



AUDIÊNCIA PÚBLICA

METAS FISCAIS – 3º QUADRIMESTRE 2017



AMPARO LEGAL

A Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000 – LRF

O parágrafo 4º do artigo 9º

§ 1º - ...

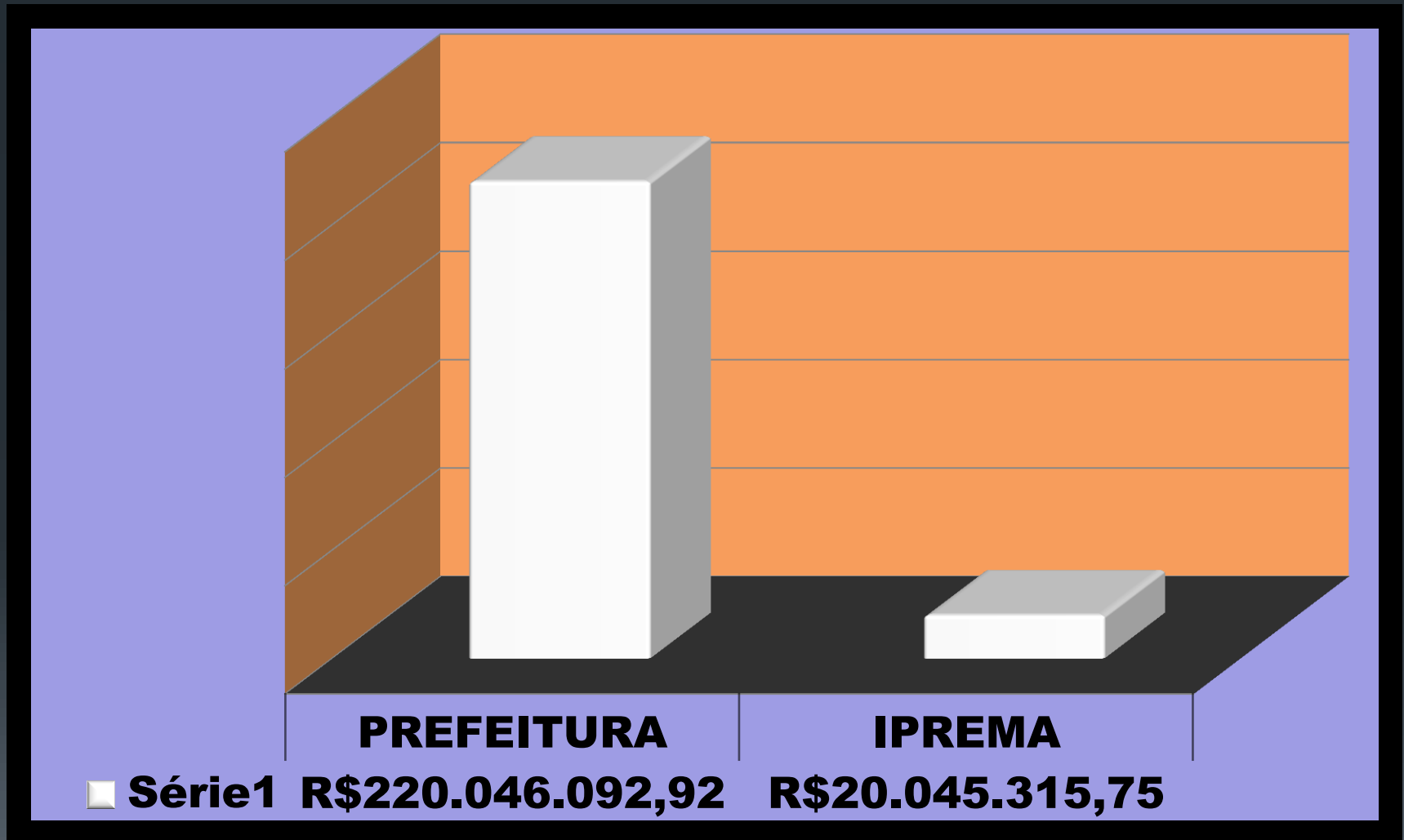
§ 2º - ...

§ 3º - ...

§ 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.



RECEITA ORÇAMENTÁRIA



R\$ 240.091.408,67

RECEITA - PREFEITURA

CATEGORIA	ORÇADO	REALIZADO	% DE REALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA	55.142.000,00	52.109.537,93	95
CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	4.740.952,01	95
PATRIMONIAL	2.226.350,00	2.327.378,62	103
SERVIÇOS	25.000,00	27.582,11	110
TRANSFERÊNCIAS	123.545.686,30	128.673.288,03	104
OUTRAS RECEITAS	14.186.100,00	22.444.819,70	158
TRANSF CAPITAL	12.884.726,70	9.722.534,52	75
TOTAL	213.139.863,00	220.046.092,92	103

