



PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS





PREFEITURA DE FRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS



AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE 2020



PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2020, conforme previsto no parágrafo 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



SUMÁRIO

Resultados do 1º Quadrimestre de 2020

- 1. Receitas**
- 2. Despesas**
- 3. Demonstrativos de Limites**
- 4. Resultados Fiscais**



PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Receitas



Receita Realizada

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Receita Realizada

PMF - Consolidado <i>(em milhões, exceto porcentagens)</i>	2019	2019¹	2020	Diferença 2020 - 2019¹	Variação Nominal	Variação Real 1
Receita Corrente (I)	323,0	334,3	333,5	-0,7	3,3%	-0,2%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106,9	110,8	107,7	-3,0	0,8%	-2,7%
<i>IPTU</i>	64,7	67,2	65,6	-1,6	1,4%	-2,4%
<i>ISS</i>	26,8	27,7	27,5	-0,2	2,7%	-0,6%
<i>ITBI</i>	5,8	6,0	4,9	-1,1	-15,0%	-17,8%
<i>IRRF</i>	8,0	8,3	8,4	0,1	5,0%	1,6%
Receita Patrimonial	3,7	3,8	2,3	-1,6	-38,9%	-40,8%
Transferências Correntes	188,6	195,1	161,8	-33,3	-14,2%	-17,1%
<i>Cota-Parte do FPM</i>	24,6	25,5	24,7	-0,8	0,4%	-2,9%
<i>Cota-Parte do ICMS</i>	54,4	56,2	51,5	-4,6	-5,2%	-8,3%
<i>Cota-Parte do IPVA</i>	45,0	46,7	45,8	-0,9	1,8%	-1,9%
Transferências do FUNDEB	41,4	42,8	41,3	-1,5	-0,3%	-3,6%
Outras Receitas Correntes	4,0	4,2	8,0	3,9	99,1%	92,6%
Deduções (II)	24,9	25,8	24,5	-1,3	-1,6%	-4,9%
Receita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)	298,1	308,5	309,1	0,5	3,7%	0,2%

Fonte: RREO e RGF

¹ IPCA - Janeiro/2020

Comparativo Jan/Abr



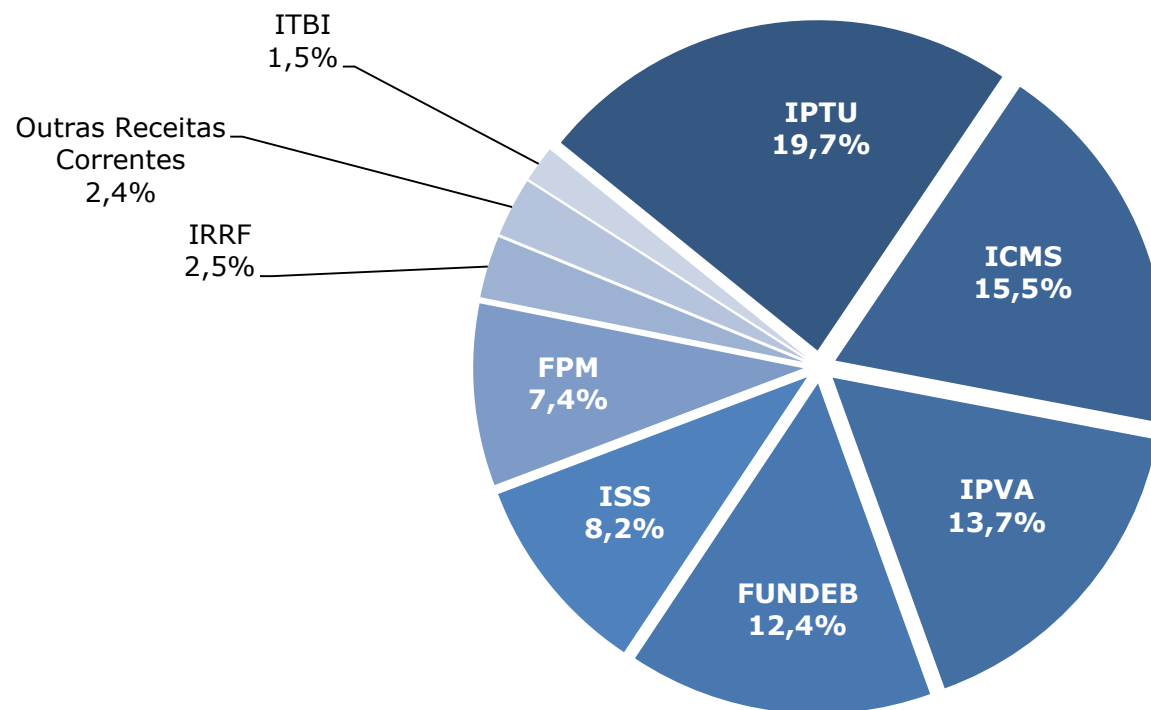
PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Participação na Receita Corrente

