

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º Quadrimestre de 2017



Governo Municipal de
ALEXÂNIA

A FORÇA DO POVO.



Governo Municipal de
ALEXÂNIA

A FORÇA DO POVO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
- SEFAD**

**Secretária Municipal:
ELOIZA SOUZA SOARES**



Governo Municipal de
ALEXÂNIA
A FORÇA DO POVO.

SUMÁRIO

- **ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO**
 - Receita Consolidada;
 - Receita Mensal.
- **DESPESA**
 - Despesa Consolidada;
 - Gráfico – Despesa Mensal;
 - Despesa com Pessoal.
- **AÇÕES SECRETARIA DE FINANÇAS**
- **AGRADECIMENTOS**
- **REFLEXÃO**

RECEITAS DO 2º QUADRIMESTRE



RECEITAS CONSOLIDADAS

RECEITA

R\$ 32.247.780,79

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

R\$ 2.453.298,65

RECEITA PARA EXECUÇÃO

R\$ 29.794.482,14

- Considerando o valor total de CONTRAPARTIDA de R\$ 3.613.669,98 do Executivo para o FUNDEB, FMAS, FMS e FMMA.
- Observação: Algumas receitas entram no último dia do mês, portanto, já entram para cobrir as despesas do mês seguinte, com encargos da Folha de Pagamento e outros, não restando saldo de receitas em conta.

RECEITAS MENSAIS– EXECUTIVO, FUNDEB, FMAS, FMS, FMMA

EXECUTIVO				
Mês	VALOR BRUTO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	%
Maio/2017	6.663.417,41	-813.942,74	5.849.474,67	27%
Junho/2017	5.139.732,56	-614.534,39	4.525.198,17	-23%
Julho/2017	5.857.151,64	-482.892,32	5.374.259,32	19%
Agosto/2017	5.391.121,30	-541.929,20	4.849.192,10	-10%
	23.051.422,91	-2.453.298,65	20.598.124,26	

FUNDEB		
Mês	RECEITA (R\$)	TOTAL (R\$)
Maio/2017	934.042,98	934.042,98
Junho/2017	1.018.946,59	1.018.946,59
Julho/2017	970.844,51	970.844,51
Agosto/2017	1.019.156,79	1.019.156,79
	3.942.990,87	3.942.990,87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mês	RECEITA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)
Maio/2017	63.900,15	169.200,00	233.100,15
Junho/2017	40.718,28	122.600,00	163.318,28
Julho/2017	16.381,75	78.100,00	94.481,75
Agosto/2017	8.930,67	227.100,00	236.030,67
	129.930,85	597.000,00	726.930,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mês	RECEITA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)
Maio/2017	352.420,14	780.360,00	1.132.780,14
Junho/2017	384.597,79	122.600,00	507.197,79
Julho/2017	349.408,01	767.700,00	1.117.108,01
Agosto/2017	423.255,24	1.029.200,00	1.452.455,24
	1.509.681,18	2.699.860,00	4.209.541,18

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mês	RECEITA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)
Maio/2017	35,66	75.688,94	75.724,60
Junho/2017	18,33	71.098,81	71.117,14
Julho/2017	16,34	47.919,88	47.936,22
Agosto/2017	14,67	122.102,35	122.117,02
	85,00	316.809,98	316.894,98

* Considerando Contrapartida do Executivo para o FMAS, FMS e FMMA.

