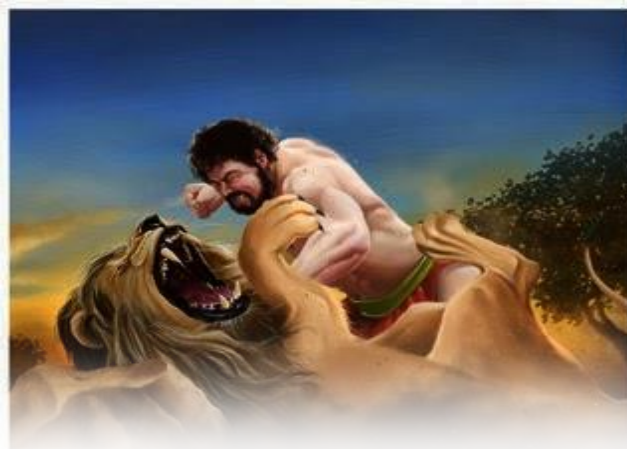




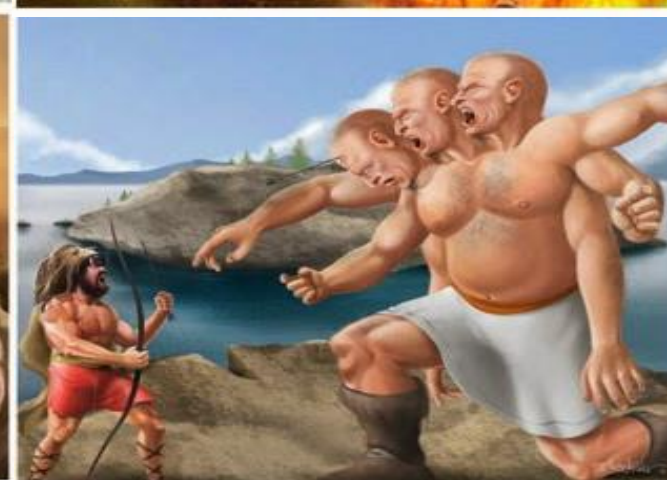
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ANÁLISE DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2016



Os 12 Trabalhos de Hércules



Davi e Goliath



Os 12 desafios hercúleos da Administração pública municipal

1. Crise política;
2. Crise Econômica;
3. Inflação;
4. Retração do PIB;
5. Falta de perspectiva quanto à retomada do crescimento econômico;
6. Crescente demanda por serviços públicos mais qualificados;
- 7 . frustração da estimativa de arrecadação das receitas públicas;

Os 12 desafios hercúleos da Administração pública municipal

8. Despesas com pessoal;

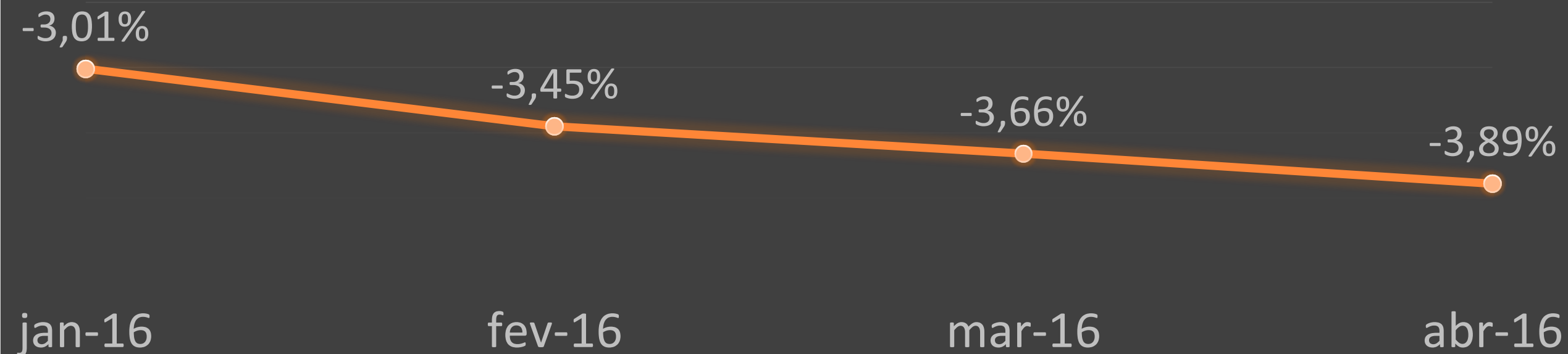
9. Inadimplência de tributos em níveis elevados;

