



# Audiência Pública

**AValiação DAS METAS FISCAIS**  
3º Quadrimestre 2020



# Audiência Pública

Qual o objetivo?

Demonstrar e Avaliar o cumprimento das metas previstas para o 3º Quadrimestre de 2020. ✓



# Audiência Pública

De que tipo de metas estamos falando?

A meta principal é o *equilíbrio fiscal*, ou seja, **arrecadar o que foi previsto** nas leis orçamentários (PPA, LDO e LOA) e **gastar até o limite permitido** pelas legislações.



# Audiência Pública

De quais legislações  
estamos falando?

*PPA – Plano  
Plurianual  
(Lei 2882/17)*

**LOA – Lei Orçamentária  
Anual (Lei 3173/19)**

**Lei de Responsabilidade Fiscal**

**Constituição Federal**

**LDO – Lei de Diretrizes  
Orçamentárias (Lei 3123/19)**

**Portarias da STN**

**Lei Orgânica Municipal**



# Audiência Pública

---

---



**RECEITAS**

**DESPEASAS**

# Audiência Pública

## RECEITAS



# Audiência Pública

## RECEITAS

Orçado para 2020 R\$ 354.631.000,00

Realizado até 3º Quadrimestre R\$ 353.541.591,54

**TOTAL**  
99,69%

Orçado para 2020 R\$ -34.515.000,00

Realizado até 3º Quadrimestre R\$ -29.016.519,72

**DEDUÇÕES**  
84,07%

Orçado para 2020 R\$ 316.021.000,00

Realizado até 3º Quadrimestre R\$352.621.287,00

**RECEITAS  
CORRENTES**  
111,58%

Orçado para 2020 R\$ 38.610.000,00

Realizado até 3º Quadrimestre R\$ 29.936.824,26

**RECEITAS DE  
CAPITAL**  
77,54%

# Audiência Pública

## Por origem de recursos

**RECEITAS**

	Orçado para 2020	Realizado até 3º Quadrimestre	
Livres	R\$ 158.261.000,00	R\$ 144.353.017,51	<b>91,21%</b>
Vinculados à EDUCAÇÃO	R\$ 93.267.750,00	R\$ 88.759.059,55	<b>95,16%</b>
Vinculados à SAÚDE	R\$ 47.631.250,00	R\$ 52.326.955,49	<b>109,86%</b>
Vinculados à ASS. SOCIAL	R\$ 1.673.000,00	R\$ 4.898.602,74	<b>292,80%</b>
Operações de Crédito	R\$ 21.000.000,00	R\$ 27.032.730,49	<b>128,73%</b>
Convênios	R\$ 18.399.000,00	R\$ 3.174.610,82	<b>17,25%</b>
Outras Vinculações	R\$ 14.399.000,00	R\$ 32.996.614,94	<b>229,16%</b>



# Audiência Pública

## Recursos próprios

Orçado para 2020

R\$ 93.226.000,00

Realizado até 3º Quadrimestre

R\$ 89.106.020,69\*

**TOTAL**  
95,58%

\*Valor considerando a soma de Taxas.

**RECEITAS**

<b>IMPOSTOS</b>	R\$ 60.485.000,00	R\$ 62.826.522,63	<b>103,26%</b>
IPTU	R\$ 19.545.000,00	R\$ 19.520.040,61	<b>99,87%</b>
IR	R\$ 11.660.000,00	R\$ 15.482.538,28	<b>132,78%</b>
ITBI	R\$ 7.510.000,00	R\$ 5.961.159,34	<b>79,38%</b>
ISS	R\$ 22.130.000,00	R\$ 21.862.784,40	<b>98,79%</b>
Contribuições de Melhoria	R\$ 31.000,00	R\$ 25.987,27	<b>83,83%</b>
Custeio da Iluminação Pública	R\$10.354.000,00	R\$ 10.561.192,20	<b>102%</b>
Receita Patrimonial	R\$ 7.128.000,00	R\$ 1.621.380,39	<b>22,75%</b>
Receita de Serviços	R\$181.000,00	R\$ 853.891,56	<b>471,76%</b>