Receita Corrente 2020





PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Despesas



Despesa Total

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Despesa Total

PMF - Consolidado <i>(em milhões, exceto porcentagens)</i>	2019	2019¹	2020	Diferença 2020 - 2019¹	Variação Nominal	Variação Real ¹
Despesa Total	219,8	224,8	218,2	-6,5	-0,7%	-2,9%
Despesa Corrente	215,7	220,6	215,2	-5,4	-0,2%	-2,5%
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	113,3	115,9	116,3	0,4	2,6%	0,3%
<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	1,4	1,4	1,8	0,4	27,2%	24,4%
<i>Outras Despesas Correntes</i>	101,0	103,3	97,2	-6,1	-3,8%	-5,9%
Despesa de Capital	4,1	4,2	3,0	-1,1	-25,4%	-27,1%
<i>Investimentos</i>	2,5	2,6	1,7	-0,9	-34,4%	-35,8%
<i>Inversões Financeiras</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
<i>Amortização da Dívida</i>	1,5	1,6	1,4	-0,2	-10,6%	-12,6%

Fonte: RREO e RGF

¹ IPCA - Janeiro/2020

Comparativo Jan/Abr - Despesa Liquidada



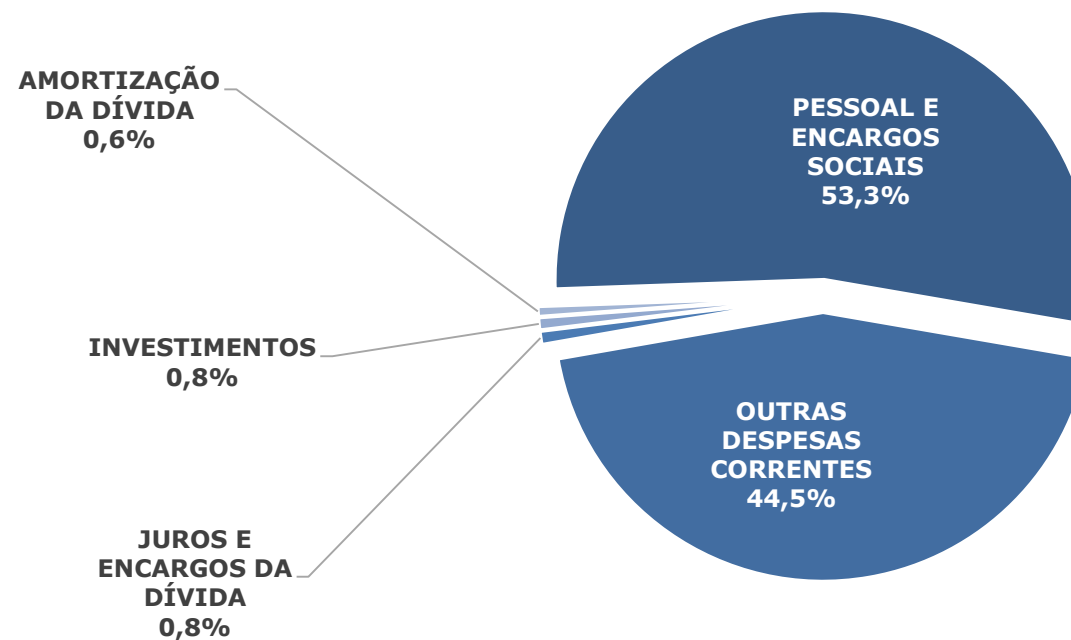
PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Participação na Despesa Total

