PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º Quadrimestre 2016

BASE LEGAL

Atendimento §4º do

artigo 9º da lei 101/2000

Transparência

Edital Folha Popular do dia 17/09/2016

Pág. 11, Internet e Mural de Publicações.

COMPORTAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total 2º Quadrimestre
Receita Arrecadada	7.514.210,34	5.967.010,72	6.463.610,13	6.422.933,75	26.367.764,94
Despesa Empenhada	4.770.698,35	4.869.764,76	7.837.391,72	6.702.283,27	24.180.138,10
Despesa Liquidada	6.079.592,33	6.398.677,69	6.998.810,18	6.180.359,53	25.657.439,73
Despesa Paga	6.188.293,69	6.183.711,60	7.334.785,24	6.184.145,33	25.890.935,86

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA

	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Receitas Correntes	**88.692.320,79**	**58.605.679,89**	**66,08%**
Receita Tributária	11.785.000,00	9.164.675,09	77,77%
Receita de Contribuições	2.550.000,00	1.927.859,33	75,60%
Receita Patrimonial	750.881,56	1.272.897,33	169,52%
Receita Industrial	10.000,00	0,00	0,00%
Receita de Serviços	2.620.000,00	1.975.319,07	75,39%
Transferências Correntes	67.874.599,23	42.987.208,39	63,33%
Outras Rec. Correntes	3.101.840,00	1.277.720,68	41,19%
Receitas de Capital	**2.009.900,00**	**952.207,41**	**47,38%**
Operações de Crédito	0,00	0,00	-
Alienação de Bens	91.690,00	282.041,82	307,60%
Amort. de Empréstimos	45.000,00	31.765,59	70,59%
Transfer. De Capital	1.873.210,00	638.400,00	34,08%
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**3.370.000,00**	**2.615.806,26**	**77,62%**
(-) Deduções da Receita	**9.332.000,00**	**5.802.185,82**	**62,18%**
Total da Receita	**84.740.220,79**	**56.371.507,74**	**66,52%**

RECEITAS ARRECADADAS
Recursos Próprios

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Tributária	11.785.000,00	9.164.675,09	77,77%
Contribuições	2.550.000,00	1.927.859,33	75,60%
Patrimonial	750.881,56	1.272.897,33	169,52%
Industrial	10.000,00	0,00	-
Serviços	2.620.000,00	1.975.319,07	75,39%
Outras receitas	3.101.840,00	1.277.720,68	41,19%

RECEITAS ARRECADADAS
Receita Tributária

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
IPTU	3.450.000,00	3.325.075,08	96,38%
IRRF	1.506.000,00	1.055.162,56	70,06%
ITBI	1.300.000,00	841.555,95	64,74%
ISSQN	3.600.000,00	2.293.077,16	63,70%
Taxas	1.544.000,00	1.279.067,56	82,84%
Contribuição de Melhoria	385.000,00	370.736,78	96,30%
Total das Receitas	**11.785.000,00**	**9.164.675,09**	**77,77%**

RECEITAS ARRECADADAS
Receita de Serviços

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Captação, Adução, Tratamento	20.000,00	18.679,37	93,40%
Comunicação	10.000,00	16.783,21	167,83%
Água	2.500.000,00	1.867.090,60	74,68%
Máquina	75.000,00	72.765,89	97,02%
Concursos	15.000,00	0,00	0,00%
Total de Serviços	**2.620.000,00**	**1.975.319,07**	**75,39%**

RECEITAS ARRECADADAS - ESTADUAIS

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
I C M S	25.000.000,00	15.379.902,14	61,52%
I P V A	4.000.000,00	3.072.436,28	76,81%
IPI / Exp.	450.000,00	192.493,20	42,78%
C I D E	56.334,23	44.612,13	79,19%
Saúde	584.000,00	528.437,40	90,49%
Outros	21.000,00	4.777,67	22,75%
Total	**30.111.334,23**	**19.222.658,82**	**63,84%**

RECEITAS ARRECADADAS - UNIÃO

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
FPM / ITR / AF	17.860.000,00	10.807.161,67	60,51%
Lei Kandir	200.000,00	102.743,88	51,37%
Lei 7525	250.000,00	88.043,64	35,22%
S U S	1.862.530,00	1.156.699,14	62,10%
F N A S	314.735,00	57.956,93	18,41%
F N D E	1.665.000,00	1.067.123,68	64,09%
Transferências da União	**22.152.265,00**	**13.279.728,94**	**59,95%**

