



# **RAIO X DA SAÚDE FINANCEIRA**

**1º Quadrimestre de  
2016 E PROJEÇÕES  
PRÓXIMOS MESES**

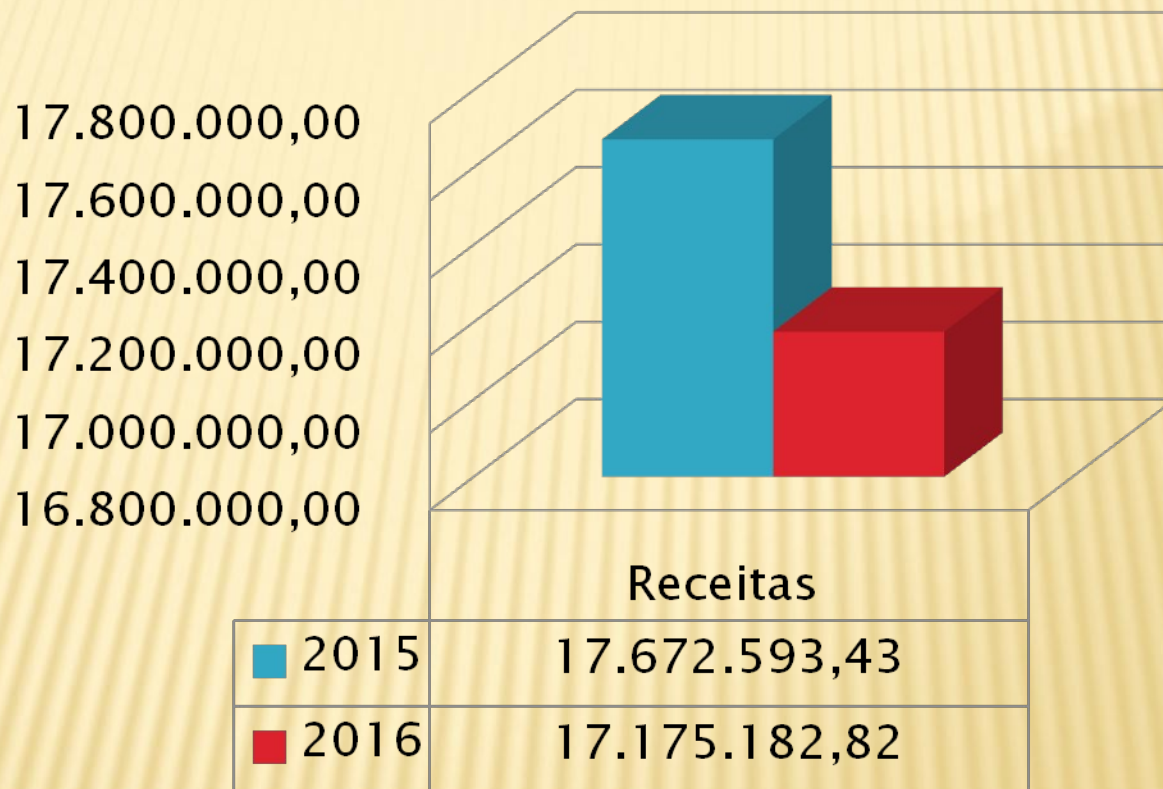
## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA (PREFEITURA - CÂMARA - IMPRAL)

Descrição	Previsão Inicial para 2016	Receitas Realizadas até o 1º Quadrimestre
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
<b>Receita Tributária</b>	4.824.000,00	1.846.963,79
<b>Receita de Contribuições</b>	1.907.000,00	654.630,78
<b>Receita Patrimonial</b>	2.978.880,00	3.970.246,20
<b>Receita de Serviços</b>	815.590,00	241.297,63
<b>Transferências Correntes</b>	43.673.205,07	14.347.608,12
<b>Outras Rec. Correntes</b>	1.022.675,00	323.576,06
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>	1.807.700,00	920.976,86
<b>Transferência de Capital</b>	3.592.900,62	193.169,56
<b>Total</b>	<b>60.621.950,69</b>	<b>22.498.469,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA (PREFEITURA)

Descrição	Previsão Inicial para 2016	Receitas Realizadas até o 1º Quadrimestre
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	4.824.000,00	1.846.963,79
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>357.000,00</b>	<b>92.666,32</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>408.880,00</b>	<b>129.901,34</b>
Receita de Serviços	815.590,00	241.297,63
Transferências Correntes	43.673.205,07	14.347.608,12
Outras Rec. Correntes	1.022.675,00	323.576,06
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>		
Transferência de Capital	3.592.900,62	193.169,56
<b>Total</b>	<b>54.694.250,69</b>	<b>17.175.182,82</b>

