




Avaliação das Metas Fiscais

3º Quadrimestre 2015



OBJETO DA AUDIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS INCISO 4 ART. 9 DA LRF

“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.”

COMPARATIVO DAS RECEITAS

<u>RECEITAS</u>	2014 (Janeiro à Dezembro)	2015 (Janeiro à Dezembro)
IPTU	13.590.634,92	17.324.314,23
ISS	5.062.979,59	4.590.309,18
ITBI	2.723.118,76	3.055.490,88
TAXAS	6.147.680,17	7.146.371,59
COSIP	3.602.906,09	3.902.430,66
FPM	18.647.661,61	19.523.849,50
SAÚDE (REPASSE FUNDO À FUNDO) SUS	3.023.044,63	2.931.134,43
ASSISTENCIA SOCIAL	461.634,50	396.653,69
ICMS	8.053.647,30	8.729.597,18

COMPARATIVO DAS RECEITAS

<u>RECEITAS</u>	2014 (Janeiro à Dezembro)	2015 (Janeiro à Dezembro)
EDUCAÇÃO – FNDE	1.920.904,65	2.245.783,12
IPVA	2.009.459,35	2.833.511,33
FUNDEB	12.735.266,23	14.071.778,17
RECEITA DÍVIDA ATIVA	3.611.756,58	4.344.399,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.050.182,24	44.826,58
DEMAIS RECEITAS	8.109.424,01	12.507.134,56
<u>TOTAL</u>	94.752.314,63	103.647.799,97

COMPARATIVO DAS DESPESAS

<u>DESPESAS</u>	2014 (Janeiro à Dezembro)	2015 (Janeiro à Dezembro)
PESSOAL E ENCARGOS	46.221.283,50	50.598.695,70
MATERIAL DE CONSUMO	7.306.040,49	9.105.138,17
SERVIÇOS	16.724.166,26	20.558.547,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.948.866,30	2.182.889,45
EQUIP./ MATERIAL PERMANENTE	1.419.137,66	1.244.951,67
MERENDA ESCOLAR	551.498,51	467.862,54
TRANSPORTE ESCOLAR	3.827.609,20	3.343.413,66

COMPARATIVO DAS DESPESAS

<u>DESPESAS</u>	2014 (Janeiro à Dezembro)	2015 (Janeiro à Dezembro)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	821.149,47	1.169.598,42
OUTRAS DESPESAS	4.136.454,83	6.430.607,99
<u>TOTAL</u>	91.956.206,22	95.101.705,23

COMPARATIVO ÍNDICES

	2014 (Janeiro à Dezembro)	2015 (Janeiro à Dezembro)
EDUCAÇÃO	25,55%	25,48%
SAÚDE	24,24%	20,88%
DESpesas COM PESSOAL	50,35%	48,05%