



Audiência Pública

☐ **LRF 1º Quadrimestre 2018**



Evolução das Receitas 2017 x 2018

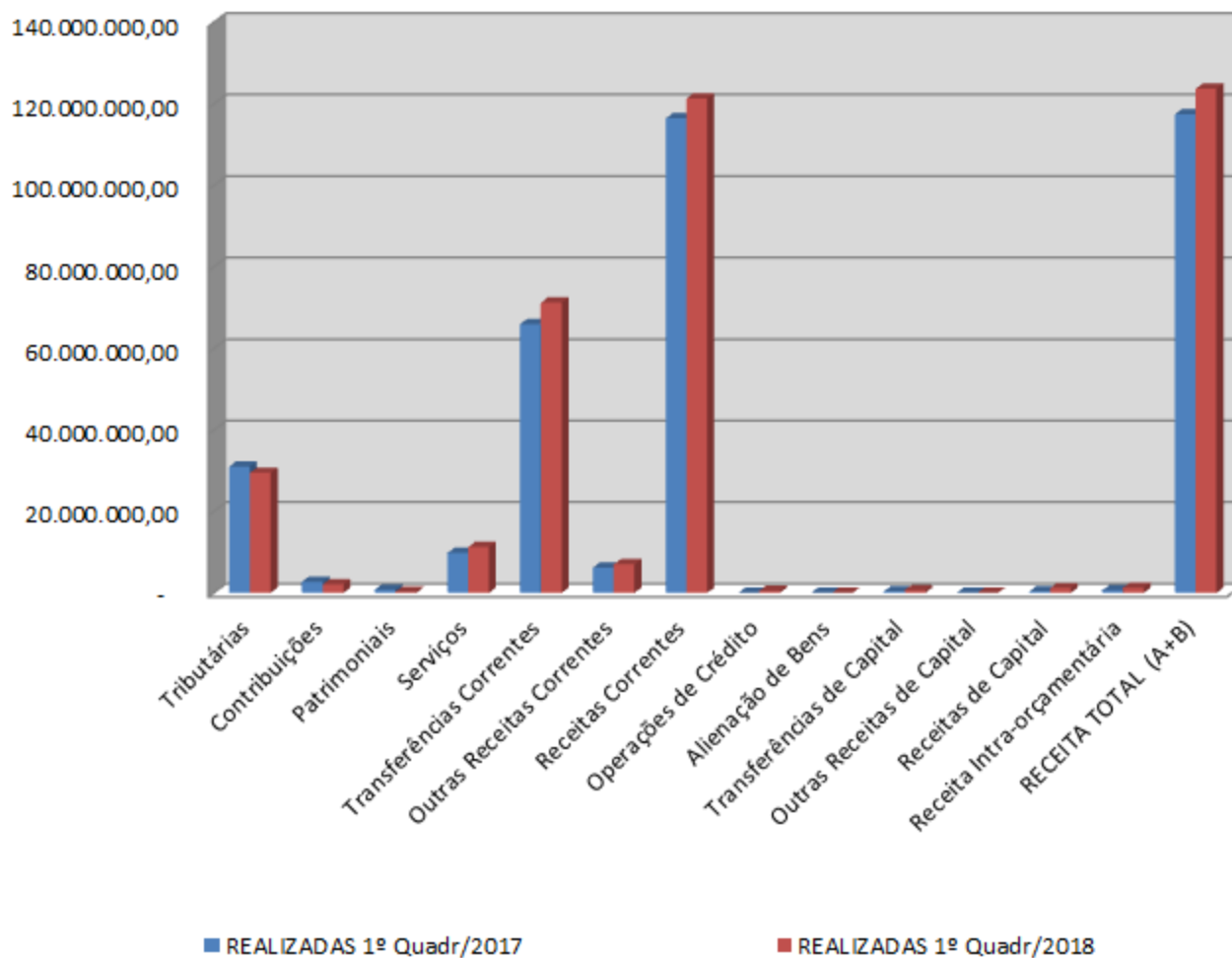
Valores Consolidados
Prefeitura e SAAE



RECEITAS	REALIZADAS		%
Categoria Econômica	1º Quadr/2017	1º Quadr/2018	Diferença
Tributárias	31.014.059,28	29.475.021,99	-4,96%
Contribuições	2.731.732,74	2.085.857,20	-23,64%
Patrimoniais	761.757,13	288.138,64	-62,17%
Serviços	9.784.299,36	11.234.623,91	14,82%
Transferências Correntes	65.948.895,63	71.220.072,34	7,99%
Outras Receitas Correntes	6.208.311,22	7.016.906,17	13,02%
