

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR
 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
 SEGUNDO QUADRIMESTRE - 2015

METAS FISCAIS DA RECEITA						
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Variação	Prevista	Realizada	Variação
	No período	No período	%	Até período	Até período	%
RECEITA CORRENTE	4.500.083,33	4.131.001,32	91,80	9.000.166,67	8.041.176,65	89,34
Receita Tributária	148.333,33	131.159,36	88,42	296.666,67	287.380,16	96,87
Receita de Contribuição	55.333,33	42.727,62	77,22	110.666,67	96.642,48	87,33
Receita Patrimonial	185.000,00	180.146,01	97,38	370.000,00	382.501,56	103,38
Receitas de Serviços	161.666,67	8.528,95	5,28	323.333,33	18.208,70	5,63
Transferências Correntes	3.823.100,00	3.755.559,60	98,23	7.646.200,00	7.226.324,00	94,51
Outras Receitas Correntes	126.650,00	12.879,78	10,17	253.300,00	30.119,75	11,89
RECEITA DE CAPITAL	76.666,67	16.169,76	21,09	153.333,33	197.369,76	128,72
Operação de Crédito	50.000,00	-	-	100.000,00	-	-
Alienação de Ativos	10.000,00	-	-	20.000,00	10.200,00	51,00
Transferências de Capital	16.666,67	16.169,76	97,02	33.333,33	187.169,76	561,51
TOTAL	4.576.750,00	4.147.171,08	90,61	9.153.500,00	8.238.546,41	90,00

METAS FISCAIS DA DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Variação	Prevista	Realizada	Variação
	No período	No período	%	Até período	Até período	%
DESPESA CORRENTE	4.052.066,67	3.881.191,88	95,78	8.104.133,33	7.597.290,51	93,75
Pessoal e Encargos Sociais	1.953.833,33	1.744.178,39	89,27	3.907.666,67	3.550.531,86	90,86
Juros e Encargos da Dívida	1.666,67	-	-	3.333,33	-	-
Outras Despesas Correntes	2.096.566,67	2.137.013,49	101,93	4.193.133,33	4.046.758,65	96,51
DESPESA DE CAPITAL	541.283,33	342.922,19	63,35	1.082.566,67	415.126,19	38,35
Investimentos	478.016,67	342.922,19	71,74	956.033,33	415.126,19	43,42
Inversões Financeiras	10.000,00	-	-	20.000,00	-	-
Amortização da Dívida	3.333,33	-	-	6.666,67	-	-
Reserva de Contingência	49.933,33	-	-	99.866,67	-	-
TOTAL	4.593.350,00	4.224.114,07	91,96	9.186.700,00	8.012.416,70	87,22

RESUMO DAS METAS FISCAIS DA RECEITA E DA DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Variação	Prevista	Realizada	Variação
	No período	No período	%	Até período	Até período	%
RECEITA CORRENTE	4.500.083,33	4.131.001,32	91,80	9.000.166,67	8.041.176,65	89,34
DESPESA CORRENTE	4.052.066,67	3.881.191,88	95,78	8.104.133,33	7.597.290,51	93,75
VARIAÇÃO EM VALOR	448.016,67	249.809,44	55,76	896.033,33	443.886,14	49,54
RECEITA DE CAPITAL	76.666,67	16.169,76	21,09	153.333,33	197.369,76	128,72
DESPESA DE CAPITAL	541.283,33	342.922,19	63,35	1.082.566,67	415.126,19	38,35
VARIAÇÃO EM VALOR	(464.616,67)	(326.752,43)	70,33	(929.233,33)	(217.756,43)	23,43
TOTAL DA RECEITA	4.576.750,00	4.147.171,08	90,61	9.153.500,00	8.238.546,41	90,00
TOTAL DA DESPESA	4.593.350,00	4.224.114,07	91,96	9.186.700,00	8.012.416,70	87,22
VARIAÇÃO EM VALOR	(16.600,00)	(76.942,99)	463,51	(33.200,00)	226.129,71	(681,11)