Despesa Liquidada Consolidada





Despesa Total

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Despesa Total

Grupos de Despesa	Orçado at	Empenhado	Orçad At / Empenhado	Liquidado	Empenhado / Liquidado	Pago	Liquidado / Pago
Pessoal e Encargos Sociais	405,8	116,4	28,7%	116,3	99,9%	91,1	78,3%
Juros e Encargos da Dívida	3,9	2,5	63,6%	1,8	71,7%	1,8	100,0%
Outras Despesas Correntes	426,1	233,3	54,8%	97,2	41,6%	90,4	93,0%
Investimentos	107,4	233,3	217,3%	1,7	0,7%	1,4	84,7%
Inversões Financeiras	107,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Amortização da Dívida	4,6	2,0	43,8%	1,4	68,2%	1,4	100,0%
Total	1.055,2	587,6	55,7%	218,2	37,1%	186,1	85,3%

Despesa Liquidada - Consolidada



PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Despesa Adm Direta

	2019 ¹	Participação %	2020	Participação %	Diferença	Varição
SAÚDE	67,6	33,7%	65,1	32,7%	-2,6	-3,8%
EDUCAÇÃO	65,5	32,7%	64,8	32,6%	-0,7	-1,0%
MEIO AMBIENTE	15,4	7,7%	16,8	8,4%	1,4	9,0%
AÇÃO SOCIAL	14,0	7,0%	13,6	6,8%	-0,3	-2,4%
FINANÇAS	11,4	5,7%	12,0	6,0%	0,6	5,2%
ADMINISTRAÇÃO	7,0	3,5%	7,2	3,6%	0,2	2,8%
ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER	5,8	2,9%	6,0	3,0%	0,2	3,9%
SEGURANÇA	3,6	1,9%	4,0	2,0%	0,4	10,8%
PLANEJAMENTO URBANO	2,6	1,8%	3,0	1,5%	0,4	14,5%
NEGÓCIOS JURÍDICOS	3,9	1,3%	2,2	1,1%	-1,6	-42,2%
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	2,2	1,1%	1,5	0,7%	-0,7	-32,0%
GABINETE	1,2	0,9%	1,4	0,7%	0,2	20,2%
DESENVOLVIMENTO	1,7	0,0%	1,3	0,6%	-0,5	-26,7%
Total	201,8		198,8		-2,9	-1,5%

¹ IPCA - Janeiro/2020



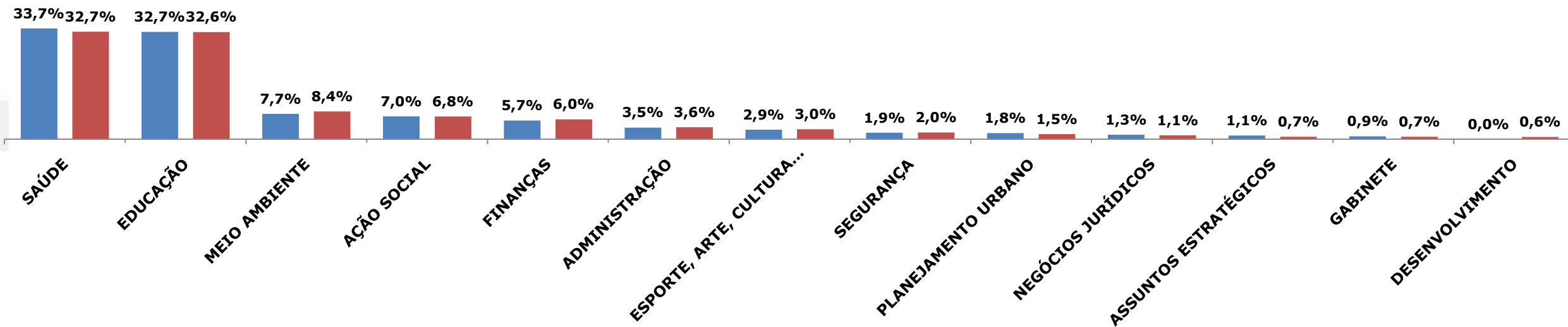
PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Despesa Adm Direta

