Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Audiência Pública



Metas Fiscais – 3º Quadrimestre/2016

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Comportamento das Receitas

(Prefeitura)

RECEITAS	2014	2015	2016
Total Orçado (previsto)	556.171.000,00	625.255.000,00	692.797.000,00
Total Arrecadado	631.859.499,06	689.837.652,76	785.805.422,86
Excesso de Arrecadação	**75.688.499,06**	**64.582.652,76**	**93.008.422,86**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Principais Receitas

Receita	Orçado	Arrecadado	Excesso/Déficit
IPTU [1 e 2]	80.660.000,00	84.362.534,73	3.702.534,73
IRRF	16.960.000,00	23.521.978,60	6.561.978,60
ITBI	21.000.000,00	26.755.083,94	5.755.083,94
ISSQN	73.000.000,00	68.344.206,46	**-4.655.793,54**
Rend Apl Financeiras	11.283.000,00	38.636.402,75	**27.353.402,75**
FPM	60.000.000,00	62.480.105,91	2.480.105,91
Transferências SUS	44.817.000,00	48.347.917,01	3.530.917,01
ICMS [3]	207.000.000,00	197.818.503,66	**-9.181.496,34**
IPVA	54.500.000,00	53.874.850,46	-625.149,54
FUNDEB	91.000.000,00	87.945.514,39	**-3.054.485,61**
Transf Conv Estado	6.605.000,00	6.931.256,03	326.256,03
Multas de Trânsito	3.900.000,00	4.128.595,18	228.595,18
Restituições - LC 148/14	0,00	21.524.986,63	**21.524.986,63**
Dívida Ativa	5.101.000,00	7.854.256,77	2.753.256,77
FUNHABIT	2.000.000,00	3.062.173,08	1.062.173,08
Receitas de Capital	9.849.000,00	25.287.132,19	**15.438.132,19**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Principais Receitas

[1] IPTU – Inadimplência: **2013**: 10,27%; **2014**: 11,72%; **2015**: 12,47%; **2016**: 14,79%.

[2] Valores de IPTU 2016 transferidos para a Dívida Ativa = **R$ 17.465.519,44**.

[3] ICMS - Índice de Participação:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
0,5666	0,541380	0,523901	0,552467	0,637474	0,684077
	-4,46%	-3,23%	5,45%	15,39%	7,31%

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

FUNDEB

RECEBIMENTOS:		**RETENÇÕES:**	
Transferências do FUNDEB	87.945.514,39	Deduções da Receita p/Formação do FUNDEB	
Rendimento de Aplicação Financeira	405.770,01	- FPM	12.496.020,54
		- ITR	227.930,75
		- ICMS LC 87/96	193.557,84
		- ICMS	39.563.700,50
		- IPVA	10.774.707,69
		- IPI	270.851,64
TOTAL DE RECEBIMENTOS	**88.351.284,40**	**TOTAL DE DEDUÇÕES**	**63.526.768,96**
RESULTADO A MAIOR A FAVOR DA PREFEITURA =			**24.824.515,44**
NÚMERO DE ALUNOS CADASTRADOS:			**22.236**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Demonstração da Aplicação dos Recursos do FUNDEB

DESPESAS	Valor (R$)	%
REMUNERAÇÃO DOS PROFFISIONAIS DO MAGISTÉRIO *(mínimo 60% - Lei 11.494/07 - art. 22)*	**74.208.579,45**	**83,99%**
OUTRAS DESPESAS *(máximo 40% - Lei 11.494/07 - art. 22)*	**14.142.704,95**	**16,01%**
TOTAL APLICADO *(mínimo 95% - Lei 11.494/07 - art. 21 - §2º)*	**88.351.284,40**	**100,00 %**
VALOR DIFERIDO *(até 05% - Lei 11.494/07 - art. 21 - §2º)*	**0,00**	**0,00%**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Comportamento das Despesas

(Prefeitura)

DESPESAS	2014	2015	2016
Total Fixado	663.986.087,26	710.367.144,58	837.487.305,77
Total Empenhado	575.498.955,52	632.362.763,79	735.232.334,23
Economia Orçamentária	**88.487.131,74**	**78.004.380,79**	**102.254.971,54**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos das Secretarias

Em milhares (R$)

