Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Audiência Pública



Metas Fiscais – 3º Quadrimestre/2017

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Comportamento das Receitas

(Prefeitura)

RECEITAS	2014	2015	2016	2017	Variação %
Total Orçado (previsto)	556.171.000,00	625.255.000,00	692.797.000,00	749.021.000,00	**8,12%**
Receitas Correntes	610.254.678,67	669.351.442,80	760.518.290,67	794.930.185,68	**4,52%**
Receitas de Capital	21.604.820,39	20.486.209,96	25.287.132,19	7.167.788,42	**-71,65%**
Total Arrecadado	631.859.499,06	689.837.652,76	785.805.422,86	802.097.974,10	**2,07%**
Excesso de Arrecadação	**75.688.499,06**	**64.582.652,76**	**93.008.422,86**	**53.076.974,10**	**-42,93%**
	COMPOSIÇÃO				
	Recursos VINCULADOS		**40.675.889,36**	**27.369.301,73**	**-32,71%**
	Recursos Não Vinculados		**52.332.533,50**	**25.707.672,37**	**-50,88%**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Principais Receitas

Receita	Arrecadação 2016	Orçado 2017	Arrecadação Líquida 2017	Excesso/Déficit Líquido 2017
IPTU [1 e 2]	84.362.534,73	92.898.000,00	92.073.039,89	**-824.960,11**
IRRF	23.521.978,60	22.100.000,00	28.092.834,84	5.992.834,84
ITBI	26.755.083,94	21.000.000,00	25.267.432,56	4.267.432,56
ISSQN	68.344.206,46	72.950.000,00	74.182.206,50	1.232.206,50
Rend Apl Financeiras	38.636.402,75	14.070.000,00	29.911.552,08	**15.841.552,08**
FPM	62.480.105,91	60.000.000,00	59.449.577,78	**-550.422,22**
Transferências SUS	48.347.917,01	44.938.000,00	46.555.687,26	1.617.687,26
ICMS [3]	197.818.503,66	225.000.000,00	222.634.433,08	**-2.365.566,92**
IPVA	53.874.850,46	57.800.000,00	56.274.136,46	**-1.525.863,54**
FUNDEB	87.945.514,39	98.000.000,00	96.434.402,22	**-1.565.597,78**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Secretaria Municipal da Fazenda

Principais Receitas

Receita	Arrecadação 2016	Orçado 2017	Arrecadação Líquida 2017	Excesso/Déficit Líquido 2017
Transf de Convênios	8.785.571,51	6.364.000,00	8.018.489,82	1.654.489,82
Multas de Trânsito	4.128.595,18	3.900.000,00	5.769.496,61	1.869.496,61
Dívida Ativa/MJ/AM	14.164.258,30	11.063.700,00	23.975.835,61	**12.912.135,61**
FUNHABIT	3.062.173,08	2.000.000,00	2.202.664,09	202.664,09
Receitas de Capital	25.287.132,19	3.724.000,00	7.167.788,42	3.443.788,42
CIP (Ilum Pública)	16.306.110,08	18.800.000,00	20.772.216,41	1.972.216,41
FEP - Royalties	525.665,57	480.000,00	1.770.366,99	1.290.366,99
Transferências FNAS	1.194.856,08	573.000,00	1.528.717,14	955.717,14
Mult/JM dos Tributos	2.662.946,29	1.906.000,00	3.670.947,32	1.764.947,32

Principais Receitas

1) IPTU - Inadimplência:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
10,74%	10,27%	11,72%	12,47%	14,79%	15,42%

2) Valores de IPTU 2017 transferidos para a Dívida Ativa: R$ 20.114.196,21.

3) ICMS -Índice de Participação:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0,5666	0,541380	0,523901	0,552467	0,637474	0,684081	0,667053
	-4,46%	-3,23%	5,45%	15,39%	7,31%	-2,49%

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

FUNDEB

RECEBIMENTOS:		RETENÇÕES:	
		Deduções da Receita p/Formação do FUNDEB	
Transferências do FUNDEB	**96.434.402,22**		
Rendimento de Aplicação Financeira	**336.611,77**	- FPM	11.889.914,93
		- ITR	165.372,60
		- ICMS LC 87/96	207.709,20
		- ICMS	44.526.886,39
		- IPVA	11.254.827,80
		- IPI	320.667,98
TOTAL DE RECEBIMENTOS	**96.771.013,99**	**TOTAL DE DEDUÇÕES**	**68.365.378,90**
RESULTADO A MAIOR A FAVOR DA PREFEITURA =			**28.405.635,09**
NÚMERO DE ALUNOS CADASTRADOS (FNDE):			**23.533**