10. Ampliação da Dívida Ativa e baixa recuperação dos créditos fiscais;

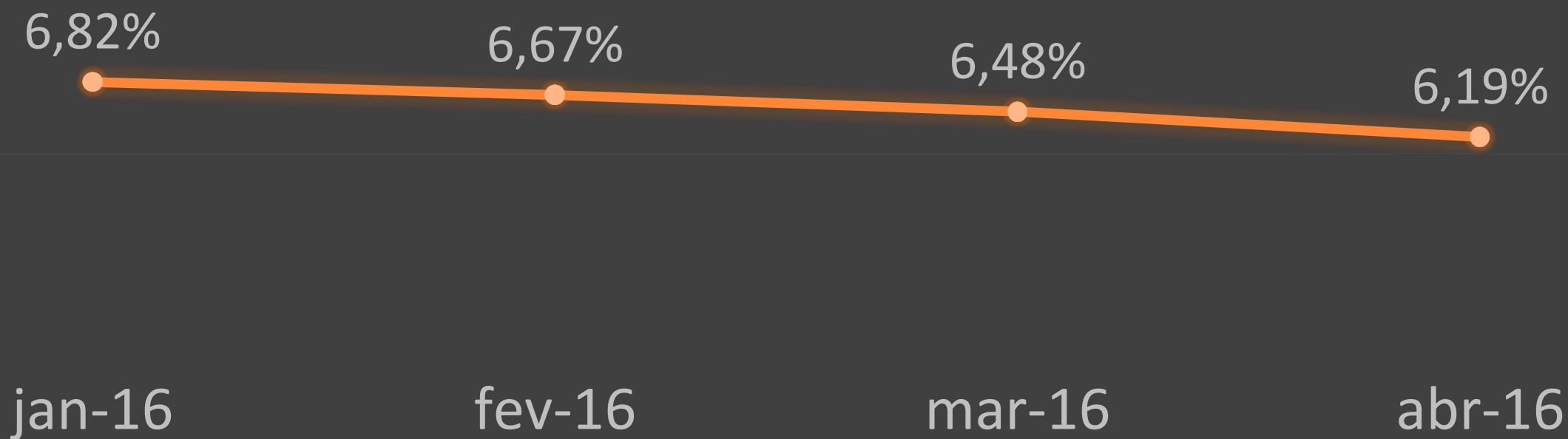
11. Necessidade de investimento nos servidores num cenário fiscal adverso;

12. Necessidade de modernização e profissionalização da Administração pública diante de uma conjuntura de escassez de recursos

Histórico de Projeções do PIB (2016)



Histórico de Projeções do IPCA (2016)



Expectativas de Mercado								
Mediana - agregado	2016				2017			
	Há 4	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)			7,06	(2)	5,72	5,50	5,50	(2)
IGP-M (%)	7,35	7,39	7,40	▲ (2)	5,62	5,71	5,63	▼ (1)
IPC-Fipe (%)	7,00	7,19	7,26	▲ (4)	5,40	5,25	5,25	= (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,72	3,67	3,65	▼ (2)	3,91	3,88	3,85	▼ (2)
Taxa de câmbio - média do período (R\$/US\$)	3,66	3,63	3,63	= (2)	3,90	3,83	3,81	▼ (1)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	13,25	12,75	12,88	▲ (1)	11,75	11,38	11,25	▼ (3)
Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.)	13,97	13,88	13,88	= (2)	12,04	11,75	11,73	▼ (13)
PIB (% do crescimento)			-3,81	(2)	0,40	0,55	0,55	(1)
Conta Corrente ¹ (US\$ Bilhões)	-20,00	-17,20	-16,62	▲ (3)	-17,75	-17,20	-14,93	▲ (3)
Balança Comercial (US\$ Bilhões)	48,00	49,57	50,00	▲ (3)	50,00	50,00	50,00	= (8)
Invest. Direto no País ¹ (US\$ Bilhões)	58,00	59,28	58,64	▼ (1)	60,00	60,00	60,00	= (5)
Preços Administrados (%)	6,95	7,00	7,00	= (3)	5,73	5,50	5,50	= (3)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

(▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)

Comparativo da Arrecadação de **ISS**

1º Quadrimestre de 2014 ao 1º Quadrimestre de 2016

Período	Total Arrecadado	Variação	
		$\Delta\%$	IPCA
1º Quad/2014	23.139.216,13	6,92%	6,28%
1º Quad/2015	23.992.503,15	3,69%	8,17%
1º Quad/2016	20.155.601,71	-15,99%	9,28%

Comparativo da Arrecadação de **FPM**

1º Quadrimestre de 2014 ao 1º Quadrimestre de 2016

Período	Total Arrecadado	Variação	
		$\Delta\%$	IPCA
1º Quad/2014	26.252.546,28	11,93%	6,28%
1º Quad/2015	27.512.340,15	4,80%	8,17%
1º Quad/2016	26.274.464,98	-4,50%	9,28%

Comparativo da Arrecadação de **ICMS**

1º Quadrimestre de 2014 ao 1º Quadrimestre de 2016

Período	Total Arrecadado	Variação	
		$\Delta\%$	IPCA
1º Quad/2014	61.951.946,30	2,73%	6,28%
1º Quad/2015	65.495.234,19	5,72%	8,17%
1º Quad/2016	74.482.082,19	13,72%	9,28%