Secretarias	2014	%	2015	%	2016	%
Gabinete do Prefeito	4.554	0,79	4.477	0,71	5.453	0,74
Secretaria Geral do Município	385	0,07	405	0,06	674	0,09
Controladoria Geral do Município	320	0,06	344	0,05	493	0,07
Corregedoria Municipal	256	0,04	279	0,04	303	0,04
Secretaria Municipal de Administração	22.388	3,89	23.105	3,65	25.941	3,53
Secretaria Mun. Família e Bem Estar Social	13.006	2,26	13.999	2,21	19.627	2,67
Secretaria Municipal de Cultura	3.882	0,67	4.196	0,66	4.949	0,67
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	12.737	2,21	2.260	0,36	2.081	0,28
Secretaria Municipal de Educação	180.505	31,37	209.058	33,06	233.403	31,75
Secretaria Mun. de Planej. Urb. e Engenharia	4.112	0,71	6.204	0,98	5.425	0,74
Secretaria Municipal de Esportes	17.840	3,10	17.212	2,72	15.775	2,15
Secretaria Municipal da Fazenda	7.691	1,34	9.006	1,42	10.773	1,47
Enc. Gerais Mun (Emprést, Prec, Jrs Parc, Etc)	15.197	2,64	12.518	1,98	21.878	2,98
Secretaria Municipal de Governo	7.385	1,28	8.696	1,38	7.425	1,01
Secretaria Municipal de Habitação	12.643	2,20	2.136	0,34	1.792	0,24
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	3.867	0,67	4.421	0,70	5.747	0,78
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públicas	43.563	7,57	65.834	10,41	64.738	8,81
Secretaria Municipal da Saúde	155.485	27,02	166.905	26,39	201.898	27,46
Secretaria Municipal de Segurança Pública	23.849	4,14	26.390	4,17	30.594	4,16
Secretaria Mun. de Urb. e Meio Ambiente	44.941	7,81	53.966	8,53	75.232	10,23
Secretaria Municipal de Comunicação Social	893	0,16	951	0,15	1.031	0,14
Total Empenhado	**575.499**	**100,00**	**632.362**	**100,00**	**735.232**	**100,00**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Transferência Financeira a Outros Órgãos Municipais

Órgão	2014	2015	2016
Câmara Municipal	10.274.000,00	11.174.000,00	12.065.000,00
SEPREV	2.290.771,28	2.269.592,50	2.393.676,62
FIEC	8.791.243,39	8.431.000,00	9.206.371,77
Fundação Pró-Memória	1.824.000,00	1.842.000,00	2.048.000,00
TOTAL	**23.180.014,67**	**23.716.592,50**	**25.713.048,39**
Total das Despesas	**598.678.970,19**	**656.079.356,29**	**760.945.382,62**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da SAÚDE

Administração da Secretaria	**2015**	**2016**
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	5.712.460,17	5.797.102,31
Custeio (Manutenção)	7.392.241,78	8.646.055,92
Investimentos	111.111,56	266.471,41
Sub-Total	**13.215.813,51**	**14.709.629,64**
Atenção Básica		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	19.800.125,94	24.355.617,60
Custeio (Manutenção)	2.220.977,60	2.788.165,00
Investimentos	2.273.712,61	1.044.370,87
Sub-Total	**24.294.816,15**	**28.188.153,47**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	38.779.214,21	45.261.406,32
Custeio (Manutenção)	10.268.037,32	14.147.754,26
Contratos e Convênios Realizados	65.567.981,42	75.082.331,77
Investimentos	1.120.007,93	1.022.131,09
Subvenções e Auxílios Sociais	355.200,00	6.620.736,00
Sub-Total	**116.090.440,88**	**142.134.359,44**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da SAÚDE

Assistência Farmacêutica	**2015**	**2016**
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	1.413.628,71	1.600.899,20
Custeio (Manutenção)	1.017.063,48	1.870.944,56
Aquisição de Medicamentos	6.308.208,90	7.611.887,77
Investimentos	36.249,30	43.162,29
Sub-Total	**8.775.150,39**	**11.126.893,82**
Vigilância em Saúde		
Vigilância Sanitária/Epidemiológica		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	3.554.839,08	4.532.418,54
Custeio (Manutenção)	580.820,79	782.347,76
Investimentos	393.593,73	424.047,38
Sub-Total	**4.529.253,60**	**5.738.813,68**
Total	**166.905.474,53**	**201.897.850,05**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da SAÚDE

Origem dos Recursos das Despesas	2015	2016
RMC - Região Metropolitana de Campinas	45.908,00	15.468,10
Estadual – SUS	1.079.199,51	1.032.645,83
Federal – SUS	45.743.660,36	45.956.847,71
Demais Receitas Vinculadas - 100%	0,00	0,00
Recursos do Gov. Federal/Estadual	**46.868.767,87**	**47.004.961,64**
Próprios	**120.036.706,66**	**154.892.888,41**
TOTAL EMPENHADO	**166.905.474,53**	**201.897.850,05**