# Audiência Pública

## Transferências Correntes

Orçado para 2020

R\$ 220.110.000,00

Realizado até 3º Quadrimestre

R\$ 230.451,626,30

**TOTAL**  
104,69%

**RECEITAS**

ICMS	R\$ 75.260.000,00	R\$ 66.157.330,76	87,91%
FPM	R\$ 63.700.000,00	R\$ 57.673.097,04	90,54%
Ganho do FUNDEB	R\$ 27.198.000,00	R\$ 28.860.713,05	106,11%
Saúde	R\$ 13.778.000,00	R\$ 22.985.947,23	166,83%
Assistência Social	R\$ 1.628.000,00	R\$ 2.616.719,38	160,73%
Educação	R\$ 10.367.000,00	R\$ 7.479.421,78	72,15%
IPVA	R\$ 20.000.000,00	R\$ 19.577.692,68	97,89%
IPI	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.096.053,06	99,64%
ITR	R\$ 550.000,00	R\$ 290.794,48	52,87%
AFM	R\$ -	R\$ 17.689.341,50	
Outras	R\$ 6.529.000,00	R\$ 6.024.515,34	92,27%

# Audiência Pública

## Outras Receitas Correntes

Orçado para 2020	R\$ 2.685.000,00
Realizado até 3º Quadrimestre	R\$ 4.047.725,66

**TOTAL**  
**150,75%**

## Receitas de Capital

Orçado para 2020	R\$ 38.610.000,00
Realizado até 3º Quadrimestre	R\$ 29.936.824,26

**TOTAL**  
**77,53%**

**RECEITAS**

Alienação de Bens	R\$ 710.000,00	R\$ 268.600,00	37,83%
Operação de Crédito	R\$ 21.000.000,00	R\$ 27.027.559,92	128,70%
Transferências de Capital	R\$ 16.900.000,00	R\$ 2.640.664,34	15,62%

# Audiência Pública

---

---

**DESPESAS**



# Audiência Pública

## DESPEAS

Fixado para 2020	R\$ 353.881.000,00
Empenhado até 3º Quadrimestre	R\$ 348.092.134,05
Liquidado até 3º Quadrimestre	R\$ 305.991.051,78

**TOTAL**  
**86,47%**

## Despesas Correntes

Fixado para 2020	R\$ 296.124.000,00
Empenhado até 3º Quadrimestre	R\$ 295.628.888,04
Liquidado até 3º Quadrimestre	R\$ 267.702.033,08

% Liquida / Fixada  
**90,40%**

## Despesas de Capital

Fixado para 2020	R\$ 57.257.000,00
Empenhado até 3º Quadrimestre	R\$ 51.406.246,01
Liquidado até 3º Quadrimestre	R\$ 38.289.018,70

% Liquida / Fixada  
**66,87%**

# Audiência Pública

**DESPESAS**

## Despesas Correntes

Fixado para 2020	R\$ 296.124.000,00
Realizado até 3º Quadrimestre	R\$ 295.628.888,04

**TOTAL**  
**99,83%**

Pessoal e Encargos	R\$ 161.900.000,00	R\$ 148.890.566,35	91,96%
Juros   Encargos da Dívida	R\$ 2.700.000,00	R\$ 1.813.486,15	67,16%
Outras	R\$ 131.254.000,00	R\$ 116.576.773,58	88,81%
Intra-Orçamentárias	R\$ -	R\$ 28.348.061,96	

# Audiência Pública

DESPESAS

## Despesas de Capital

Fixado para 2020	R\$ 57.257.000,00
Realizado até 3º Quadrimestre	R\$ 51.406.246,01

**TOTAL**  
**89,78%**

Investimentos	R\$ 52.307.000,00	R\$ 49.289.979,87	94,23%
Amortização da Dívida	R\$ 4.950.000,00	R\$ 2.116.266,14	42,75%
Outras	R\$ -	R\$ 1.057.000,00	



# Audiência Pública

## Por Funções de Governo

**DESPESAS**

ESSENCIAL À JUSTIÇA R\$ 118,88	DEFESA NACIONAL R\$ 32.023,42	PREVIDÊNCIA SOCIAL R\$ 943.690,09	TRABALHO R\$ 4.547,92
DIREITOS DA CIDADANIA R\$ 384.429,11	HABITAÇÃO R\$ 2.160,00	SANEAMENTO R\$ 4.500,00	AGRICULTURA R\$ 290.672,43
INDÚSTRIA R\$ 2.172.215,27	COMÉRCIO E SERVIÇOS R\$ 20.005,52	EDUCAÇÃO R\$ 97.104.331,51	SAÚDE R\$ 76.244.200,65
URBANISMO R\$ 57.089.126,25	ADMINISTRAÇÃO R\$ 38.163.976,27	GESTÃO AMBIENTAL R\$ 12.752.682,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 9.273.440,45
SEGURANÇA PÚBLICA R\$ 9.274.602,58	DESPORTO E LAZER R\$ 3.749.852,80	CULTURA R\$ 3.421.932,48	ENCARGOS ESPECIAIS R\$ 37.163.626,42