Série Histórica do Total Arrecadado

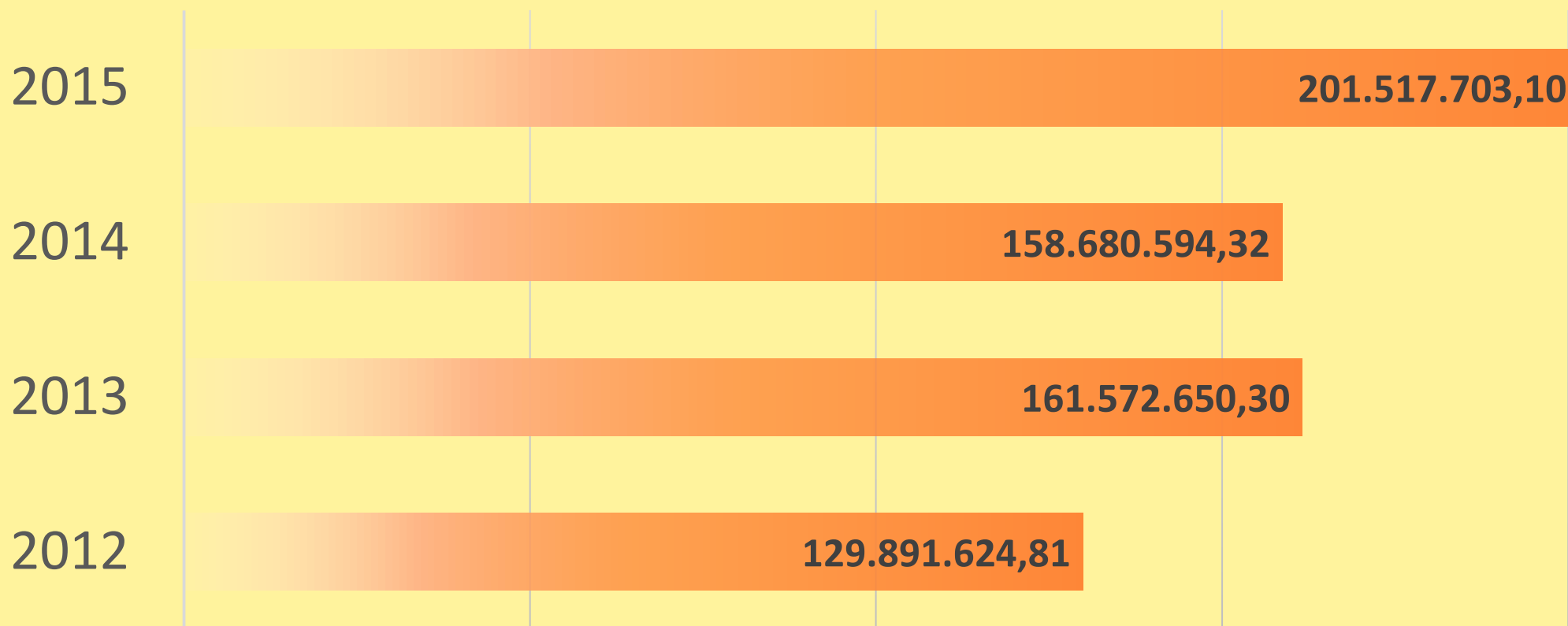
1º Quadrimestre de 2012 ao 1º Quadrimestre de 2016

Período	Total Arrecadado	Variação	
		Δ%	IPCA
1º Quad/2012	154.792.769,75	7,97%	5,10%
1º Quad/2013	160.848.903,07	3,91%	6,49%
1º Quad/2014	172.787.937,51	7,42%	6,28%
1º Quad/2015	192.548.655,38	11,44%	8,17%
1º Quad/2016	209.450.880,46	8,78%	9,28%