DESPESAS DO 2º QUADRIMESTRE



DESPESAS CONSOLIDADAS

TOTAL DE DESPESA

R\$ 27.386.873,38

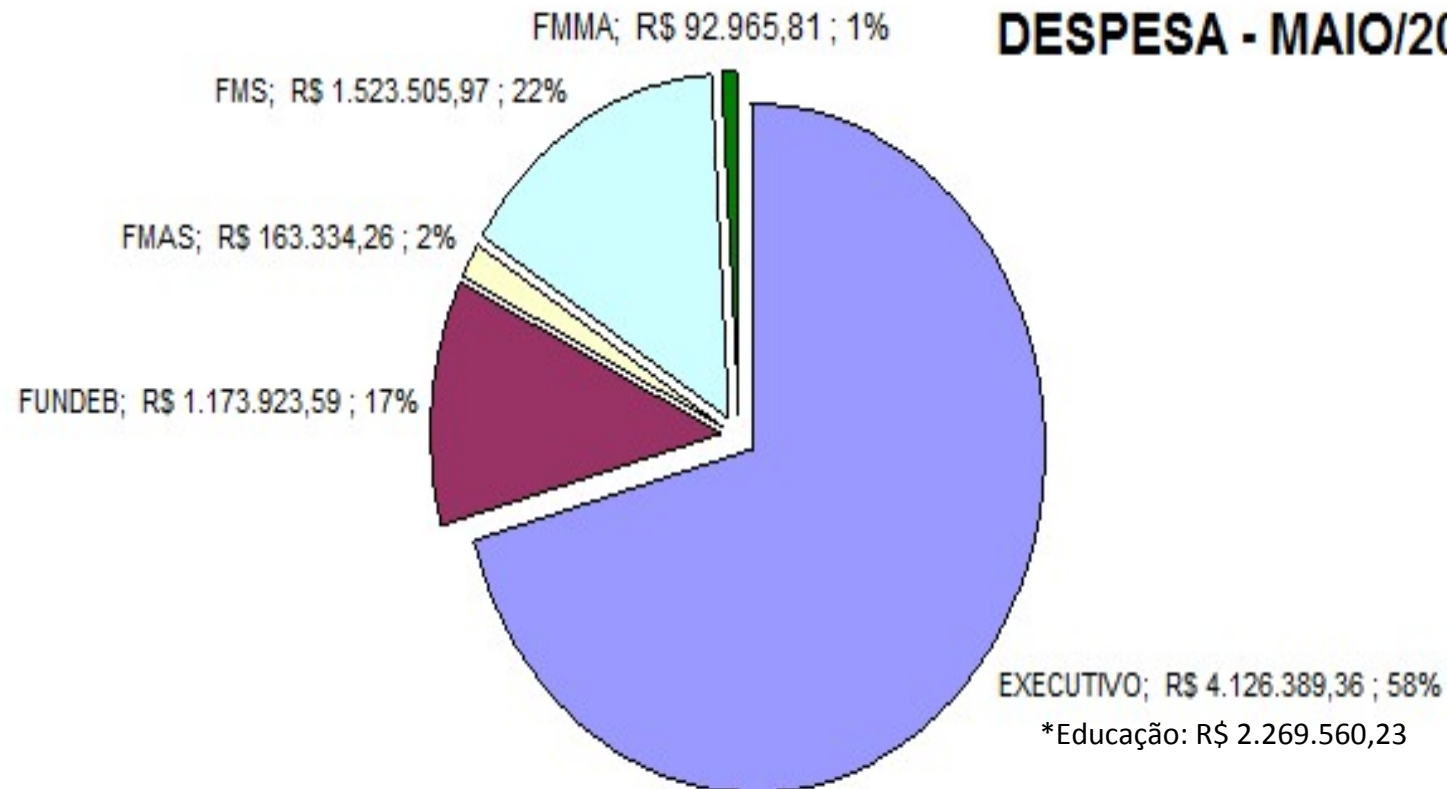


GRÁFICO DAS DESPESAS MENSUAIS

- * EXECUTIVO
- * FUNDEB
- * FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- * FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- * FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

