



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 1º Quadrimestre 2017



RECEITAS

Meta = R\$ 371.382.000,00

Comparativo

Período/2017	Previsão LOA	Arrecadação
1º Bimestre	79.525.706,42	52.736.379,07
2º Bimestre	62.572.673,91	68.557.175,64
3º Bimestre	58.888.186,01	
4º Bimestre	55.645.421,52	
5º Bimestre	51.616.597,65	
6º Bimestre	63.133.414,49	
Acumulado	371.382.000,00	121.293.554,71



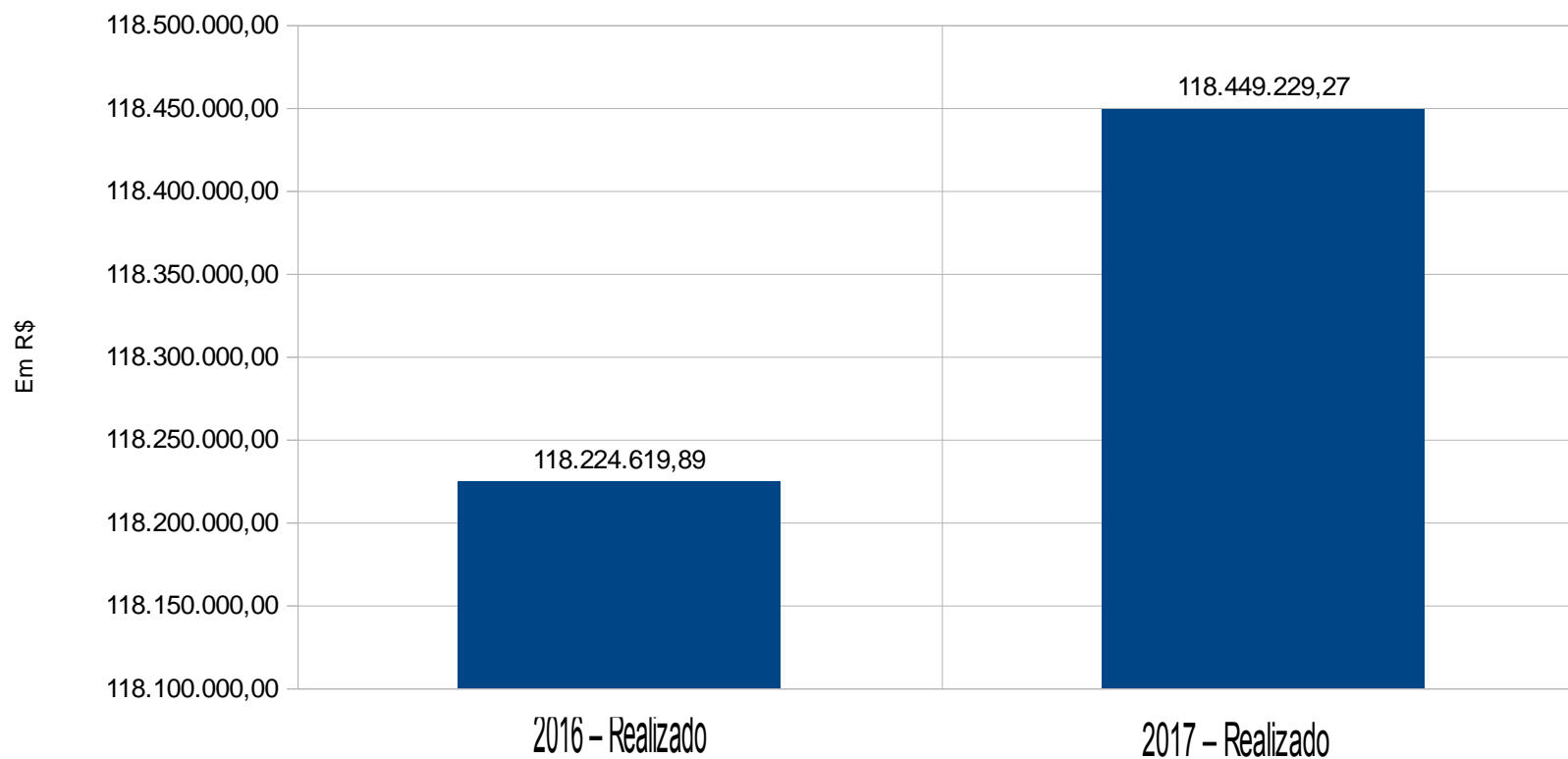
Comparativo da Receita até o 1º Quadrimestre 2016/2017

