PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre 2018

BASE LEGAL

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

Transparência

Edital Folha Popular do dia 22/05/2018, Internet e Mural de Publicações.

COMPORTAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total 1º Quadrimestre
Receita Arrecadada	10.831.176,64	9.548.955,58	11.860.732,30	9.416.737,96	41.657.602,48
Despesa Empenhada	19.439.457,99	6.865.145,72	6.021.551,53	15.150.604,05	47.476.759,29
Despesa Liquidada	6.461.938,49	7.337.333,96	6.467.825,98	8.304.575,12	28.571.673,55
Despesa Paga	4.683.069,85	7.450.249,78	7.194.347,06	7.380.963,48	26.708.630,17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA

	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Receitas Correntes	**116.718.579,21**	**42.773.510,16**	**36,65%**
Receita Tributária	15.069.750,00	8.316.724,58	55,19%
Receita de Contribuições	3.650.000,00	1.194.984,49	32,74%
Receita Patrimonial	2.603.000,00	783.881,06	30,11%
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	3.582.000,00	1.257.231,05	35,10%
Transferências Correntes	91.474.375,22	30.900.552,73	33,78%
Outras Rec. Correntes	339.453,99	320.136,25	94,31%
Receitas de Capital	**7.925.210,00**	**700.519,81**	**8,84%**
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**6.000.000,00**	**1.979.123,90**	**32,99%**
(-) Deduções da Receita	**10.509.000,00**	**3.795.551,39**	**36,12%**
Total da Receita	**120.134.789,21**	**41.657.602,48**	**34,68%**

RECEITAS ARRECADADAS
Recursos Próprios

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Tributária	15.069.750,00	8.316.724,58	55,19%
Contribuições	3.650.000,00	1.194.984,49	32,74%
Patrimonial	2.603.000,00	783.881,06	30,11%
Industrial	0,00	0,00	-
Serviços	3.582.000,00	1.257.231,05	35,10%
Outras receitas	339.453,99	320.136,25	94,31%

RECEITAS ARRECADADAS
Receita Tributária

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
IPTU	4.631.000,00	3.747.738,74	80,93%
IRRF	2.370.000,00	801.483,17	33,82%
ITBI	1.400.000,00	388.014,29	27,72%
ISSQN	3.777.750,00	1.427.951,43	37,80%
Taxas	2.042.500,00	1.672.656,59	81,89%
Contribuição de Melhoria	848.500,00	278.880,36	32,87%
Total das Receitas	**15.069.750,00**	**8.316.724,58**	**55,19%**

RECEITAS ARRECADADAS
Receita de Serviços

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Captação, Adução, Tratamento	50.000,00	12.149,66	24,30%
Comunicação	20.000,00	2.124,35	10,62%
Água	3.302.000,00	1.174.097,86	35,56%
Máquina	155.000,00	68.859,18	44,43%
Concursos	55.000,00	0,00	0,00%
Total de Serviços	**3.582.000,00**	**1.257.231,05**	**35,10%**

RECEITAS ARRECADADAS - ESTADUAIS

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
I C M S	28.000.000,00	8.562.171,60	30,58%
I P V A	4.300.000,00	3.137.074,86	72,96%
IPI / Exp.	300.000,00	144.787,97	48,26%
C I D E	75.000,00	30.261,50	40,35%
SAÚDE	1.286.928,36	371.521,80	28,87%
EDUCAÇÃO	5.000,00	2.791,61	55,83%
Total	**33.966.928,36**	**12.248.609,34**	**36,06%**

RECEITAS ARRECADADAS - UNIÃO

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
FPM / ITR / AF	20.920.690,00	7.022.081,17	33,57%
Lei Kandir	190.000,00	54.233,92	28,54%
FEP	250.000,00	69.180,68	27,67%
S U S	13.886.756,86	3.983.062,62	28,68%
F N A S	200.000,00	103.765,13	51,88%
F N D E	2.000.000,00	539.883,85	26,99%
Transferências da União	**37.447.446,86**	**11.772.207,37**	**31,44%**

RECEITAS ARRECADADAS
Transferências Multigovernamentais

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Fundeb	20.000.000,00	6.879.736,02	34,40%

RECEITAS ARRECADADAS
Receitas de Capital

Receitas	Receita Prevista (R$)	Receita Realizada (R$)	Realizada / Prevista (%)
Operações de crédito	5.000.000,00	0,00	-
Alienação de bens	578.150,00	57.897,28	10,01%
Amortização	50.000,00	18.861,27	37,72%
Transferências	2.297.060,00	623.761,26	27,15%
Total	**7.925.210,00**	**700.519,81**	**8,84%**