■ 2019¹ ■ 2020





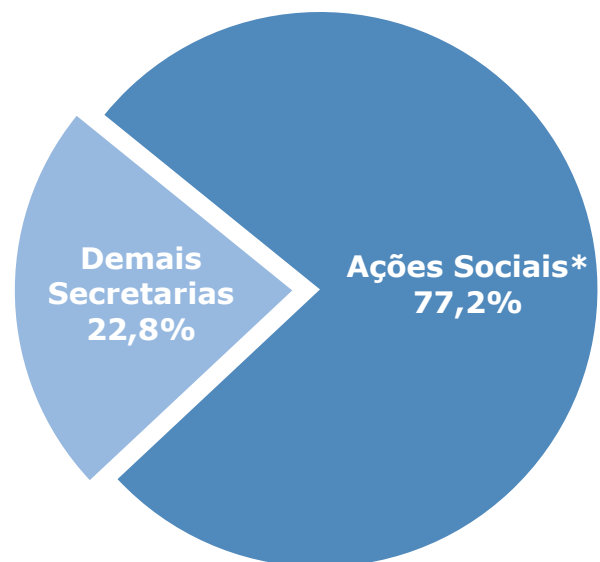
PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Despesa Adm Direta

Participação na Despesa Liquidada - 2020



*Saúde – Educação – Ação social – Esporte e Segurança



PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Demonstrativos de Limite

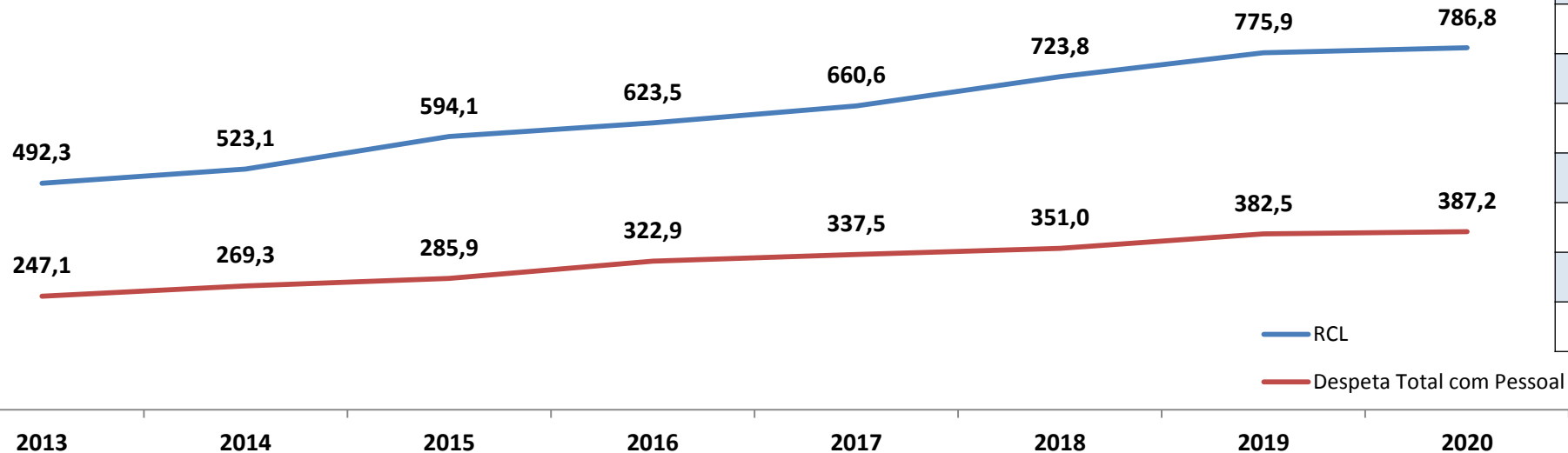


PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Executivo) X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



Ano	Pessoal/RCL
2013	50,20%
2014	51,48%
2015	48,12%
2016	51,79%
2017	51,09%