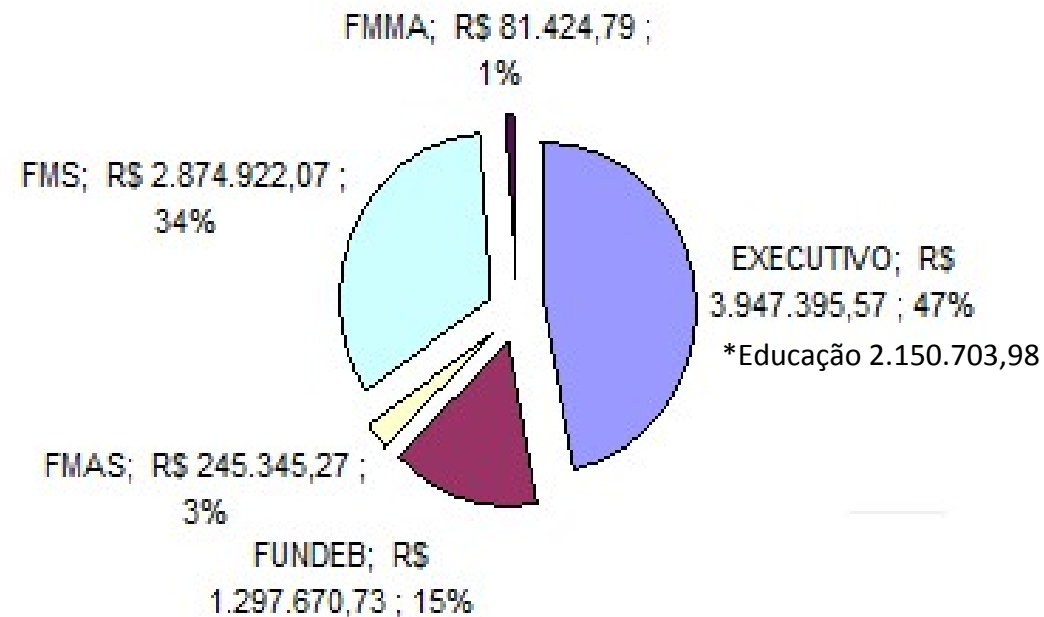


DESPESA - MAIO/2017



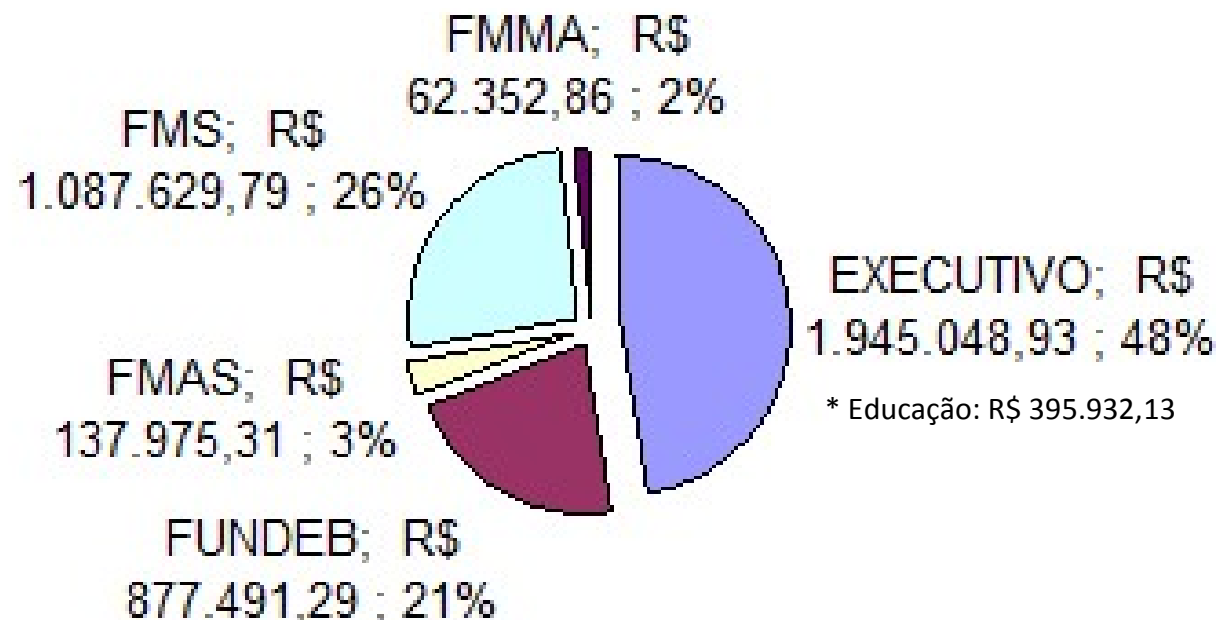
- Não foi considerado no gráfico a contrapartida do Executivo para o FMAS, FMS e FMMA, no valor de R\$1.025.248,94.
- Dentro do **Executivo**, a parte que corresponde a Educação é de R\$ 2.269.560,23 e a SEFAD, GABIN, Superintendência Administrativa, SECIT, SEDEM, SECOM, SECIMMA E SUBPREFEITURA é de R\$ 1.856.829,13, totalizando R\$ 4.126.389,36, somado a contrapartida de R\$ 1.025.248,98, gera a despesa de R\$ 5.151.638,30.

