



Prefeitura do Município de Itaipicera da Serra
Secretaria Municipal de Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**REFERENTE AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE
O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020,
EM ATENDIMENTO AO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.**

14 DE OUTUBRO DE 2019



Prefeitura do Município de Itapeacerica da Serra

Secretaria Municipal de Finanças

Receita;



Despesa;



Aplicação no Ensino, e na Saúde;



Despesa com Pessoal em Relação a RCL;



Investimentos;



Evolução da Receita; e



Evolução da Despesa.



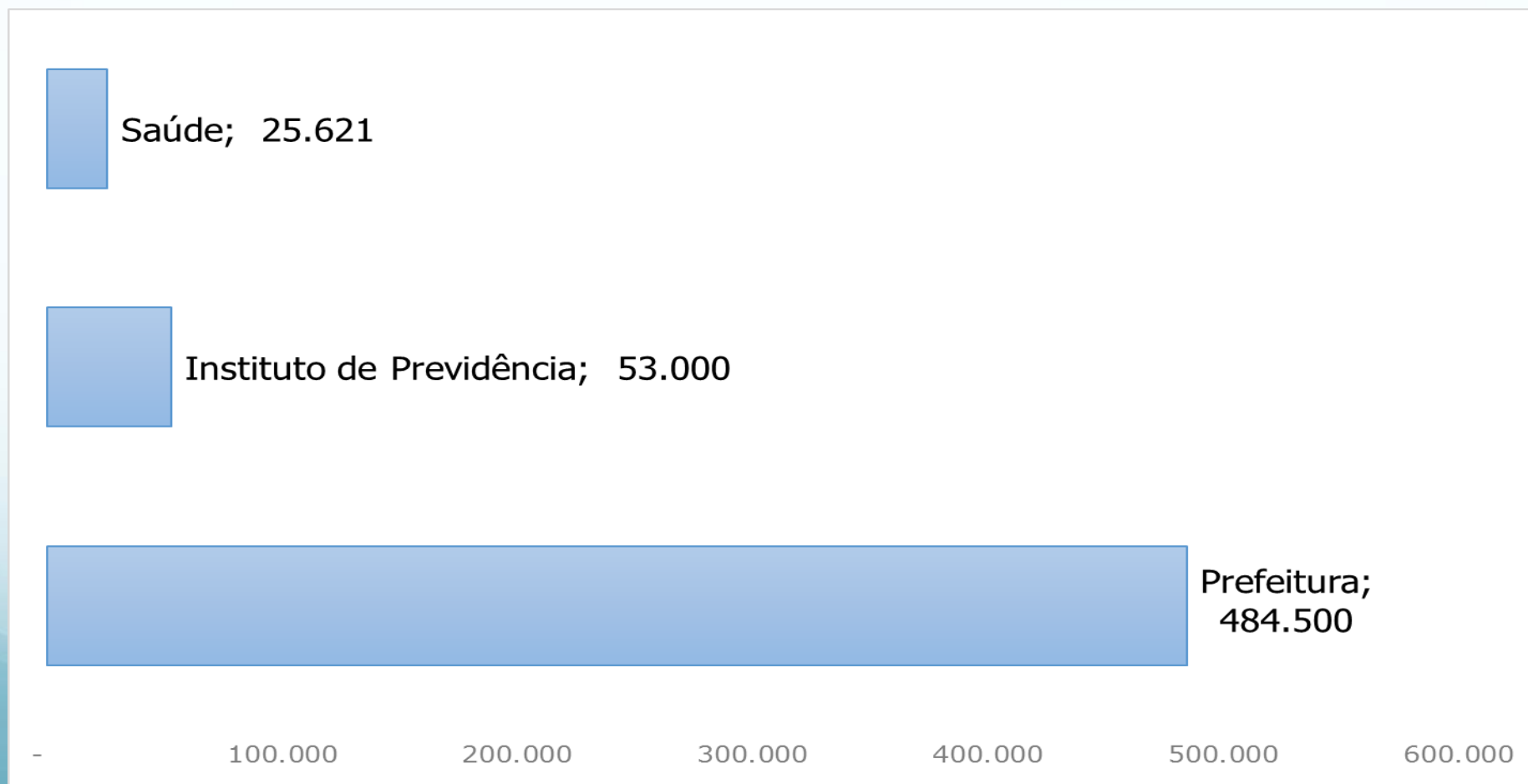


Prefeitura do Município de Itapeçica da Serra

Secretaria Municipal de Finanças

Receita

563.121 Milhões





SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEITA ESTIMADA PARA 2020

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS RECEITAS	VALOR
Imp. sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	35.224
Imposto de Renda Retido na Fonte	11.719
Imp. sobre a Transm. Inter-Vivos de Bens Imóveis	1.700
Imp. sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.154
Taxa de Coleta de Lixo	5.624
Outras Taxas	8.426
Contribuição de Melhoria	35
Contrib. Cust. Serv. Iluminação Pública	14.873
Receita Patrimonial	2.275
Fundo de Participação dos Municípios	81.611
Imposto sobre a Propriedade Territorial	41
Outras Transf. da União	18.809
Transf. do Imp. Circulação de Mercadorias	86.000
Transf. do Imp. Sobre Veículos Automotores	17.200



SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEITA ESTIMADA PARA 2020

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS RECEITAS	VALOR
Outras Transf. Dos Estados	13.330
Transf. do Fundeb	89.575
Demais Receitas	42.594
Operações de Créditos	34.316
Transferências de Capital	30.088
Contribuições - INTRA OFF	2.128
Renúncia	- 1.368
Restituições	- 6
Descontos Concedidos	- 13
(-) Dedução de Receita para Formação do Fundeb	- 35.836
Subtotal	484.500
Saúde - IS	25.621
Instituto de Previdência do Município de Itapeceira da Serra	53.000
Subtotal	78.621
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	563.121



SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS FIXADAS PARA 2020

DESPESA POR ÓRGÃOS:	VALOR
Administração Direta:	418.200
Câmara Municipal	14.640
Gabinete do Prefeito	4.373
Secretaria Municipal de Governo, Ciência e Tecnologia	3.660
Secretaria Municipal de Cultura	3.134
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	8.508
Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social	13.220
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente	2.654
Secretaria Municipal de Administração	26.889
Secretaria Municipal de Finanças	24.319
Secretaria Municipal de Educação	153.337
Secretaria Municipal de Obras e Serviços	4.834
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	20.345
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes	22.338
Secretaria Municipal de Turismo	2.048
Secretaria Municipal de Defesa Civil	1.476
Secretaria Municipal de Habitação	24.360
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	88.065
Administração Indireta:	102.578
Saúde – IS	91.421
Instituto Previdência do Município de Itapeva da Serra	11.157
Reserva de Contingência	42.343
TOTAL GERAL DA DESPESA	563.121



SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS FIXADAS PARA 2020

FUNÇÃO	VALOR	%
01 - LEGISLATIVA	14.640	2,60%
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	5.905	1,05%
04 - ADMINISTRAÇÃO	46.434	8,25%
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	21.954	3,90%
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.216	2,17%
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.157	1,98%
10 - SAÚDE	90.464	16,06%
11 - TRABALHO	4.915	0,87%
12 - EDUCAÇÃO	151.958	26,98%
13 - CULTURA	3.134	0,56%
15 - URBANISMO	63.298	11,24%
16 - HABITAÇÃO	24.360	4,33%
17 - SANEAMENTO	22.169	3,94%
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.484	0,44%
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.963	0,35%
26 - TRANSPORTE	6.741	1,20%
27 - DESPORTO E LAZER	8.253	1,47%
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	28.733	5,10%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.343	7,52%
Total do Município	563.121	100,00%



SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS FIXADAS PARA 2020

TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) - PREFEITURA	89.903	15,97%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO)	74.735	13,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 05 - RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO)	301	0,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) - CÂMARA	9.985	1,77%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) - SAÚDE	46.486	8,26%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 05 - RECURSOS VINC.DA UNIÃO) - SAÚDE	1	0,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 04 - REC. PRÓP. DA ADM.INDIRETA)	10.207	1,81%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.978	1,06%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS)	132.777	23,58%
OUTRAS DESP. CORRENTES (FONTE 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO)	28.796	5,11%
OUTRAS DESP. CORRENTES (FONTE 03 - REC. PRÓP. FUNDO ESPECIAL DESPESA)	992	0,18%
OUTRAS DESP. CORRENTES (FONTE 04 - REC. PRÓP. DA ADM. INDIRETA)	876	0,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FONTE 05 - RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO)	43.188	7,67%



SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS FIXADAS PARA 2020

[VOLTAR](#)

TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS	VALOR	%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FONTE 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS)	536	0,10%
INVESTIMENTOS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS)	8.601	1,53%
INVESTIMENTOS (FONTE 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO)	713	0,13%
INVESTIMENTOS (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS FUNDO ESPECIAL DESPESA)	10	0,00%
INVESTIMENTOS (FONTE 04 - REC. PRÓP. DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)	80	0,01%
INVESTIMENTOS (FONTE 05 - RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO)	17.394	3,09%
INVESTIMENTOS (FONTE 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS)	13.000	2,31%
INVESTIMENTOS (FONTE 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	33.780	6,00%
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.439	0,43%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.343	7,52%
TOTAL DAS DESPESAS	563.121	



SECRETARIA DE FINANÇAS

APLICAÇÃO NO ENSINO 2020

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	RECEITA BRUTA	%	VALOR A APLICAR
Receitas Resultantes de Impostos (CF, art. 212):			
Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.224	25	8.805
Imposto de Renda Retido na Fonte	11.718	25	2.929
Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis	1.700	25	425
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	26.155	25	6.539
Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	75.338	25	18.834
Cota-Parte Fdo.Partic.dos Municípios-1% dezembro	3.186	25	797
Cota-Parte Fdo.Partic.dos Municípios-1% julho	3.088	25	772
Cota Parte do Imposto Territorial Rural	41	25	10
Compensação Financeira LC 87/96 (Lei Kandir)	0	25	0
Cota Parte do Imp. s/Cir. de Mercadorias e Servs.	86.000	25	21.500
Cota-Parte do Imp. s/a Prop.de Veículos Autom.	17.200	25	4.300
Cota-Parte do IPI s/Exportações	604	25	151
Restituições (Dívida Ativa IPTU)	-1	25	-0
Renúncias (IPTU)	-1.100	25	-275
Descontos Concedidos (IPTU, ITBI e ISSQN)	-6	25	-2
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-35.836	100	-35.836
SUBTOTAL A SER APLICADO (CF, art. 212)	223.309		28.950
(+) Receita recebida do FUNDEB (retorno)	89.575	100	89.575
(+) Rendimento de Aplicação Financeira do Fundeb	325	100	325
Outras Receitas Vinculadas ao Ensino:			
Outras Transf. da União vinculadas ao ensino	18.033	100	18.033
Outras Transf. do Estado vinculadas ao ensino	11.181	100	11.181
TOTAL MÍNIMO A SER APLICADO NO ENSINO			148.064



SECRETARIA DE FINANÇAS

APLICAÇÃO NO ENSINO 2020

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
APLICAÇÕES CONFORME ART. 212 DA CF	
Gabinete e Dependências	3.565
Depto. Ensino Fundamental	12.503
Depto. Educação Infantil	9.173
Depto. Educação Especial	3.706
Divisão de Educação de Jovens e Adultos	358
SUBTOTAL	29.305
Aplicação dos Recursos do FUNDEB	89.575
Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEB	325
Aplicações de Outras Transferências da União – Ensino	18.033
Aplicações de Outras Transferências do Estado – Ensino	11.181
TOTAL APLICADO NO ENSINO	148.419
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%	148.064