2018	48,49%
2019	49,29%
2020	49,21%

LIMITES (*)

1 - ALERTA:	48%
2 - PRUDENCIAL:	51,3%
3 - MÁXIMO:	54%

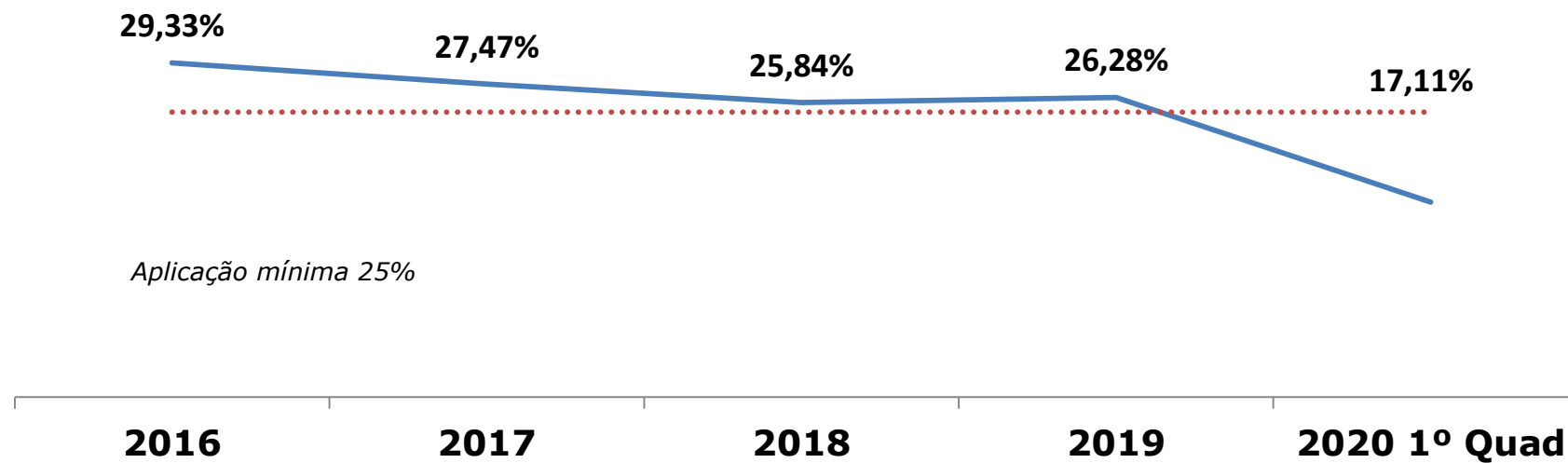


PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Aplicação no Ensino





PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



VALORES RETIDOS E RECEBIDOS DO FUNDEB

Ano	Valores Recebidos	Valores Retidos	Perda/Ganho Líquido
2013	101,0	62,3	38,7
2014	95,5	61,5	34,0
2015	96,3	59,6	36,7
2016	96,0	59,1	36,9
2017	98,1	58,7	39,4
2018	108,0	60,4	47,6
2019	116,2	62,5	53,7
2020	41,3	24,5	16,8
Total	711,1	424,1	287,1