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)*	**80.722.585,99**	**83,42%**
OUTRAS DESPESAS *(máximo 40% - Lei 11.494/07 - art. 22)*	**16.048.428,00**	**16,58%**
TOTAL APLICADO *(mínimo 95% - Lei 11.494/07 - art. 21 - §2º)*	**96.771.013,99**	**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	2017
Total Fixado	663.986.087,26	710.367.144,58	837.487.305,77	818.515.709,88
Total Empenhado	575.498.955,52	632.362.763,79	735.232.334,23	725.442.043,38
Total Liquidado	546.653.983,57	579.216.509,22	703.432.406,79	684.395.237,41
Total Pago	539.038.678,15	565.261.688,89	682.725.020,85	669.548.611,84
Economia Orçamentária	**88.487.131,74**	**78.004.380,79**	**102.254.971,54**	**93.073.666,50**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos das Secretarias

Em milhares (R$)

Secretarias	2015	%	2016	%	2017	%
Gabinete do Prefeito	4.477	0,71	5.453	0,74	4.838	0,67
Secretaria Geral do Município	405	0,06	674	0,09	0	0,00
Controladoria Geral do Município	344	0,05	493	0,07	609	0,08
Corregedoria Municipal	279	0,04	303	0,04	343	0,05
Secretaria Municipal de Administração	23.105	3,65	25.941	3,53	22.022	3,04
Secretaria Mun. Família e Bem Estar Social	13.999	2,21	19.627	2,67	16.964	2,34
Secretaria Municipal de Cultura	4.196	0,66	4.949	0,67	5.037	0,69
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	2.260	0,36	2.081	0,28	0	0,00
Secretaria Municipal de Educação	209.058	33,06	233.403	31,75	233.931	**32,25**
Secretaria Mun. de Planej. Urb. e Engenharia	6.204	0,98	5.425	0,74	5.982	0,82
Secretaria Municipal de Esportes	17.212	2,72	15.775	2,15	13.460	1,86
Secretaria Municipal da Fazenda	9.006	1,42	10.773	1,47	13.269	1,83
Enc. Gerais Mun (Emprést, Prec, Jrs Parc, Etc)	12.518	1,98	21.878	2,98	20.469	2,82
Secretaria Municipal de Governo	8.696	1,38	7.425	1,01	2.991	0,41
Secretaria Municipal de Habitação	2.136	0,34	1.792	0,24	1.902	0,26
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	4.421	0,70	5.747	0,78	6.475	0,89
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públicas	65.834	10,41	64.738	8,81	46.983	6,48
Secretaria Municipal da Saúde	166.905	26,39	201.898	27,46	210.167	**28,97**
Secretaria Municipal de Segurança Pública	26.390	4,17	30.594	4,16	31.835	4,39
Secretaria Mun. de Urb. e Meio Ambiente	53.966	8,53	75.232	10,23	77.829	10,73
Secretaria Municipal de Comunicação Social	951	0,15	1.031	0,14	0	0,00
Secret. Mun. de Relações Instituc e Comunic	0	0,00	0	0,00	10.336	1,42
Total Empenhado	**632.362**	**100,00**	**735.232**	**100,00**	**725.442**	**100,00**

Transferência Financeira a Outros Órgãos Municipais

Órgão	2014	2015	2016	2017
Câmara Municipal	10.274.000,00	11.174.000,00	12.065.000,00	14.470.000,00
SEPREV	2.290.771,28	2.269.592,50	2.393.676,62	2.491.002,12
FIEC	8.791.243,39	8.431.000,00	9.206.371,77	9.885.000,00
Fundação Pró-Memória	1.824.000,00	1.842.000,00	2.048.000,00	2.616.000,00
TOTAL	**23.180.014,67**	**23.716.592,50**	**25.713.048,39**	**29.462.002,12**
Total das Despesas	**598.678.970,19**	**656.079.356,29**	**760.945.382,62**	**754.904.045,50**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da SAÚDE

