



# LDO 2019

**Audiência Pública 24/04/2018**  
**Secretaria de Finanças**



# RECEITAS PREVISTAS

RECEITAS PREVISTAS	2018		2019	
	Prefeitura	SAAE	Prefeitura	SAAE
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.805.908,00	-	104.752.422,00	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.417.300,00	-	8.928.338,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.230.380,00	130.000,00	1.304.203,00	136.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	603.000,00	33.200.000,00	648.000,00	34.807.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.037.208,00	-	243.007.421,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.199.800,00	4.080.000,00	3.853.808,00	4.284.000,00
® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-31.342.512,00	0,00	-33.823.062,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>310.951.084,00</b>	<b>37.410.000,00</b>	<b>328.671.130,00</b>	<b>39.228.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	24.570.000,00	8.300.000,00	28.972.000,00	9.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.880.000,00	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000.000,00	-	6.044.354,00	-
<b>Total Receitas Capital</b>	<b>53.450.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>35.016.354,00</b>	<b>9.100.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	3.140.000,00	-	3.000.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>364.401.084,00</b>	<b>48.850.000,00</b>	<b>363.687.484,00</b>	<b>51.328.000,00</b>
<b>TOTAL DA LDO</b>		<b>413.251.084,00</b>		<b>415.015.484,00</b>

Considerado como incremento de arrecadação: 3,6% inflação; crescimento de 2% PIB.



# DESPESAS PREVISTAS



<b>SECRETARIAS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gabinete do Prefeito	3.365.800,00	3.324.240,00
Governo	11.127.770,00	4.141.765,00
Administração	8.779.800,00	8.852.800,00
Educação	94.797.520,00	95.705.020,00
Agricultura	3.202.500,00	3.231.100,00
Meio Ambiente	2.545.500,00	2.545.330,00
Assistência Social	15.927.850,00	15.659.990,00
Cultura e Turismo	1.203.500,00	1.207.500,00
Esporte, Juventude e Lazer	2.380.800,00	2.416.800,00
Negócios Jurídicos	2.707.000,00	2.730.840,00
Transporte, Trânsito e Serviços	22.138.000,00	22.195.600,00
Obras, Hab.Popular e Mob.Reduzida	22.172.200,00	29.615.850,00
Saúde	89.958.550,00	91.783.350,00
Segurança Pública	14.949.500,00	15.119.300,00
Planejamento Urbano	3.602.300,00	3.971.540,00
Suprimentos e Qualidade	3.440.500,00	3.450.440,00
Relações Institucionais	913.500,00	914.320,00
Tecnologia da Informação	936.000,00	946.000,00
Finanças	8.630.170,00	8.814.699,00
Encargos Gerais do Município	41.922.324,00	37.202.000,00
<b>Câmara Municipal de Mogi Mirim</b>	9.700.000,00	9.859.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>364.401.084,00</b>	<b>363.687.484,00</b>
<b>Administração Indireta - SAAE</b>	48.850.000,00	51.328.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>413.251.084,00</b>	<b>415.015.484,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Finanças

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019	
Finanças e Tributos	Recuperação das Finanças Municipais	Atividade de Folha	4.850.000,00	4.904.524,00	
		Atividades de Finanças e Tributos	3.582.175,00	3.712.175,00	
		Atividades de Fiscalização Municipal	80.000,00	80.000,00	
		Atividades do Poupa Tempo	40.000,00	40.000,00	
		Contabilidade e Patrimônio	Atividades de Contabilidade e Patrimônio	70.000,00	70.000,00
		Planej. e Controle Orçamentário	Atividades de Planej. e Controle Orçamentário	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>8.630.175,00</b>	<b>8.814.699,00</b>	

