



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Metas Fiscais

3º quadrimestre 2017.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Metas Fiscais

3º quadrimestre 2017.





ARRECADAÇÃO

DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	%
RECEITAS CORRENTES	76.843.000,00	75.285.131,60	97,97%
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.342.500,00	15.894.868,96	103,60%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.780.000,00	3.591.943,10	129,21%
RECEITA PATRIMONIAL	4.937.500,00	556.335,33	11,27%
RECEITA DE SERVIÇOS	3.191.000,00	3.872.676,78	121,36%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.776.000,00	48.152.559,39	100,79%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.816.000,00	3.216.748,04	114,23%
RECEITAS DE CAPITAL	2.698.847,28	682.559,78	25,29%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.620.000,00	6.290.335,24	136,15%
DEDUÇÕES DA RECEITA (FUNDEB)	(6.036.000,00)	(5.969.386,53)	98,90%
TOTAL	78.125.847,28	76.288.640,09	96,36%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES



DESPESAS

SECRETARIA	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	N. PROC	PROCESSADO
GABINETE	2.661.454,99	2.636.920,77	2.623.132,35	2.476.907,53	13.788,42	146.224,82
ADMINISTRAÇÃO	2.415.431,00	2.331.505,59	2.180.902,25	1.973.930,55	150.603,34	206.971,70
FINANÇAS	1.909.767,00	1.880.637,95	1.835.990,13	1.718.318,79	44.647,82	117.671,34
AGRICULTURA	187.351,00	183.102,27	180.794,18	152.253,75	2.308,09	28.540,43
EDUCAÇÃO	22.228.711,75	21.484.030,37	21.274.162,56	18.778.780,41	209.867,81	2.495.382,15
CULTURA	559.384,00	540.211,51	521.366,51	478.131,16	18.845,00	43.235,35
OBRAS	4.081.809,49	3.936.856,30	3.882.496,26	3.529.725,14	54.360,04	352.771,12
SAÚDE	16.343.793,05	15.948.676,58	15.808.130,62	14.316.932,06	140.545,96	1.491.198,56
SANEAMENTO	7.138.377,00	6.598.606,58	6.395.970,24	5.729.787,83	202.636,34	666.182,41
AÇÃO SOCIAL	2.630.598,00	2.594.159,70	2.532.745,62	2.297.664,04	61.414,08	235.081,58
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	65.000,00	60.776,79	60.776,79	53.926,79	0,00	6.850,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.389.800,00	2.318.310,38	2.262.015,50	2.204.746,33	56.294,88	57.269,17
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	62.811.477,28	60.513.794,79	59.558.483,01	53.711.104,38	955.311,78	5.847.378,63
CÂMARA	2.040.370,00	1.786.971,08	1.786.971,08	1.786.971,08	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.299.000,00	5.529.437,03	5.501.434,03	5.091.406,23	28.003,00	410.027,80
TOTAL	78.150.847,28	67.830.202,90	66.846.888,12	60.589.481,69	983.314,78	6.257.406,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES



DESPESAS

DESPESA LIQUIDADADA		
PASTA	2017	2016
CHEFIA DO EXECUTIVO	2.623.132,35	2.806.379,02
ADMINISTRACAO	2.180.902,25	1.412.731,60
FINANCAS	1.835.990,13	1.551.604,75
AGRICULTURA E DEF. SANIT. ANIMAL	180.794,18	299.848,31
EDUCAÇÃO	21.274.162,56	21.849.633,96
CULTURA	521.366,51	422.460,12
OBRAS, SERVIÇOS E HABITAÇÃO	3.882.496,26	4.393.280,92
SAUDE	15.808.130,62	15.738.178,47
SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	6.395.970,24	7.031.188,11
SECR. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.532.745,62	3.078.275,46
DESENV.ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL	60.776,79	185.710,09
ENCARGOS ESPECIAIS	2.262.015,50	1.603.084,96
RESERVA DE CONTIGENCIA	-	
TOTAIS	59.558.483,01	60.372.375,77



RESULTADO PRIMÁRIO

DESCRIÇÃO	2017	2016	%
RECEITAS PRIMÁRIAS	75.049.744,98	66.818.409,87	12,32%
DESPESAS PRIMÁRIAS (Empenhado)	66.137.979,84	64.325.694,35	2,82%
RESULTADO PRIMÁRIO	8.911.765,14	2.492.715,52	-----
META DO RESULTADO PRIMÁRIO (LDO)		3.233.000,00	

O **resultado primário** é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros.



