



PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre 2016



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

Transparência
Edital Folha Popular do dia 18/02/2017
Pág. 17, Internet e Mural de Publicações.

COMPORTAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA



	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 3º Quadrimestre
Receita Arrecadada	6.249.200,98	6.422.752,27	9.208.051,21	10.743.948,47	32.623.952,93
Despesa Empenhada	4.551.898,00	6.061.814,98	7.265.228,89	4.433.183,77	22.312.125,64
Despesa Liquidada	6.440.477,34	6.287.840,38	8.334.424,42	8.573.913,28	29.636.655,42
Despesa Paga	5.910.734,28	6.666.408,38	7.854.484,97	10.430.556,32	30.862.183,95

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA



	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Receitas Correntes	91.251.540,79	89.055.090,46	97,59%
Receita Tributária	12.577.220,00	12.339.977,37	98,11%
Receita de Contribuições	2.610.000,00	3.059.139,91	117,21%
Receita Patrimonial	920.881,56	1.832.150,49	198,96%
Receita Industrial	10.000,00	0,00	0,00%
Receita de Serviços	2.970.000,00	3.017.129,62	101,59%
Transferências Correntes	68.931.599,23	66.840.431,82	96,97%
Outras Rec. Correntes	3.231.840,00	1.966.261,25	60,84%
Receitas de Capital	2.324.900,00	1.525.758,82	65,63%
Operações de Crédito	0,00	0,00	-
Alienação de Bens	406.690,00	364.473,14	89,62%
Amort. de Empréstimos	45.000,00	50.120,70	111,38%
Transfer. De Capital	1.873.210,00	1.111.164,98	59,32%
Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.370.000,00	4.216.797,21	125,13%
(-) Deduções da Receita	9.332.000,00	9.036.026,17	96,83%
Total da Receita	87.614.440,79	85.761.620,32	97,89%

RECEITAS ARRECADADAS

Recursos Próprios



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Tributária	12.577.220,00	12.339.977,37	98,11%
Contribuições	2.610.000,00	3.059.139,91	117,21%
Patrimonial	920.881,56	1.832.150,49	198,96%
Industrial	10.000,00	0,00	-
Serviços	2.970.000,00	3.017.129,62	101,59%
Outras receitas	3.231.840,00	1.966.261,25	60,84%

RECEITAS ARRECADADAS

Receita Tributária



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
IPTU	3.700.000,00	3.678.731,63	99,43%
IRRF	1.606.000,00	1.686.033,14	104,98%
ITBI	1.400.000,00	1.397.941,53	99,85%
ISSQN	3.600.000,00	3.396.144,90	94,34%
Taxas	1.584.000,00	1.500.361,48	94,72%
Contribuição de Melhoria	687.220,00	680.764,69	99,06%
Total das Receitas	12.577.220,00	12.339.977,37	98,11%

RECEITAS ARRECADADAS

Receita Tributária



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
IPTU	3.700.000,00	3.678.731,63	99,43%
IRRF	1.606.000,00	1.686.033,14	104,98%
ITBI	1.400.000,00	1.397.941,53	99,85%
ISSQN	3.600.000,00	3.396.144,90	94,34%
Taxas	1.584.000,00	1.500.361,48	94,72%
Contribuição de Melhoria	687.220,00	680.764,69	99,06%
Total das Receitas	12.577.220,00	12.339.977,37	98,11%

RECEITAS ARRECADADAS

Receita de Serviços



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Captação, Adução, Tratamento	20.000,00	28.517,69	142,59%
Comunicação	10.000,00	24.337,97	243,38%
Água	2.850.000,00	2.860.598,50	100,37%
Máquina	75.000,00	103.675,46	138,23%
Concursos	15.000,00	0,00	0,00%
Total de Serviços	2.970.000,00	3.017.129,62	101,59%

RECEITAS ARRECADADAS - ESTADUAIS



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
I C M S	25.000.000,00	23.716.039,87	94,86%
I P V A	4.000.000,00	3.784.936,28	94,62%
IPI / Exp.	450.000,00	296.573,12	65,91%
C I D E	56.334,23	44.701,94	79,35%
Saúde	753.000,00	756.050,67	100,41%
Outros	21.000,00	5.394,56	25,69%
Total	30.280.334,23	28.603.696,44	94,46%

RECEITAS ARRECADADAS - UNIÃO



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
FPM / ITR / AF	18.040.000,00	18.492.040,98	102,51%
Lei Kandir	200.000,00	154.108,84	77,05%
Lei 7525	250.000,00	142.573,14	57,03%
S U S	2.091.530,00	1.778.261,60	85,02%
F N A S	314.735,00	172.800,88	54,90%
F N D E	1.685.000,00	1.570.109,38	93,18%
Transferências da União	22.581.265,00	22.309.894,82	98,80%

RECEITAS ARRECADADAS

Transferências Multigovernamentais



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Fundeb	15.805.000,00	15.741.590,23	99,60%
Transporte	265.000,00	185.250,33	69,91%
Convênios	10.000,00	3.128,12	31,28%
Total	16.080.000,00	15.929.968,68	99,07%

RECEITAS ARRECADADAS

Transferências Multigovernamentais



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Fundeb	15.805.000,00	15.741.590,23	99,60%
Transporte	265.000,00	185.250,33	69,91%
Convênios	10.000,00	3.128,12	31,28%
Total	16.080.000,00	15.929.968,68	99,07%