RECEITAS ARRECADADAS
Transferências Multigovernamentais

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Fundeb	15.400.000,00	10.394.187,04	67,49%
Transporte	201.000,00	87.505,47	43,54%
Convênios	10.000,00	3.128,12	31,28%
Total	**15.611.000,00**	**10.484.820,63**	**67,16%**

RECEITAS ARRECADADAS
Receitas de Capital

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Operações de crédito	0,00	0,00	-
Alienação de bens	91.690,00	282.041,82	307,60%
Amortização	45.000,00	31.765,59	70,59%
Transferências	1.873.210,00	638.400,00	34,08%
Total	**2.009.900,00**	**952.207,41**	**47,38%**

RECEITAS ARRECADADAS
Participação da Receita

Receitas	Receita Realizada (R$)	Realizado / Total (%)
Município	15.618.471,50	25,12%
Estado	19.222.658,82	30,92%
União	13.279.728,94	21,36%
Multigovernamentais	10.484.820,63	16,86%
Capital	952.207,41	1,53%
Intraorçamentária	2.615.806,26	4,21%
Total Receita	**62.173.693,56**	**100,00%**
(-) Deduções da receita	5.802.185,82	9,33%
Receita Líquida	**56.371.507,74**	**90,67%**

COMPORTAMENTO DESPESA LIQUIDADA

	Despesa Autorizada no Orçamento	Despesa Realizada	Realizada / Prevista (%)
Despesas Correntes	**74.939.338,26**	**45.519.383,90**	**60,74%**
Pessoal e Encargos Sociais	39.720.468,56	24.433.391,29	61,51%
Juros e Encargos da Dívida	625.000,00	481.365,04	77,02%
Outras Despesas Correntes	34.593.869,70	20.604.627,57	59,56%
Despesas de Capital	**9.155.102,45**	**2.306.169,80**	**25,19%**
Investimentos	8.612.602,45	1.926.923,57	22,37%
Amortização da Dívida	542.500,00	379.246,23	69,91%
Reserva de Contingência	**1.981.480,00**	**0,00**	**0,00%**
Total Orçamentário	**86.075.920,71**	**47.825.553,70**	**55,56%**

METAS FISCAIS

Especificações	Programada (R$)	Realizada (R$)	Meta Fiscal (%)
Receita Total	84.740.220,79	56.371.507,74	66,52%
Receitas Primárias (I)	83.363.649,23	54.784.803,00	65,72%
Despesa Total	86.075.920,71	47.825.553,70	55,56%
Despesas Primárias (II)	84.908.420,71	54.919.135,13	64,68%
Resultado Primário (I-II)	-1.544.771,48	-134.332,13	-
Resultado Nominal	-8.382.645,00	-4.160.782,98	-

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

	REALIZADO
RESULTADO NOMINAL 2º QUADRIMESTRE	81.337,36
RESULTADO PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE	(134.332,13)

GASTOS CONSTITUCIONAIS
SAÚDE/EDUCAÇÃO/FUNDEB

	GASTOS	LIMITE	APLICADO
SAÚDE	9.059.539,89	15,00%	24,19%
EDUCAÇÃO	8.972.724,05	25,00%	23,95%
FUNDEB	10.016.967,44	60,00%	68,92%

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	PREVISÃO	APLICADO
RECEBIDO	15.400.000,00	10.394.187,04
DEDUZIDO	9.332.000,00	5.781.695,72
GANHO	6.068.000,00	4.612.491,32

DESPESAS COM PESSOAL

Despesa Liquidada com Pessoal (últimos 12 meses)

Executivo

Despesa com Pessoal:	R$ 33.319.678,12	
% sobre a RCL:	44,88%	(Limite 54%)

Legislativo

Despesa com Pessoal:	R$ 1.104.166,93	
% sobre a RCL:	1,48%	(Limite 6%)

RCL: R$ 74.233.788,16

RESTOS A PAGAR

Executivo

Processados:	R$ 73.688,35
Não-Processados:	R$ 2.000.364,46

Legislativo

Processados:	R$ 0,00
Não-Processados:	R$ 168.541,52


FIM