# COMPARATIVO RECEITA PREFEITURA 1º QUADRIMESTRE



**DIFERENÇA - 497.410,61**

# DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA (PREFEITURA - CÂMARA - IMPRAL)

Descrição	Dotação Inicial para 2016	Despesa Liquidada até o 1º Quadrimestre
DESPESAS CORRENTES		
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	24.612.847,16	7.541.512,69
<b>Outras Despesas Correntes</b>	27.113.561,24	8.544.542,38
<b>Investimentos</b>	7.079.675,82	693.884,89
<b>Amortização da Dívida</b>	371.245,00	349.487,04
<b>Despesa Intra-Orçamentária</b>	1.833.335,84	539.577,36
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.573.557,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.584.222,89</b>	<b>17.669.004,36</b>

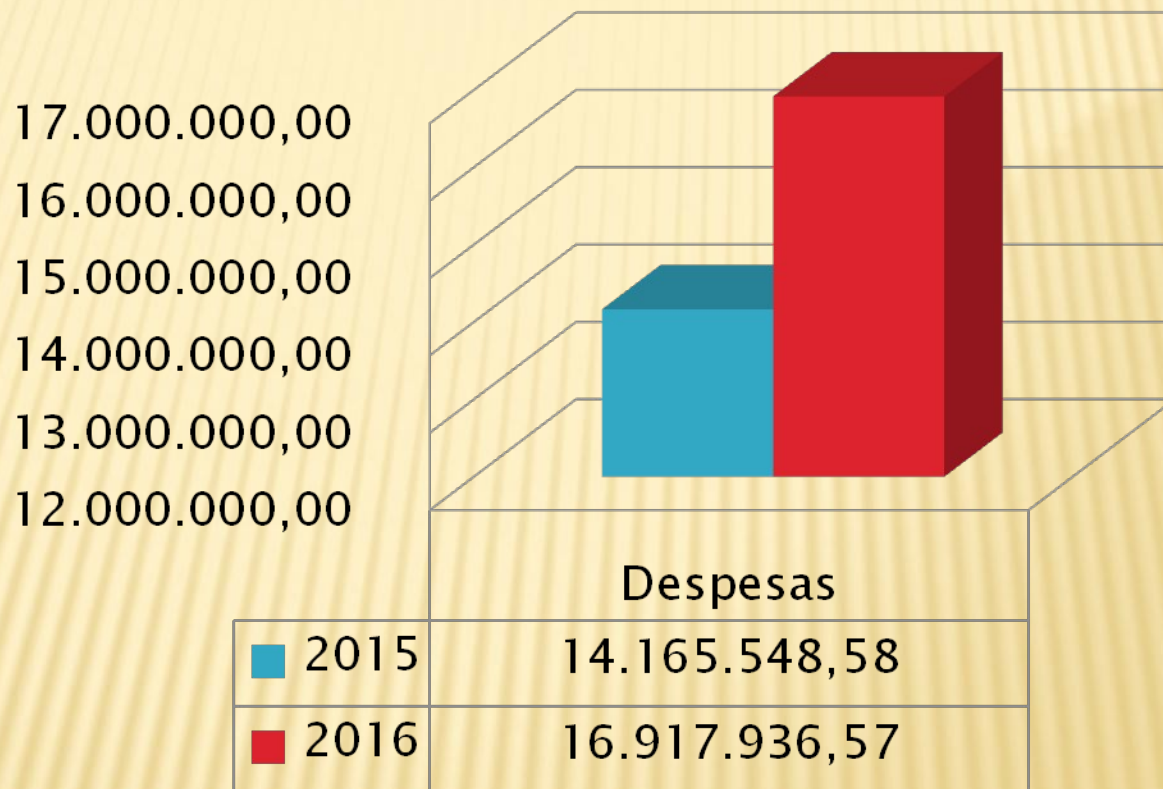
# DEMONSTRATIVO DA DESPESA (PREFEITURA)

Descrição	Dotação Inicial para 2016	Despesa Liquidada até o 1º Quadrimestre
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	21.076.847,16	6.421.688,76
<b>Outras Despesas Correntes</b>	26.666.561,24	8.465.844,92
<b>Investimentos</b>	7.044.675,82	686.579,53
<b>Amortização da Dívida</b>	371.245,00	349.487,04
<b>Despesa Intra-Orçamentária</b>	1.765.335,84	527.669,68
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	331.857,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.256.522,89</b>	<b>16.451.269,93</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS - CÂMARA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>466.666,64</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.656.522,89</b>	<b>16.917.936,57</b>
--------------------	----------------------	----------------------