Base de Cálculo	**475.067.639,97**	**538.342.513,28**
Percentual Constitucional Aplicado	**25,27%**	**28,77%**
Percentual Constitucional Mínimo	**15,00%**	
Valor Mínimo a Aplicar	**71.260.146,00**	**80.751.376,99**
Valor Aplicado a Maior	**48.776.560,66**	**74.141.511,42**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL	**2015**	**2016**
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	8.671.729,76	20.646.909,92
Custeio (Manutenção)	13.990.191,90	17.345.511,93
Reformas de Creches	2.246.813,68	2.244.940,79
Auxílios e Subvenções Sociais	13.282.499,92	15.413.444,00
Aquisição de Material Didático	3.043.230,94	3.673.278,71
Transporte Escolar	4.000,00	5.557,38
Aquisição de Equipamentos	587.448,13	1.119.418,54
Construção/Ampliação de Creches	11.214.741,01	5.043.676,63
Sub-Total	**53.040.655,34**	**65.492.737,90**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL	**2015**	**2016**
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	10.633.605,44	13.917.873,10
Custeio (Manutenção)	17.824.962,34	18.925.457,23
Reformas de Unidades Escolares	1.399.986,37	4.951.294,27
Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00
Aquisição de Material Didático	2.794.041,08	2.999.836,41
Transporte Escolar	6.044.433,48	5.836.486,34
Aquisição de Equipamentos	1.338.545,85	734.757,92
Construção/Ampl. de Unidades Escolares	3.754.209,94	511.653,42
Educação de Jovens e Adultos	281.709,25	333.154,57
Educação Especial	1.986.944,05	1.987.801,12
Sub-Total	**46.058.437,80**	**50.198.314,38**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	**2015**	**2016**
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	31.685.835,82	27.311.163,14
Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00
Sub-Total	**31.685.835,82**	**27.311.163,14**
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	53.928.316,19	61.040.121,26
Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00
Custeio (Manutenção)	0,00	0,00
Sub-Total	**53.928.316,19**	**61.040.121,26**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

ENSINO MÉDIO	**2015**	**2016**
Construção/Ampl. de Unidades Escolares	579.720,58	0,00
Transporte Escolar	3.811.667,27	5.585.159,18
Sub-Total	**4.391.387,85**	**5.585.159,18**
MERENDA ESCOLAR		
Custeio - Ensino Fundamental	**9.757.415,41**	**10.742.980,38**
Custeio - Educação Infantil	**8.005.262,28**	**9.988.430,34**
Custeio - Ensino Médio	**2.190.851,49**	**3.044.403,22**
Sub-Total	**19.953.529,18**	**23.775.813,94**
Total de Alunos atendidos pela merenda (aproximadamente*):	**40.710**	**41.735**
Número de refeições servidas (aproximadamente*):	**49.859**	**61.743**
*** média diária**		
TOTAL EMPENHADO	**209.058.162,18**	**233.403.309,80**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas e Despesas com Ensino (art. 212 da CF)

	2014	2015	2016
Valor Aplicado com Recursos Próprios MDE	**131.384.880,22**	**137.912.209,25**	**162.898.732,04**
Base de Cálculo	**455.734.778,12**	**475.067.639,97**	**538.342.513,28**
Percentual Constitucional Aplicado **(Despesas MDE)**	**28,83%**	**29,03%**	**30,26%**
Percentual Constitucional Mínimo	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
Valor Mínimo a Aplicar	**113.933.694,53**	**118.766.909,99**	**134.585.628,32**
Valor Aplicado a Maior	**17.451.185,69**	**19.145.299,26**	**28.313.103,72**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Número de Alunos Matriculados

REDE		2014		2015		2016	
Municipal	Educação Infantil	9.630	23.971	9.846	23.051	10.558	23.630
	Ensino Fundamental	12.059		11.942		12.343	
	Ensino Médio	0		0		0	
	Ensino Profissionalizante	2.282		1.263		729	
Estadual	Educação Infantil	0	18.062	0	16.924	0	17.502
	Ensino Fundamental	9.488		8.723		8.750	
	Ensino Médio	8.574		8.201		8.752	
	Ensino Profissionalizante	0		0		0	
Privada (*)	Educação Infantil	2.626	11.760	2.816	11.943		0
	Ensino Fundamental	5.996		6.451			
	Ensino Médio	1.792		2.130			
	Ensino Profissionalizante	1.346		546			
Totalização	Educação Infantil	12.256	53.793	12.662	51.918	10.558	41.132
	Ensino Fundamental	27.543		27.116		21.093	
	Ensino Médio	10.366		10.331		8.752	
	Ensino Profissionalizante	3.628		1.809		729	

(*) *Informações sobre o número de alunos matriculados na Rede Privada não disponíveis.*

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Número de Unidades Escolares Municipais

Número de Unidades Escolares Municipais	2014	2015	2016
Educação Infantil **(***)**	50	50	51
Educação Infantil com Ensino Fundamental **(*)**	10	10	15
Ensino Fundamental **(**)**	18	17	13
Total	**78**	**77**	**79**

(*) *2015 = (-) EMEB Profª Maria José Ambiel Marachini (+) EMEB Profª Maria Nazareth Pimentel*

.(**) *2015 = (-) EMEB Benedita Wagner de Campos (-) EMEB Profª Maria Nazareth Pimentel (+) EMEB Profª Maria José Ambiel Marachini.*

(***) *2016 = Considerada a Creche do Jardim Paulistano (criada através do Decreto 12846 de 03/10/16), não incluída no CENSO 2016.*

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas com Folha de Pagamento (Prefeitura)

Em milhares (R$)