DESPESA JUNHO/2017



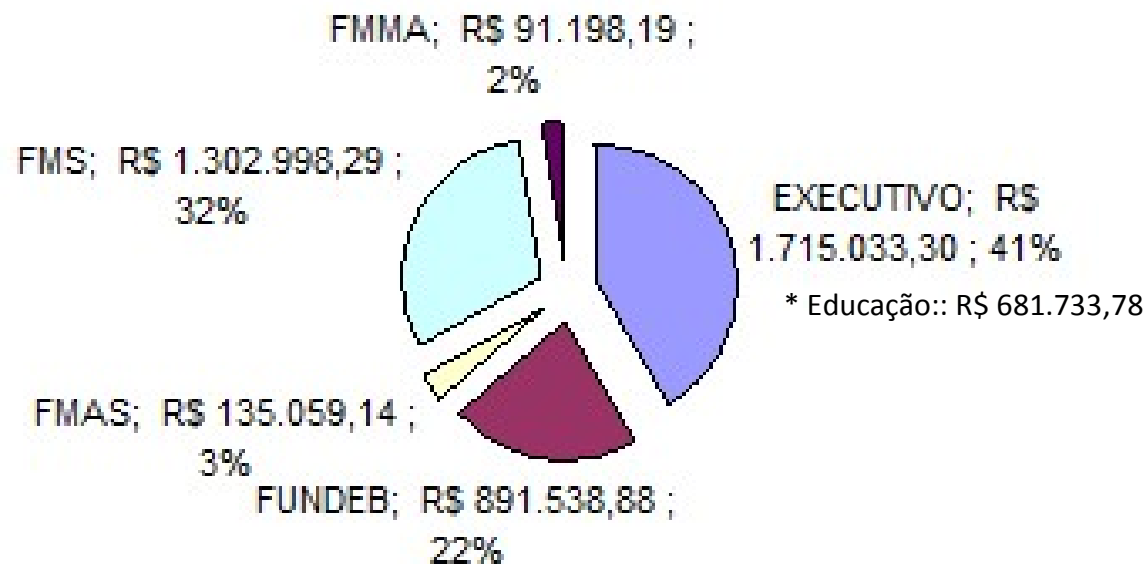
- Não foi considerado no gráfico a contrapartida do Executivo para o FMAS, FMS e FMMA, no valor de R\$316.298,81.
- Dentro do **Executivo**, a parte que corresponde a Educação é de R\$ 2.150.703,98 e SEFAD, GABIN, Superintendência Administrativa, SECIT, SEDEM, SECOM, SECIMMA E SUBPREFEITURA é de R\$ 1.796.691,59, totalizando R\$ 3.947.395,57 somado a contrapartida de R\$ 316.298,81 totaliza R\$ 4.263.694,38.

DESPESA - JULHO/2017



• Não foi considerado no gráfico a Contrapartida do Executivo para o FMAS, FMS e FMMA, no valor de R\$ 893.719,88. Dentro do **Executivo**, a parte que corresponde a Educação é de R\$ 395.932,13 e SEFAD, GABIN, Superintendência Administrativa, SECIT, SEDEM, SECOM, SECIMMA E SUBPREFEITURA é de R\$ 1.549.116,80 somado a Contrapartida de R\$ 893.719,88 gera o valor total de R\$ 2.838.768,81.