¹ IPCA - Janeiro/2020

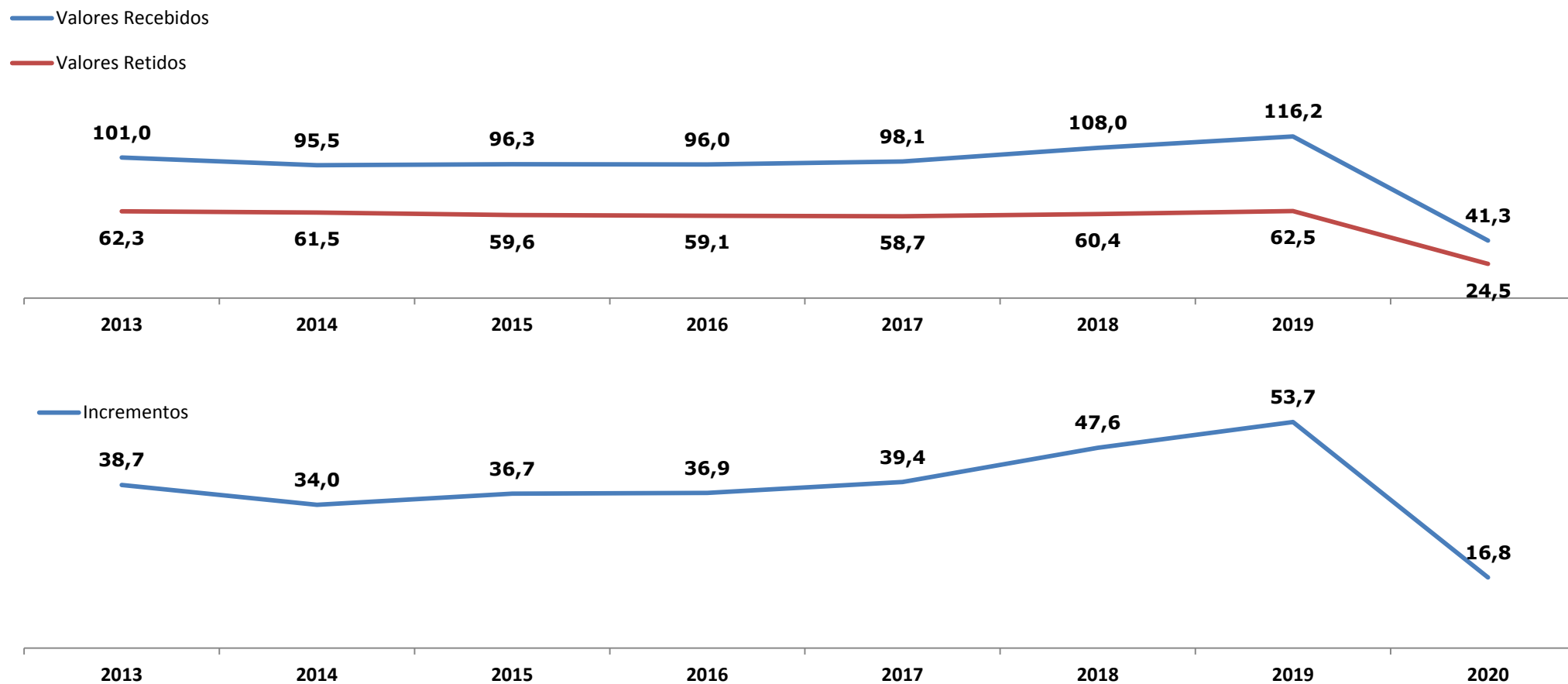


PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