Receitas Correntes	116.449.055,36	121.320.620,25	4,18%
Operações de Crédito	-	485.242,07	-
Alienação de Bens	-	15.837,50	-
Transferências de Capital	376.339,13	673.450,83	78,95%
Outras Receitas de Capital	-	-	0,00%
Receitas de Capital	376.339,13	1.174.530,40	212,09%
Receita Intra-orçamentária	610.671,29	1.253.353,16	105,24%
RECEITA TOTAL (A+B)	117.436.065,78	123.748.503,81	5,38%



Evolução das Receitas 1º Quadri /2017 x 1º Quadri /2018





Evolução das Despesas 2017 x 2018

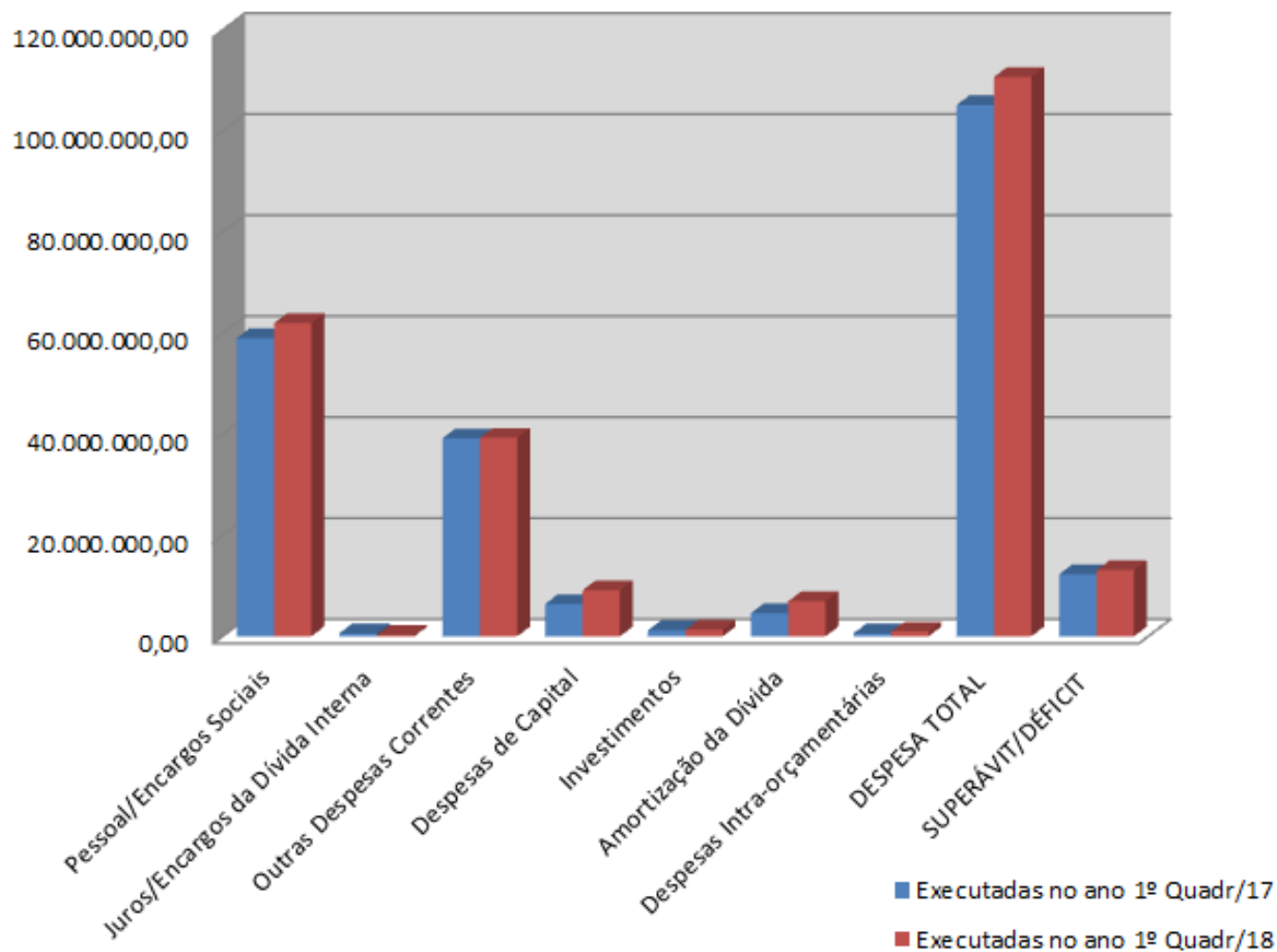
Valores Consolidados
Prefeitura, Câmara e SAAE