DÍVIDA FLUTUANTE

DESCRIÇÃO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (15.787.780,31)	9.786.488,09	6.001.292,22
CANCELADOS EM 2017 (PRESCRITOS) (-)	148.456,55	453.425,97
PAGOS EM 2017 (-)	1.620.483,60	4.544.621,31
SALDO	8.151.537,14	1.393.808,57
TOTAL DO 3º QUADRIMESTRE (6.766.987,43)		9.020.792,88

Despesas de exercícios anteriores empenhadas e pagas no orçamento de 2017 = 244.874,43

DÍVIDA FUNDADA

DESCRIÇÃO (PAGAMENTO)	2016	3º QUAD. 2017
PARCELAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA (1.613.786,12) (principal - multa – juros)	3.392.358,83	2.854.640,74
PRECATÓRIOS (200.000,00)	780.330,45	580.330,45
TOTAL (1.813.786,12)	4.172.689,28	3.434.971,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PAGOS	305.484,03	436.857,01



RESULTADO NOMINAL

DESCRIÇÃO	PROCESSADO
SALDO EM CAIXA RECEBIDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.834.102,34
DÍVIDA FLUTUANTE (RESTOS A PAGAR)	(15.787.780,31)
DÍVIDA FUNDADA (PRECATÓRIOS/PARCELAMENTOS)	(4.172.689,28)
RECEITAS 2017	76.288.640,09
DESPESAS 2017 (EMPENHADO)	(60.513.794,79)
RESULTADO	(351.521,95)
RESULTADO DO 3 QUADRIMESTRE 2016	(6.341.345,21)

Saldo recebido de 2016: Recursos próprios = 1.014.526,39 + Recursos vinculados = 2.819.575,95

O **resultado nominal** é o balanço entre as receitas totais e as despesas totais, e corresponde à necessidade de financiamento do setor público



RESTOS A PAGAR

	2017	2016
Despesa liquidada	59.558.483	60.372.376
Despesa paga	53.711.104	54.426.938
R.P.	5.847.379	5.945.438
Em Conta	5.781.395	1.155.485
Outras	2.651.904	823.240
MDE	1.058.761	23
FUNDEB	1.354.380	48.980
ILUMINAÇÃO	716.350	283.242



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES



Aplicações Constitucionais



PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	66.635.837	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (PREFEITURA + INSTITUTO)	35.718.902	53,60%

DESCRIÇÃO	VALOR	%
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II, III DO ART 20. DA LRF)	35.983.352	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	34.184.184	51,30%
LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	32.385.017	48,60%

Parâmetro média dos últimos 12 meses

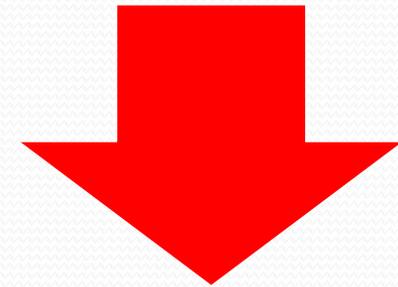


PESSOAL COMPARATIVO

#	3º q. 2017		3º q. 2016		3º q. 2015	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
receita corrente líquida	66.635.837		63.283.645		58.670.321	
despesa total com pessoal (prefeitura + instituto)	35.718.902	53,60%	33.014.153	52,18%	30.399.098	51,81%

Folha de pagamento

- Desligamento de 41 servidores (18 aposentadorias)
- Média de 18 comissionados a menos
- = Aumento da folha de pagamento



37 servidores afastados

3,2 %

53,60% – 3,20% = 50,4%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES



SAÚDE

	Valor	15%
Base da receita (própria + transferências)	45.657.932	6.848.689
despesas liquidadas	15.807.535	34,62%



EDUCAÇÃO

MDE

	Valor	25%
Base da receita (impostos + transferências)	46.955.688	11.738.922
despesas liquidadas	12.565.640	26,76%

FUNDEB

	Valor	%
Transferências recebidas	11.432.264	
Magistério	9.864.221	86,28%
Outras	1.557.148	13,62%
Total - despesas liquidadas	11.421.369	99,90%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES



PREVBOMJESUS

DESCRIÇÃO	PROCESSADO
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.560.287,02
VALORES RECEBIDOS (PATRONAL, PARC, PARTE FUNC.)	9.376.992,37
DESPEAS PAGAS PELO INSTITUTO	(5.091.406,23)
PERDAS	(2.540.375,70)
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2017	47.305.497,46



OBRIGADO !