# COMPARATIVO DESPESA PREFEITURA 1º QUADRIMESTRE



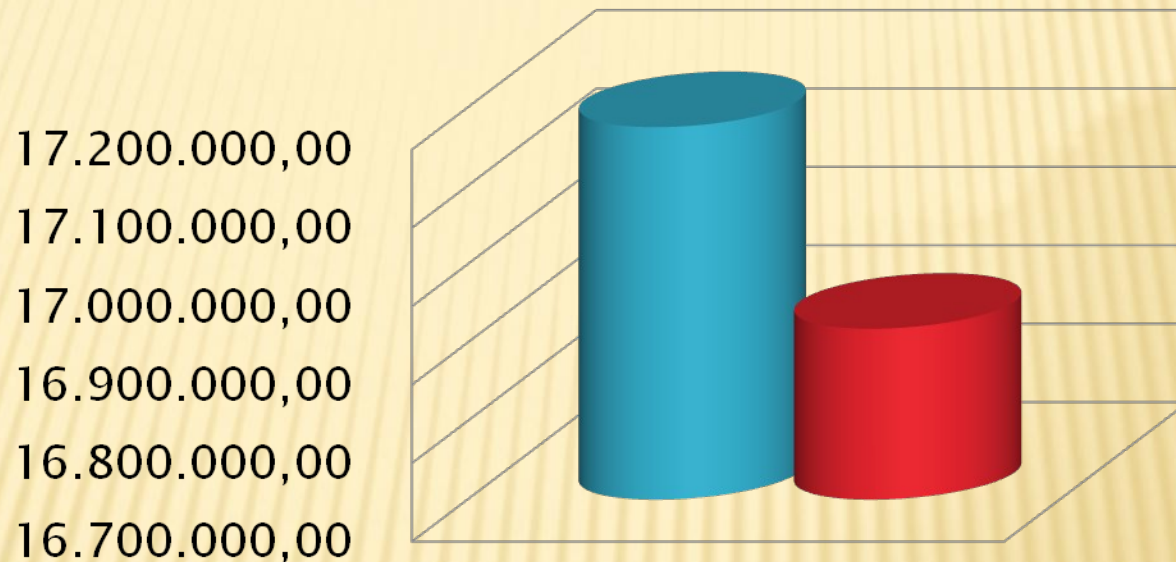
**DIFERENÇA + 2.752.387,99**

<b>ITENS DE DESPESA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>% DE AUMENTO</b>
TERCEIRIZAÇÃO LINHA TRANSPORTE ALUNOS	279.399,76	361.418,89	<b>29%</b>
GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO PACIENTES)	107.069,00	161.717,58	<b>51%</b>
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372.896,43	491.172,07	<b>32%</b>
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150.441,60	223.009,31	<b>48%</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.314,21	111.287,79	<b>146%</b>
MATERIAL FARMACOLÓGICO	122.092,20	181.727,12	<b>49%</b>
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148.670,49	225.119,43	<b>51%</b>
SERV.MÉDICO-HOSP,ODONTOLÓGICO E LAB	2.095.268,60	2.592.862,51	<b>24%</b>

**NO VALOR GLOBAL ESTÃO COMPUTADOS COMPROMISSOS CONTRATUAIS CUJO PAGAMENTO SERÁ OBRIGATÓRIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO. LIQUIDAÇÃO EFETUADA POR SE TRATAR DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO.**



# COMPARATIVO RECEITA X DESPESA PREFEITURA 1º QUADRIMESTRE



■ Receitas ■ Despesas

**SUPERAVIT MOMENTÂNEO**

**257.246,25**

# RECEITAS ARRECADADAS COM VOLUME SIGNIFICATIVO SOMENTE NO INÍCIO DO ANO

	<b>ARRECADADO</b>
<b>IPTU</b>	<b>908.529,51</b>
<b>IPVA</b>	<b>1.703.933,54</b>
<b>ISSQN</b>	<b>383.707,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.996.170,59</b>

O VALOR DE 2.996.170,59  
HABITUALMENTE DEVERIA SER  
UTILIZADO COMO UM COLCHÃO DE  
LIQUIDEZ PARA SUPRIR AS  
NECESSIDADES ATÉ O FINAL DO  
EXERCÍCIO, PORÉM DESSE VALOR  
RESTA APENAS 257.246,25

## PROJEÇÕES ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO

RECEITA	EM MILHÕES
PREVISÃO	47.329
VENDA DA FOLHA	416
1% FPM JULHO	500
<b>TOTAL</b>	<b>48.245</b>

DESPESA	EM MILHÕES
PREVISÃO	50.908
ECONOMIA COM PESSOAL	-180
<b>TOTAL</b>	<b>50.728</b>

ANÁLISE	EM MILHÕES
DIFICIT PROJETADO	-2.483
SUPERAVIT FINANCEIRO 2015	1.292
DEFICIT ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	-1.191
<b>ECONOMIA NECESSÁRIA</b>	<b>148 PARA 8 MESES</b>

**OBRIQADQ!**