SECRETARIA DE FINANÇAS

APLICAÇÃO NA SAÚDE 2020

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	RECEITA BRUTA
Receitas Resultantes de Impostos (CF, art. 212):	
Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.224
Imposto de Renda Retido na Fonte	11.718
Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis	1.700
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	26.155
Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	75.338
Cota Parte do Imposto Territorial Rural	41
Compensação Financeira LC 87/96 (Lei Kandir)	0
Quota Parte do Imp. s/Cir. de Mercadorias e Servs.	86.000
Quota-Parte do Imp. s/a Prop.de Veículos Autom.	17.200
Cota-Parte do IPI s/Exportações	604
Renúncia (IPTU e ISSQN)	-1100
Restituições (Dívida Ativa IPTU)	-1
Descontos Concedidos (IPTU)	-6
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	252.872
15 % VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	37.931



SECRETARIA DE FINANÇAS

APLICAÇÃO NA SAÚDE 2020

RECEITAS VINCULADAS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E ESTADO	VALOR
atenção básica	6.950
atenção média e alta complexidade	15.695
vigilância em saúde	890
assistência farmacêutica	630
controle de glicemia	110
p.a.b. – estado	635
programa qualis mais - atenção básica	645
dose certa	60
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	25.615
RECURSOS PRÓPRIOS	6
TOTAL DOS REND. APLIC. FINANC. SAÚDE	-
TOTAL GERAL	63.552



SECRETARIA DE FINANÇAS

APLICAÇÃO SAÚDE 2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
APLICAÇÕES:	
Saúde - IS – RECURSOS PRÓPRIOS	65.800
Saúde - IS – RECURSOS VINCULADOS	25.621
TOTAL	91.421
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 15%	37.931
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	-4.800
TOTAL APLICADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	61.000
TOTAL GERAL APLICADO (PRÓPRIOS E VINCULADOS)	86.621

[VOLTAR](#)



SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Total das Receitas Correntes	453.804
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: Receitas Correntes: Saúde - IS Instituto de Previdência Subtotal das Receitas Correntes da Administração Indireta	 25.621 111 25.732
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	479.535
DEDUÇÕES: (-) Dedução de receita para formação do FUNDEB	- 35.836
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	443.699



SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL	VALOR ORÇADO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA Prefeitura	150.822
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Saúde - IS Instituto de Previdência	42.075 2.044
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	890
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	195.831
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	44,14%

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (Precatórios, Aposentados/Pensionistas, 92.00 e 94.00)	26.693
--	---------------

[VOLTAR](#)



SECRETARIA DE FINANÇAS INVESTIMENTOS

Esporte

- Revitalização do “Campo do Aliança”; Construção Pista Atletismo, Campo de Futebol e Praça de Esportiva.
- Pista de Skate.
- Implantação de academias ao ar livre e áreas esportivas.

Recapeamento

- Recapeamento - Valo-Velho, Jardim Jacira, Parque Paraíso, Potuverá, Estrada Ary D.Mandu, entre outros bairros.

Outros

- Praça do Pac – Jd Paraíso; (Cultura, Esporte e Social)



SECRETARIA DE FINANÇAS INVESTIMENTOS

Educação

- Cobertura de Quadra “Orquídea” ;
- Construções de Quadras “Bem-te-vi e na José Pereira de Borba” ;
- Construções de Creches 03 (unidades);
- Criação de Parque Urbano Educacional;
- Construção de Pista e Estábulo de Equoterapia; e outros.

