



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 3º Quadrimestre 2018

---



**BASE LEGAL**  
**Atendimento §4º do**  
**artigo 9º da lei 101/2000**

**Transparência**  
**Edital Folha Popular do dia 23/02/2019,**  
**Internet e Mural de Publicações.**

---

# COMPORTAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA



	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total 3º Quadrimestre
<b>Receita Arrecadada</b>	8.003.473,37	9.631.083,44	8.657.390,40	13.757.508,82	40.049.456,03
<b>Despesa Empenhada</b>	6.114.176,07	7.418.608,06	6.801.417,00	7.269.357,11	27.603.558,24
<b>Despesa Liquidada</b>	7.673.936,80	8.869.806,94	8.850.272,95	14.271.653,33	39.365.670,02
<b>Despesa Paga</b>	7.929.050,63	8.681.185,32	8.708.173,66	15.491.422,90	40.809.832,51

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA



	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
<b>Receitas Correntes</b>	122.499.773,40	120.515.786,00	98,38
Receita Tributária	16.249.790,00	16.941.150,78	104,25
Receita de Contribuições	3.650.000,00	3.762.889,77	103,09
Receita Patrimonial	2.605.415,57	2.644.272,30	101,49
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	3.853.000,00	4.189.997,24	108,74
Transferências Correntes	95.802.113,84	91.872.740,60	95,90
Outras Rec. Correntes	339.453,99	1.104.735,31	325,44
<b>Receitas de Capital</b>	10.167.610,71	1.898.081,14	18,66
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	6.000.000,00	6.288.619,95	104,81
<b>(-) Deduções da Receita</b>	10.867.000,00	11.140.199,82	102,51
<b>Total da Receita</b>	127.800.384,11	117.562.287,27	91,98

# RECEITAS ARRECADADAS

## Recursos Próprios



<b>Receitas</b>	<b>Receita Prevista (R\$)</b>	<b>Receita Realizada (R\$)</b>	<b>Realizada / Prevista (%)</b>
Tributária	16.249.790,00	16.941.150,78	104,25
Contribuições	3.650.000,00	3.762.889,77	103,09
Patrimonial	2.605.415,57	2.644.272,30	101,49
Industrial	0,00	0,00	
Serviços	3.853.000,00	4.189.997,24	108,74
Outras receitas	339.453,99	396.761,26	116,88

# RECEITAS ARRECADADAS

## Receita Tributária



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
IPTU	4.631.000,00	5.494.558,92	118,64
IRRF	2.620.000,00	2.675.139,53	102,10
ITBI	1.400.000,00	1.069.629,64	76,40
ISSQN	3.777.750,00	4.268.498,40	112,99
Taxas	2.952.540,00	2.644.728,08	89,57
Contribuição de Melhoria	868.500,00	788.596,21	90,79
<b>Total das Receitas</b>	<b>16.249.790,00</b>	<b>16.941.150,78</b>	<b>104,25</b>

# RECEITAS ARRECADADAS

## Receita de Serviços



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Captação, Adução, Tratamento	50.000,00	17.366,87	34,73
Comunicação	20.000,00	2.942,35	14,71
Água	3.573.000,00	3.439.526,15	96,26
Máquina	155.000,00	274.166,87	176,88
Concursos	55.000,00	455.995,00	829,08
<b>Total de Serviços</b>	<b>3.853.000,00</b>	<b>4.189.997,24</b>	<b>108,74</b>

# RECEITAS ARRECADADAS - ESTADUAIS



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
I C M S	29.250.000,00	29.233.097,63	99,94
I P V A	4.300.000,00	4.715.851,78	91,18
IPI / Exp.	300.000,00	427.315,35	142,43
C I D E	75.000,00	52.032,47	69,37
Saúde	1.146.928,36	711.741,11	62,05
Outros	272.776,82	228.045,05	83,60
<b>Total</b>	<b>35.344.705,18</b>	<b>35.368.083,39</b>	<b>100,06</b>



# RECEITAS ARRECADADAS - UNIÃO



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
FPM / ITR / AF	22.528.650,00	21.517.519,05	95,51
Lei Kandir	190.000,00	162.699,36	85,63
FEP	250.000,00	328.825,55	131,53
S U S	14.766.308,66	11.484.379,71	77,77
F N A S	280.000,00	264.367,02	94,41
F N D E	2.382.450,00	2.189.508,77	91,90
<b>Transferências da União</b>	<b>40.397.408,66</b>	<b>35.947.299,46</b>	<b>88,98</b>

# RECEITAS ARRECADADAS

## Transferências intraorçamentárias e multigovernamentais



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Fundeb	20.000.000,00	20.125.736,71	
Comp. Previdência	0,00	643.118,02	
Doação Fundica	60.000,00	81.621,04	
<b>Total</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.850.475,77</b>	<b>101,22</b>

