

SECRETARIA DA FAZENDA

Balanço das finanças 2020





Premissas na Gestão das Finanças

Manutenção do Equilíbrio Fiscal

Transparência

Incremento de Receita sem aumento na carga tributária

Redução de Despesas

foco na prestação de serviços ao cidadão

Modernização e Inovação

Indução do Desenvolvimento Econômico





Retrato das Finanças em 31/12/2020

Saldo em caixa

R\$ 208.380.460

Obrigações financeiras

(R\$ 278.295.000)

(débitos com fundos municipais, autarquias e terceiros)

Indisponibilidade financeira

(R\$ 69.914.540)

 O valor no caixa livre não está "sobrando", porque o montante de débitos é maior do que o saldo em caixa.





Resumo dos Resultados Orçamentários

	Red	eita		Desp	oesa		Resu	ıltado
Ano	Orçado	Realizado	%	Orçado	Realizado		Orçado	Realizado
2017	6,949	6,182	88,97%	6,949	6,019	86,61%	0,000	0,164
2018	6,533	6,413	98,16%	7,241	6,047	83,50%	-0,708	0,366
2019	7,492	6,766	90,32%	8,410	6,194	73,65%	-0,918	0,572
2020	7,675	7,596	98,97%	8,011	6,910	86,25%	-0,337	0,686
2021	8,622			8,622			0,000	

Resultados orçamentários obtidos pela **não realização das despesas planejadas**



Baixo investimento impacta o desenvolvimento da cidade.

	Investimentos Orçados	Investimentos Realizados	Percentual
2017	618.777.713,00	243.104.481,62	39,29%
2018	443.576.360,00	237.050.904,79	53,44%
2019	903.510.454,00	204.430.964,80	22,63%
2020	599.937.961,00	274.980.941,71	45,83%
		Média	40,30%



Dados de fechamento de 2020

Receita	R\$ 7,596 bilhões
Despesa	R\$ 6,910 bilhões
Resultado Orçamentário	R\$ 686 milhões

Previdência

R\$ 1,044 bilhão 🚺



2021 310.276.841,69 1.596.513.290,85 - 1.286.236.449, 2022 295.802.448,32 1.629.735.706,16 - 1.333.933.257,	EXERCÍO
2022 295.802.448,32 1.629.735.706,16 - 1.333.933.257,	2021
	2022
2023 282.226.859,91 1.655.876.657,73 - 1.373.649.797,	2023
2024 269.016.525,84 1.679.091.070,68 - 1.410.074.544,	2024

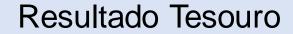
R\$ 5,403 bilhões





Dados de fechamento de 2020

Resultado Orçamentário	R\$ 686 milhões
(-) Resultado PREVIMPA – Regime de Capitalização	R\$ 390,5 milhões
(-) PREVIMPA – Taxa de Administração	R\$ 13,8 milhões
(-) DMAE	R\$ 66,1 milhões
(-) Adm Direta – Recursos Vinculados (Educação e Saúc	de) R\$ 101,4 milhões



R\$ 114 milhões





Dados de fechamento de 2020

Receita Corrente Líquida	R\$ 6,728 bilhões
--------------------------	-------------------

Despesa com Pessoal R\$ 2,813 bilhões 41,81%

(48,6% - Limite de Alerta)

Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

18,08%

(15% - Mínimo Constitucional)

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 25,25%

(25% - Mínimo Constitucional)





Orçamento de 2021

Fechamento 2020

R\$ 7,59 bilhões	Receita Realizada
(-) R\$ 0,37 bilhões	Receita COVID: R\$ 381 milhões recebidos da União
(-) R\$ 0,20 bilhões	Auxílio Federal: R\$ 191 milhões compensação receita
(=) R\$ 7,02 bilhões	Receita líquida

Receita orçada x Estimativa realista

Receita orçada 2021	R\$ 8,62 bilhões	+ 22,79% (em média, de 2015 a 2019, crescemos 4,03%)
Estimativa realista 2021	R\$ 7,30 bilhões	- R\$ 1,32 bilhão





Pressões sobre as finanças em 2021

Previdência Municipal

Será necessário o aporte de **R\$ 1,29 bilhão** no regime de repartição simples para o pagamento de benefícios.

FUNDEB

Emenda Constitucional 108/2020 veda o uso dos recursos FUNDEB para pagamento de aposentadorias e pensões.

+ R\$ 300 milhões deverão ser investidos na educação





Resumo dos tópicos abordados

Em 31/12/2020 há uma insuficiência financeira de R\$ 69,9 milhões.

Os resultados orçamentários de 2017 a 2020 decorrem da não realização das despesas previstas, comprometendo o nível de investimentos na cidade.

As despesas com previdência em 2020 totalizaram R\$ 1,044 bilhão e continuarão em crescimento nos próximos 4 anos.

Em 2020, a despesa de pessoal ficou dentro do limite prudencial. Nas áreas de saúde e educação, foram cumpridos os percentuais constitucionais..

O orçamento de 2021 está superestimado em aproximadamente R\$ 1,32 bilhão.

Precisaremos equacionar a previdência municipal e construir uma solução para os investimentos em educação (FUNDEB).