DESPESAS REALIZADAS	Executadas no ano		%
	1º Quadr/17	1º Quadr/18	Evolução
Despesas Correntes	98.767.441,52	101.545.231,56	2,81%
Pessoal/Encargos Sociais	58.974.536,76	61.987.481,61	5,11%
Juros/Encargos da Dívida Interna	616.845,32	270.188,24	-56,20%
Outras Despesas Correntes	39.176.059,44	39.287.561,71	0,28%
Despesas de Capital	6.379.623,29	9.121.792,07	42,98%
Investimentos	1.193.939,58	1.278.836,00	7,11%
Amortização da Dívida	4.573.283,28	6.915.537,25	51,22%
Despesas Intra-orçamentárias	612.400,43	927.418,82	51,44%
DESPESA TOTAL	105.147.064,81	110.667.023,63	5,25%
SUPERÁVIT/DÉFICIT	12.289.000,97	13.081.480,18	6,45%

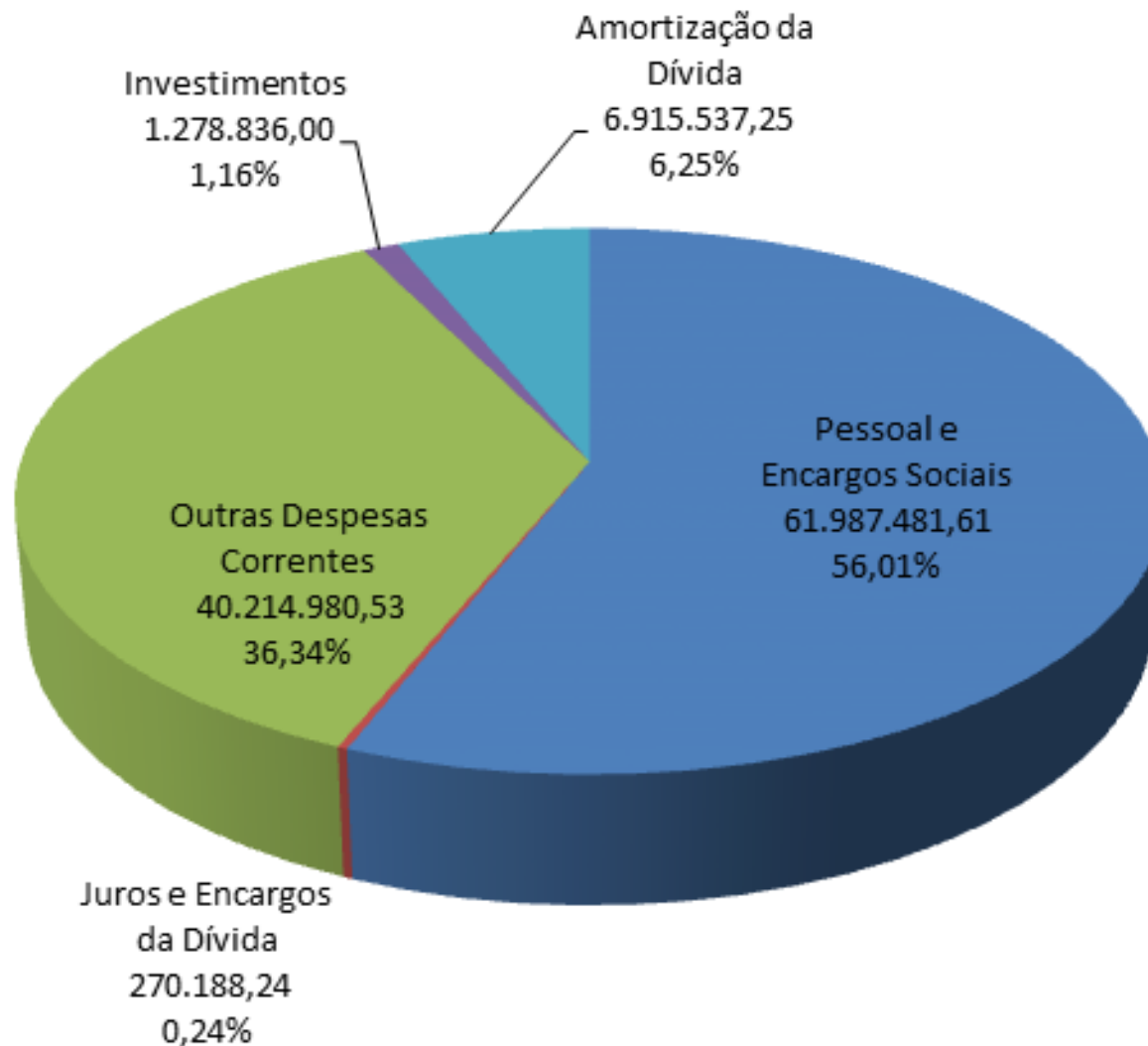


Evolução das Despesas 1º Quadri/2017 x 1º Quadri/2018





Despesas por Categoria Econômica



Despesa Total : 110.667.023,63



Relatório da Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida
Limites da Despesa com Pessoal
Limites da Dívida Consolidada
Operações de Crédito

Prefeitura + SAAE



**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
1º QUADRIMESTRE DE 2018**

LRF, art. 48 - Anexo VII

RCL 334.395.756,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite	175.023.222,06	52,34%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	180.573.708,73	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	171.545.023,29	51,30%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	37.871.252,21	11,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	401.274.908,29	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.567.066,52	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	485.242,07	0,15%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	53.503.321,11	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.407.702,98	7,00%

FONTE: CEBI



RESULTADOS 2017 x 2018 COM RECURSOS PRÓPRIOS PREFEITURA



Evolução das Receitas Próprias 2017 x 2018



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL 1º QUADRIMESTRE		