Despesas com Saúde (*em R$*)	**2016**	**2017**
Administração da Secretaria		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	5.797.102,31	6.689.256,06
Custeio (Manutenção)	8.646.055,92	6.166.039,41
Investimentos	266.471,41	20.901,52
Sub-Total	**14.709.629,64**	**12.876.196,99**
Atenção Básica		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	24.355.617,60	27.042.230,57
Custeio (Manutenção)	2.788.165,00	5.100.101,56
Investimentos	1.044.370,87	191.137,90
Sub-Total	**28.188.153,47**	**32.333.470,03**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	45.261.406,32	50.244.264,37
Custeio (Manutenção)	14.147.754,26	14.809.069,65
Contratos e Convênios Realizados	75.082.331,77	78.563.125,29
Investimentos	1.022.131,09	810.371,43
Subvenções e Auxílios Sociais	6.620.736,00	1.378.242,45
Sub-Total	**142.134.359,44**	**145.805.073,19**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da SAÚDE

Assistência Farmacêutica		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	1.600.899,20	1.809.383,86
Custeio (Manutenção)	1.870.944,56	2.553.174,56
Aquisição de Medicamentos	7.611.887,77	8.379.406,36
Investimentos	43.162,29	660,00
Sub-Total	**11.126.893,82**	**12.742.624,78**
Vigilância em Saúde		
Vigilância Sanitária/Epidemiológica		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	4.532.418,54	4.977.154,77
Custeio (Manutenção)	782.347,76	1.243.953,34
Investimentos	424.047,38	147.200,37
Subvenções e Auxílios Sociais	0,00	40.800,00
Sub-Total	**5.738.813,68**	**6.409.108,48**
Total	**201.897.850,05**	**210.166.473,47**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da SAÚDE

Origem dos Recursos das Despesas		
RMC - Região Metropolitana de Campinas	15.468,10	0,00
Estadual – SUS	1.032.645,83	1.670.500,94
Federal – SUS	45.956.847,71	50.273.236,24
Demais Receitas Vinculadas - 100%	0,00	0,00
Recursos do Gov. Federal/Estadual	**47.004.961,64**	**51.943.737,18**
Próprios	**154.892.888,41**	**158.222.736,29**
TOTAL EMPENHADO	**201.897.850,05**	**210.166.473,47**

Base de Cálculo	**538.342.513,28**	**587.728.478,92**
Percentual Constitucional Aplicado	**28,77%**	**26,92%**
Percentual Constitucional Mínimo	**15,00%**	
Valor Mínimo a Aplicar	**80.751.376,99**	**88.159.271,84**
Valor Aplicado a Maior	**74.141.511,42**	**70.063.464,45**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

Despesas com Educação (*em R$*)	**2016**	**2017**
EDUCAÇÃO INFANTIL		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	20.646.909,92	24.415.244,19
Custeio (Manutenção)	17.345.511,93	14.051.688,32
Reformas de Creches	2.244.940,79	0,00
Auxílios e Subvenções Sociais	15.413.444,00	17.834.082,00
Aquisição de Material Didático	3.673.278,71	1.773.931,27
Transporte Escolar	5.557,38	3.425,00
Aquisição de Equipamentos	1.119.418,54	455.081,35
Construção/Ampliação de Creches	5.043.676,63	2.229.989,17
Sub-Total	**65.492.737,90**	**60.763.441,30**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	13.917.873,10	17.289.716,75
Custeio (Manutenção)	18.925.457,23	19.338.135,03
Reformas de Unidades Escolares	4.951.294,27	0,00
Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00
Aquisição de Material Didático	2.999.836,41	1.650.475,48
Transporte Escolar	5.836.486,34	6.862.782,80
Aquisição de Equipamentos	734.757,92	627.951,14
Construção/Ampl. de Unidades Escolares	511.653,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	333.154,57	241.836,67
Educação Especial	1.987.801,12	1.877.033,02
Sub-Total	**50.198.314,38**	**47.887.930,89**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	27.311.163,14	30.467.990,51
Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00
Sub-Total	**27.311.163,14**	**30.467.990,51**
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais	61.040.121,26	66.303.023,48
Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	0,00
Custeio (Manutenção)	0,00	0,00
Sub-Total	**61.040.121,26**	**66.303.023,48**
ENSINO MÉDIO		
Construção/Ampl. de Unidades Escolares	0,00	0,00
Transporte Escolar	5.585.159,18	5.774.630,01
Sub-Total	**5.585.159,18**	**5.774.630,01**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Gastos da Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO

MERENDA ESCOLAR		
Custeio - Ensino Fundamental	10.742.980,38	10.844.462,86
Custeio - Educação Infantil	9.988.430,34	9.512.696,50
Custeio - Ensino Médio	3.044.403,22	2.376.446,66
Sub-Total	**23.775.813,94**	**22.733.606,02**
Total de Alunos atendidos pela merenda (aproximadamente*):	**41.735**	**43.746**
Número de refeições servidas (aproximadamente*):	**61.743**	**55.369**
*** média diária**		
TOTAL EMPENHADO	**233.403.309,80**	**233.930.622,21**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

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

	2015	2016	2017
Valor Aplicado com Recursos Próprios MDE	**137.912.209,25**	**162.898.732,04**	**166.489.644,35**
Base de Cálculo	**475.067.639,97**	**538.342.513,28**	**587.728.478,92**
Percentual Constitucional Aplicado **(Despesas MDE)**	**29,03%**	**30,26%**	**28,33%**
Percentual Constitucional Mínimo	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
Valor Mínimo a Aplicar	**118.766.909,99**	**134.585.628,32**	**146.932.119,73**
Valor Aplicado a Maior	**19.145.299,26**	**28.313.103,72**	**19.557.524,62**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Número de Alunos Matriculados

REDE		2015		2016		2017	
Municipal	Educação Infantil	9.846	**23.051**	10.558	**23.630**	11.222	**26.018**
	Ensino Fundamental e EJA	11.942		12.343		12.612	
	Ensino Médio	0		0		0	
	Ensino Profissionalizante	1.263		729		2.184	
Estadual	Educação Infantil	0	**16.924**	0	**17.502**	0	**17.124**
	Ensino Fundamental	8.723		8.750		8.857	
	Ensino Médio e EJA	8.201		8.752		8.267	
	Ensino Profissionalizante	0		0			
Privada (*)	Educação Infantil	2.816	**11.943**	2.717	**10.952**		**0**
	Ensino Fundamental	6.451		6.189			
	Ensino Médio	2.130		1.749			
	Ensino Profissionalizante	546		297			
Totalização	Educação Infantil	12.662	**51.918**	13.275	**52.084**	11.222	**43.142**
	Ensino Fundamental	27.116		27.282		21.469	
	Ensino Médio	10.331		10.501		8.267	
	Ensino Profissionalizante	1.809		1.026		2.184	

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

Número de Unidades Escolares Municipais

Número de Unidades Escolares Municipais	2015	2016	2017
Educação Infantil (incluindo Creches Subvencionadas)	50	51	52
Educação Infantil com Ensino Fundamental	10	15	15
Ensino Fundamental	17	13	13
Total	**77**	**79**	**80**

(*) Acréscimo da Creche Municipal Prof. Benedito Antônio Misko (Jardim Portal do Sol), subvencionada OSDC (Dispensário Antonio Frederico Ozanam).

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas com Folha de Pagamento (Prefeitura)

Em milhares (R$)

Secretarias	2015	%	2016	%	2017	%
Gabinete do Prefeito	3.374	1,27	3.654	1,17	3.811	1,12
Secretaria Geral do Município	405	0,15	674	0,22	0	0,00
Controladoria Geral do Município	344	0,13	493	0,16	590	0,17
Corregedoria Municipal	279	0,11	303	0,10	343	0,10
Secretaria Municipal de Administração	10.644	4,02	12.162	3,89	12.828	3,77
Secretaria Mun. Família e Bem Estar Social	6.880	2,60	8.220	2,63	9.312	2,73
Secretaria Municipal de Cultura	1.831	0,69	2.217	0,71	2.345	0,69
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	1.506	0,57	1.710	0,55	0	0,00
Secretaria Municipal de Educação	104.919	39,64	125.942	40,24	138.476	**40,66**
Secretaria Mun. de Planej. Urb. e Engª.	3.988	1,51	4.749	1,52	4.764	1,40
Secretaria Municipal de Esportes	5.958	2,25	6.882	2,20	8.221	2,41
Secretaria Municipal da Fazenda	6.456	2,44	7.490	2,39	8.297	2,44
Enc. Gerais Mun (Emprést, Prec, Jrs Parc, Etc)	4.293	1,62	4.973	1,59	262	0,08
Secretaria Municipal de Governo	2.536	0,96	1.472	0,47	2.160	0,63
Secretaria Municipal de Habitação	857	0,32	1.307	0,42	1.510	0,44
Secretaria Mun. dos Negócios Jurídicos	3.651	1,38	4.882	1,56	5.629	1,65
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públicas	8.920	3,37	9.729	3,11	9.357	2,75
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públ-FUNTRAN	1.039	0,39	703	0,22	501	0,15
Secretaria Municipal da Saúde	69.260	26,17	83.525	26,68	92.929	**27,28**
Secretaria Municipal de Segurança Pública	21.234	8,02	24.539	7,84	27.613	**8,11**
Secretaria Mun. de Urb. e Meio Ambiente	5.391	2,04	6.380	2,04	7.961	2,34
Secretaria Mun. de Comunicação Social	899	0,34	1.001	0,32	0	0,00
Secret. Mun. de Relações Instituc e Comunic	0	0,00	0	0,00	3.682	1,08
Total Empenhado	**264.664**	**100,00**	**313.007**	**100,00**	**340.591**	**100,00**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

RECEITAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO	2015 - (R$)	2016 - (R$)	2017 - (R$)
TOTAL	**21.450.992,32**	**25.451.299,84**	**7.711.590,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**8.025.712,64**	**10.408.464,71**	**5.773.380,26**
- Captação e Adução Ribeirão Piraí (SAAE)	3.867.909,50	0,00	192.507,29
- Ampliação ETA III (SAAE)	122.191,37	724.841,44	3.084.141,04
- Aquisição de Máquinas e Eqptos - VIA SP	0,00	0,00	0,00
- Implantação do Anel Viário	4.035.611,77	8.533.796,46	0,00
- Construção de Viaduto	0,00	1.149.826,81	1.994.403,79
- Pró-Transporte (pavimentação de ruas e avenidas)	0,00	0,00	502.328,14
VENDA DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**12.876,68**	**238.560,00**
- Alienação de Bens Móveis - Prefeitura	0,00	12.876,68	207.560,00
- Alienação de Bens Móveis - Leilão SAAE	0,00	12.876,68	31.000,00
VENDA DE BENS IMÓVEIS	**606.694,47**	**542.054,90**	**49.821,55**
- Diversos (B.Itaici/Jd Regina/Caminho Luz/Veredas da Conquista / Pq.Nações/Rec.Valle)	146.881,83	125.893,71	49.821,55
- Indaiatuba Clube	459.812,64	127.395,15	0,00
- Loteamento Est. Hidrom. Santa Eliza	0,00	288.766,04	0,00

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**12.818.585,21**	**14.487.903,55**	**1.649.828,87**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	0,00	149.960,00
SUS - UBS CECAP	200.000,00	0,00	0,00
SUS - UBS ITAICI	100.000,00	0,00	0,00
SUS - Emenda Parlamentar - Estrut. Rede Servs. Atenção	200.000,00	0,00	149.960,00
PRODES - Adequação e Ampliação ETE Mario Araldo	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	458.912,53	569.311,47	0,00
Área Institucional - Montreal	0,00	0,00	0,00
Área Institucional - Europark - EMERF	458.912,53	0,00	0,00
Área Institucional - Com. Bortoleto	0,00	569.311,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RMC - AGENCAMP/FUNDOCAMP - Informatização Saúde	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.099.719,84	13.559.350,53	848.166,61
Min. Cidades - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
Construção de Piscina	73.125,00	39.423,66	0,00
Interligação Marginal Direita do Rio Jundiaí 2ª e 3ª Fases	0,00	6.979.587,83	0,00
Construção de Praça Esportiva e Cultural	0,00	0,00	0,00
Construção Travessias Ampl. Marginal	1.516.984,56	1.840.470,84	590.026,32
Implantação de Sinalização de Trânsito - Morada do Sol	0,00	0,00	0,00
Implantação CTR - Formação-Ciclismo-Velódromo II	3.347.803,43	0,00	0,00
FUNASA - Barragem/Mirim	3.689.999,99	0,00	0,00
Implantação CTR - Formação-Ciclismo-Velódromo I	0,00	0,00	0,00
Centro de Iniciação ao Esporte - CEI	228.056,86	3.015.426,72	0,00
Infraestrutura Quadro Poliesportivo Jardim Morada do Sol	243.750,00	243.750,00	0,00
Programa de Segurança Pública com Cidadania	0,00	1.440.691,48	0,00
Ministério das Cidades - Construção de Ciclovias	0,00	0,00	122.925,00
Ministério das Cidades - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	135.215,29