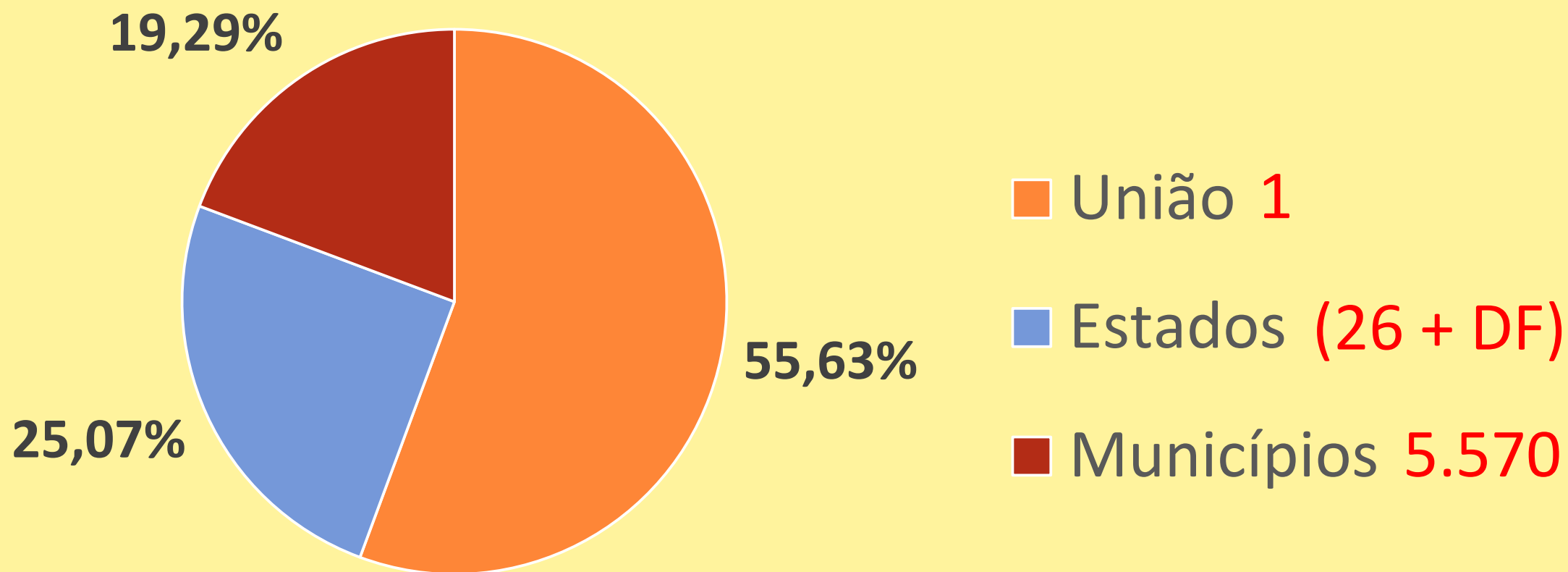
Inadimplência do IPTU

Exercício	Lançamento (R\$)	Recebimento (R\$)	Inadimplência (%)
2013	26.828.200	13.400.570	50%
2014	25.238.078	14.758.594	42%
2015	39.022.429	16.705.060	57%

Evolução da Dívida Ativa



Receita Disponível por Esfera de Governo em 2014



Movimentação dos Restos a Pagar (RAP)

Exercício de 2016

Movimentação dos Restos a Pagar até o 1º Quadrimestre de 2016

Movimentação Contábil	Restos a Pagar		
	Não Processados	Processados	Total
Saldo a Pagar em 31/12/2015	91.995.364,30	29.801.860,79	121.797.225,09
Pagos	12.393.005,88	26.753.926,68	39.146.932,56
Anulados no 1º Quad/2016	409.878,62	0,00	409.878,62
Saldo a Pagar em 30/04/2016	79.192.479,80	3.047.934,11	82.240.413,91



Cabo aposta na eficiência da administração tributária

abril 29, 2016 - Administração, Destaque, Finanças e Arrecadação, Gestão

Para enfrentar a crise, Secretaria de Finanças cria grupos de trabalho visando otimizar arrecadação de receitas

A Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação do Cabo de Santo Agostinho apostou na criação de grupos de trabalho para otimizar a arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos no município. O objetivo é aprimorar processos internos e utilizar soluções tecnológicas para assegurar o aumento da receita municipal. Seis auditores fiscais foram designados por meio de portaria para compor os grupos de Acompanhamento do Índice de Participação dos Municípios (IPM) e de Inteligência Fiscal.

Participação dos Municípios (IPM) e de Inteligência Fiscal.