# RECEITAS ARRECADADAS

## Receitas de Capital



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Operações de crédito	7.000.000,00	0,00	-
Alienação de bens	752.250,71	236.329,60	314,16
Amortização	50.000,00	72.582,20	145,16
Transferências	2.365.360,00	1.589.169,34	67,18
<b>Total</b>	<b>10.167.610,71</b>	<b>1.898.081,14</b>	<b>18,66</b>

# RECEITAS ARRECADADAS

## Participação da Receita 3º quadrim/2018



Receitas	Receita Realizada (R\$)	Realizado / Total (%)
Município-21,70%	26.358.205,57	27.935.071,35
Estado- 27,53%	35.344.705,18	35.432.939,42
União-28,20%	40.397.408,66	36.297.299,46
Multigovernamentais-16,20%	20.600.000,00	20.850.475,77
Capital-1,48%	10.437.610,71	1.898.081,14
Intraorçamentária-4,89%	6.000.000,00	6.288.619,95
<b>Total Receita-100,00%</b>	<b>139.137.930,12</b>	<b>128.702.487,09</b>
( - ) Deduções da receita	10.867.000,00	11.140.199,82
<b>Receita Líquida</b>	<b>127.800.384,11</b>	<b>117.562.287,27</b>

# DESPESAS EXECUTIVO



<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>104.349.937,09</b>	<b>95.192.737,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.214.117,28	46.157.696,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	687.500,00	664.883,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.448.319,81	48.370.157,59
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.070.962,57</b>	<b>3.796.819,31</b>
INVESTIMENTOS	14.650.962,57	3.401.312,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	395.506,48
<b>Reserva de Contingência</b>		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	725.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>119.420.899,66</b>	<b>99.989.556,57</b>

# COMPORTAMENTO DESPESA - CONSOLIDADA



	<b>Despesa Autorizada no Orçamento</b>	<b>Despesa Realizada</b>	<b>Realizada / categoria (%)</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>109.930.937,09</b>	<b>99.529.420,28</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	53.174.117,28	50.258.328,13	48,40
Juros e Encargos da Dívida	687.500,00	664.883,57	0,64
Outras Despesas Correntes	56.069.319,81	48.606.208,58	46,81
<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.339.962,57</b>	<b>4.310.813,23</b>	
Investimentos	15.919.962,57	3.915.306,75	3,77
Amortização da Dívida	420.000,00	395.506,48	0,38
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário</b>	<b>133.570.899,66</b>	<b>103.840.233,51</b>	<b>100,00</b>

# METAS FISCAIS-EXECUTIVO



Especificações	Realizada (R\$)
<b>Receita Total</b>	117.562.287,27
Receitas Primárias (I)	108.792.531,86
<b>Despesa Total</b>	103.840.233,51
Despesas Primárias (II)	96.169.479,18
Resultado Primário (I-II)	12.623.052,68
Resultado Nominal	12.040.573,51.

# GASTOS CONSTITUCIONAIS SAÚDE/EDUCAÇÃO/FUNDEB



	GASTOS	LIMITE	APLICADO
SAÚDE	17.992.350,91	15,00%	25,88%
EDUCAÇÃO	18.215.000,74	25,00%	26,20%
FUNDEB	13.949.182,97	60,00%	69,12%



# TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



	<b>PREVISÃO</b>	<b>APLICADO</b>
RECEBIDO	20.000.000,00	20.125.736,71
DEDUZIDO	10.867.000,00	11.140.199,82
GANHO	9.133.000,00	8.985.536,89

# DESPESAS COM PESSOAL



## Despesa Liquidada com Pessoal

(últimos 12 meses)

### Executivo

Despesa com Pessoal:	45.922.732,43	
% sobre a RCL:	43,55%	(Limite 54%) (Alerta 48,60%)

### Legislativo

Despesa com Pessoal:	1.353.630,92	
% sobre a RCL:	1,28%	(Limite 6%)

RCL: R\$ 105.430.847,86

---

# RESTOS A PAGAR



## Executivo

Processados:	R\$78.192,81
Não-Processados:	R\$777.584,27

## Legislativo

Processados:	R\$ 0,00
Não-Processados:	R\$ 0,00

---

# DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Recurso Livre	5.419.292,40
Recurso Vinculado a Saúde	2.101.632,98
Recurso Vinculado a Assistencia Social	345.049,57
Recurso Vinculado a Educação	1.972.496,85
Recurso Vinculado (diversos)	330.743,09
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>10.169.214,09</b>
(+) RPPS	26.272.330,59
<b>Total Disponibilidade Líquida</b>	<b>36.441.545,48</b>

---

**FIM**