# Audiência Pública

## Transferências Extra-Orçamentárias Até 3º Quadrimestre de 2020

**DESPEAS**

### Para Câmara Municipal

Valores Enviados	R\$ 12.356.090,00
Valores Recebidos	R\$ 3.245.870,82

### Para FAPEN (Taxa Administrativa)

Valores Enviados	R\$ 781.277,60
Valores Recebidos	R\$ -

# Audiência Pública

## Dívida Fundada Até 3º Quadrimestre de 2020

### Dívida Consolidada Líquida

Limite Legal – RCLA*	R\$ 388.767.205,67
Realizado	R\$ 29.406.993,96*

Fonte: Balanço Patrimonial – Diário Oficial

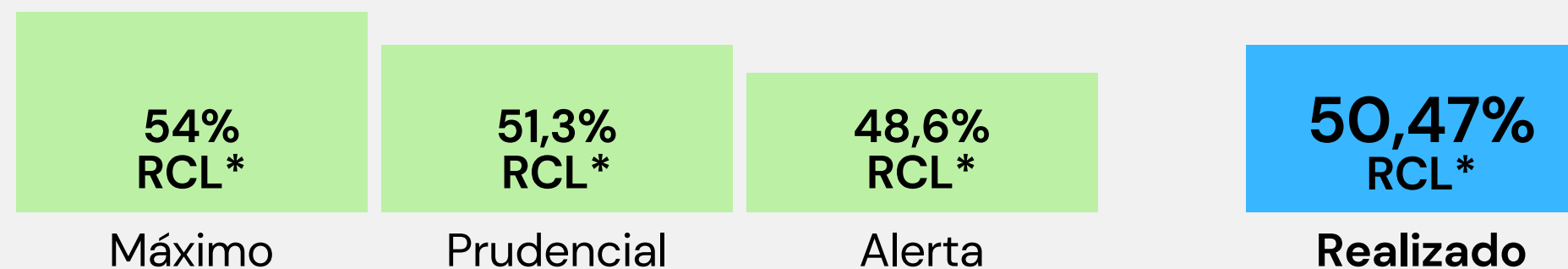
**\*120% da Receita Corrente  
Líquida Ajustada - RCLA  
R\$ 323.972.671,39**

# Audiência Pública

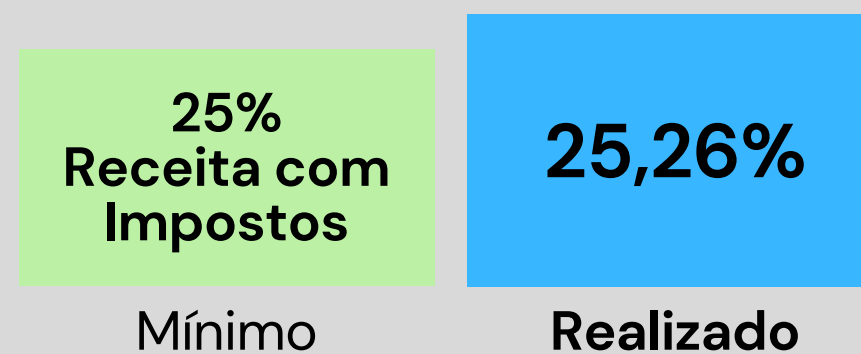
## Limites Legais Até 3º Quadrimestre de 2020

### Gasto com pessoal

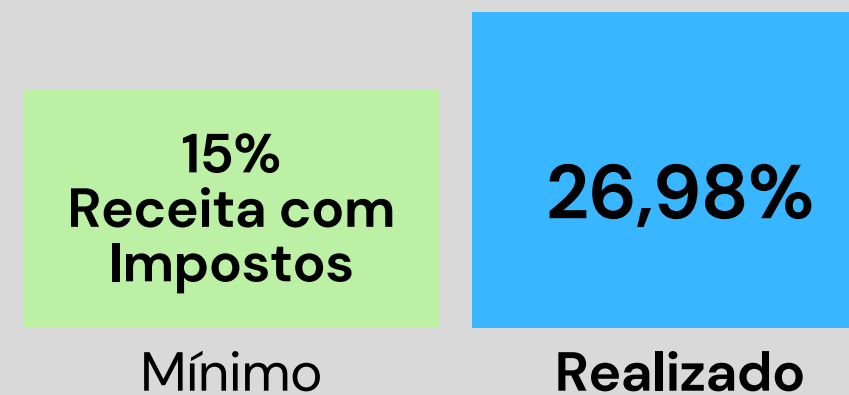
\*Receita Corrente Líquida - RCL  
R\$ 324.212.671,39



### Gasto com Educação



### Gasto com Saúde



# Audiência Pública

**OBRIGADO!**