Secretarias	2014	%	2015	%	2016	%
Gabinete do Prefeito	3.329	1,40	3.374	1,27	3.654	1,17
Secretaria Geral do Município	385	0,16	405	0,15	674	0,22
Controladoria Geral do Município	320	0,14	344	0,13	493	0,16
Corregedoria Municipal	256	0,11	279	0,11	303	0,10
Secretaria Municipal de Administração	9.857	4,16	10.644	4,02	12.162	3,89
Secretaria Mun. Família e Bem Estar Social	6.189	2,61	6.880	2,60	8.220	2,63
Secretaria Municipal de Cultura	1.734	0,73	1.831	0,69	2.217	0,71
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	1.356	0,57	1.506	0,57	1.710	0,55
Secretaria Municipal de Educação	90.944	38,37	104.919	39,64	125.942	40,24
Secretaria Mun. de Planej. Urb. e Engª.	3.772	1,59	3.988	1,51	4.749	1,52
Secretaria Municipal de Esportes	5.567	2,35	5.958	2,25	6.882	2,20
Secretaria Municipal da Fazenda	5.788	2,44	6.456	2,44	7.490	2,39
Enc. Gerais Mun (Emprést, Prec, Jrs Parc, Etc)	3.470	1,46	4.293	1,62	4.973	1,59
Secretaria Municipal de Governo	1.952	0,82	2.536	0,96	1.472	0,47
Secretaria Municipal de Habitação	719	0,30	857	0,32	1.307	0,42
Secretaria Mun. dos Negócios Jurídicos	3.224	1,36	3.651	1,38	4.882	1,56
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públicas	8.291	3,50	8.920	3,37	9.729	3,11
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públ-FUNTRAN	947	0,40	1.039	0,39	703	0,22
Secretaria Municipal da Saúde	63.364	26,73	69.260	26,17	83.525	26,68
Secretaria Municipal de Segurança Pública	19.506	8,23	21.234	8,02	24.539	7,84
Secretaria Mun. de Urb. e Meio Ambiente	5.236	2,21	5.391	2,04	6.380	2,04
Secretaria Mun. de Comunicação Social	852	0,36	899	0,34	1.001	0,32
Total Empenhado	**237.058**	**100,00**	**264.664**	**100,00**	**313.007**	**100,00**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

RECEITAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO	2014 - (R$)	2015 - (R$)	2016 - (R$)
TOTAL	**40.239.097,67**	**21.450.992,32**	**25.451.299,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**6.974.918,96**	**8.025.712,64**	**10.408.464,71**
- Captação e Adução Ribeirão Piraí (SAAE)	1.288.330,96	3.867.909,50	0,00
- Ampliação ETA III (SAAE)	0,00	122.191,37	724.841,44
- Aquisição de Máquinas e Eqptos - VIA SP	5.686.588,00	0,00	0,00
- Implantação do Anel Viário	0,00	4.035.611,77	8.533.796,46
- Construção de Viaduto	0,00	0,00	1.149.826,81
VENDA DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**12.876,68**
- Alienação de Bens Móveis - Leilão SAAE	0,00	0,00	12.876,68
VENDA DE BENS IMÓVEIS	**642.821,54**	**606.694,47**	**542.054,90**
- Diversos (B.Itaici/Jd Regina/Caminho Luz/Veredas da Conquista/Pq.Nações/Rec.Valle)	207.027,14	146.881,83	125.893,71
- Indaiatuba Clube	435.794,40	459.812,64	127.395,15
- Loteamento Est. Hidrom. Santa Eliza	0,00	0,00	288.766,04

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**32.621.357,17**	**12.818.585,21**	**14.487.903,55**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.667.330,35	500.000,00	0,00
SUS - UBS CECAP	520.000,00	200.000,00	0,00
SUS - UBS ITAICI	260.000,00	100.000,00	0,00
SUS - Emenda Parlamentar - Estrut. Rede Servs. Atenção Básica	0,00	200.000,00	0,00
PRODES - Adequação e Ampliação ETE Mario Araldo Candello	18.026.530,35	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	725.392,31	458.912,53	569.311,47
Área Institucional - Montreal	725.392,31	0,00	0,00
Área Institucional - Europark - EMERF	0,00	458.912,53	0,00
Área Institucional - Com. Bortoleto	0,00	0,00	569.311,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	185.641,70	0,00	0,00
RMC - AGENCAMP/FUNDOCAMP - Informatização Saúde	185.641,70	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.299.078,54	9.099.719,84	13.559.350,53
Min. Cidades - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	735.212,00	0,00	0,00
Construção de Piscina	121.875,00	73.125,00	39.423,66
Interligação Marginal Direita do Rio Jundiaí 2ª e 3ª Fases	2.222.824,14	0,00	6.979.587,83
Construção de Praça Esportiva e Cultural	784.843,06	0,00	0,00
Construção Travessias Ampl. Marginal	7.118,28	1.516.984,56	1.840.470,84
Implantação de Sinalização de Trânsito - Morada do Sol	120.817,86	0,00	0,00
Implantação CTR - Formação-Ciclismo-Velódromo II	1.310.394,54	3.347.803,43	0,00
FUNASA - Barragem/Mirim	4.919.999,98	3.689.999,99	0,00
Implantação CTR - Formação-Ciclismo-Velódromo I	75.993,68	0,00	0,00
Centro de Iniciação ao Esporte - CEI	0,00	228.056,86	3.015.426,72
Infraestrutura Quadro Poliesportivo Jardim Morada do Sol	0,00	243.750,00	243.750,00
Programa de Segurança Pública com Cidadania	0,00	0,00	1.440.691,48