Tweetar

11

Curtir

0

G+1

Cabo

nho
ia

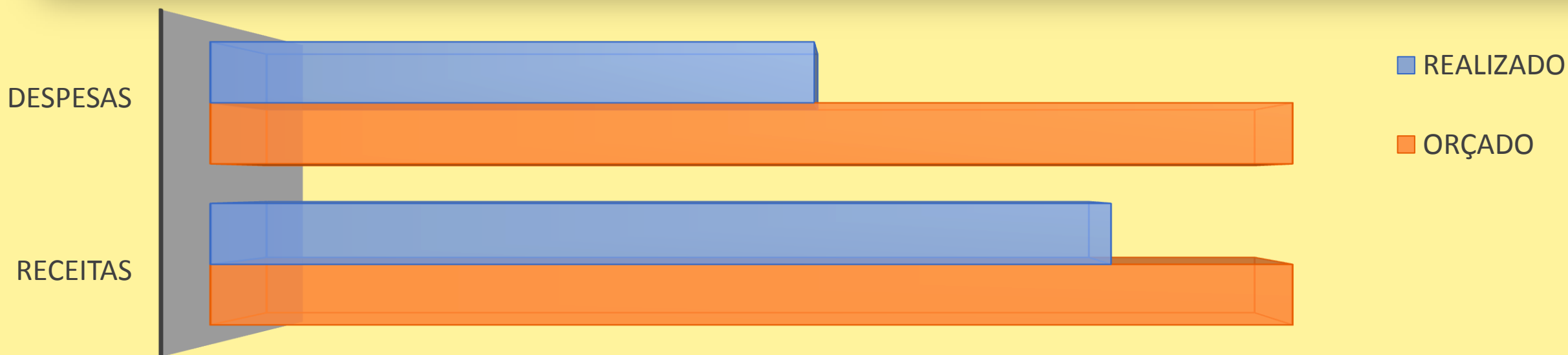
entos

Calendário de 2014
2015

Execução Orçamentária

1º quadrimestre de 2016

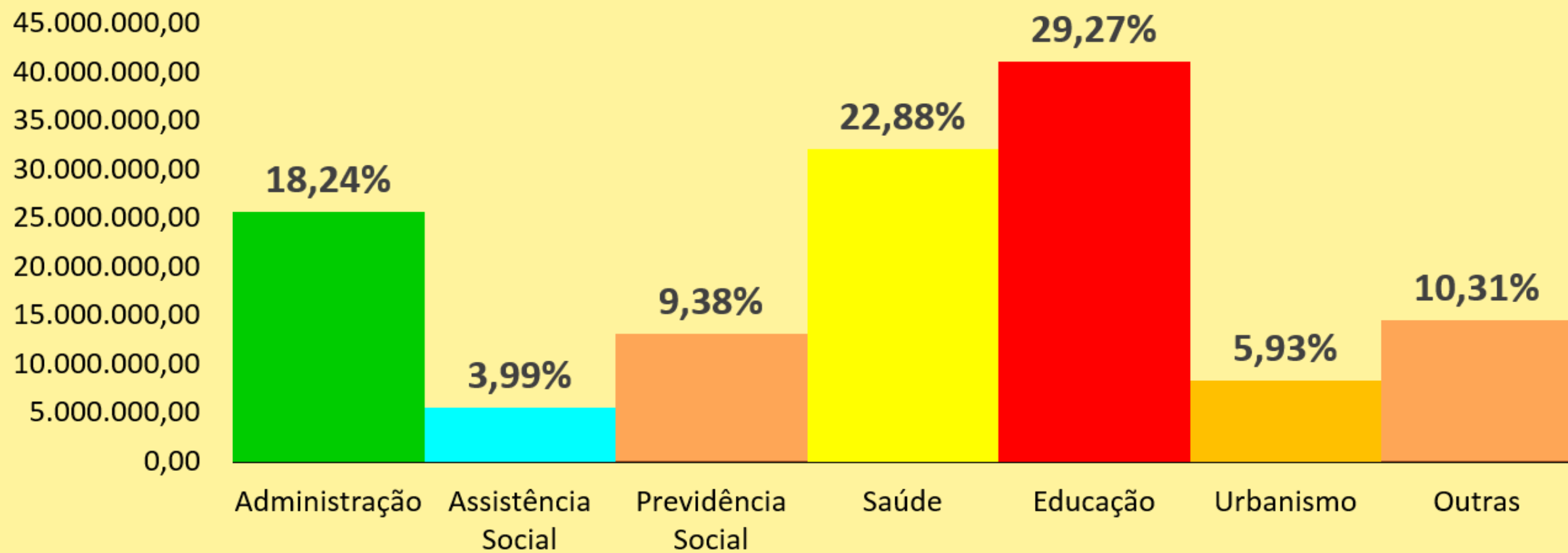
TOTAIS DO ORÇAMENTO	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA
Receitas	251.673.000	209.450.880	42.222.120
Despesas	251.673.000	140.399.432	111.273.568