RECEITAS ARRECADADAS
Participação da Receita 1º quadrim/2018

Receitas	Receita Realizada (R$)	Realizado / Total (%)
Município	11.872.957,43	26,12%
Estado	12.248.609,34	26,95%
União	11.772.207,37	25,90%
Multigovernamentais	6.879.736,02	15,14%
Capital	700.519,81	1,54%
Intraorçamentária	1.979.123,90	4,35%
Total Receita	**45.453.153,87**	**100,00%**
(-) Deduções da receita	3.795.551,39	
Receita Líquida	**41.657.602,48**	

DESPESAS EXECUTIVO

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
Despesas Correntes	**99.821.103,11**	**26.529.326,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49,49%	45.218.788,28	13.379.362,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,83%	720.000,00	225.253,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47,81%	53.882.314,83	12.924.709,90
Despesas de Capital	**10.581.794,04**	**501.942,54**
INVESTIMENTOS 1,38%	10.201.794,04	372.728,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,48%	380.000,00	129.214,27
Reserva de Contingência	**725.000,00**	**0,00**
TOTAL	**111.127.897,15**	**27.031.269,02**

COMPORTAMENTO DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADO

	Despesa Autorizada no Orçamento	Despesa Realizada	Realizada / Prevista (%)
Despesas Correntes	**99.093.503,11**	**25.863.143,24**	**26,10%**
Pessoal e Encargos Sociais 51,14	50.028.788,28	14.612.759,54	29,21%
Juros e Encargos da Dívida 0,78	720.000,00	225.253,87	31,29%
Outras Despesas Correntes 45,49	54.482.314,83	12.998.468,81	23,86%
Despesas de Capital 2,57	**12.021.794,04**	**735.191,33**	**6,12%**
Investimentos 2,12	11.641.794,04	605.977,06	5,21%
Amortização da Dívida 0,45	380.000,00	129.214,27	34,00%
Reserva de Contingência	**8.025.000,00**	**0,00**	0,00%
Total Orçamentário	**125.277.897,15**	**28.571.673,55**	**22,81%**

METAS FISCAIS - RPPS

Especificações	Programada (R$)	Realizada (R$)	Meta Fiscal (%)
Receita Total	10.950.000,00	3.766.931,04	34,40%
Receitas Primárias (I)	9.200.000,00	3.184.133,53	34,61%
Despesa Total	10.950.000,00	836.756,63	7,64%
Despesas Primárias (II)	10.940.000,00	836.756,63	7,65%
Resultado Primário (I-II)	-1.740.000,00	2.347.376,90	-

METAS FISCAIS EXECUTIVO

Especificações	Programada (R$)	Realizada (R$)	Meta Fiscal (%)
Receita Total	109.184.789,21	37.890.671,44	34,70%
Receitas Primárias (I)	103.281.789,21	37.670.731,48	36,47%
Despesa Total	111.127.897,15	27.031.269,02	24,32%
Despesas Primárias (II)	103.920.297,15	24.708.097,05	23,78%
Resultado Primário (I-II)	-638.507,94	12.962.634,43	-

METAS FISCAIS CONSOLIDADO

Especificações	Programada (R$)	Realizada (R$)	Meta Fiscal (%)
Receita Total	120.134.789,21	41.657.602,48	34,68%
Receitas Primárias (I)	112.481.789,21	40.854.865,01	36,32%
Despesa Total	125.277.897,15	28.571.673,55	22,81%
Despesas Primárias (II)	118.040.297,15	26.243.866,43	38,25%
Resultado Primário (I-II)	-5.558.507,94	14.610.998,58	-
Resultado Nominal	-6.017.545,00	10.807.256,75	-

GASTOS CONSTITUCIONAIS SAÚDE/EDUCAÇÃO/FUNDEB

	GASTOS	LIMITE	APLICADO
SAÚDE	5.567.099,57	15,00%	22,02%
EDUCAÇÃO	4.130.932,85	25,00%	16,34%
FUNDEB	5.545.010,08	60,00%	55,74%

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	PREVISÃO	APLICADO
RECEBIDO	20.000.000,00	6.879.736,02
DEDUZIDO	10.509.000,00	3.787.969,74
GANHO	9.491.000,00	3.091.766,28

DESPESAS COM PESSOAL

Despesa Liquidada com Pessoal (últimos 12 meses)

Executivo

Despesa com Pessoal:	R$ 43.277.121,37	
% sobre a RCL:	44,41%	(Limite 54%) (Alerta 48,60%)

Legislativo

Despesa com Pessoal:	R$ 1.281.075,89	
% sobre a RCL:	1,31%	(Limite 6%)

RCL: R$ 97.443.625,81

RESTOS A PAGAR

Executivo

Processados:	R$ 78.192,81
Não-Processados:	R$ 1.617.056,06

Legislativo

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

	% sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,30%
Limite de Alerta	108,00%
Limite Legal	120,00%


FIM