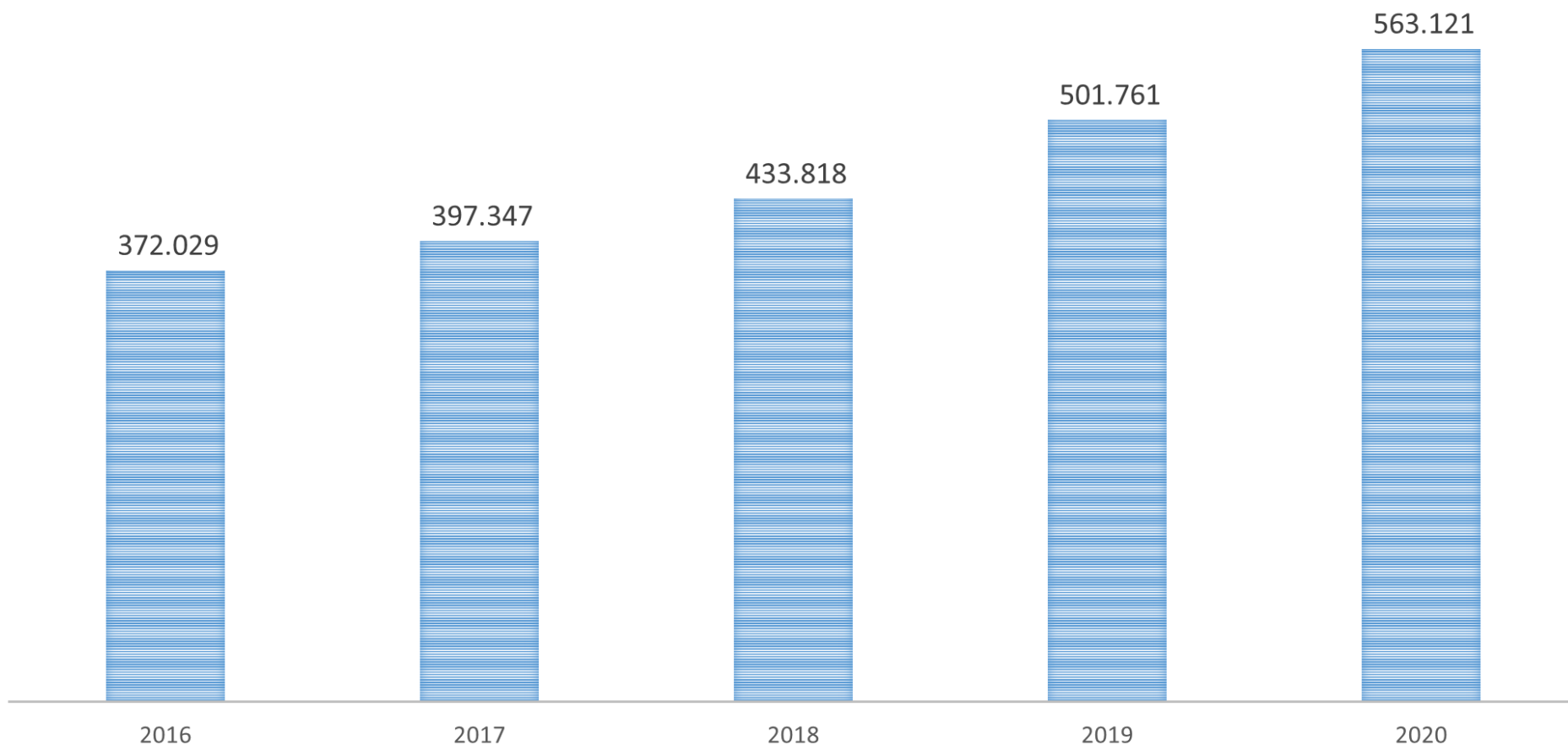
Habitação

- Rede Coletora de Esgoto no Horizonte Azul;
- Infraestrutura e Recuperação Ambiental Horizonte Azul;
- Regularização Fundiária; e
- Construção de CRAS – Horizonte Azul