Despesas Liquidadas por Função

1º Quadrimestre de 2016

RREO - Anexo 01

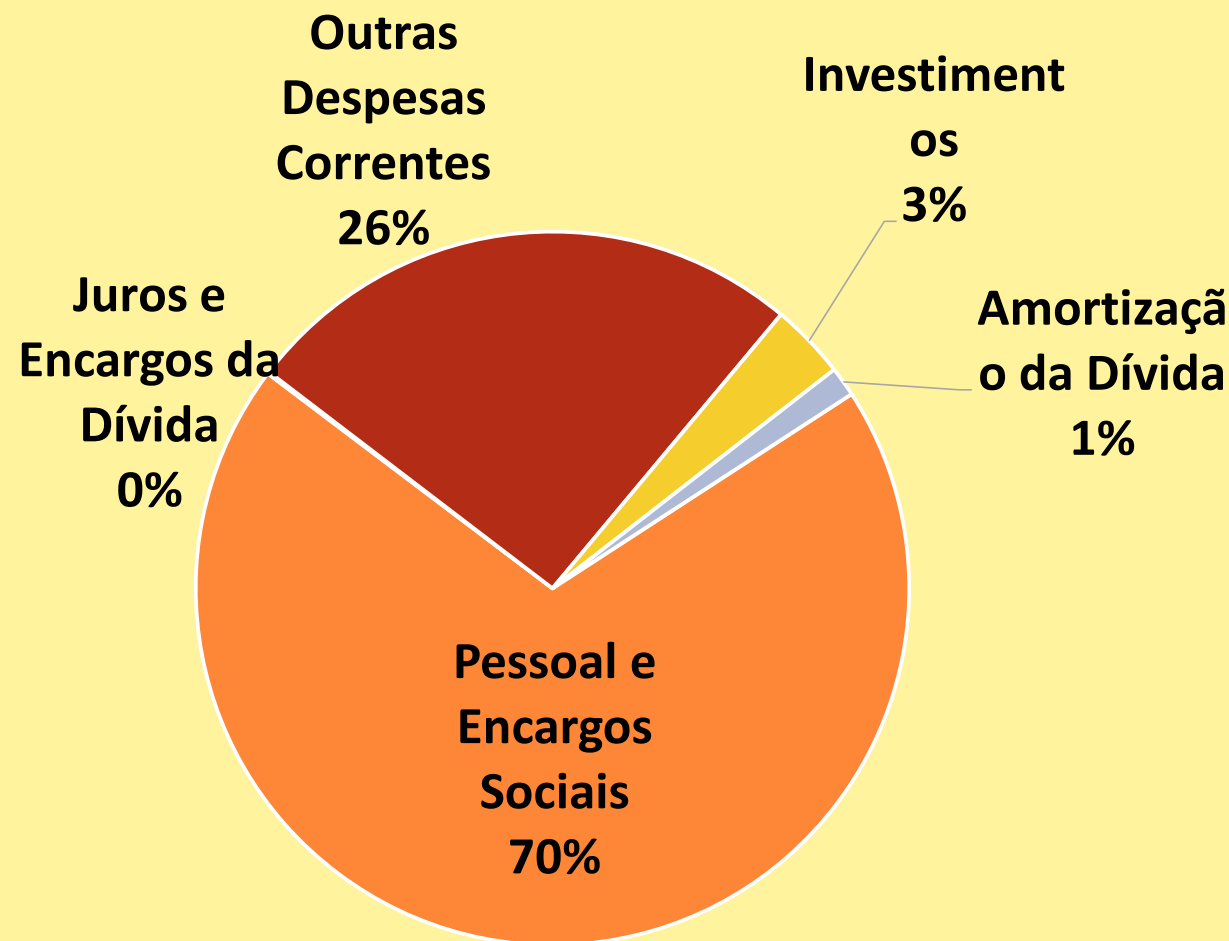


Despesas Liquidadas por Grupo

1º Quadrimestre de 2016

RREO - Anexo 01

Despesas	Valor
Despesas Correntes	133.714.785,76
Pessoal e Encargos Sociais	97.512.426,68
Juros e Encargos da Dívida	130.017,17
Outras Despesas Correntes	36.072.341,91
Despesas de Capital	6.684.645,98
Investimentos	4.798.039,65
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	1.886.606,33
TOTAL	140.399.431,74



Demonstrativo do Resultado Primário

1º trimestre de 2016

Dados Apurados	Receitas Primárias	Despesas Primárias	Resultado Primário
Previsão na LDO 2016	238.913.296	238.312.003	601.293
Executado no quadrimestre	200.400.181	138.064.324	62.335.857



Histórico da Dívida Consolidada Pública



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)