METAS FISCAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO						
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Variação	Prevista	Realizada	Variação
	No período	No período	%	Até período	Até período	%
Receita Primária	4.331.750,00	3.967.025,07	91,58	8.663.500,00	7.845.844,85	90,56
Despesa Primária	4.588.350,00	4.224.114,07	92,06	9.176.700,00	8.012.416,70	87,31
RESULTADO PRIMÁRIO	(256.600,00)	(257.089,00)	100,19	(513.200,00)	(166.571,85)	32,46
META RP NA LDO					562.036,00	

METAS FISCAIS DO RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA						
ESPECIFICAÇÃO	Saldo 2.014	Realizada	Variação	Saldo 2014	Realizada	Variação
	(a)	No período (b)	% (b-a)	(a)	Até período (b)	% (b-a)
Dívida Consolidada Líquida	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Saldo Disponível	141.622,22	287.615,49	203,09	141.622,22	59.490,02	42,01
Ativo Financeiro	543.122,01	717.640,12	132,13	543.122,01	803.969,71	148,03
Restos a Pagar	401.499,79	430.024,63	107,10	401.499,79	744.479,69	185,42
Dívida Consolidada Líquida	(141.622,22)	(287.615,49)	203,09	(141.622,22)	(59.490,02)	42,01
Resultado Nominal		(145.993,27)			82.132,20	
Metas Resultado Nominal LDO					(313.239,00)	

METAS FISCAIS DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO						
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Variação	Prevista	Realizada	Variação
	No período	No período	%	Até período	Até período	%
Governo Municipal	252.333,33	132.189,42	52,39	504.666,67	258.509,12	51,22
Secretaria de Administração	176.833,33	162.214,12	91,73	353.666,67	355.656,22	100,56
Secretaria de Finanças	249.333,33	157.825,92	63,30	498.666,67	306.838,08	61,53
Sec. Educação Cultura e Esportes	1.027.041,67	1.012.086,97	98,54	2.054.083,33	1.964.244,39	95,63
Secretaria de Saúde	832.208,33	1.044.472,15	125,51	1.664.416,67	1.910.657,82	114,79
Sec. Obras, Urbanismo e Transp.	1.161.333,33	1.111.868,74	95,74	2.322.666,67	1.936.258,08	83,36
Sec. Desenvolvimento Econômico	328.666,67	289.509,84	88,09	657.333,33	641.072,77	97,53
Secretaria de Assistência Social	260.000,00	261.754,51	100,67	520.000,00	519.163,49	99,84
Administração Geral do Município	99.666,67	52.192,00	52,37	199.333,33	120.016,73	60,21
TOTAL GERAL	4.387.416,67	4.224.113,67	96,28	8.774.833,33	8.012.416,70	91,31

META FISCAL DA RECEITA COMPARADO COM EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	Realizada	Realizada	Variação
	2.014	2.015	%
RECEITA CORRENTE	7.293.291,00	8.041.176,65	110,25
Receita Tributária	270.528,00	287.380,16	106,23
Receita de Contribuição	110.278,00	96.642,48	87,64
Receita Patrimonial	272.634,00	382.501,56	140,30
Receitas de Serviços	16.073,00	18.208,70	113,29
Transferências Correntes	6.585.259,00	7.226.324,00	109,73
Outras Receitas Correntes	38.519,00	30.119,75	78,19
RECEITA DE CAPITAL	137.365,00	197.369,76	143,68
Operação de Crédito	-	-	#DIV/0!
Alienação de Ativos	-	10.200,00	#DIV/0!
Transferências de Capital	137.365,00	187.169,76	136,26
TOTAL	7.430.656,00	8.238.546,41	110,87

META FISCAL DA DESPESA COMPARADO COM EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	Realizada	Realizada	Varição
	2.014	2.015	%
DESPESA CORRENTE	7.020.385,00	7.597.290,51	108,22
Pessoal e Encargos Sociais	3.378.014,00	3.550.531,86	105,11
Juros e Encargos da Dívida	3.200,00	-	-
Outras Despesas Correntes	3.639.171,00	4.046.758,65	111,20
DESPESA DE CAPITAL	741.409,00	415.126,19	55,99
Investimentos	688.945,00	415.126,19	60,26
Inversões Financeiras	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	52.464,00	-	-
Reserva de Contingência		-	#DIV/0!
TOTAL	7.761.794,00	8.012.416,70	103,23

—