VALORES RETIDOS E RECEBIDOS DO FUNDEB





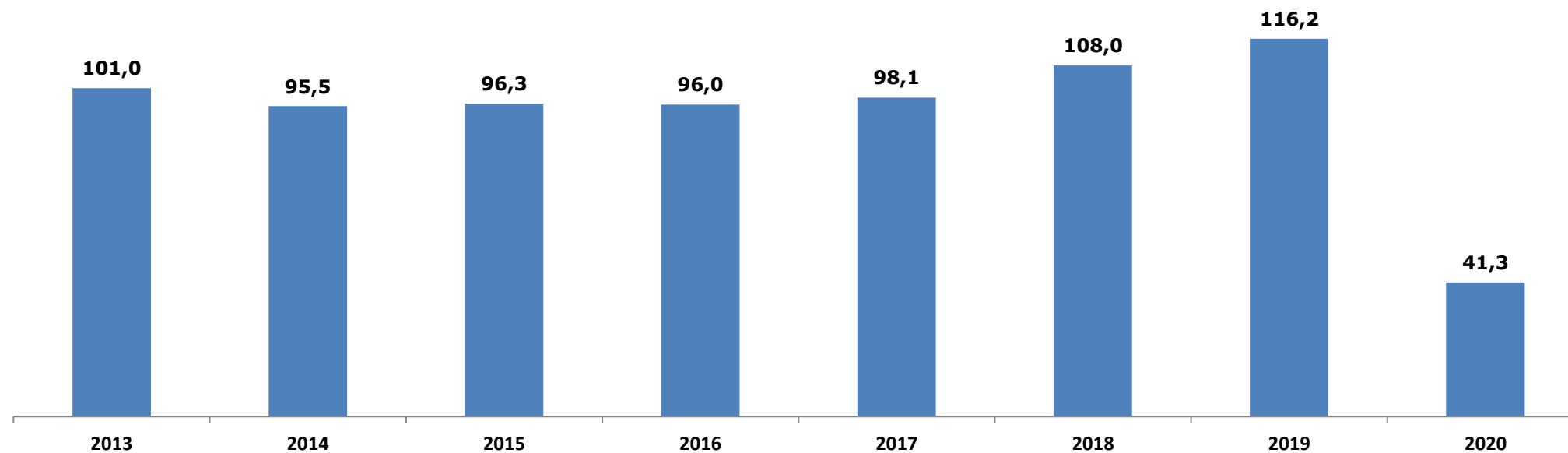
PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