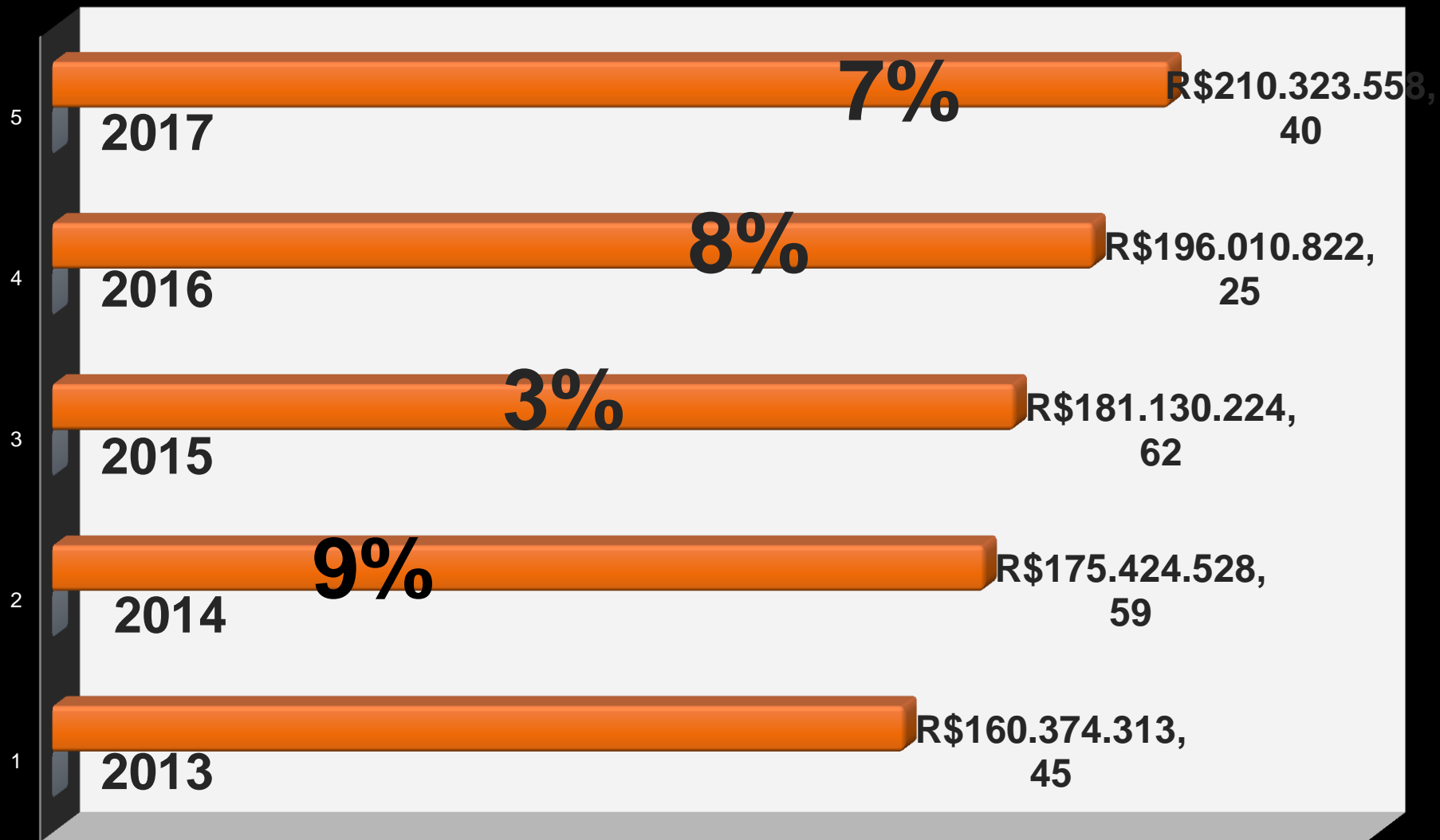
RECEITA - PREFEITURA

OBJETO	TOTAL	% S/ TOTAL
TESOURO	R\$ 135.759.689,17	62%
EDUCAÇÃO	R\$ 46.670.571,24	21%
SAÚDE	R\$ 13.827.055,31	6%
CONVÊNIO	R\$ 8.332.961,41	4%
VINCULADO	R\$ 5.055.692,10	2%
ILUMINAÇÃO	R\$ 5.041.857,74	2%
TRÂNSITO	R\$ 3.785.686,48	2%
ASSIST. SOCIAL	R\$ 1.546.690,40	1%
ALIENAÇÃO	R\$ 25.889,07	0%
TOTAL GERAL	R\$ 220.046.092,92	100%

COMPARATIVO 2017 X 2016

CATEGORIA	2016	2017	%
TRIBUTARIA	R\$ 47.695.719,85	R\$ 52.109.537,93	9%
CONTRIBUICOES	R\$ 5.341.830,83	R\$ 4.740.952,01	-11%
PATRIMONIAL	R\$ 2.733.285,37	R\$ 2.327.378,62	-15%
SERVICOS	R\$ 24.916,38	R\$ 27.582,11	11%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 144.274.775,38	R\$ 144.863.581,98	0%
DEDUCOES DE RECEITAS	-R\$ 16.104.553,26	-R\$ 16.190.293,95	1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 12.044.847,70	R\$ 22.444.819,70	86%
TOTAL RECEITA CORRENTE	R\$ 196.010.822,25	R\$ 210.323.558,40	7%