108,00% **571.639.931,01**

Limite definido por resolução do Senado Federal

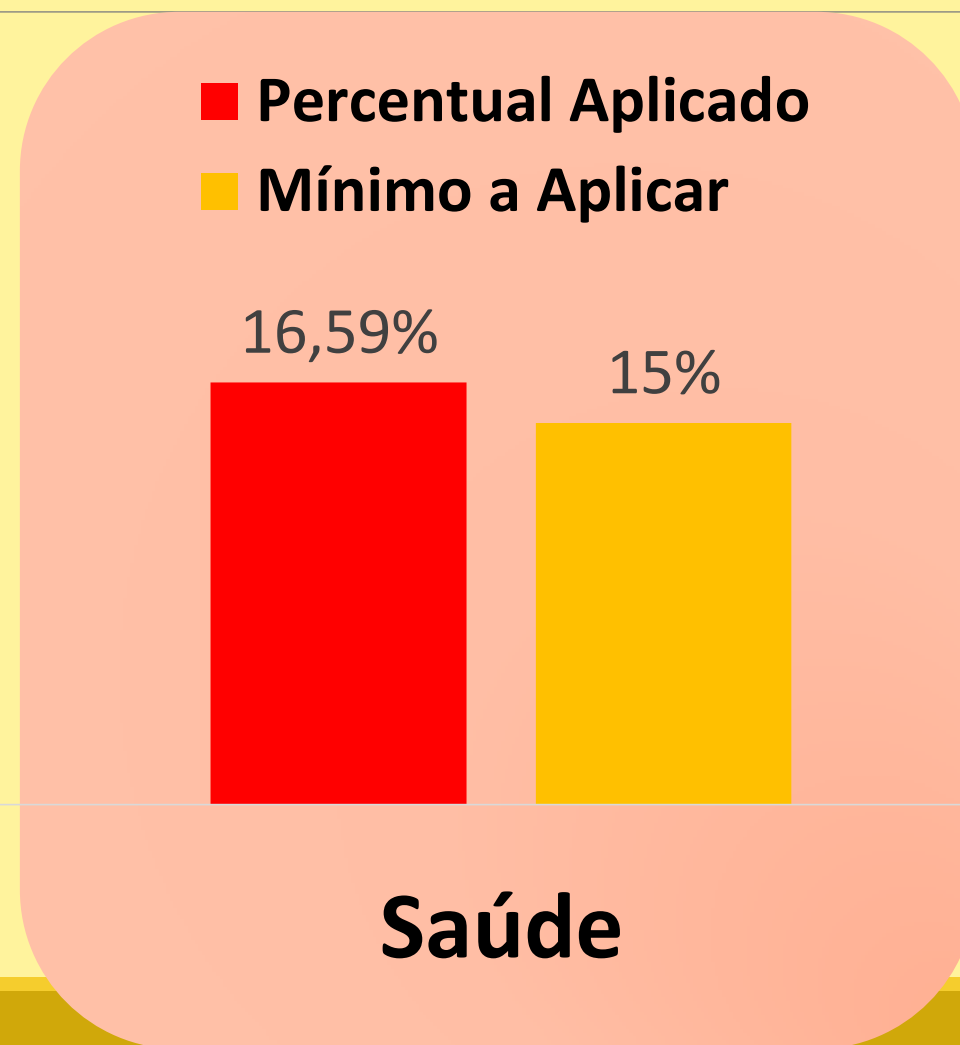
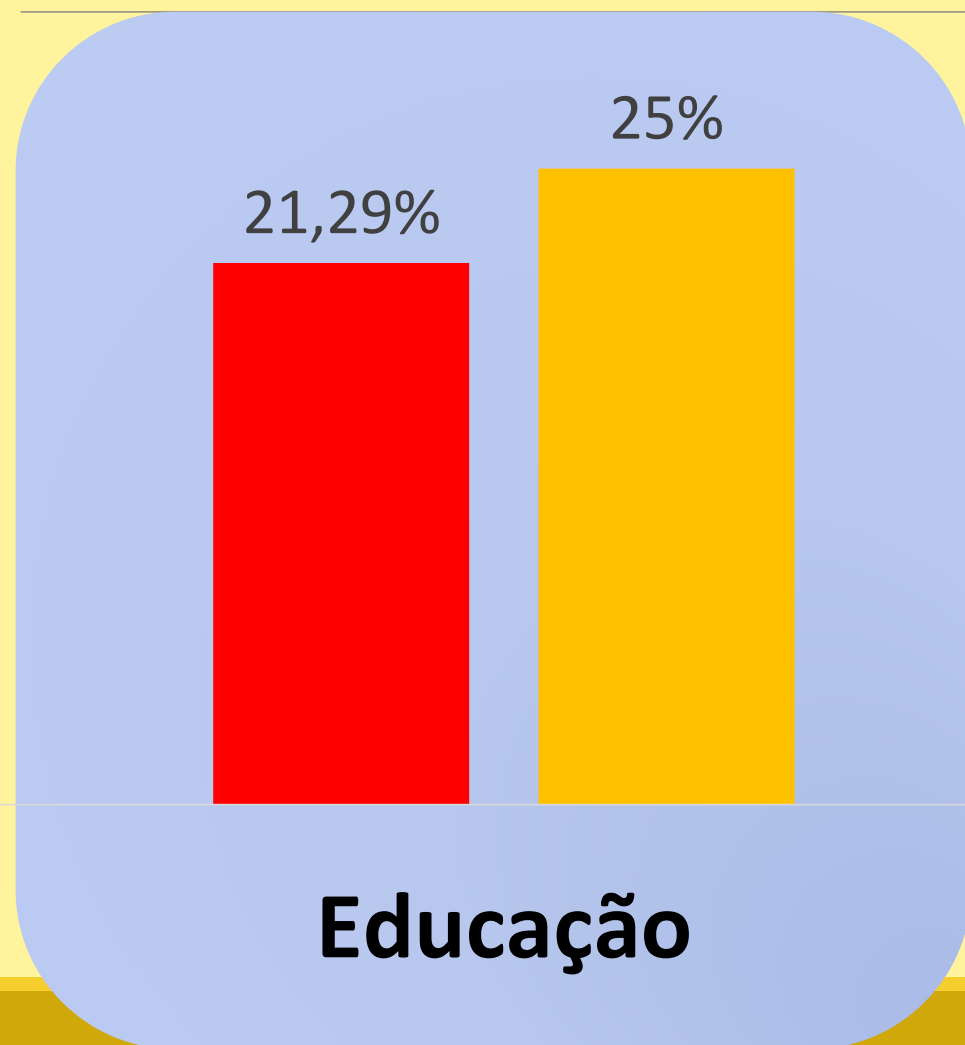
120,00% **635.155.478,90**