Receita	2016 – Realizado	2017 – Realizado	Variação %
Corrente	118.224.619,89	118.449.229,27	0,19%
Capital	3.165.473,66	2.844.325,44	-10,15%
Total	121.390.093,55	121.293.554,71	-0,08%



Comparativo da Receita até o 1º Quadrimestre 2016/2017

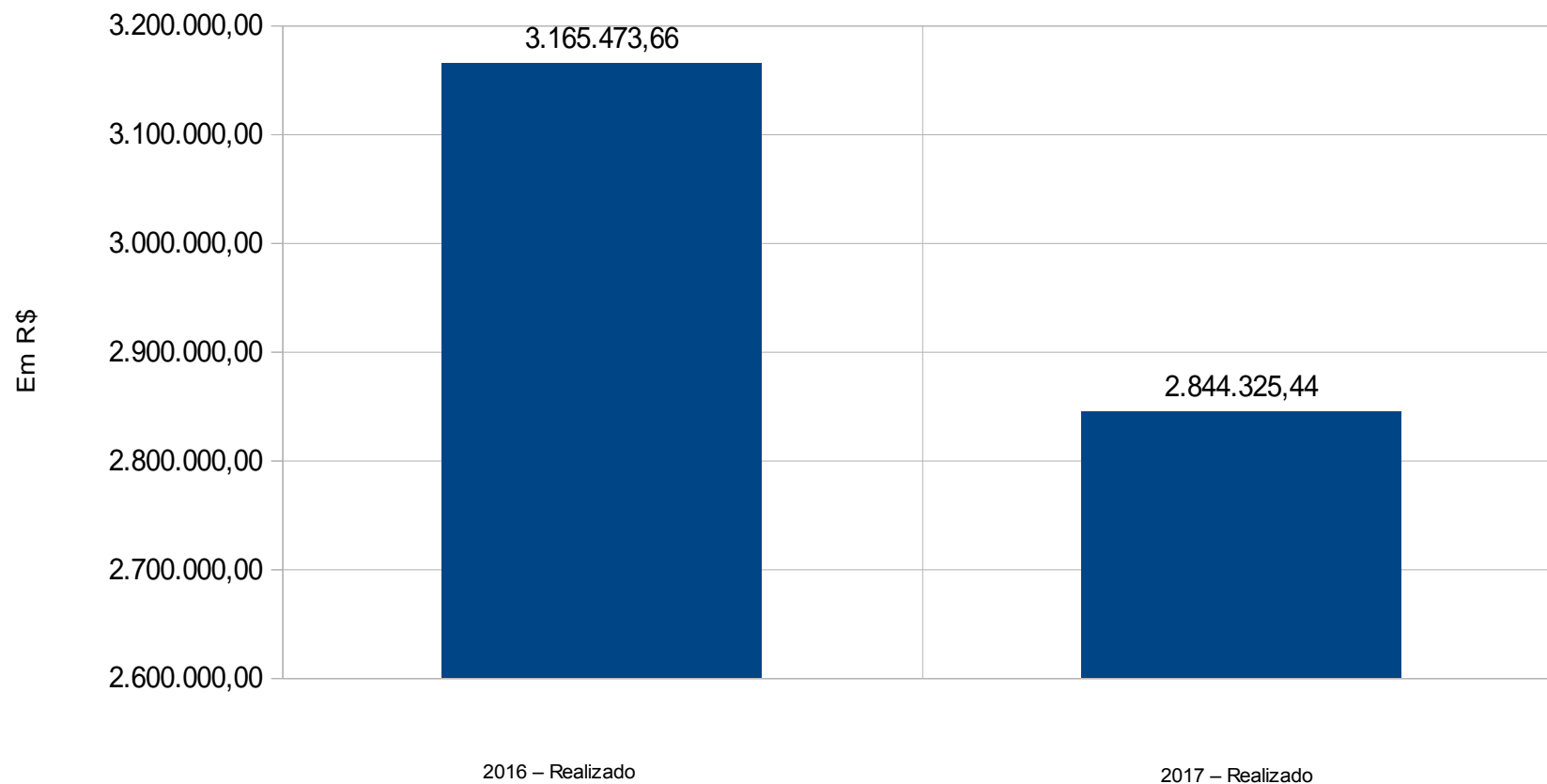
Receitas Correntes





Comparativo da Receita até o 1º Quadrimestre 2016/2017

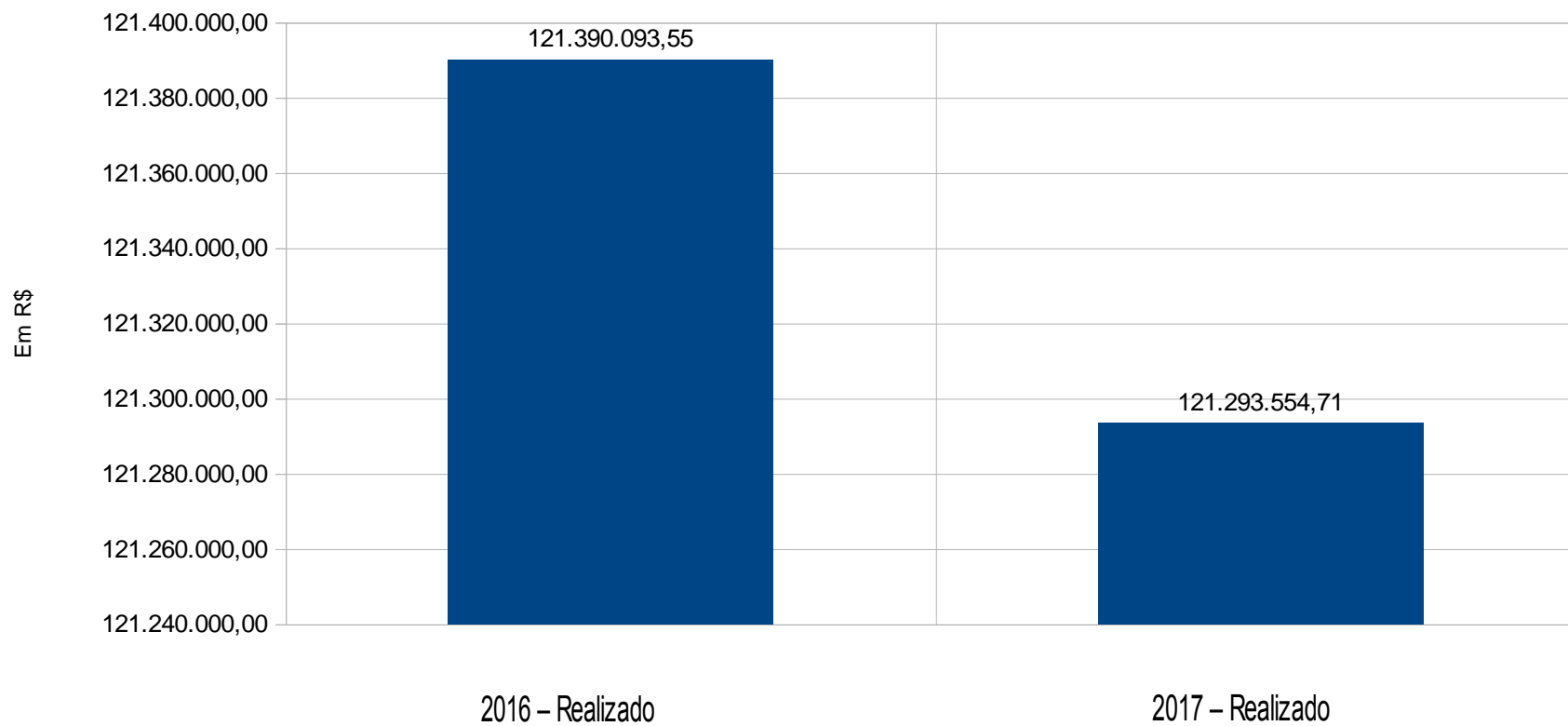
Receitas de Capital





Comparativo da Receita até o 1º Quadrimestre 2016/2017

Receitas Totais





Despesas

- **Meta Anual Inicial = R\$ 355.928.500,00**
- **Meta Anual Atualizada = R\$ 387.036.469,00**
- **Empenhado até o 1º Quadr/17 = R\$ 213.677.494,6**
- **Liquidado até o 1º Quadr/17 = R\$ 98.812.173,31**



RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS

Realização	1º Quadrimestre	Acumulado
Receita	121.293.554,71	121.293.554,71
Despesa Empenhada	213.677.494,68	213.677.494,68
Resultado (Superávit/Défi	-92.383.939,97	-92.383.939,97
Despesa Liquidada	98.812.173,31	98.812.173,31
Resultado (Superávit/Défi	22.481.381,40	22.481.381,40