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas de Capital do Município

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2.581.023,44	283.733,62	512.802,26
Programa Ação Educacional - Constr. Creche Jd. Bela Vista	1.142.186,94	132.442,65	0,00
FEHIDRO - Substituição de Rede - SAAE	958.379,40	87.205,99	0,00
FEHIDRO Controle de Perdas - SAAE	0,00	0,00	0,00
Projeto Zona Norte - SAAE	0,00	64.084,98	5.042,63
FEHIDRO - Monitoramento Barnabé - SAAE	6.402,96	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico	474.054,14	0,00	0,00
FEHIDRO - Equipamentos para ETE MAC - SAAE	0,00	0,00	507.759,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	178.929,40	75.507,93	138.900,00
AGENCAMP - Segurança Pública	178.929,40	19.403,93	138.900,00
AGENCAMP - Projeto Combate a Dengue	0,00	56.104,00	0,00

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas de Capital do Município

DESEPSAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO	2015 - Valor (R$)	2016 - Valor (R$)	2017 - Valor (R$)
Mat. Consumo, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Obras e Instalacões	89.144.149,83	80.313.942,02	42.986.319,07
Equipamentos e Material Permanente	9.885.101,50	11.082.144,63	7.142.685,30
Amortização de Dívidas	3.392.109,55	4.862.550,41	6.442.596,03
Sentenças Judiciais (Precatórios)	11.024,93	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	229.286,49	292.314,08	643.851,19
Aquisição de Imóveis	2.209.981,43	50.000,00	1.044.067,76
Auxílios (Transf. A Instituições Privadas s/ fins lucrativos)	112.235,60	5.407.957,21	14.000,00
TOTAL	**104.983.889,33**	**102.008.908,35**	**58.273.519,35**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Resultados Primário e Nominal (do Município)

METAS FISCAIS	2015 - Valor (R$)	2016 - Valor (R$)	2017 - Valor (R$)
Resultado Primário (*)	60.900.617,95	52.752.142,25	120.791.857,05
Resultado Nominal (**)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (**)	0,00	0,00	0,00

(*) Total das RECEITAS deduzidas as receitas financeiras, as operações de crédito e alienações de bens, ***menos*** *o total das DESPESAS deduzidas as despesas financeiras e amortizações de dívidas.*

(**) Os resultados destes indicadores são negativos, ficando portanto prejudicada a sua apuração, uma vez que o Município possui disponibilidades financeiras superiores aos valores de suas dívidas, o mesmo ocorrendo em relação ao SEPREV.

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	2015		2016		2017	
		Valor (R$)	% da RCL	Valor (R$)	% da RCL	Valor (R$)	% da RCL
Receita Corrente Líquida (RCL)	-	791.428.869,29	100,00%	893.591.133,16	100,00%	943.008.398,64	100,00%
Despesas com Pessoal (Poder Executivo)	54,00%	314.779.741,69	39,77%	364.234.455,51	40,76%	395.887.305,72	41,98%
Dívida Consolidada	120,00%	57.451.400,31	7,26%	64.201.998,65	7,18%	64.134.202,62	6,80%
Dívida Consolidada Líquida (*)	120,00%	-307.708.289,37	-38,88%	-308.712.693,89	-34,55%	-377.280.388,43	-40,01%
Concessões de Garantias	22,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações de Crédito (exceto ARO)	16,00%	8.025.712,64	1,01%	10.408.464,71	1,16%	5.773.380,26	0,61%
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	**31/12/2014**	**31/12/2015**	**31/12/2016**	**31/12/2017**
a) Fundada (Interna)	51.638.947,71	57.451.400,31	64.201.998,65	64.134.202,62
b) Flutuante	75.089.034,68	101.399.472,76	92.677.034,50	85.894.873,45
Total	**126.727.982,39**	**158.850.873,07**	**156.879.033,15**	**150.029.076,07**
Da Prefeitura				
a) Fundada (Interna)				
União – MP 1.891/99	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento PIS/PASEP	1.690.917,89	1.047.731,35	347.599,13	0,00
Desenvolve SP (aquisição de máquinas)	5.441.397,86	4.847.149,89	3.942.210,39	2.767.932,46
Desenvolve SP (implantação anel viário)	0,00	4.124.061,07	11.688.653,70	9.329.233,43
Cx. Ec. Federal – Construção de Viaduto	0,00	0,00	1.158.822,31	3.109.452,16
Cx. Ec. Federal – PAC B. Cidade Nova	31.635.837,71	30.888.755,07	30.139.829,08	28.895.722,09
Cx. Ec. Federal – Pró-Transporte (pavim)	0,00	0,00	0,00	502.333,68
Cx.Ec.Federal – SAAE (*)	255.466,94	248.247,98	240.890,77	229.449,73
Cx.Ec.Federal – SAAE ETE (*)	10.801.610,44	10.542.936,10	10.283.258,61	9.854.250,67
Cx.Ec.Federal – SAAE ETA III (*)	342.176,44	460.024,22	1.175.528,00	4.177.843,92
Cx.Ec.Federal – SAAE Ribeirão Piraí (*)	1.471.540,43	5.292.494,63	5.225.206,66	5.267.984,48
Sub-total	**51.638.947,71**	**57.451.400,31**	**64.201.998,65**	**64.134.202,62**
b) Flutuante				
Fornecedores/Cauções/Consignações (**)	**37.263.616,02**	**77.068.527,48**	**66.783.777,43**	**68.365.917,58**
Total	**88.902.563,73**	**134.519.927,79**	**130.985.776,08**	**132.500.120,20**