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.552.501,27	2.581.023,44	283.733,62
Programa Ação Educacional - Constr. Creche Jd. Bela Vista	244.754,34	1.142.186,94	132.442,65
FEHIDRO - Substituição de Rede - SAAE	0,00	958.379,40	87.205,99
FEHIDRO Controle de Perdas - SAAE	74.642,15	0,00	0,00
Projeto Zona Norte - SAAE	264.255,57	0,00	64.084,98
FEHIDRO - Monitoramento Barnabé - SAAE	268.849,21	6.402,96	0,00
Recapeamento Asfáltico	700.000,00	474.054,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	191.413,00	178.929,40	75.507,93
AGENCAMP - Segurança Pública	191.413,00	178.929,40	19.403,93
AGENCAMP - Projeto Combate a Dengue	0,00	0,00	56.104,00

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas de Capital do Município

DESEPSAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO	2014 - Valor (R$)	2015 - Valor (R$)	2016 - Valor (R$)
Mat. Consumo, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Obras e Instalações	86.891.686,29	89.144.149,83	80.313.942,02
Equipamentos e Material Permanente	10.649.593,40	9.885.101,50	11.082.144,63
Amortização de Dívidas	7.108.357,99	3.392.109,55	4.862.550,41
Sentenças Judiciais (Precatórios)	0,00	11.024,93	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	229.286,49	292.314,08
Aquisição de Imóveis	11.435.908,27	2.209.981,43	50.000,00
Auxílios (Transf. A Instituições Privadas s/ fins lucrativos)	175.931,10	112.235,60	5.407.957,21
TOTAL	**116.261.477,05**	**104.983.889,33**	**102.008.908,35**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Resultados Primário e Nominal (do Município)

METAS FISCAIS	2014 - Valor (R$)	2015 - Valor (R$)	2016 - Valor (R$)
Resultado Primário (*)	83.194.580,58	60.900.617,95	52.752.142,25
Resultado Nominal (**)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (**)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gestão Fiscal (arts. 54 e 55 da LC nº 101/00)

Item	Limites em função da RCL	2014		2015		2016	
		Valor (R$)	% da RCL	Valor (R$)	% da RCL	Valor (R$)	% da RCL
Receita Corrente Líquida (RCL)	**-**	724.710.366,01	**100,00%**	791.428.869,29	**100,00%**	893.591.133,16	**100,00%**
Despesas com Pessoal (Poder Executivo)	**54,00%**	282.285.704,74	**38,95%**	314.779.741,69	**39,77%**	364.234.455,51	**40,76%**
Dívida Consolidada	**120,00%**	51.638.947,71	**7,13%**	57.451.400,31	**7,26%**	64.201.998,65	**7,18%**
Dívida Consolidada Líquida (*)	**120,00%**	- 282.034.434,26	**-38,92%**	- 307.708.289,37	**-38,88%**	- 308.712.693,89	**-34,55%**
Concessões de Garantias	**22,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**
Operações de Crédito (exceto ARO)	**16,00%**	6.974.918,96	**0,96%**	8.025.712,64	**1,01%**	10.408.464,71	**1,16%**
ARO (Antecipação de Receitas Orçamentárias)	**7,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Dívida Fundada e Flutuante

POSIÇÃO DAS DÍVIDAS				
Do Município	**31/12/2013**	**31/12/2014**	**31/12/2015**	**31/12/2016**
a) Fundada (Interna)	51.147.385,47	51.638.947,71	57.451.400,31	64.201.998,65
b) Flutuante	54.845.025,03	75.089.034,68	101.399.472,76	92.677.034,50
Total	**105.992.410,50**	**126.727.982,39**	**158.850.873,07**	**156.879.033,15**
Da Prefeitura				
a) Fundada (Interna)				
União – MP 1.891/99	4.351.931,66	0,00	0,00	0,00
Parcelamento PIS/PASEP	2.296.824,58	1.690.917,89	1.047.731,35	347.599,13
Desenvolve SP (aquisição de máquinas)	0,00	5.441.397,86	4.847.149,89	3.942.210,39
Desenvolve SP (implantação anel viário)	0,00	0,00	4.124.061,07	11.688.653,70
Cx. Ec. Federal – Construção de Viaduto	0,00	0,00	0,00	1.158.822,31
Cx. Ec. Federal – PAC B. Cidade Nova	32.573.166,99	31.635.837,71	30.888.755,07	30.139.829,08
Cx.Ec.Federal – SAAE (*)	264.126,67	255.466,94	248.247,98	240.890,77
Cx.Ec.Federal – SAAE ETE (*)	11.124.952,43	10.801.610,44	10.542.936,10	10.283.258,61
Cx.Ec.Federal – SAAE ETA III (*)	346.504,42	342.176,44	460.024,22	1.175.528,00
Cx.Ec.Federal – SAAE Ribeirão Piraí (*)	189.878,72	1.471.540,43	5.292.494,63	5.225.206,66
Sub-total	**51.147.385,47**	**51.638.947,71**	**57.451.400,31**	**64.201.998,65**
b) Flutuante				
Fornecedores/Cauções/Consignações (**)	**38.275.761,27**	**37.263.616,02**	**77.068.527,48**	**66.783.777,43**
Total	**89.423.146,74**	**88.902.563,73**	**134.519.927,79**	**130.985.776,08**

