PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre 2019

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

Transparência
Edital Folha Popular do dia 25/05/2019, Internet e Mural de Publicações.

COMPORTAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total 1º Quadrimestre
Receita Arrecadada	10.920.872,90	9.827.235,99	12.258.179,28	10.936.162,23	43.962.450,40
Despesa Empenhada	20.728.734,89	11.496.854,12	10.231.395,57	10.304.117,91	52.761.102,49
Despesa Liquidada	6.814.478,15	8.264.046,40	8.767.926,70	11.567.530,25	35.413.981,50
Despesa Paga	4.999.167,18	7.537.011,86	9.117.520,96	10.605.848,78	32.259.548,78

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA

	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Receitas Correntes	127.235.583,04	45.532.066,78	35,78
Receita Tributária	16.995.000,00	9.124.379,50	53,68
Receita de Contribuições	4.150.000,00	1.355.331,36	32,65
Receita Patrimonial	3.149.020,49	2.024.204,95	64,28
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	3.750.000,00	1.318.556,38	35,16
Transferências Correntes	98.681.562,55	31.579.048,54	32,00
Outras Rec. Correntes	510.000,00	130.546,05	2,55
Receitas de Capital	8.624.940,59	290.380,26	3,36
Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.400.000,00	2.264.374,26	35,38
(-) Deduções da Receita	11.766.000,00	4.124.370,90	35,05
Total da Receita	130.494.523,63	43.962.450,40	33,68

RECEITAS ARRECADADAS
Recursos Próprios

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Tributária	16.995.000,00	9.124.379,50	53,68
Contribuições	4.150.000,00	1.355.331,36	32,65
Patrimonial	3.149.020,49	2.024.204,95	64,28
Industrial	0,00	0,00	
Serviços	3.750.000,00	1.318.556,38	35,16
Outras receitas	510.000,00	131.026,05	25,69

RECEITAS ARRECADADAS
Receita Tributária

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
IPTU	5.510.000,00	3.966.405,69	71,98
IRRF	2.688.000,00	1.022.227,62	38,02
ITBI	1.350.000,00	420.936,28	31,88
ISSQN	4.175.000,00	1.591.205,27	38,11
Taxas	2.438.000,00	1.863.787,11	76,44
Contribuição de Melhoria	834.000,00	259.817,53	31,15
Total das Receitas	**16.995.000,00**	**9.124.379,50**	**53,68**

RECEITAS ARRECADADAS - ESTADUAIS

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
I C M S	30.250.000,00	9.829.869,97	32,50
I P V A	4.300.000,00	2.912.954,84	67,74
IPI / Exp.	475.000,00	157.851,51	33,23
C I D E	75.000,00	16.885,81	22,51
SAÚDE	1.011.567,00	154.408,98	15,26
EDUCAÇÃO	230.000,00	77.856,87	33,85
Total	**36.341.567,00**	**13.149.827,98**	**36,18**

RECEITAS ARRECADADAS - UNIÃO

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
FPM / ITR / AF	25.455.000,00	7.675.308,34	30,15
Lei Kandir	200.000,00	0,00	
FEP	160.000,00	99.325,28	62,07
S U S	13.216.495,55	2.807.818,20	21,24
F N A S	286.000,00	60.951,16	21,31
F N D E	1.972.500,00	634.756,48	32,18
Transferências da União	**41.289.995,55**	**11.278.159,46**	**27,31**

RECEITAS ARRECADADAS
Transferências Multigovernamentais

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Fundeb	21.000.000,000	7.150.581,10	34,05

RECEITAS ARRECADADAS
Receitas de Capital

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Operações de crédito	7.000.000,00	113.142,74	1,61
Alienação de bens	225.000,00	24.729,34	10,99
Amortização	75.000,00	20.888,07	27,85
Transferências	1.324.940,59	131.620,11	9,93
Total	**8.624.940,59**	**290.380,26**	**3,36**

