	401.564,57	358.868,75
Receita Patrimonial	487.849,36	225.485,43	1.361.983,92
Receita de Serviços	2.532.732,02	2.681.747,14	2.662.460,42
Transferências Correntes	67.513.606,60	74.245.317,79	62.659.293,25
Outras Receitas Correntes	121.785,45	738.602,23	237.072,99
RECEITAS DE CAPITAL	12.532.738,09	1.907.882,55	3.814.123,65
Operações de Crédito	11.666.666,67	1.137.458,14	3.438.044,79
Alienação de Bens	173.333,33	609.079,10	124.018,04
Amortização de Empréstimos	66.666,67	116.773,88	120.242,10
Transferências de Capital	626.071,43	44.571,43	131.818,72
DEDUÇÕES	(8.453.160,85)	(7.610.305,29)	(7.636.113,56)
TOTAL	89.179.334,45	85.776.885,42	77.471.103,20

DEMONSTRATIVO RECEITA ORIUNDA
CORONAVÍRUS-COVID 19
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2020



	PREVISTO 2020	REALIZADO 2020	REALIZADO 2019
TOTAL RECEITAS COVID	-	9.248.445,29	-
TRANSF CUSTEIO SUS - MEDIA E ALTACOMPLEX - CORONAVÍRUS COVID 19	-	2.521.868,63	-
TRANSF CUSTEIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -CORONAVÍRUS COVID 19	-	3.227.747,59	-
TRANSF INCREMENTO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX - COVID-19	-	47.742,03	-
TRANSF INCREMENTO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID-19	-	115.131,12	-
TRANSF AÇÕES DO COVID NO SUAS	-	8.925,00	-
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE E ASSIST SOCIAL	-	360.987,45	-
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - GESTAO LOCAL	-	2.886.034,11	-
TRANSFERÊNCIA ENFRENTAMENTO COVID 19 - APAE	-	20.000,00	-
TRANSFERÊNCIA ENFRENTAMENTO COVID 19 - EMENDA PARLAMENTAR	-	60.000,00	-
RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID NO SUAS	-	9,36	-

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO
RECEITAS TOTAIS EXECUTIVO
RECEITAS CORONAVÍRUS - COVID 19
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2020



	PREVISTO 2020	REALIZADO 2020	REALIZADO 2019
TOTAL RECEITAS EXECUTIVO	89.179.334,45	85.776.885,42	77.471.103,20
TOTAL RECEITAS COVID	-	9.248.445,29	-
RECEITA EXECUTIVO(-) RECEITA COVID	89.179.334,45	76.528.440,13	77.471.103,20

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

POR SECRETARIA JANEIRO-AGOSTO 2020



Secretarias	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Câmara Municipal de Vereadores	1.806.108,78	1.690.655,50	1.666.668,88
Gabinete do Prefeito	1.938.551,64	1.818.301,53	1.783.138,57
Secretaria Municipal de Administração	2.946.148,64	2.655.168,47	2.603.856,70
Secretaria Municipal da Fazenda	2.543.315,87	2.419.648,51	2.281.424,90
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes	13.734.873,01	11.979.207,73	11.501.202,96
Secretaria Municipal de Saúde	32.550.819,75	29.350.042,37	28.668.046,26
Secretaria Municipal de Educação	24.958.729,98	22.677.529,31	21.672.181,27
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	540.714,24	520.773,38	506.154,84
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	5.176.522,47	4.149.054,74	4.016.520,72
Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana	4.038.974,62	2.924.173,82	2.724.764,61
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer	864.278,14	746.036,63	701.824,37
Secretaria Municipal de Assit. Social e Habitação	1.960.625,80	1.838.890,16	1.797.582,98
Regime Próprio de Previdência Social	1.705.010,07	1.699.431,21	1.692.621,95
Total	94.764.673,01	84.468.913,36	81.615.989,01

**Muito obrigada pela
atenção!**