	2017	2018	%
FPM	10.175.818,63	10.898.657,38	7,1%
ICMS	20.456.518,69	21.666.958,06	5,9%
IPVA	10.716.967,43	11.499.243,46	7,3%
TOTAL	41.349.304,75	44.064.858,90	6,6%

RECEITAS PRÓPRIAS	TOTAL		
	2017	2018	%
IPTU	15.047.827,37	12.281.995,91	-18,4%
IRRF	2.715.303,30	3.219.243,85	18,6%
ITBI	1.318.747,68	2.145.015,49	62,7%
ISSQN	7.871.410,98	8.414.525,33	6,9%
TX LIMP PÚBL	2.378.066,98	1.989.028,22	-16,4%
OUTRAS TXS	1.682.492,05	2.378.597,10	41,4%
TOTAL	31.013.848,36	30.428.405,90	-1,9%

OUTRAS REC PRÓPRIAS	7.857.985,36	6.633.613,47	-15,6%
---------------------	--------------	--------------	--------

TOTAL REC PRÓPRIAS	80.221.138,47	81.126.878,27	1,1%
---------------------------	----------------------	----------------------	-------------

RECEITAS VINCULADAS	24.525.207,33	27.132.266,19	10,6%
---------------------	---------------	---------------	-------

TOTAL ARRECEDAÇÃO	104.746.345,80	108.259.144,46	3,4%
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------



Evolução das Despesas com Recursos Próprios 2017 x 2018



DESPESAS REALIZADAS	TOTAL 1º QUADRIMESTRE		
	2017	2018	%
Pessoal	39.174.464,16	40.352.142,20	3,0%
Juros Dívida	573.190,98	235.058,81	-59,0%
Outras Custeio	20.531.740,60	20.313.632,59	-1,1%
Investimentos	124.989,36	132.391,84	5,9%
Amortiz Dívida	4.557.779,36	6.891.947,85	51,2%
TOTAL	64.962.164,46	67.925.173,29	4,6%
Câmara Municipal	2.114.315,51	2.172.099,77	2,7%
TOTAL DESPESAS REC PRÓPRIOS	67.076.479,97	70.097.273,06	4,5%
DESPESAS VINCULADAS	24.495.879,67	25.076.011,79	2,4%
TOTAL DESPESAS LIQUIDADAS	91.572.359,64	95.173.284,85	3,9%

RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS (Receitas - Despesas)

TIPO DE RECURSOS	TOTAL 1º QUADRIMESTRE		
	2017	2018	%
RECURSOS PRÓPRIOS	13.144.658,50	11.029.605,21	-16,1%
RECURSOS VINCULADOS	29.327,66	2.056.254,40	6911,3%
RESULTADO TOTAL	13.173.986,16	13.085.859,61	-0,7%



Agradecemos a presença.

Boa noite a todos!