RECEITAS ARRECADADAS
Participação da Receita 1º quadrim/2019

Receitas	Receita Realizada (R$)	Realizado / Total (%)
Município	13.953.498,24	29,02
Estado	13.149.827,98	27,35
União	11.278.159,46	23,45
Multigovernamentais	7.150.581,10	14,88
Capital	290.380,26	0,60
Intraorçamentária	2.264.374,26	4,70
Total Receita	48.086.821,30	**100,00**
(-) Deduções da receita	4.124.370,90	
Receita Líquida	43.962.450,40	

DESPESAS EXECUTIVO

CONSOLIDADO

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas
Despesas Correntes	**113.712.965,29**	**33.124.904,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.157.730,72	16.118.029,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	620.000,00	214.229,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.935.234,57	16.792.645,33
Despesas de Capital	**17.244.084,46**	**2.289.077,32**
INVESTIMENTOS	16.824.084,46	2.151.893,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	137.183,93
Reserva de Contingência	**8.850.000,00**	**0,00**
TOTAL	**139.807.049,75**	**35.413.981,50**

COMPORTAMENTO DESPESA LIQUIDADA EXECUTIVO

	Despesa Autorizada no Orçamento	Despesa Realizada	Realizada / Prevista (%)
Despesas Correntes	**107.657.965,29**	**31.616.373,13**	**29,36%**
Pessoal e Encargos Sociais	52.027.730,72	14.704.992,12	28,26%
Juros e Encargos da Dívida	620.000,00	214.229,20	34,55%
Outras Despesas Correntes	55.010.234,57	16.697.151,81	30,35%
Despesas de Capital	**16.119.084,16**	**2.283.158,52**	**14,16%**
Investimentos	15.699.084,46	2.145.974,59	13,66%
Amortização da Dívida	420.000,00	137.183,93	32,66%
Reserva de Contingência	**850.000,00**	**0,00**	
Total Orçamentário	**124.627.049,75**	**33.899.531,65**	**27,20%**

METAS FISCAIS
CONSOLIDADO

Especificações	Programada (R$)	Realizada (R$)	Meta Fiscal (%)
Receita Total	130.494.523,63	43.962.450,40	33,68
Receitas Primárias (I)	112.320.562,55	40.317.383,74	35,89
Despesa Total	139.807.049,75	35.413.981,50	25,33
Despesas Primárias (II)	132.026.049,75	30.520.420,17	23,11
Resultado Primário (I-II)	-19.705.487,20	9.796.963,57	-
Resultado Nominal		-7.524.858,86	-

GASTOS CONSTITUCIONAIS
SAÚDE/EDUCAÇÃO/FUNDEB

	GASTOS	LIMITE	APLICADO
SAÚDE	6.586.620,00	15%	23,88%
EDUCAÇÃO	6.194.266,59	25%	22,46%
FUNDEB	3.861.577,15	60%	46,93%

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	PREVISÃO	APLICADO
RECEBIDO	21.000.000,00	7.150.581,10
DEDUZIDO	11.766.000,00	4.115.196,82
GANHO	9.234.000,00	3.035.384,58

DESPESAS COM PESSOAL

Despesa Liquidada	**com Pessoal**	**(últimos 12 meses)**
Executivo		
Despesa com Pessoal:	47.279.450,96	43,37%
% sobre a RCL:		(Limite 54%)
		(Alerta 48,60%)
Legislativo		
Despesa com Pessoal:	1.396.637,78	1,28%
% sobre a RCL:		(Limite 6%)

RCL: R$ 109.006.535,73

RESTOS A PAGAR

Executivo	
Processados:	R$488.414,24
Não-Processados:	R$ 369.226,27
Legislativo	
Processados:	R$ 0,00
Não-Processados:	R$ 0,00

Disponibilidade Financeira em 30/04/2019

Recurso Livre	12.261.514,95
Recurso Vinculado a Saúde	1.686.546,72
Recurso Vinculado a Assistencia Social	70.209,01
Recurso Vinculado a Educação	4.400.441,99
Recurso Vinculado (diversos)	940.078,30
TOTAL DE RECURSOS	**19.358.790,97**
(+) RPPS	29.713.547,49
Total Disponibilidade Líquida	**49.072.338,46**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

	% sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida R$12.297.610,45-	-
Limite de Alerta	108,00%
Limite Legal	120,00%

FIM