(*) - 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 2017

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

URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
Praças e Parques	**Bairro / Local**
Revitalização e manutenção geral	Praça do Jd. Itamaracá, Praça Francisco Xavier, Parque da Criança e Parque da Liberdade
Reforma	Praça dos Maçons
Reforma e manutenção geral	Praça Nicolau Ru Cuebas (PAT), Praça Votura, Praça do Juvenal Limeira e Praça da Chácaras Alvorada
Construção e Implantação da academia ao ar livre	Praça do Jd. Campo Bonito

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Obras Concluídas no Exercício de 2017

DIVERSOS	Bairro / Local
Biblioteca Municipal e Arquivo Permanente	Jardim Pompéia
Quadra Poliesportiva cobrta, c/ piscina e vestiário (XVI de Janeiro)	Vila Todos os Santos
Cobertura da Piscina (Antiga) - Centro Esportivo	Bairro Cidade Nova
Construção de Vestiário e Arquibancada na Quadra	Jardim Morada do Sol
Ampliação e Reforma dos Vestiários - Polo Esportivo	Jardim Remulo Zoppi
Parque da Criança	Parque Ecológico
Reforma de Pista de Bicicross	Parque Ecológico
Passarela metálica sobre o Rio Jundiaí	Jardim Itaici
Reforma do Centro Cultural	Praça Dom Pedro - Centro
Reforma da Pista de Skate	Parque Ecológico
Pavimentação SP-73	Residencial Caminho da Luz
Pavimentação no entorno da Nova Rodoviária	Rodoviária
Iluminação Anel Viário e implantação de semáforo	Campo Bonito
Implantação sistema de Semáforo	Rua 15 de Novembro com Av. Presidente Kennedy e Rua dos Indaiás com Av. Francisco de Paula Leite
Reforma e Adaptação na Casa do Agricultor	Jardim Itaici
Acesso e vagas de estacionamento	Av. Visconde de Indaiatuba, em frente ao Ginásio de Esportes
Melhoria viária e implantação de retorno	em frente ao Centro de Convenções Aydil Pinesi Bonachella
Implantação de melhoria viária (Escola)	Bairro Videira
Reforma da calçada externa	Cemitério Candelária
Pintura e reforma dos banheiros	Concha acústica

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Obras em andamento no Exercício de 2017

EDUCAÇÃO	
Construções	**Bairro / Local**
Ampliação de Creche	Campo Bonito
Ampliação e Reforma EMEB Profª Janete V. Vaqueiro	Vila Brizolla

URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
Praças e Parques	**Bairro / Local**
Construção de praça	Jd. Colinas
Manutenção e instalação de lixeiras	Áreas de Lazer

DIVERSOS	**Bairro / Local**
Implantação de rampas de acessibilidade	Campo Bonito
Interligaçao sistema viário	Jd Hubert / Jd. Tancredo Neves
Pavimentação do prolongamento da Rua Jurandir de Farias	Centro de Permanência do Idoso
Execução de pátio Interno	Centro de Permanência do Idoso
Construção de passagem Elevada	Jd Hubert / Colonial
Pavimentação de Alamedas	Zona Norte (Alameda Ademar Von Ah, Porteira de Ferro, Nações e Rua Bálsamo/Garapa)
Implantação de ciclovia	Trecho Bar do Portuga e Av Bernardino Bonavita
Recapeamento de diversas ruas e avenidas do perímetro urbano	Cidade Nova, Jd. Califórnia, Morada do Sol
Implantação de calçada acessível no anel viário	Trecho do Jd. Colibris até Av. Manuel Ruz Peres
Implantação e reforço do sistema de galerias de águas pluviais	Jd. California, Vl. Brizola e Costa e Silva , Indaiá
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - C. Esportivo do Trabalhador	Bairro Cidade Nova
Terminal Rodoviário de Indaiatuba	Rua dos Indaiás - Loteamento s/ denominação
Centro Dia do Idoso	Jardim Leonor
Piscina e Academia (XII de Junho)	Jardim Morada do Sol