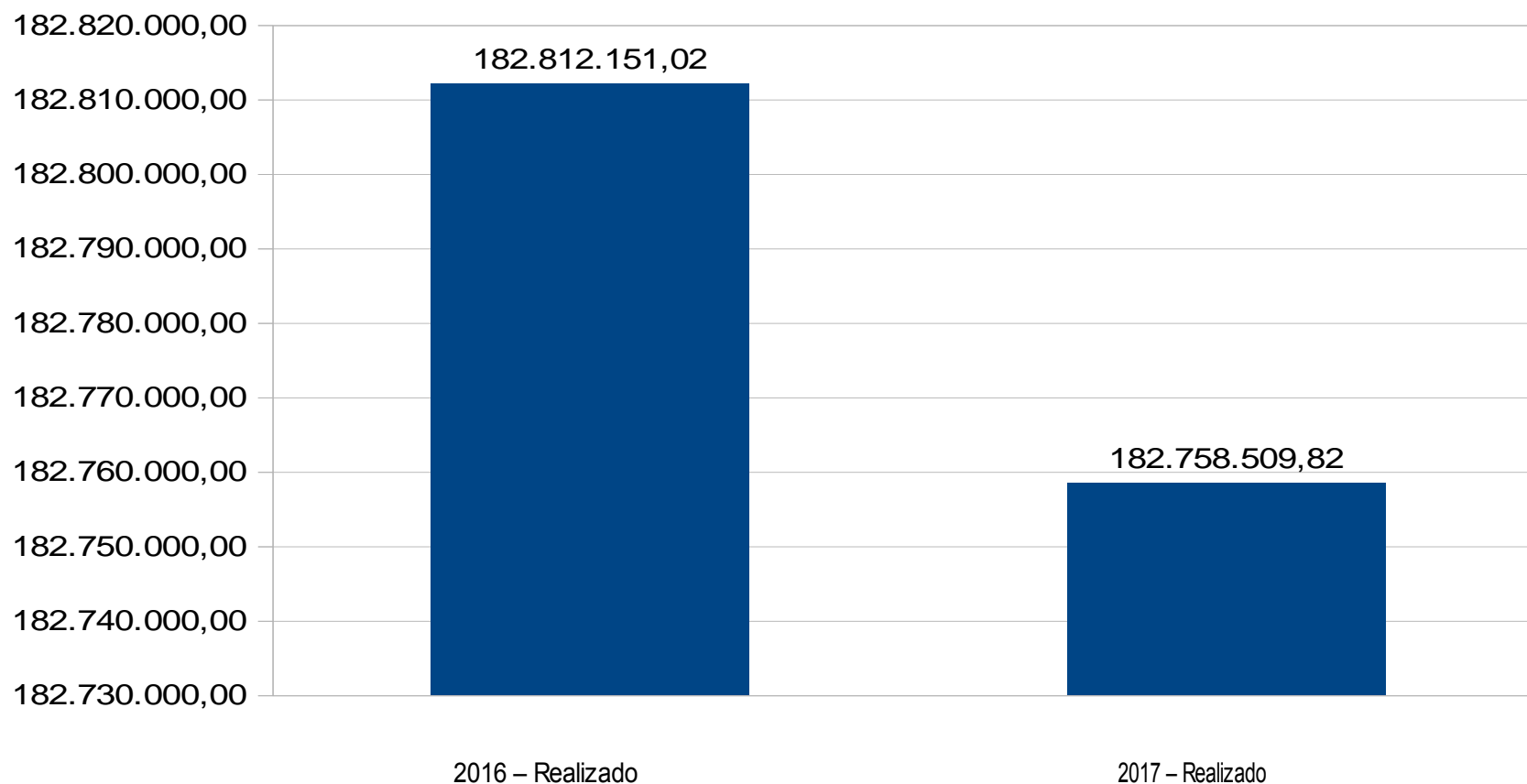
Comparativo da Despesa Empenhada até o 1º Quadrimestre 2016/2017

Despesa	2016 – Realizado	2017 – Realizado	Variação %
Corrente	182.812.151,02	182.758.509,82	-0,03%
Capital	46.663.515,02	30.918.984,86	-33,74%
Total	229.475.666,04	213.677.494,68	-6,88%



