

Indicadores da Gestão Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2017

Item	Previsão	Realizado no Mês	Realiz. até o Mês	%
Receita	26.103.498,00	1.888.610,78	1.888.610,78	7,24%
Despesa Empenhada	28.337.539,20	5.199.368,28	5.200.075,08	18,35%
Despesa Liquidada	28.337.539,20	1.844.367,44	1.845.074,24	6,51%
Resultado Orçamentário	(2.234.041,20)	(3.310.757,50)	(3.311.464,30)	
Resultado Financeiro	(2.234.041,20)	44.243,34	43.536,54	

Item	Base de Cálculo	Aplicação	%
Limite Educação	1.560.287,75	524.992,38	33,65%
Limite Fundeb 60% Remunen.	305.065,78	243.217,20	79,73%
Limite Saúde	1.560.287,75	248.311,98	15,91%
Limite Pessoal Executivo	1.884.713,92	1.046.418,68	55,52%
Limite Pessoal Legislativo	1.884.713,92	41.865,02	2,22%
Limite Pessoal Total	1.884.713,92	1.088.283,70	57,74%

DESPESAS - Por Categoria Econômica						
Descrição	Orçam. Atualiz.	Empenhado	Liquidado	%Orç/Emp	%Orç/Liq	%Total
Despesas Correntes	25.296.085,96	3.339.828,22	1.830.310,62	13,20%	7,24%	99,24%
- Pessoal e Encargos Sociais	13.495.158,31	1.088.283,70	1.088.283,70	0,00%	8,06%	59,01%
- Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	10.534,78	10.534,78	10,53%	10,53%	0,57%
- Outras Despesas Correntes	11.700.927,65	2.241.009,74	731.492,14	19,15%	6,25%	39,66%
Despesas de Capital	3.014.833,24	1.859.540,06	14.056,82	61,68%	0,47%	0,76%
- Investimentos	2.778.333,24	1.853.770,24	8.287,00	66,72%	0,30%	0,45%
- Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Amortização da Dívida	235.000,00	5.769,82	5.769,82	2,46%	2,46%	0,31%
Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Despesa	28.337.539,20	5.199.368,28	1.844.367,44	18,35%	6,51%	100,00%

DESPESAS - Por Unidade Orçamentária - Geral						
Descrição	Orçam. Atualiz.	Empenhado	Liquidado	%Orç/Emp	%Orç/Liq	%Total
Câmara de Vereadores	800.000,00	111.503,11	48.231,83	13,94%	6,03%	2,61%
Gabinete do Prefeito	1.170.000,00	88.275,90	83.025,90	7,54%	7,10%	4,50%
Cultura	80.000,00	25.511,64	2.125,97	31,89%	2,66%	0,12%
Esporte	408.712,78	38.600,91	28.728,41	9,44%	7,03%	1,56%
Administração	1.463.300,00	448.410,53	125.365,70	30,64%	8,57%	6,79%
Fazenda	202.573,20	13.692,20	13.692,20	6,76%	6,76%	0,74%
Habitação	100.501,00	2.041,20	2.041,20	2,03%	2,03%	0,11%
Educação	9.048.265,55	2.383.001,59	474.539,63	26,34%	5,24%	25,72%
Agricultura	1.182.946,92	152.102,48	64.340,87	12,86%	5,44%	3,49%
Ind. Com. E Serviços	109.001,00	4.075,12	4.075,12	3,74%	3,74%	0,22%
DOSU	1.688.561,00	429.245,93	109.914,65	25,42%	6,51%	5,96%
DMER	2.558.670,17	358.410,90	336.385,44	14,01%	13,15%	18,23%
Funrebom	75.000,00	1.130,70	1.130,70	1,51%	1,51%	0,06%
Assistencia Social	919.701,00	111.293,25	51.759,51	12,10%	5,63%	2,81%
Encargos Gerais do Munic.	1.485.000,00	139.302,62	84.991,00	9,38%	5,72%	4,61%
Fundo de Saúde	6.115.186,58	771.183,28	339.345,59	12,61%	5,55%	18,39%
SAMAE	903.500,00	122.293,72	75.380,52	13,54%	8,34%	4,09%
Reserva de Contingencia	26.620,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Despesa	28.337.539,20	5.200.075,08	1.845.074,24	18,35%	6,51%	100,00%