## Encargos Gerais do Município

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Encargos Gerais	Encargos Gerais do Município	PASEP	3.000.000,00	3.000.000,00
		Financiamentos e Operação de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00
		Parcel.Contrib.Previdenciária	1.920.000,00	2.112.000,00
		Precatórios	28.912.324,00	24.000.000,00
		Desapropriações	250.000,00	250.000,00
		Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00
		Gastos Intra-orçamentário	1.840.000,00	1.840.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>41.922.324,00</b>	<b>37.202.000,00</b>



# QUADROS RESUMO E LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Gabinete do Prefeito

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Chefia do Executivo	Políticas das ações executivas	Atividade de Folha	2.857.800,00	2.896.240,00
		Ativ.Chefia Exec,Expediente e Ouvidoria	302.000,00	302.000,00
		Atividades da Controladoria	106.000,00	26.000,00
Fundo Social	Solidariedade Social	Atividades do Fundo Social	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>3.365.800,00</b>	<b>3.324.240,00</b>

## Secretaria do Governo

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Adm.Secretaria	Direção Administrativa	Atividade de Folha	963.265,00	977.265,00
		Atividade da Secretaria de Governo	24.500,00	24.500,00
		Atividades do PAT	30.000,00	30.000,00
		Atividades Banco do Povo	30.000,00	30.000,00
		Atividades do Aeroporto Municipal	20.000,00	20.000,00
Captação de Recursos	Captação de Recursos	Atividades de Captação de Recursos	21.000,00	21.000,00
	PMAT II	PMAT II	10.000.000,00	3.000.000,00
Sub Pref..de Martim Francisco	Administração Descentralizada	Atividades de Martim Francisco	39.000,00	39.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>11.127.765,00</b>	<b>4.141.765,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Administração

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Administração	Modernização da Gestão Pública	Atividade de Folha	5.519.800,00	5.592.800,00
		Atividades Administrativa	820.000,00	820.000,00
		Atividades Benefícios ao Servidor	2.440.000,00	2.440.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>8.779.800,00</b>	<b>8.852.800,00</b>

## Secretaria de Assistência Social

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Assistência Social	Política Pública para Pessoa Idosa	Atividade FMDPI	3.576.900,00	3.576.900,00
	Política Pública para FMDCA	Atividade FMDCA	918.000,00	918.000,00
	Proteção Social Básica e Especial	Atividade Proteção Básica	1.129.880,00	1.003.700,00
		Atividade Proteção Especial	4.256.070,00	4.039.500,00
	Política Municipal de Assist.Social	Atividade de Folha	5.742.000,00	5.816.890,00
		Atividade Adm.da Assistência Social	261.000,00	261.000,00
Proteção da Criança e do Adolescente	Atividade do Conselho Tutelar	44.000,00	44.000,00	
<b>TOTAIS</b>			<b>15.927.850,00</b>	<b>15.659.990,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Educação

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Assistência ao Educando	Assistência ao Educando	Fornecimento de Merenda ao Educando	3.800.000,00	3.800.000,00
		Ativ.do Ensino Médio e Profissionalizante	271.180,00	271.180,00
		Ativ. do Ensino Superior	1.625.000,00	1.680.000,00
Transporte Escolar	A Caminho do Futuro	Atividades do Transporte Escolar	5.235.000,00	5.235.000,00
Ensino Fundamental	Educação para Transformar o Futuro	Constr.Ampl.Ref. EMEB'S	50.000,00	100.000,00
		Atividade de Folha	25.812.500,00	27.992.000,00
		Atividade do Ensino Fundamental	6.521.340,00	5.000.340,00
		Atividade de Apoio Escolar-PAFE	360.000,00	360.000,00
		Atividade de Educação Especial	855.000,00	855.000,00
Ensino Infantil	Escrevendo o futuro	Atividade de Folha Pré Escola	5.102.000,00	5.168.000,00
		Atividade de Folha - Creche	5.102.000,00	5.168.000,00
		Constr.Ampl.Ref. CEMPI	1.100.000,00	1.100.000,00
		Atividade Pré Escola	850.250,00	1.984.250,00
		Atividade Creches	1.945.250,00	811.250,00
		Atividade de Apoio Escolar - PAFE	168.000,00	180.000,00
FUNDEB	FUNDEB - Fundo Educação Básica	Atividade do FUNDEB - Ens.Fund. 60%	28.150.000,00	28.150.000,00
		Atividade do FUNDEB - Ens.Fund. 40%	24.000,00	24.000,00
		Atividade do FUNDEB - Pré Escola 60%	3.500.000,00	3.500.000,00
		Atividade do FUNDEB - Creches 60%	4.200.000,00	4.200.000,00
		Atividade do FUNDEB - Eja 60%	126.000,00	126.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>94.797.520,00</b>	<b>95.705.020,00</b>





# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Agricultura

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Agricultura e Abastecimento	Valorizando o Agricultor do Município	Atividade de Folha	2.350.000,00	2.378.600,00
		Atividade da Agricultura	14.000,00	14.000,00
Atividade do Abastecimento		46.500,00	46.500,00	
Estradas Rurais		Atividade das Estradas Rurais	792.000,00	792.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>3.202.500,00</b>	<b>3.231.100,00</b>

## Secretaria de Meio Ambiente

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Meio Ambiente	Meio Ambiente Equilibrado	Atividade de Folha	1.985.000,00	2.010.830,00
		Atividade do Zoo e Fundo Municipal	382.500,00	382.500,00
		Ativ.do Meio Ambiente e Fundo Municipal	84.000,00	94.000,00
		Ativ.do Bem Estar Animal e Fundo Municipal	94.000,00	58.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>2.545.500,00</b>	<b>2.545.330,00</b>





# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Cultura e Turismo

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Cultura	Cultura e Turismo	Atividade de folha	715.000,00	719.000,00
		Atividade da Biblioteca e Centro Cultural	437.500,00	437.500,00
		Atividade do FAIB	10.000,00	10.000,00
		Atividade do FAIC	20.000,00	20.000,00
		Atividade de Museu e Patrimônio Histórico	3.000,00	3.000,00
Turismo		Atividade do Turismo/FUMTUR	18.000,00	18.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1.203.500,00</b>	<b>1.207.500,00</b>

## Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Esporte, Juventude e Lazer	Esporte, Juventude e Lazer	Atividade de folha	1.940.000,00	1.976.000,00
		Constr.Ampl.Ref. Esportivas	-	-
		Atividade Esporte, Juventude e Lazer	434.000,00	434.000,00
		Atividade Fundo Munic.Esp.Juvent.e Lazer	6.800,00	6.800,00
<b>TOTAIS</b>			<b>2.380.800,00</b>	<b>2.416.800,00</b>

## Secretaria de Negócios Jurídicos

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Procuradoria e CEDECOM	Ações Jurídicas e Atend.de Qualidade	Atividade de folha	1.990.000,00	2.013.840,00
		Atividade Jurídicas e CEDECOM	717.000,00	717.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>2.707.000,00</b>	<b>2.730.840,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Transporte, Trânsito e Serviços

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Serviços	Cidade Limpa	Atividade de folha	4.050.000,00	4.107.600,00
		Atividade de Iluminação Pública	6.700.000,00	6.700.000,00
		Atividade de Limp.Coleta e Fundo Reciclar	8.491.000,00	8.491.000,00
		Ativ. de Conserv.Vias e Lograd. Públicos	304.000,00	304.000,00
		Atividade Cemitério e Velório	146.000,00	146.000,00
Transporte e Trânsito		Atividade de Transporte e Trânsito	2.207.000,00	2.207.000,00
		Atividade da Rodoviária Municipal	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>22.138.000,00</b>	<b>22.195.600,00</b>