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2017

DESCRIÇÃO	Qtde
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (analisador de gases, bebê conforto, giroflex, kit estribo, para-choque impulsão, sinalizador linear, sirene)	45
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (controlador de tráfego, micrômetro modelo externo digital, multímetro)	6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (aparelho celular, aparelho telefônico, central telefônica, fone, porteiro eletronico, rádio comunicador)	98
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (aparelho de DVD, ar condicionado, aspirador pó/água, batedeira, bebedouro, circulador de ar, coifa em chapa galvanizada, compressor de ar, cortina de ar, escada, espremedor de frutas, extrator de sucos, fogão, forno, forno microondas, freezer, frigobar, grill max, inflador de bexigas 2 bicos, lavadora de alta pressão, liquidificador, máquina de lavar, máquina de algodão doce, pia, processador de alimentos, rádio, refrigeradores, secadora de roupa, tabua de passar roupas, ventilador)	956

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2017

DESCRIÇÃO	Qtde
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (cela light, equipamento para sinalização, maca)	8
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (acionador de chamados, catraca mecânica, climatizador, disjuntor a vácuo, exaustor de ar, fonte de alimentação, sistema de irrigação de solo por gotejamento, transformador)	53
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (ambu adulto, ambu infantil, aminioscópio, aparelho ultra-som, aspirador simples, autoclave, balança, balnaça antropométrica, cadeira de roda, cadeira odontológica, cama hospitalar, camar para conservação de vacinas, camara escura, caneta de alta rotação, caneta de alta rotação - aparelho odontológico, contra ângulo para micro motor, detector fetal, fotopolimerizador, inalador, laringoscópio, micro motor-odontológico, microscópio, oxímetro de pulso de dedo, refletor parabólico, seringa tríplice, suporte para braço, suporte para soro, ultra-som, umidificador)	188

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2017

DESCRIÇÃO	Qtde
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (aparelho de som, caixa de som, câmera de monitoramento, câmera digital, conversor de par trançado, estação repetidora, filmadora, gravador DVR, iluminador inflavermelho, mesa de som, microfone, mixer, projetor multimídia, tela de projeção, televisor)	206
EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÃO (balanço, banco sueco, brinquedo, cama elástica, cavalo com alças, colchão para ginástica, escorregador, gira-gira, mesa auxiliar, mesa de pebolim, mesa para tênis de mesa, placar eletrônico, plinto para ginástica, tabela de basquete, tela para aparelho trampolim, trampolim)	33

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2017

DESCRIÇÃO	Qtde
INFORMÁTICA (caixa de emenda óptica, cartão pon, computador, estabilizador, HD externo, impressoras, leitor de código de barras, máquina ferramenta para seccionar fibra óptica, monitores, nobreak, plataforma de transmissão de dados, rack para informática, receptor óptico, scanner, servidor, switch, tablets)	300
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (gerador, poste de aço, trocador de calor)	16
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (calculadoras, encadernadora, fragmentadora, guilhotina, perfuradora, plastificadora, relógio, relógio de ponto, seladora)	40
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (furadeira, máquina de costura, máquina de solda, motoserra, parafusadeira, podador, prensa, roçadeira, serra tico-tico)	70

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal da Fazenda

Equipamentos Permanentes Adquiridos em 2017

DESCRIÇÃO	Qtde
MOBILIÁRIO EM GERAL (armário, arquivo de aço, balcão, bancada, banco, cadeira, cadeira p/ alimentação de criança, conjunto de refeitório, conjunto para biblioteca, escrivaninha, estante, gabinete, gaveteiro, longarina, mesa, mocho, poltrona, prateleira de madeira, suporte, tampo p/ balcão/gabinete)	907
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (balcão térmico, bomba vácuo)	4
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (carrinho de transporte, dispensador de senha, painel de senha, pallet, projetor de luz,soprador de folhas, teclado)	34
VEÍCULOS (automóveis, console de teto para rádio, empilhadeira)	22
TOTAL	**2.986**

PREFEITURA DE INDAIATUBA
PENSANDO EM VOCÊ

Agradecemos

a sua participação e a sua atenção!