Comparativo da Despesa Empenhada até o 1º Quadrimestre 2016/2017

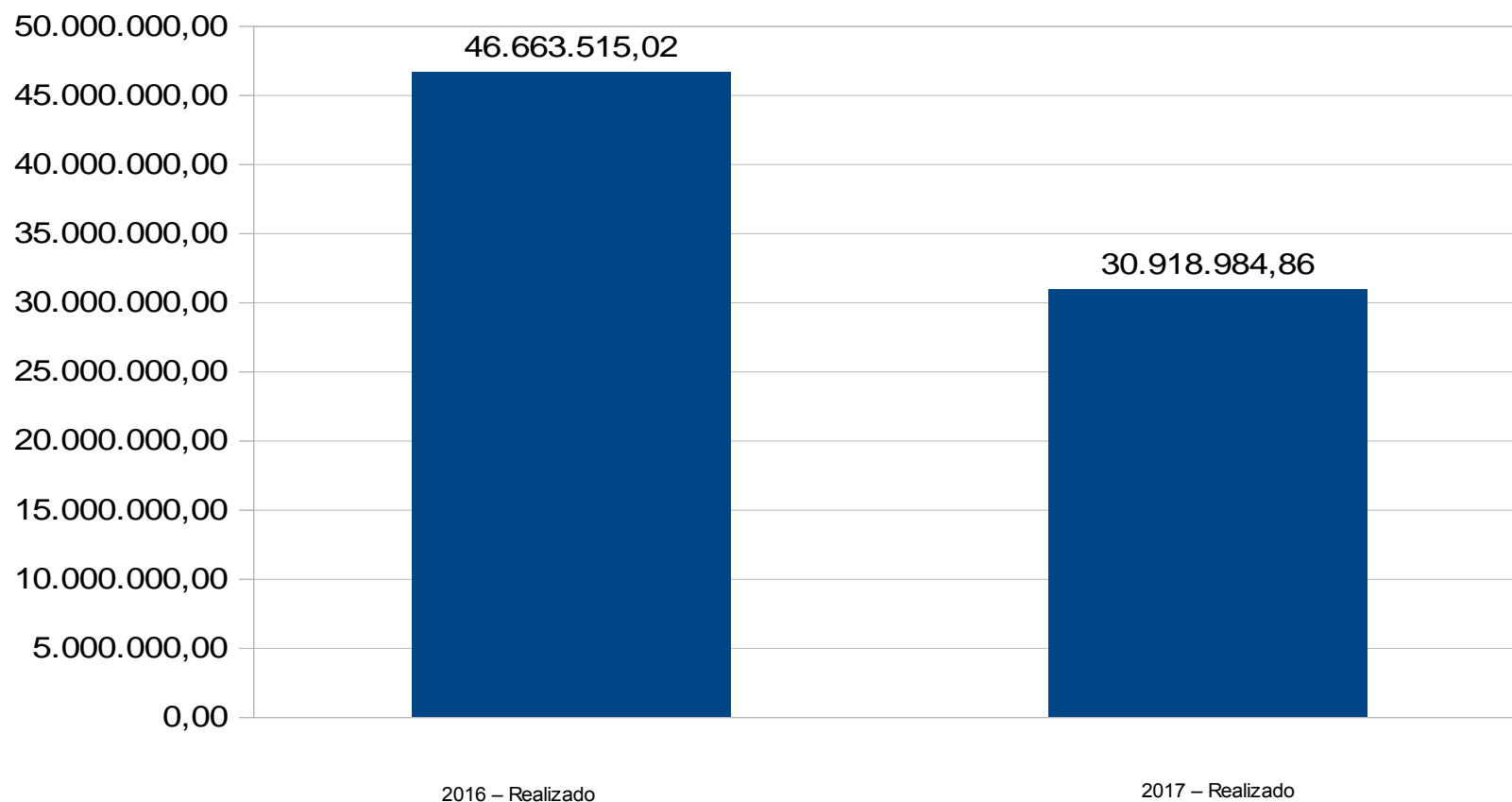
Despesas Correntes





Comparativo da Despesa Empenhada até o 1º Quadrimestre 2016/2017

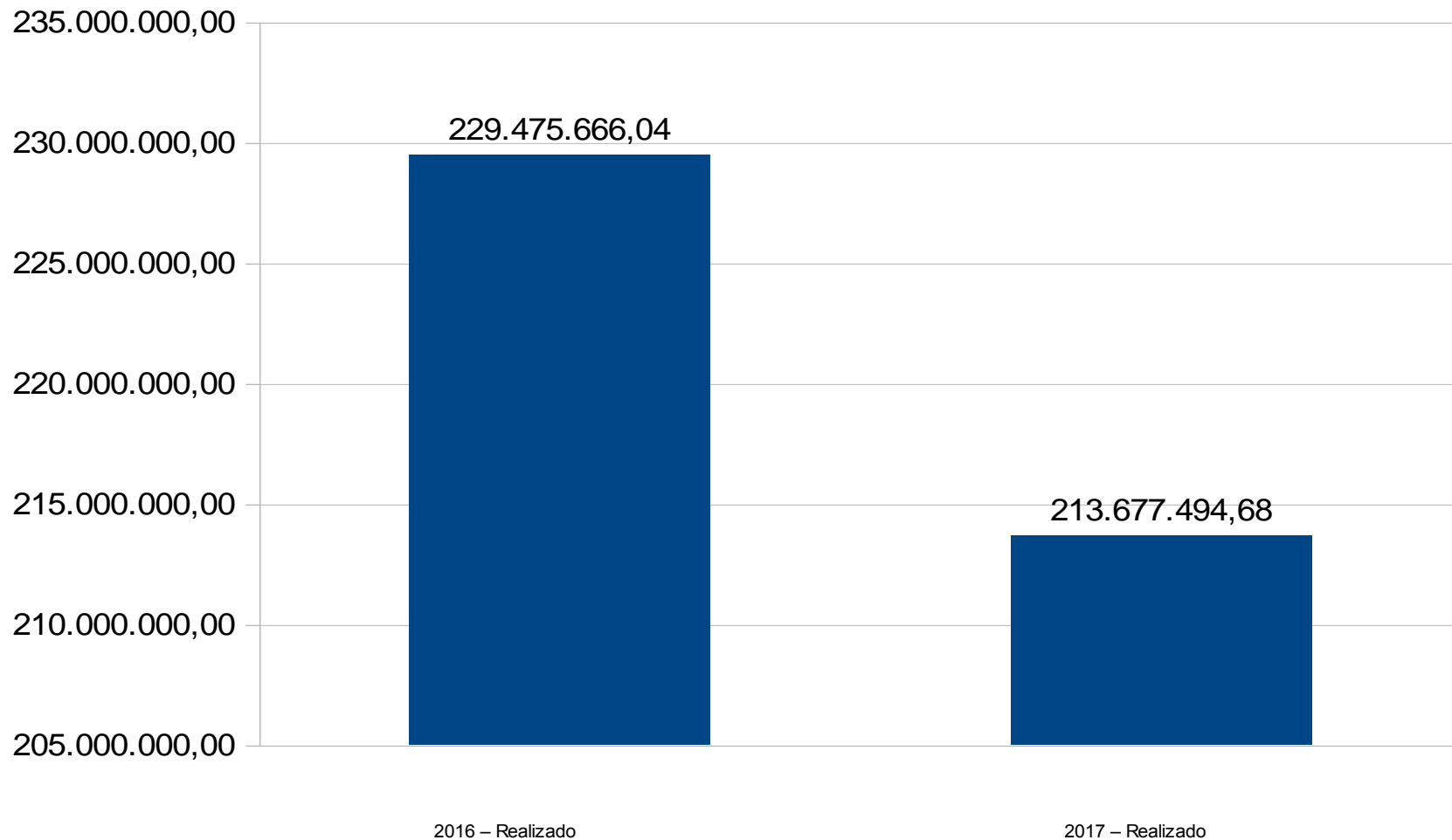
Despesas de Capital





Comparativo da Despesa Empenhada até o 1º Quadrimestre 2016/2017

Despesas Totais





Resultado Primário

- **Meta = R\$ 4.173.000,00**
- **Apuração no 1º Quadr/2017 = R\$ 21.898.552,35**



Resultado Nominal

- **Meta = R\$ 0,00**
- **Apuração no 1º Quadr/2017= R\$ -27.355.814,82**



Resultado Nominal

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc Anterior(A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Jan até o Bim (C-A)
I. Dívida Consolidada	54.401.688,75	53.928.972,25	45.493.601,48		
II. Deduções:	7.844.832,57	19.434.173,22	26.292.560,12		
Ativo Disponível	21.380.976,70	19.704.477,33	26.074.382,61		
Haveres Financeiros	730.171,10	751.356,73	784.222,72		
(-) Restos a Pagar Processados	14.266.315,23	1.021.660,84	566.045,21		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	46.556.856,18	34.494.799,03	19.201.041,36		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	46.556.856,18	34.494.799,03	19.201.041,36	-15.293.757,67	-27.355.814,82



Restos a Pagar

Restos a Pagar	
Restos a Pagar em 31/12/2016	28.696.190,95
Cancelamentos no 1º Quadrimestre/2017	194.227,36
Pagamentos no 1º Quadrimestre/2017	24.628.851,28
Cancelamentos no 2º Quadrimestre/2017	
Pagamentos no 2º Quadrimestre/2017	
Cancelamentos no 3º Quadrimestre/2017	
Pagamentos no 3º Quadrimestre/2017	
Saldo Final a Pagar	3.873.112,31