## Secretaria de Obras, Habitação Popular e Mobilidade Reduzida

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Obras, Habitação e Mob.Reduzida	Infra Estrutura Urbana	Atividade de folha	3.333.000,00	3.377.250,00
		Atividade da infra estrutura urbana	932.430,00	932.430,00
		Obra de Infra Estrutura Urbana	10.000.000,00	10.000.000,00
		Obras de Macrodrenagem	360.000,00	240.000,00
		Recapeamento de Vias Urbanas	3.200.000,00	3.700.000,00
	Construção Civil	Constr.Ref.de Prédios e Espaços Públicos	1.350.000,00	2.700.000,00
		Prédios Públicos para Acessibilidade Universal	315.000,00	315.000,00
	Eficiência Energética do Sist.Iluminação Pública do município	Ampliação e Melhoria no sist.de ilum.pública	777.000,00	1.830.000,00
Promoção dos direitos da pessoa com Mobilidade Reduzida	Atividade da Mobilidade Reduzida	5.000,00	5.000,00	
Habitação	Habitação de Interse Social	Atividade da Habitação e Fundo Municipal	375.770,00	375.770,00
		Desapr.Constr.Ref.de Moradias de Inter Social	-	1.568.400,00
		Regul.Urbanística e Fund.de zona especial	1.524.000,00	4.572.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>22.172.200,00</b>	<b>29.615.850,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Saúde

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Administração	Ações e Fort.na Gestão do SUS	Atividade de Folha	39.710.000,00	41.534.800,00
		Atividades de Gestão do SUS	511.000,00	511.000,00
		Atividades Sistema de Informação	553.500,00	553.500,00
		Atividades Sistema de Transporte	3.453.000,00	3.453.000,00
		Atividades Demanda de Processo Judicial	1.016.000,00	1.016.000,00
		Atividades do Conselho Municipal	12.000,00	12.000,00
		Constr.Ampl e Ref. Unidade Saúde	3.000,00	3.000,00
Saúde	Ações e Fort.na Atenção Básica	Atividades da Saúde da Família	310.000,00	310.000,00
		Atvidades Farmacêutica Básica e Estratégica	1.707.000,00	1.707.000,00
		Atividades das Unidades de Saúde	3.780.450,00	3.780.450,00
Assistência à Saúde	Ações e Fort.na Atenção Especializada	Atvidades do CAPS	1.270.900,00	1.270.900,00
		Atividades do SAMU	1.596.000,00	1.596.000,00
		Atividades dos exames de análises clínicas/ Imagens e Traçados	1.716.000,00	1.716.000,00
		Atividades dos convênios de Adesão ao SUS	22.032.400,00	22.032.400,00
		Atividades do CEM	3.282.000,00	3.282.000,00
		Atividade do Consórcio	1.961.000,00	1.961.000,00
		Atividades do CEO	418.300,00	418.300,00
Atividades do UPA	5.092.000,00	5.092.000,00		
Vigilância à Saúde	Ações e Fort. Na Vigilância em Saúde	Atividades da Vigilância Sanitária	1.215.000,00	1.215.000,00
		Atividades da Vigilância Epidemiológica	319.000,00	319.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>89.958.550,00</b>	<b>91.783.350,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Segurança Pública

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Defesa Social	População Segura	Atividade de Folha	14.130.000,00	14.323.800,00
		Atividades da Junta Militar e Tiro de Guerra	168.500,00	168.500,00
		Atividades Brigada de Incêndio	50.000,00	26.000,00
Comando da Guarda Municipal		Atividades da Guarda e Vigilância Municipal	601.000,00	601.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>14.949.500,00</b>	<b>15.119.300,00</b>

## Secretaria de Planejamento Urbano

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Planejamento Urbano	Desenvolvimento Urbano	Atividade de Folha	1.810.000,00	1.849.240,00
		Atividades do Planejamento Urbano e Cadastro	1.682.300,00	2.122.300,00
		Constr.Ampl.Ref. em Prédios e Espaços Públicos	110.000,00	-
<b>TOTAIS</b>			<b>3.602.300,00</b>	<b>3.971.540,00</b>