SECRETARIA DE FINANÇAS

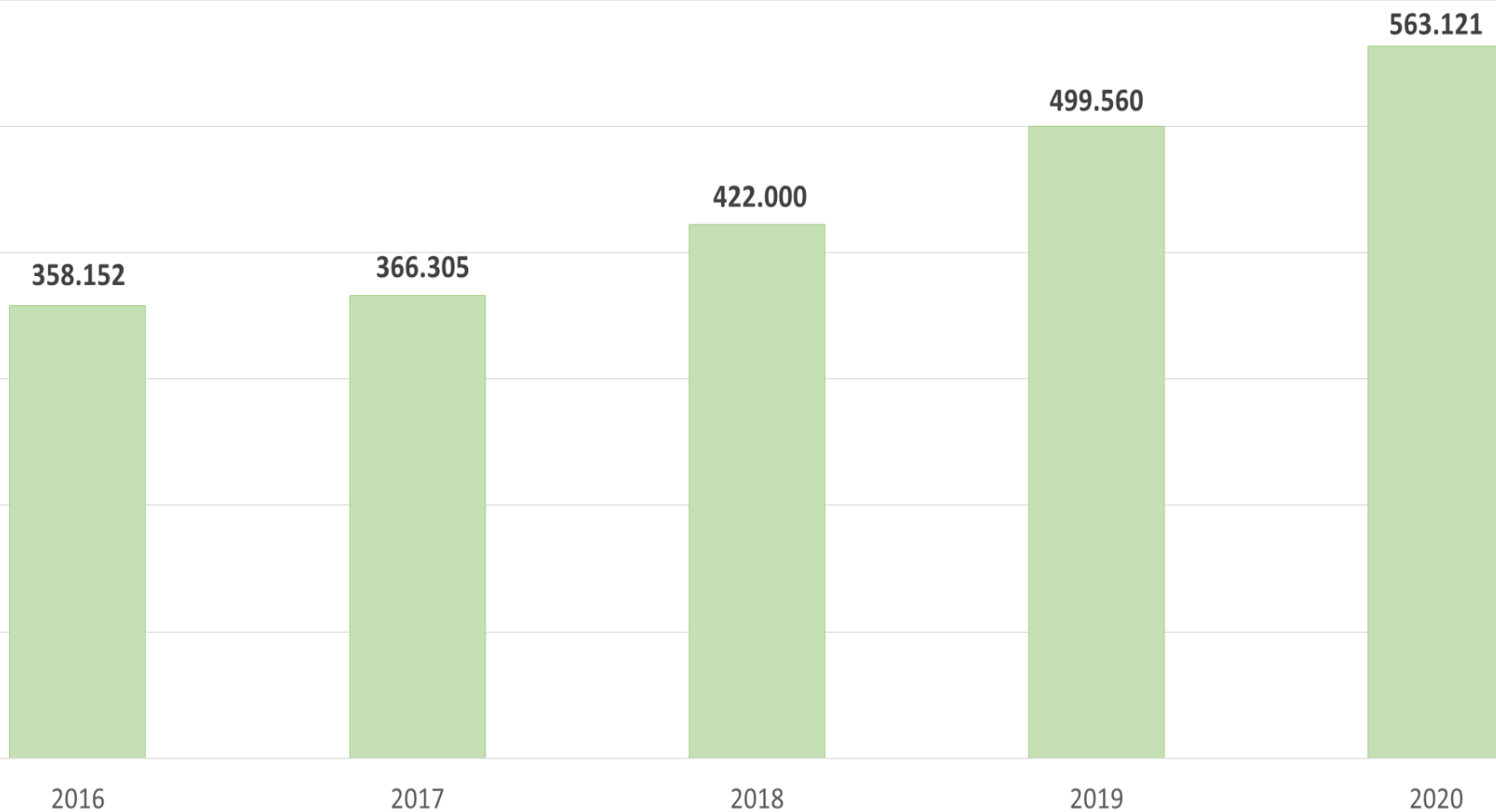
EVOLUÇÃO DA RECEITA EM (R\$)





SECRETARIA DE FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA EM (R\$)





F I M

- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO
- SR. IVO MARTELLO FILHO

- DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
- SR. RENATO NUNES DE CARVALHO

- ELABORAÇÃO
- SR. RENATO NUNES DE CARVALHO
- SRA. ROSANA SOUSA SANTOS
- SR. WAGNER WIECEK
- SR. OSIAS CARLOS DOS SANTOS
- SR. MICHEL BARBOSA DOS SANTOS
- SRA. TATIANA REGINA FERREIRA
- SR. RAFAEL DE JESUS FREITAS
- SR. ALEX DOMINGUES DOS SANTOS

- ÁREA / DEPARTAMENTO

- Secretaria de Finanças / Depto de Planejamento / Depto de Despesa