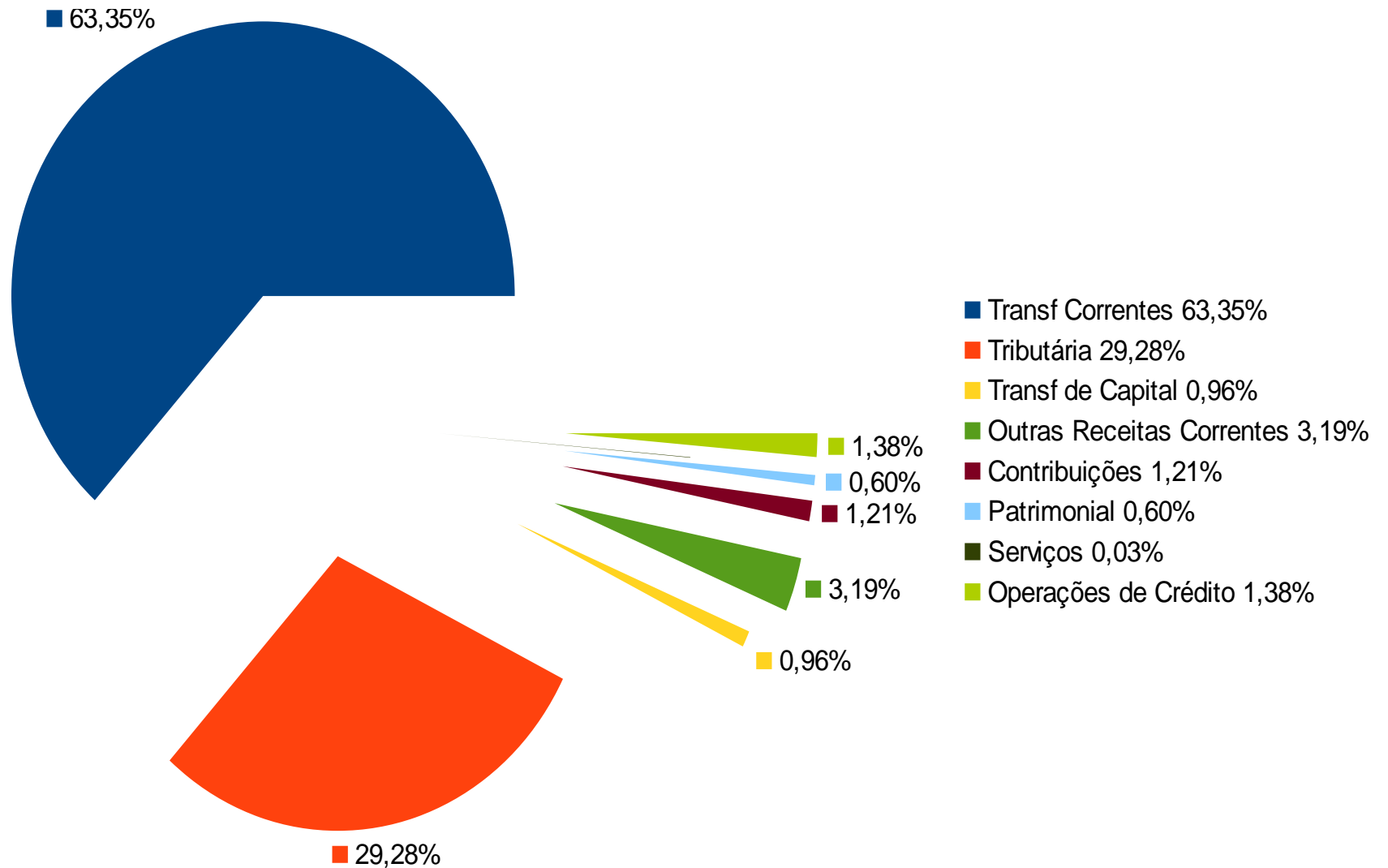


Despesas Empenhada com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida	312.036.277,52
Despesa com Pessoal	163.430.812,45
Resultado Percentual	52,38
Limite LRF = 54% da RCL (art.20 LRF)	168.499.589,86
Limite Prudencial = 51,3% da RCL (art.22	160.074.610,37