## Secretaria de Suprimentos e Qualidade

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Compras	Compras e controle com eficiência	Atividade de folha	2.040.000,00	2.049.940,00
		Atividades de Compras, Licitações e Contratos	106.500,00	106.500,00
Frota	Melhoria e Segurança na Frota	Atividades do Almoxarifado	200.000,00	200.000,00
		Atividades da Frota	1.094.000,00	1.094.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>3.440.500,00</b>	<b>3.450.440,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Secretaria de Relações Institucionais

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Rel.Institucionais e Comunicação	Gestão Conectada e Transparente	Atividade de folha	634.000,00	634.820,00
		Atividades das Rel.Institucionais e Comunicação	279.500,00	279.500,00
<b>TOTAIS</b>			<b>913.500,00</b>	<b>914.320,00</b>

## Secretaria de Tecnologia da Informação

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	Atividade de folha	440.000,00	450.000,00
		Atividades de Tecnologia da Informação	496.000,00	496.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>936.000,00</b>	<b>946.000,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## Câmara Municipal de Mogi Mirim

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019
Administr. e Secretaria da Câmara	Administração e Secretaria da Câmara	Atvidades da Adm.da Câmara Municipal	6.876.500,00	7.444.000,00
Obra e Infra-Estrutura da Câmara	Obra e Infra-Estrutura da Câmara	Modernização das Instalações do Legislativo	15.000,00	-
Legislativo	Processo Legislativo	Atividades Legislativas	2.808.500,00	2.415.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>9.700.000,00</b>	<b>9.859.000,00</b>



# QUADROS RESUMO LDO 2019 POR SECRETARIAS / PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES

## SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Gerencia	Programa de Governo	Ações	Valor 2018	Valor 2019	
Presidência, Admnistr.e Matearais	Gestão Administrativa e Financeira	Ampliação e Ref.Sede Adm.do SAAE	5.000,00	10.000,00	
		Atividade de Folha	12.450.000,00	13.300.000,00	
		Manut.Ativ. Administrativas	650.000,00	1.304.720,00	
Reserva de Contingência		200.000,00	220.000,00		
Gestão de Finanças e Orçamento		PASEP	405.500,00	422.280,00	
		Principal Div.Contratual Resgatada	194.500,00	210.000,00	
		Sentenças Juciais -Precatórios	2.800.000,00	500.000,00	
		Manut. Ativ. Finanças	1.000.000,00	1.050.000,00	
Gestão Comercial			Manut Ativ. Comerciais	520.000,00	546.000,00
Gestão de Produção de Água		Gestão de Água e Recursos Hídricos	Ampl.Ref.e Aparel. Da Prod.de Água Trat	8.300.000,00	10.100.000,00
	Manut.Ativ. Produção de Água		5.200.000,00	5.460.000,00	
Gestão de Distribuição de Água	Ampl.Ref.e Aparel. Da Distr.de Água		5.000,00	80.000,00	
	Ampl.Ref.e Aparel. Do Reserv.de Água		5.000,00	80.000,00	
	Manut.Ativ.de Dsistribuição de Água		2.500.000,00	2.625.000,00	
Gestão Coleta e Afast. De Esgoto	Gestão de Esgotos e Resíduos		Ampl Ref.e Apare. Das Redes de Esgoto	5.000,00	80.000,00
		Manut.Ativ.de Coleta de Afast.de Esgoto	810.000,00	850.000,00	
Gestão de Tratamento de Esgoto		Manut.Ati. De Tratamento de Esgoto	13.800.000,00	14.490.000,00	
<b>TOTAIS</b>			<b>48.850.000,00</b>	<b>51.328.000,00</b>	





## QUADROS RESUMO LDO 2019

### Anexo de Metas Fiscais

AMF - Demonstrativo I (LRF, art.