Dívida Consolidada sobre a Receita Corrente Líquida

6,57% **34.784.728,83**

Comparativo da aplicação em Educação e Saúde

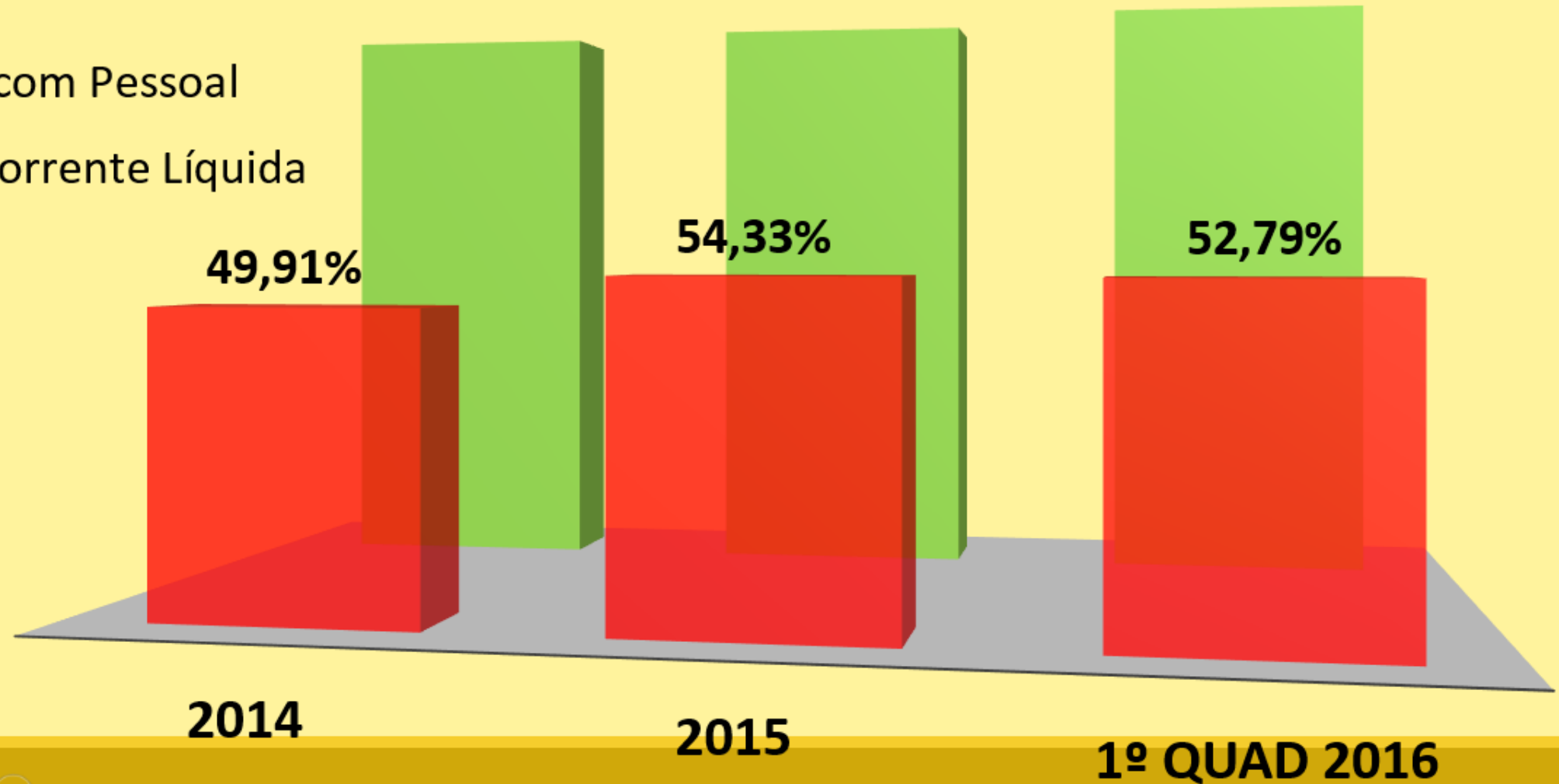
1º Quadrimestre de 2016



Evolução da Despesa com Pessoal

■ Despesa com Pessoal

■ Receita Corrente Líquida





Agradecemos pela sua atenção

SMGP

Secretaria Municipal de Gestão Pública

SEFA

Secretaria Executiva de Finanças e
Arrecadação

Transparência e Responsabilidade Fiscal

CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM
RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA, N° 145 – TORRINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE – CEP: 54525-180
FONE: 81 3521.6265 / 6635