DESPESA - AGOSTO/2017



- Não foi considerado no Gráfico a contrapartida do Executivo para o FMAS, FMS e FMMA, no valor de R\$ 1.378.402,35. Dentro do **Executivo**, a parte que corresponde a Educação é de R\$ 681.733,78 e SEFAD, GABIN, Superintendência Administrativa, SECIT, SEDEM, SECOM, SECIMMA E SUBPREFEITURA foi de R\$ 1.033.299,52 somado a contrapartida de R\$ 1.378.402,35 gera o valor total de R\$ 3.093.435,65.



Assim como no 1º quadrimestre, neste segundo, todos os servidores receberam seus respectivos salários em dias.

DESPESA COM PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO			
Mês	Valor Bruto	Deduções	Valor Líquido
Maio/2017	R\$ 2.615.246,48	-R\$ 688.244,96	R\$ 1.927.001,52
Junho/2017	R\$ 3.203.700,88	-R\$ 699.958,70	R\$ 2.503.742,18
Julho/2017	R\$ 2.327.905,05	-R\$ 609.769,60	R\$ 1.718.135,45
Agosto/2017	R\$ 2.552.074,78	-R\$ 654.575,20	R\$ 1.897.499,58
Total	R\$ 10.698.927,19	-R\$ 2.652.548,46	R\$ 8.046.378,73

- A folha no mês de junho/2017, teve um aumento de 29,929434% em relação ao mês anterior, pois trata-se de período de férias de parte dos servidores.
- A despesa da folha de pagamento já está inclusa nos valores mencionados nos slides anteriores.

DESPESAS SEFAD E SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	Total
SEFAD	R\$ 394.002,92	R\$ 316.168,42	R\$ 563.020,62	R\$ 313.372,97	R\$ 1.586.564,93
Sup.Administrativa	R\$ 713.109,40	R\$ 759.261,38	R\$ 370.467,17	R\$ 195.116,10	R\$ 2.037.954,05

- Houve aumento de despesas na SEFAD no mês de julho/2017, devido ao pagamento de INSS e Sentenças Judiciais.
- A Secretaria de Finanças, Orçamento, Planejamento e Administração, bem como Superintendência Administrativa reduziu consideravelmente suas despesas, atendendo ao Decreto 363/2017.
- As despesas da SEFAD e Superintendência já estão inclusas nos valores mencionados nos slides anteriores.



Governo Municipal de
ALEXÂNIA

A FORÇA DO POVO.

*ATIVIDADES DOS
DEPARTAMENTOS VINCULADOS
À SEFAD*

SETOR DE FISCALIZAÇÃO – ATIVIDADES EXECUTADAS

SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTITATIVO
Vistorias	125
Notificação Fiscal	92
Informação Fiscal	70
Vistoria Imobiliária	44
Notificação de Lançamento	23
Parecer Fiscal	480
Auto de Infração	2
Relatório Fiscal	185
Ofícios - (acompanha termo de perempção e comunicado aos contribuintes)	30
Notificação para apresentação de documentos	9
Plantão Noturno	8
Cobrança Extrajudicial de IPTU	100
Informação de Lançamento	120
Guia de Fiscalização	23
Vistorias de Isenção de IPTU	7
Novos Cadastros Municipais	78
Entrega de Documentos Diversos	38
Denúncias Diversas	10
TIAF	2
Alterações dos Cadastros Municipais	35
Baixa de Cadastros Municipais	23
TOTAL	1504

Número APROXIMADO de atendimentos

Departamento	Quantitativo
Gabinete da Secretária	205
Setor de Fiscalização	231
Setor de Arrecadação	3.000



