

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**ORÇAMENTO/2015**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE**

**+ R\$ 33.314.400,00**

**FIXAÇÃO DA DESPESA CORRENTE**

**- R\$ 33.314.400,00**

**=**

**EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**MÉDIA DA RECEITA NO ANO 2015**

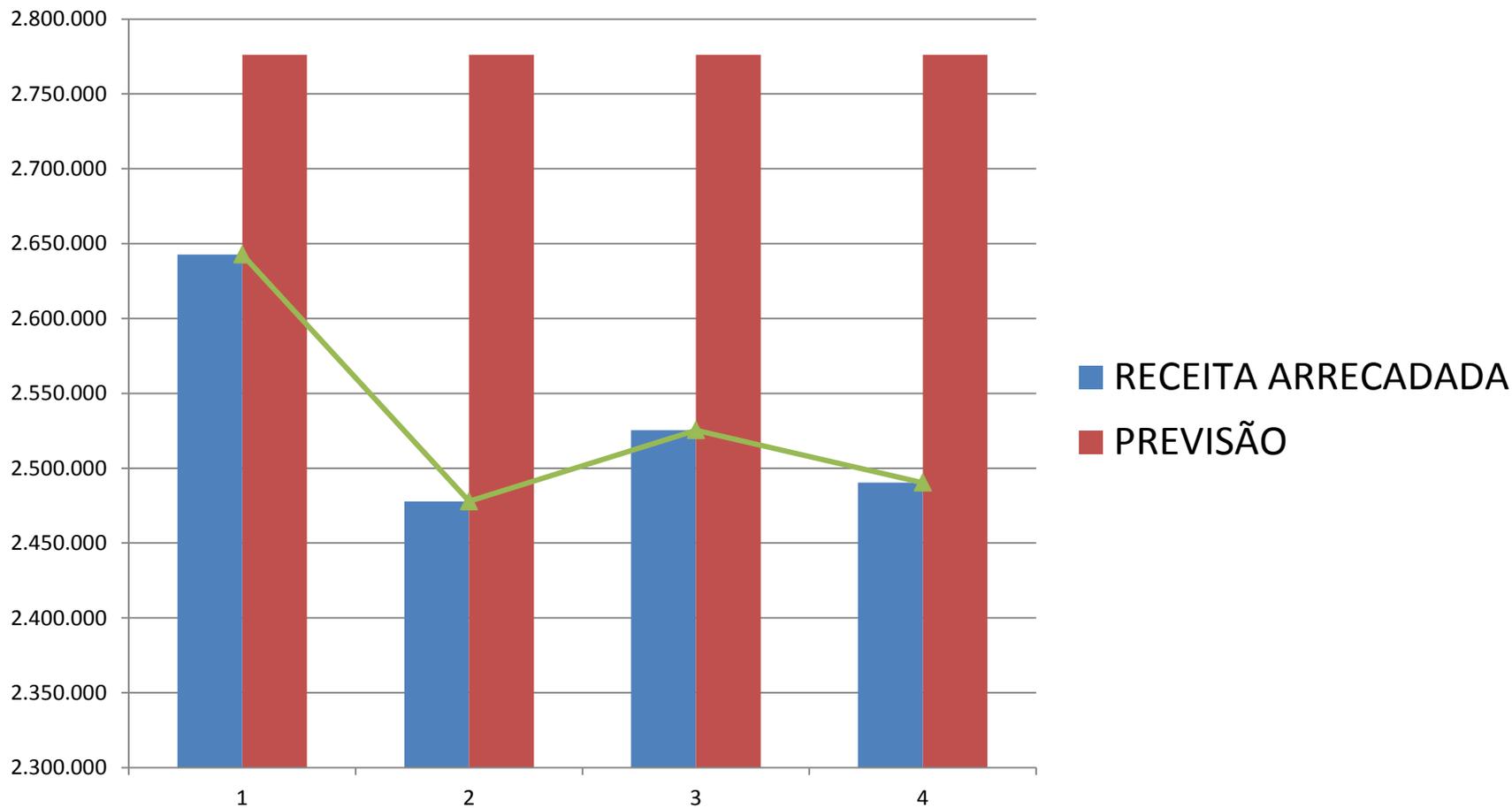
**R\$ 2.776.200,00**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## RECEITA ARRECADADA

MÊS	VALOR (R\$)
JANEIRO	<u>2.642.795</u>
FEVEREIRO	<u>2.477.885</u>
MARÇO	<u>2.525.410</u>
ABRIL	<u>2.490.346</u>
<b>TOTAL</b>	<b>10.136.436</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 1º QUADRIMESTRE/2015

**PREVISÃO DA RECEITA = 11.104.800**

**RECEITA ARRECADADA = 10.136.436**

**DIFERENÇA (967.364)**

**(- 8,72%)**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## \$\$\$\$\$ FLUXO DE CAIXA (28/05) \$\$\$\$\$

RECURSOS	VALOR
PRÓPRIO	1.884.391
EDUCAÇÃO	985.751
ASSISTISTÊNCIA SOCIAL	940.149
SAÚDE	652.013
ROYLATIES FED/COSIP	1.328.492
ROYALTIES ESTADUAL	2.274.153
DEVOLUÇÃO DA CÂMARA	410.149
CONVÊNIOS	3.632.157

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DESPESA DE PESSOAL 04/2015

L.R.F. = LIMITE MÁXIMO 54,00%

DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÁLCULO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

RCL = 31.788.609 (967.364)

DTP = 17.220.911

ÍNDICE = 54,17% (DESCUMPRIU A L.R.F)