(*) - Dívidas que estavam contabilizadas no SAAE e de acordo com a nova NCASP devem ser registradas na Prefeitura.

(**) - Dívida composta por fornecedores diversos, obras empenhadas em fase de execução, sendo que há disponibilidade financeira para pagamento imediato.

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Obras Concluídas no Exercício de 2016

EDUCAÇÃO	
Ampliação/Reforma de Creches	**Bairro / Local**
Profª Walda S. Pradini e Profª Esmeralda M. de Paula	Jardim Morada do Sol
Profª Marina D. de Carvalho Macedo	Jardim Alice
Jácomo Nazário	Jardim João Pioli
Luciana Candido Carneiro	Jardim Tropical
Profª Marta Steiner Fruit	Jardim Adriana
Joana Gurgel	Parque Residencial Indaiá
Ampliação/Reforma de EMEB´s	**Bairro / Local**
Profª Elizabeth Sigrist	Jardim Morada do Sol
Profª Yolanda Steffen	Jardim Tropical
Padre Joaquim Aparecido Rocha	Jardim Tancredo Neves
Prof. Aparecido B. Santos	Jardim São Francisco
Profª Maria B. Guimarães	Jardim Teotônio Vilela
Complexo Educacional Laura Fahl	Parque das Nações
Escola Ambiental Bosque do Saber	Jardim Primavera
Vicente Bernardinetti	Cidade Nova
Arquimedes Prandini	Jardim América
Maria Conceição G. Bega	Cidade Nova
Profª Walda S. Pradini e Profª Esmeralda M. de Paula	Jardim Morada do Sol
Profª Maria Albertina Berdu	Jardim Carlos Aldrovandi
Construções	**Bairro / Local**
Escola Estadual Jardim Paulista	Jardim Paulista
Creche	Jardim Bela Vista
Creche	Jardim Portal do Sol
Creche	Jardim Paulistanno
Ampliação e Reforma - Outros Prédios da Educação	**Bairro / Local**
Adequação de espaços para instalação de containers p/ reciclagem	Edifícios Escolares

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Obras Concluídas no Exercício de 2016

SAÚDE	
Ampliações e Reformas	**Bairro / Local**
UBS - Unidade Básica de Saúde	Jardim Oliveira Camargo
UBS - Unidade Básica de Saúde	Jardim Carlos Aldrovandi
UBS - Unidade Básica de Saúde-Parque Corolla (sistema elétrico)	Jardim Morada do Sol
Construções	**Bairro / Local**
UBS - Unidade Básica de Saúde	Parque Campo Bonito

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Obras Concluídas no Exercício de 2016

URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
Praças e Parques	**Bairro / Local**
Revitalização e construção de quiosques de alimentação	Parque Ecológico
Academia ao ar livre para 3ª Idade Construção de Área de Lazer Construção de Pista de Caminhada Construção de Pista de Skate Urbanização Paisagismo Iluminação Estacionamento	área localizada no Jardim Califórnia (antigo Campo do Galo)
Construção de Área de Lazer	Jardim dos Colibris
Revitalização de paisagismo	Praça Rui Barbosa
Revitalização de Praças	Jardim dos Colibris, Jardim Paulista, Jardim Califórnia e início da Rota dos Cavaleiros
Urbanização Paisagismo Instalação de Academia 3ª Idade Construção de Pista de Caminhada e Quadra Poliesportiva Construção de Pista de Skate Iluminação Construção de Playground	área localizada entre o Jardim Paulista e o Jardim Morada do Sol (ao lado do Floresta Parque)
Reforma da Praça de Esportes	Jardim São Conrado

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Obras Concluídas no Exercício de 2016