EVOLUÇÃO DA RECEITA



HISTÓRICO DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO	ARRECADADO	%
2013	R\$ 8.043.824,28	
2014	R\$ 9.728.191,49	21%
2015	R\$ 9.371.166,48	-4%
2016	R\$ 7.491.288,59	-20%
2017	R\$ 13.449.179,11	80%

HISTÓRICO DÍVIDA ATIVA

DESCRIÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017
principal	5.993.077,77	5.756.261,18	5.552.955,76	3.861.857,81	7.941.833,40
atualização	638.193,26	1.915.589,03	2.188.620,05	1.781.278,78	3.130.357,06
multa	1.412.553,25	2.056.341,28	1.629.590,67	1.848.152,00	2.376.988,65
Total Geral	8.043.824,28	9.728.191,49	9.371.166,48	7.491.288,59	13.449.179,11
% Histórico		21%	-4%	-20%	80%

ESTOQUE DE DÍVIDA ATIVA

SALDO 31/12/2016	R\$ 284.056.056,65
INSCRIÇÃO	53.338.330,15
CANCELAMENTO	411.446,67
RECEBIMENTO	13.449.179,11
SALDO 31/12/2017	323.533.761,02

ESTOQUE DE DÍVIDA ATIVA

	2016	2017
SALDO 31/12/2016	269.210.806,66	284.056.056,65
INSCRIÇÃO	39.431.090,84	53.338.330,15
CANCELAMENTO	17.094.552,26	411.446,67
RECEBIMENTO	7.491.288,59	13.449.179,11
SALDO 31/12/2017	284.056.056,65	323.533.761,02
	6%	14%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITURA	R\$ 192.931.156,22	R\$ 183.319.276,35	R\$ 179.067.472,02
CÂMARA	R\$ 6.730.240,04	R\$ 6.704.304,70	R\$ 6.704.304,70
IPREMA	R\$ 17.429.581,88	R\$ 17.307.094,71	R\$ 17.302.606,74
TOTAL GERAL	R\$ 217.090.978,14	R\$ 207.330.675,76	R\$ 203.074.383,46

DESPESA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA

DESPESA EMPENHADA

CATEGORIA	EMPENHADO	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 84.791.701,36	44%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 1.911.716,74	1%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 96.728.868,07	50%
INVESTIMENTOS	R\$ 7.539.624,97	4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 1.959.245,08	1%
TOTAL GERAL	R\$ 192.931.156,22	100%

DESPESA ORÇAMENTARIA PREFEITURA

DESPESA EMPENHADA

SECRETARIA	EMPENHADO	
EDUCAÇÃO	R\$	67.778.224,02
SAÚDE	R\$	46.523.635,70
OBRAS E SERVIÇOS	R\$	24.860.573,88
ADMINISTRAÇÃO	R\$	15.745.419,36
ENCARGOS GERAIS	R\$	9.066.501,70
DESENV. SOCIAL	R\$	5.451.905,30
SEGURANÇA	R\$	5.329.213,27
FAZENDA	R\$	4.647.073,43

DESPESA ORÇAMENTARIA PREFEITURA

DESPESA EMPENHADA

SECRETARIA	EMPENHADO	
PROCURADORIA	R\$	4.563.506,67
ESPORTE, CULTURA	R\$	2.788.527,88
GABINETE	R\$	1.439.445,76
MEIO AMBIENTE	R\$	1.358.932,16
DESENV ECONOMICO	R\$	1.231.281,75
TERRA PRETA	R\$	1.040.312,52
GOVERNO	R\$	767.258,50
HABITAÇÃO	R\$	339.344,32
TOTAL GERAL	R\$	192.931.156,22

DÍVIDA FUNDADA

ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	DESCONTO	AMORTIZAÇÃO	31/08/2016
PASEP	3.899.956,86	0,00	647.383,86	3.252.573,00
IPREMA (parc. 164)	27.624.680,16	0,00	1.255.667,28	26.369.012,88
IPREMA (parc. 92)	711.667,04	0,00	56.184,24	655.482,80
TOTAL PARCELAMENTO	32.236.304,06	0,00	1.959.235,38	30.277.068,68
MILTON	1.668.321,22	0,00	1.668.321,22	0,00
ASEC	1.569.228,25	0,00	1.569.228,25	0,00
EDITORA COC	3.531.181,01	982.822,21	1.583.851,16	964.507,64
TOTAL PRECATÓRIO	6.768.730,48	982.822,21	4.821.400,63	964.507,64

APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS

ESPECIFICAÇÃO	2017
RECEITA DE IMPOSTOS	138.289.330,14
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	37.934.868,57
% APLICADO	27,43%
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE	35.085.937,60
% APLICADO	25,98%
RECEITA FUNDEB (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)	34.335.312,50
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO	24.527.415,88
% APLICADO	71,43%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	215.632.385,93
DESPESA COM PESSOAL	84.272.978,65
% SOBRE A RCL	39,08%