RECEITAS ARRECADADAS

Receitas de Capital



Receitas	Receita Prevista (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Realizada / Prevista (%)
Operações de crédito	0,00	0,00	-
Alienação de bens	406.690,00	364.473,14	89,62%
Amortização	45.000,00	50.120,70	111,38%
Transferências	1.873.210,00	1.111.164,98	59,32%
Total	2.324.900,00	1.525.758,82	65,63%

RECEITAS ARRECADADAS

Participação da Receita



Receitas	Receita Realizada (R\$)	Realizado / Total (%)
Município	22.214.658,64	23,43%
Estado	28.603.696,44	30,17%
União	22.309.894,82	23,53%
Multigovernamentais	15.926.840,56	16,80%
Capital	1.525.758,82	1,61%
Intraorçamentária	4.216.797,21	4,45%
Total Receita	94.797.646,49	100,00%
(-) Deduções da receita	9.036.026,17	9,53%
Receita Líquida	85.761.620,32	90,47%

COMPORTAMENTO DESPESA LIQUIDADADA



	Despesa Autorizada no Orçamento	Despesa Realizada	Realizada / Prevista (%)
Despesas Correntes	77.489.738,26	70.852.975,90	91,44%
Pessoal e Encargos Sociais	42.534.568,56	39.001.120,59	91,69%
Juros e Encargos da Dívida	725.000,00	717.935,45	99,03%
Outras Despesas Correntes	34.230.169,70	31.133.919,86	90,95%
Despesas de Capital	9.670.402,45	6.608.782,22	68,34%
Investimentos	9.155.902,45	6.104.547,67	66,67%
Amortização da Dívida	514.500,00	504.234,55	98,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	--
Reserva do RPPS	1.500.000,00	0,00	--
Total Orçamentário	88.660.140,71	77.461.758,12	87,37%

METAS FISCAIS



Especificações	Programada (R\$)	Realizada (R\$)	Meta Fiscal (%)
Receita Total	87.614.440,79	85.761.620,32	97,89%
Receitas Primárias (I)	86.252.869,23	83.520.593,00	96,83%
Despesa Total	88.660.140,71	77.461.758,12	87,37%
Despesas Primárias (II)	87.420.640,71	76.869.251,04	87,93%
Resultado Primário (I-II)	-1.167.771,48	6.651.341,96	-
Resultado Nominal	-2.483.095,00	-199.943,09	-

GASTOS CONSTITUCIONAIS SAÚDE/EDUCAÇÃO/FUNDEB



	GASTOS	LIMITE	APLICADO
SAÚDE	13.815.026,46	15,00%	24,21%
EDUCAÇÃO	15.987.363,96	25,00%	28,02%
FUNDEB	11.859.220,58	60,00%	75,05%

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



	PREVISÃO	APLICADO
RECEBIDO	15.805.000,00	15.741.590,23
DEDUZIDO	9.332.000,00	8.982.203,16
GANHO	6.473.000,00	6.759.387,07

DESPESAS COM PESSOAL



Despesa Liquidada com Pessoal (últimos 12 meses)

Executivo

Despesa com Pessoal:	R\$ 35.097.057,85	
% sobre a RCL:	45,36%	(Limite 54%)

Legislativo

Despesa com Pessoal:	R\$ 1.149.968,53	
% sobre a RCL:	1,48%	(Limite 6%)

RCL: R\$ 77.368.928,73

RESTOS A PAGAR



Executivo

Processados: R\$ 73.688,35

Não-Processados: R\$ 268.678,16

Legislativo

Processados: R\$ 0,00

Não-Processados: R\$ 34.556,35

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SECRETARIA - EXERCÍCIO 2016.



DESPESA	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Câmara Municipal de Vereadores	1.444.043,70	1.442.293,70	1.441.774,70
Gabinete do Prefeito	1.641.815,93	1.641.815,93	1.641.815,93
Secretaria Municipal de Administração	2.307.826,64	2.306.207,43	2.303.951,43
Secretaria Municipal da Fazenda	2.433.849,92	2.433.503,71	2.380.985,40
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes	15.272.105,39	15.248.650,10	15.183.611,95
Secretaria Municipal de Saúde	17.282.788,80	17.281.523,44	17.275.203,82
Secretaria Municipal de Educação	25.050.629,48	24.565.729,50	24.515.991,83
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	815.717,93	815.717,93	815.717,93
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	4.986.408,60	4.986.408,60	4.928.301,60
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	2.556.360,82	2.556.360,82	2.556.360,82
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	601.038,73	503.711,86	503.711,86
Secretaria Municipal de Assit. Social e Habitação	1.760.818,86	1.741.818,86	1.740.578,86
Regime Próprio de Previdência Social	1.938.016,24	1.938.016,24	1.937.366,24
Total	78.091.421,04	77.461.758,12	77.225.372,37

OPERAÇÕES DE CRÉDITO



Operações de Crédito	8.533.679,26
R.C.L.	77.368.928,73
Limite (16%)	11,03%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



% sobre a RCL

Dívida Consolidada Líquida
(R\$7.313.172,51)

9,74%

Limite de Alerta

108,00%

Limite Legal

120,00%

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA.



Recurso Livre	1.145.354,69
Recurso Vinculado a Saúde	1.150.070,81
Recurso Vinculado a Assistência Social	238.932,94
Recurso Vinculado a Educação	526.953,42
Recurso Vinculado (diversos)	298.678,66
TOTAL DE RECURSOS	3.359.990,52
(+) Créditos a Receber	1.274.884,81
Total Disponibilidade Líquida	4.634.875,33

FIM