DIVERSOS	Bairro / Local
Reforma Edifício Esportivo 16 de Janeiro	Vila Teller
Reforma do Paço Municipal (DEPIN, Fiscalização e RH)	Jardim Esplanada II
Reforma do CRESANS	Jardim Valença
Reforma do CRAS II	Conjunto Habitacional Caminho da Luz
Reforma da Quadra Esportiva, Vestiário e Piscina Parque Corolla	Jardim Morada do Sol
Reforma da Qaudra de Tênis	Jardim Monte Verde
Reforma da Quadra de Peteca - Centro Esportivo do Trabalhador	Cidade Nova
Reforma do Galpão Crisolita - Drenagem de Águas Pluviais	Recreio Campestre Jóia
Reforma do Centro Cultural	Jardim Morada do Sol
Adequação do Centro Comunitário	Parque Campo Bonito
Ampliação do Posto de Atendimento ao Trabalhador	Parque das Nações
Construção do Velódromo Fase II	Jardim Regina
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta (MDS)	Jardim Morada do Sol
Construção de Centro Comunitário	Parque Campo Bonito
Construção de Vestiário/Cobertura de Piscina - Centro Esport Trabalhador	Cidade Nova
Construção de Travessias no Parque Ecológico	R. Martinho Luthero - Morada do Sol
Duplicação Parcial da Alameda José Amstalden e da Rodovia Lix da Cunha (SP-73)	Chácaras Belvedere e Tombadouro
Pavimentação do Anel Viário	Diversos
Construção de deck de madeira para pesca	Parque Ecológico
Construção do Quiosque do Coco	Parque Ecológico
Plano Comunitário de Melhoramentos (pavimentação)	Colinas II

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Obras em andamento no Exercício de 2016

EDUCAÇÃO	
Construções	**Bairro / Local**
Refeitório - Complexo Educacional	Parque das Nações
Creche (Usina de Leite)	Mato Dentro

URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
Praças e Parques	**Bairro / Local**
Construção do Parque da Criança (2ª fase)	Jardim do Vale
Urbanização	Parque Ecológico
Reforma da Praça Prudente de Moraes	Centro

DIVERSOS	**Bairro / Local**
Reforma do Centro Cultural	Praça Dom Pedro II
Construção de Elevado na Marginal Direita	Jardim Hubert
Instalação de Passarela Metálica sobre o Rio Jundiaí no final da Alameda Coronel Antônio Estanislau do Amaral	Final da Alameda Cel. Anônio Estanislau do Amaral - Itaici
Construção de Vestiário e Arquibancada na Quadra (MDS)	Jardim Morada do Sol
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, Piscina e Vestiário	Vila Todos os Santos
Cobertura da Piscina antiga do Centro Esportivo	Cidade Nova
Construção de Terminal Rodoviário	Rua dos Indaiás
Construção de Biblioteca e Arquivo Permanente	Jardim Pompéia
Construção Centro Dia Idoso	Jardim Leonor
Construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte Centro Esportivo do Trabalhador	Cidade Nova

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2016

DESCRIÇÃO	Qtde
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (bagageiro, bauelto, bebê conforto, sinalizador, sirene)	306
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (controlador de tráfego, medidor de nível de pressão sonora - dosímetro, multímetro)	9
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (aparelho telefônico, central telefônica, fone, kit comunicador para deficiente auditivo, porteiro eletrônico, quadro de avisos, rádio comunicador, rádio transceptor, rotuladora em braile)	79
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (DVD, aquecedor, ar condicionado, aspirador, batedeira, bebedouro, cafeteira, centrífuga, chapa bifeteira, circulador de ar, compressor de ar, cortina de ar, escada, espremedor de frutas, extrator de sucos, ferro de passar, fogão, forno, microondas, freezer, frigobar, fritadeira elétrica, lavadora de alta pressão, liquidificador, máquina de lavar, mesa de passar, pia, processador de alimentos, purificador de água, rádio, refrigeradores, secadora de roupa, sofá, ventilador)	1.434
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (livro)	5

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2016

DESCRIÇÃO	Qtde
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (capacete, cela light, central de alarme, colete balístico, controlador de acesso facial, fechadura elétrica, maca, pistola, prancha longa, vigia bastão)	160
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (aquecedor de água, bombas, catraca mecânica, climatizador, condensadora, exaustor de ar, motor para portão)	26
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (ambu adulto, ambu infantil, aparelho cardiotocográfico, autoclave, balança, balança antropométrica, biombo, bisturi eletrônico, bomba de infusão, cadeira de banho, cadeira de roda, caneta de alta rotação p/ aparelho odontológico, cardioversor, carrinho de emergência, carrinho p/ transporte de medicamentos, consultório odontológico portátil, detector fetal, divã, eletrocardiógrafo, equipamento de ondas curtas, equipamento odontológico, inalador, laringoscópio, laser p/ terapia com caneta, lavadora de materiais cirúrgicos, mesa ginecológica, monitor multiparamétrico, negatoscópio, otoscópio, oxímetro de pulso de dedo, processadora automática de filmes de RX, suporte p/ braço, suporte para saco hamper, turbilhão, umidificador)	392