ESPECIFICAÇÃO	2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100
Receita Total	413.251.084,00	410.786.365,81	9,87
Receitas Primárias (I)	387.099.163,00	384.790.420,48	9,24
Despesa Total	413.251.084,00	410.786.365,81	9,87
Despesas Primárias (II)	377.336.584,00	375.086.067,59	9,01
<b>Resultado Primário (III) = (I – II)</b>	<b>9.762.579,00</b>	<b>9.704.352,88</b>	<b>0,23</b>
Resultado Nominal	20.000.000,00	19.880.715,71	0,48
Dívida Pública Consolidada	125.000.000,00	124.254.473,16	2,98
Dívida Consolidada Líquida	70.000.000,00	69.582.504,97	1,67



# QUADROS RESUMO LDO 2019

## SITUAÇÃO ATUAL DE RECEITAS E DESPESAS



### ANÁLISE COMPARATIVA DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS 2017X 2018

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL 1º TRIMESTRE		
	2017	2018	%
FPM	7.746.053,48	8.451.484,20	9,1%
ICMS	16.580.578,22	17.628.440,26	6,3%
IPVA	10.216.820,37	11.044.277,94	8,1%
<b>TOTAL</b>	<b>34.543.452,07</b>	<b>37.124.202,40</b>	<b>7,5%</b>

RECEITAS PRÓPRIAS	TOTAL		
	2017	2018	%
IPTU	13.334.057,10	9.267.675,45	-30,5%
IRRF	2.091.461,87	2.466.014,13	17,9%
ITBI	1.011.376,79	1.368.023,58	35,3%
ISSQN	<b>5.754.843,14</b>	6.389.493,06	11,0%
TX LIMP PÚBL	2.107.007,87	1.523.921,30	-27,7%
OUTRAS TXS	953.465,83	1.373.900,33	44,1%
<b>TOTAL</b>	<b>25.252.212,60</b>	<b>22.389.027,85</b>	<b>-11,3%</b>

<b>OUTRAS REC PRÓPRIAS</b>	<b>6.136.233,74</b>	<b>4.632.162,83</b>	<b>-24,5%</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>TOTAL REC PRÓPRIAS</b>	<b>65.931.898,41</b>	<b>64.145.393,08</b>	<b>-2,7%</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	--------------

RECEITAS VINCULADOS	19.859.681,12	20.580.558,78	3,6%
---------------------	---------------	---------------	------

<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>	<b>85.791.579,53</b>	<b>84.725.951,86</b>	<b>-1,2%</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

### COMPARATIVO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - FONTES DE RECURSOS PRÓPRIOS

DESPESAS REALIZADAS	TOTAL 1º SEMESTRE		
	2017	2018	%
Pessoal	30.531.033,35	30.658.213,95	0,4%
Juros Dívida	411.986,27	89.881,73	-78,2%
Outras Custeio	15.416.006,84	13.392.709,01	-13,1%
Investimentos	6.774,70	124.885,04	1743,4%
Amortiz Dívida	3.201.037,40	5.205.581,76	62,6%
<b>TOTAL</b>	<b>49.566.838,56</b>	<b>49.471.271,49</b>	<b>-0,2%</b>
Câmara Municipal	1.582.567,69	1.616.388,59	2,1%
<b>TOTAL DESPESAS REC PRÓPRIOS</b>	<b>51.149.406,25</b>	<b>51.087.660,08</b>	<b>-0,1%</b>

DESPESAS VINCULADAS	15.401.625,76	18.671.812,17	21,2%
<b>TOTAL DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>66.551.032,01</b>	<b>69.759.472,25</b>	<b>4,8%</b>

RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL 1º SEMESTRE		
	2017	2018	%
RECURSOS PRÓPRIOS	14.782.492,16	13.057.733,00	-11,7%
RECURSOS VINCULADOS	4.458.055,36	1.908.746,61	-57,2%
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>19.240.547,52</b>	<b>14.966.479,61</b>	<b>-22,2%</b>



**Fim da Audiência Pública  
LDO 2019  
Agradecemos a presença.**

**Boa noite a todos!**