AÇÕES – Departamento de Patrimônio

Levantamento/Recolhimento/Catlogação dos bens móveis que irão para o leilão

Análise de processos solicitando doações, permutas, regularização/escrituração

Trabalho em andamento junto a Comissão de Avaliação de Bens Móveis dos itens catalogados a serem leiloados

Montagem da ronda patrimonial diurna, visando inibir as invasões de áreas públicas (em andamento)

Contratação e acompanhamento de serviços especializados em levantamento patrimonial Móveis e imóveis visando maior controle, organização e verificação dos registros do TCM, do sistema contábil e checando o volume físico

Formalização e acompanhamento de processos de supostas invasões em áreas públicas (algumas finalizadas e outras em andamento)

Montagem da ronda patrimonial diurna, visando inibir as invasões de áreas públicas (em andamento)

Trabalho em andamento junto a Comissão de Levantamento Situacional dos distritos Industriais de Alexânia (Setor Nova Alexânia, Setor Nova Flórida e Serra do Ouro)

Início de estudos para implantar programa de regularização habitacional; Serviços de tombamento e catalogação de bens móveis e imóveis.

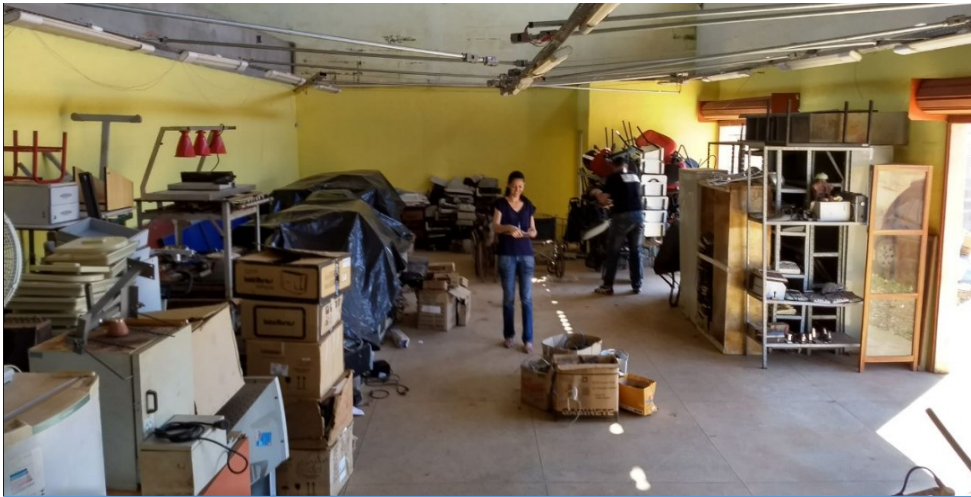


**DIPAT VISITANDO ÁREA A SER
PERMUTADA**



COMISSÃO ASSINANDO O ÚLTIMO RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO OCUPACIONAL DO DISTRITO INDUSTRIAL NOVAL FLÓRIDA





FUNCIONÁRIOS DO DIPAT CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS BENS INSERVIVÉIS



- VISITA DO DIPAT





O Setor de Convênios e Contratos está acompanhando diariamente o andamento da proposta da construção da feira.

- **CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA**

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 975.000,00

STATUS: Aguardando liberação do Ministério da Integração Nacional.



ATENIMENTO INCRA

No mês de julho e agosto/2017, servidora lotada na Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento, Planejamento e Administração participou de curso de capacitação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para utilização das novas versões do sistema nacional de cadastro rural (SNCR-WEB) e da declaração de propriedade (e-DP), para atendimento à população alexaniense.

Eba!! Alexânia
agora tem o
INCRA para
nos atender.



CURSOS DE CAPACITAÇÃO

- A titular da SEFAD participou dos seguintes cursos:
 - Curso de Formação em Finanças Públicas e Educação Fiscal para Prefeituras, pela Escola de Administração Fazendária – ESAF;
 - Capacitação Encontro Regional dos Municípios pela ABM.





Governo Municipal de

ALEXÂNIA

“AGIR, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? ”

Fernando Pessoa