VALORES RECEBIDOS DO FUNDEB

■ Valores Recebidos



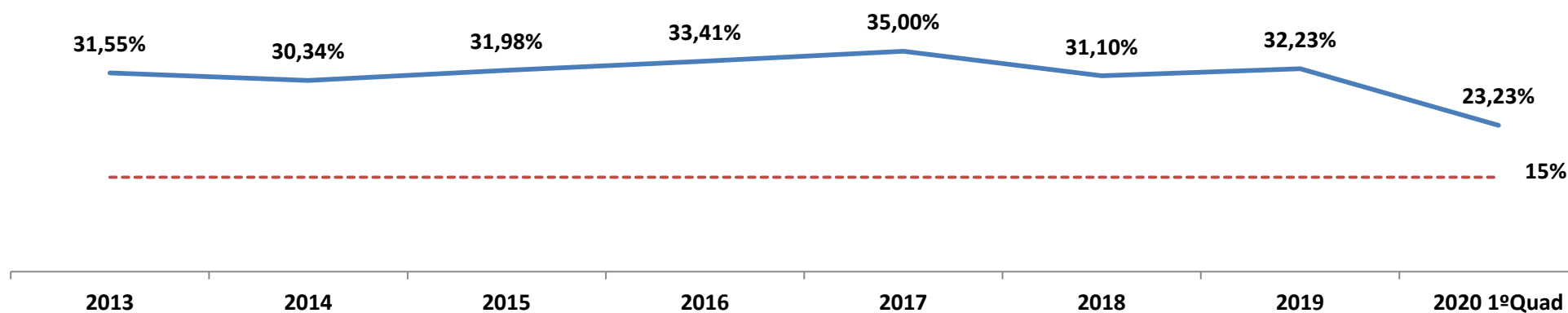


PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Aplicação na Saúde



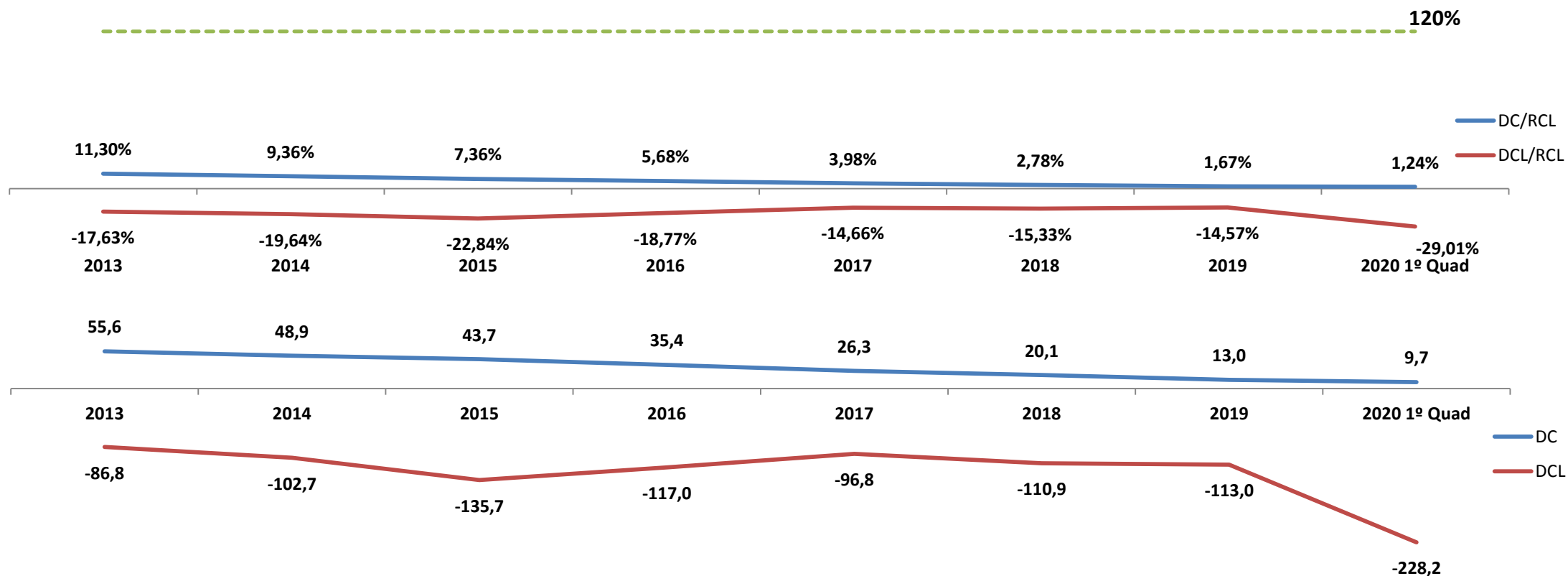


PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



DÍVIDA CONSOLIDADA E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA





PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Resultados Fiscais



PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS



RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Resultado Primário	
<i>Receitas Fiscais Líquidas (I)</i>	308,0
<i>Despesas Fiscais Líquidas (II)</i>	215,1
1º Quadrimestre 2020 (III)=(I)-(II)	93,0
Meta 2020	-19,5

Valores em R\$ milhões

Resultado Nominal	
<i>Dívida Fiscal Líquida em 31/12/2020 (I)</i>	-126,0
<i>Dívida Fiscal Líquida no Bimestre Atual (II)</i>	-238,0
1º Quadrimestre 2020 (III) = (I) - (II)	112,0
Meta 2020	-0,5

Valores em R\$ milhões