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2016

DESCRIÇÃO	Qtde
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (amplificador, aparelho de som, blu ray player, caixa de som, câmera de monitoramento, câmera digital, console de teto para rádios, filmadora, globo terrestre, gps, iluminador infravermelho, kit p/ deficiente visual, máquina fotográfica, mesa de som, microfone, módulo de potência, projetor multimídia, reciver, reprodutor DVD/Blu-Ray, subwoofer, tela de projeção, televisor)	405
EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÃO (aparelho p/ agachamento, aparelho p/ glúteo, aparelho p/ panturrilha, banco abdutor, banco dorsal, banco para supino, banco scott, bicicleta ergométrica, brinquedo, cadeira extensora, cama elástica, cross over, cubo de madeira, escorregador, esqui triplo conjugado, estação de multi exercitador conjugado, esteira, gaiola para agachamento, gira gira, hack 45º, legpress, mesa auxiliar, mesa flexora, mini play, paralela assimétrica, plano inclinado, plataforma modular para piscina, polia, pressão de pernas, remada, remada sentada, rotação diagonal dupla, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo conjugado, tabela de basquete, tábua de avds, trave futsal)	237

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2016

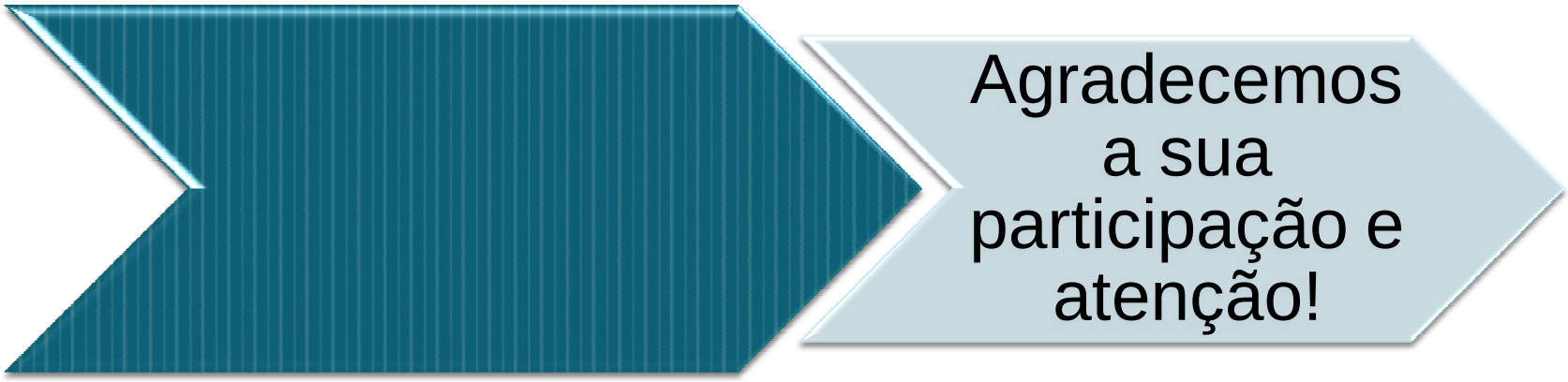
DESCRIÇÃO	Qtde
INFORMÁTICA (caixa de emenda óptica, caixa hermética, cartão pon, coletor de dados, computador, conversor de rede, disco rígido, DVR, estabilizador, gaveta p/ 12 discos, HD externo, impressora, kit softwares educativos, monitor, nobreak, notebook, plataforma de transmissão de dados, rack p/ equipamentos, rack p/ informática, receptor de sinal de satélite, receptor óptico, scanner, servidor, switch, tablets)	851
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (apoio p/ teclado reclinável, trompete)	2
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (gerador, poste de aço, trocador de calor)	52
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (carro de transporte tipo armazém, encadernadora, fragmentadora, guilotina, lupa eletrônica, perfuradora, plastificadora, quadro branco, quadro não magnético, relógio, relógio de ponto)	58
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (bomba industrial de combustível, estação de solda e retrabalho, furadeira, grampeador pneumático, máquina de costura, máquina de solda, máquina para limpar bicos automotivos, martelete, motosserra, podador, roçadeira, trena eletrônica)	38

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2016

DESCRIÇÃO	Qtde
MOBILIÁRIO EM GERAL (armário, arquivo de aço, balcão, bancada, banco, banqueta, berço, cadeira, cadeira p/ alimentação de criança, colchão, conjunto coletivo (01 mesa e 04 cadeiras), conjunto coletivo infantil, conjunto de carteira escolar, conjunto de refeitório, conjunto de uso múltiplo, conjunto p/alimentação de bebês, conjunto p/ professor, escrivaninha, estação de trabalho, estante, gabinete, gaveteiro, lixeira, longarina, mesa, mocho, nicho, poltrona, prateleira de madeira, quadro escolar, rack p/ televisão, roupeiro, suporte, suporte p/ TV/DVD, tampo p/ balcão/gabinete, trocador de fraldas)	3.381
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (balcão térmico)	12
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (carrinho de transporte, coletor de resíduos, espelho c/ moldura, evaporadora, filtro de linha, mapa, painel de senha, pallet, projetor de luz, pulverizador, soprador de folhas, tanque, tenda/barraca, toldo)	118
VEÍCULOS (automóveis, console de teto para rádio, moto)	56
TOTAL	**7.621**


Agradecemos
a sua
participação e
atenção!