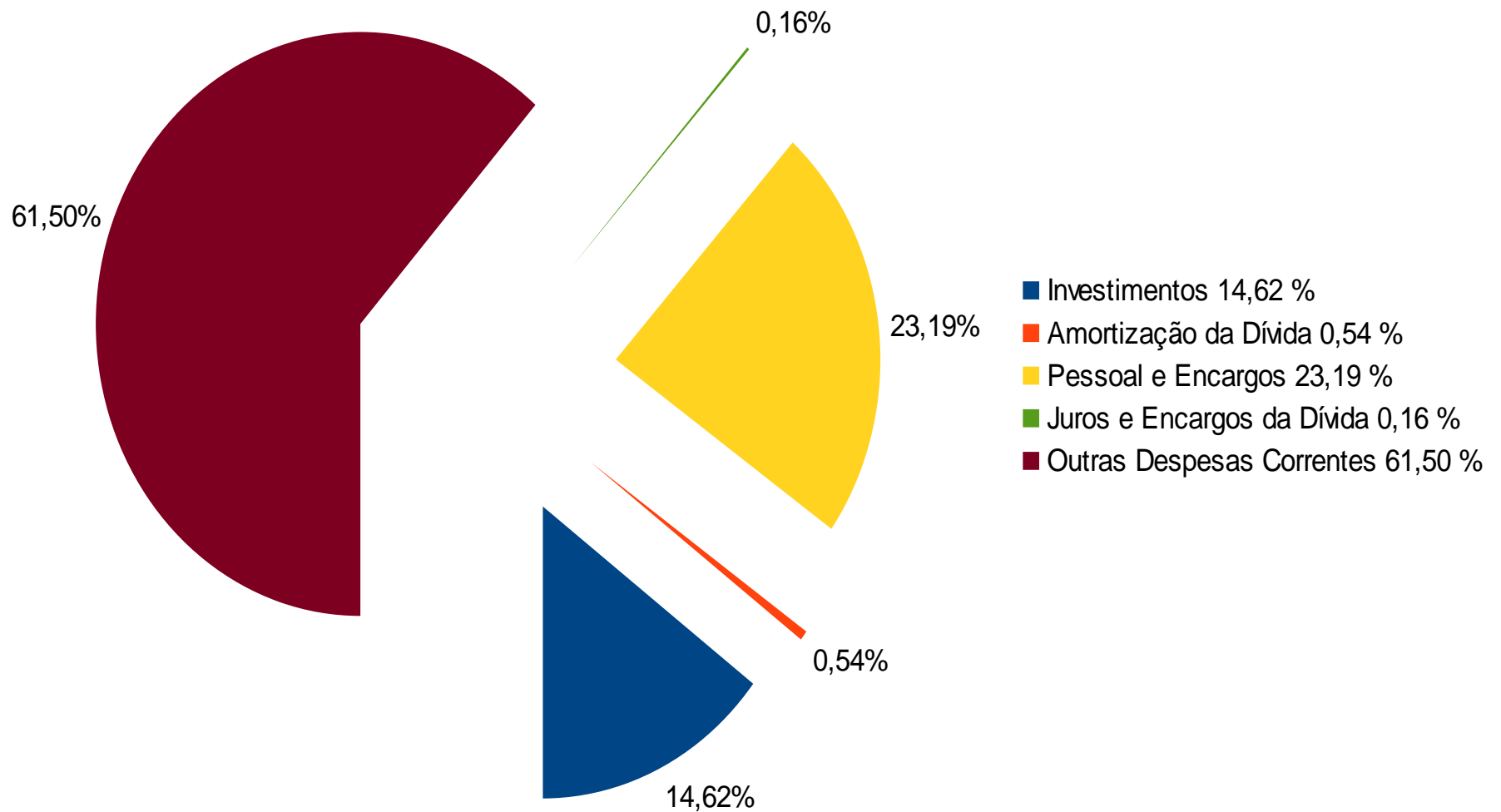


Composição da Receita 2017





Composição da Despesa Empenhada 2017





APLICAÇÃO NA SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE		
RESUMO ATÉ ABRIL 2017	EMPENHADO	LIQUIDADO
Receita de Impostos e Transferências **	88.636.735,02	88.636.735,02
Aplicação Obrigatória 15% **	13.300.762,44	13.300.762,44
Aplicação Efetiva	34.464.977,66	18.982.705,32
Aplicação Efetiva (em percentual)	38,88	21,42
Aplicação a maior	21.164.215,22	5.681.942,88



APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO ATÉ ABRIL 2017

RESUMO (aplicações art. 212 da Constituição Federal):

Receita de Impostos e Transferências	88.630.555,71	
Aplicação Obrigatória	22.157.638,93	25,00%
Aplicação Efetiva	31.376.841,30	35,40%
Aplicação a maior	9.219.202,37	10,40%



APLICAÇÃO NO FUNDEB

FUNDO DE MAN. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 2º Bimestre

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	12.588.938,71	25.557.701,54	12.968.762,83	16.941.069,48	4.352.130,77
40% em outras despesas ed. Básica	8.392.625,81	3.679.935,67	-4.712.690,14	2.881.102,68	-5.511.523,13
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18	0,00
Total	20.981.564,52	29.237.637,21	8.256.072,69	22.018.655,34	-1.159.392,36

Em Percentuais

60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	121,81%	80,74%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	17,54%	13,73%
Total	100,00%	139,35%	94,47%



Muito obrigado!