RECEITA - Fonte Ordinarios			Competencia 1			
Descrição	Rec. Prevista	Rec. Arrec.	Média	% Orç/Arrec		DIFERENÇ A
Receita Total	19.155.278,00	1.390.990,54	1.390.990,54	7,26%		17.764.287
Total da Receita	19.155.278,00	1.390.990,54	1.390.990,54	7,26%		17.764.287

DESPESAS - Por Categoria Econômica						
Descrição	Orçam. Atualiz.	Empenhado	Liquidado	%Orç/Emp	%Orç/Liq	%Total
Despesas Correntes	18.216.458,00	2.748.015,95	1.350.457,64	15,09%	7,41%	98,97%
- Pessoal Encargos Sociais	9.375.700,00	774.302,24	774.302,24	8,26%	8,26%	56,75%
- Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	10.534,78	10.534,78	10,53%	10,53%	0,77%
- Outras Desp. Correntes	8.740.758,00	1.963.178,93	565.620,62	22,46%	6,47%	41,45%
Despesas de Capital	912.200,00	14.056,82	14.056,82	1,54%	1,54%	1,03%
- Investimentos	675.700,00	8.287,00	8.287,00	1,23%	1,23%	0,61%
- Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Amortização da Dívida	235.000,00	5.769,82	5.769,82	2,46%	2,46%	0,42%
Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Despesa	19.155.278,00	2.762.072,77	1.364.514,46	14,42%	7,12%	100,00%
Prov.de Férias e 13º Salário			(256.166,08)			
Despesa Gerencial	19.155.278,00		1.108.348,38		5,79%	

DESPESAS LIQUIDADAS - Por Unidade Orçamentária - Fonte Ordinarios						
Descrição	Orçam. Atualiz.	Empenhado	Liquidado	%Orç/Emp	%Orç/Liq	%Total
Câmara de Vereadores	800.000,00	111.503,11	48.231,83	13,94%	6,03%	3,53%
Gabinete do Prefeito	1.170.000,00	88.275,90	83.025,90	7,54%	7,10%	6,08%
Cultura	80.000,00	25.511,64	2.125,97	31,89%	2,66%	0,16%
Esporte	400.000,00	29.888,13	20.015,63	7,47%	5,00%	1,47%
Administração	1.463.300,00	448.410,53	125.365,70	30,64%	8,57%	9,18%
Fazenda	202.573,20	13.692,20	13.692,20	6,76%	6,76%	1,00%
Habitação	40.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
Educação	2.875.603,00	291.902,74	228.924,02	10,15%	7,96%	16,77%
Agricultura	1.166.000,00	135.157,56	47.395,95	11,59%	4,06%	3,47%
Ind. Com. E Serviços	109.000,00	4.075,12	4.075,12	3,74%	3,74%	0,30%
DOSU	1.138.000,00	390.862,59	72.331,31	34,35%	6,36%	5,30%
DMER	2.378.700,00	296.144,73	274.875,19	12,45%	11,56%	20,13%
Funrebom	75.000,00	1.130,70	1.130,70	1,51%	1,51%	0,08%
Assistencia Social	581.500,00	80.855,66	35.348,24	13,90%	6,08%	2,59%
Encargos Gerais do Munic.	1.485.000,00	139.302,62	84.991,00	9,38%	5,72%	6,23%
Fundo de Saúde	4.259.983,80	583.772,62	248.311,98	13,70%	5,83%	18,19%
SAMAE	903.498,00	122.293,72	75.380,52	13,54%	8,34%	5,52%
Reserva de Contingencia	26.620,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total da Despesa	19.155.278,00	2.762.779,57	1.365.221,26	14,42%	7,13%	100,00%

Resultado Consolidado		-1.371.789,03	25.769,28
Receita Samae	72.179,04		
Resultado do Samae		-50.114,68	-3.201,48
Resultado Sem Samae		-1.321.674,35	28.970,76

Rec. Méd. - Samae
1.318.812