52,57%

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DESEQUILÍBRIO

54,17%



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CONSEQUENCIAS DO DESEQUILÍBRIO**

**> 54,00%**

**“PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADAS  
E O GESTOR JULGADO INELEGÍVEL”.**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DESPESA DE PESSOAL 1º QUADRIMESTRE

MÊS	VALOR
JANEIRO	980.006,82
FEVEREIRO	964.097,47
MARÇO	1.852.052,10
ABRIL	1.441.448,09



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## COMPARATIVO R.C.L x D.T.P (1º QUADRIMESTRE)

MÊS	RECEITA	DESPESA PESSOAL	%
01	2.642.795	980.006	37
02	2.477.885	964.097	38
03	2.525.410	1.852.052	73
04	2.490.346	1.441.448	57%

**57%**



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## COMPARATIVO R.C.L x D.T.P (1º QUADRIMESTRE)

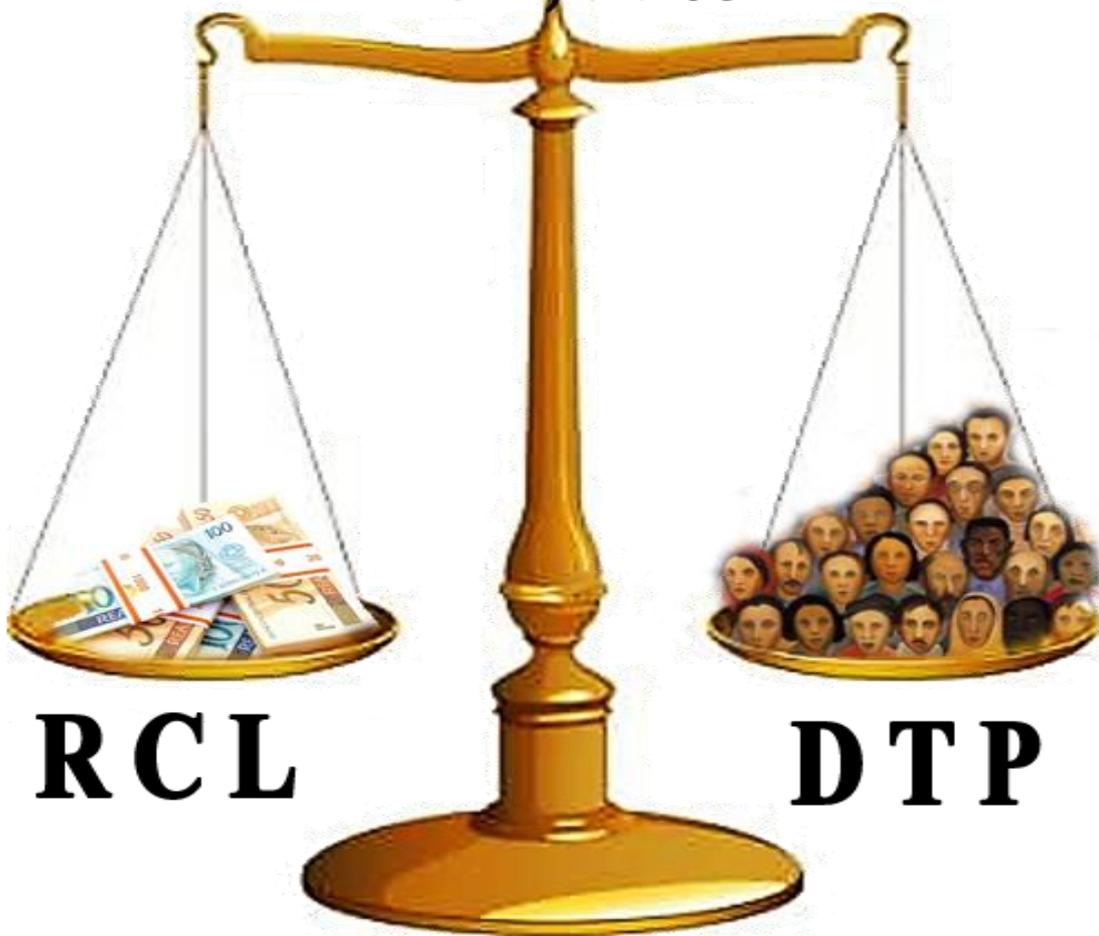
MÊS	RECEITA	DESPESA PESSOAL	%
<b>05 AC</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.454.448</b>	<b>54,31</b>
<b>06 AC</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.361.963</b>	<b>54,39</b>
<b>07 AC</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.361.963</b>	<b>54,16</b>
<b>12 AC</b>	<b>32.086.436</b>	<b>16.964.429</b>	<b>53,17</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**EQUILÍBRIO**

**54,00%**



**RCL**

**DTP**

-> 25 Aposentados/  
Pensionistas

(R\$ 50.000,00 p/ mês)

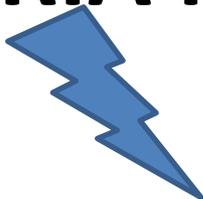
-> Aux. Maternidade

-> Atestado Médico

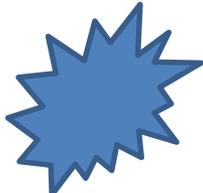
-> Mudanças de Nível

-> Revisão Geral Anual

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**SOLUÇÃO**



**AUMENTAR A ARRECADAÇÃO**



**PRÓPRIA** (IPTU, IPVA, ISS, ITBI)



**TRANSFERÊNCIAS** (ICMS, FPM, FUNDEB)