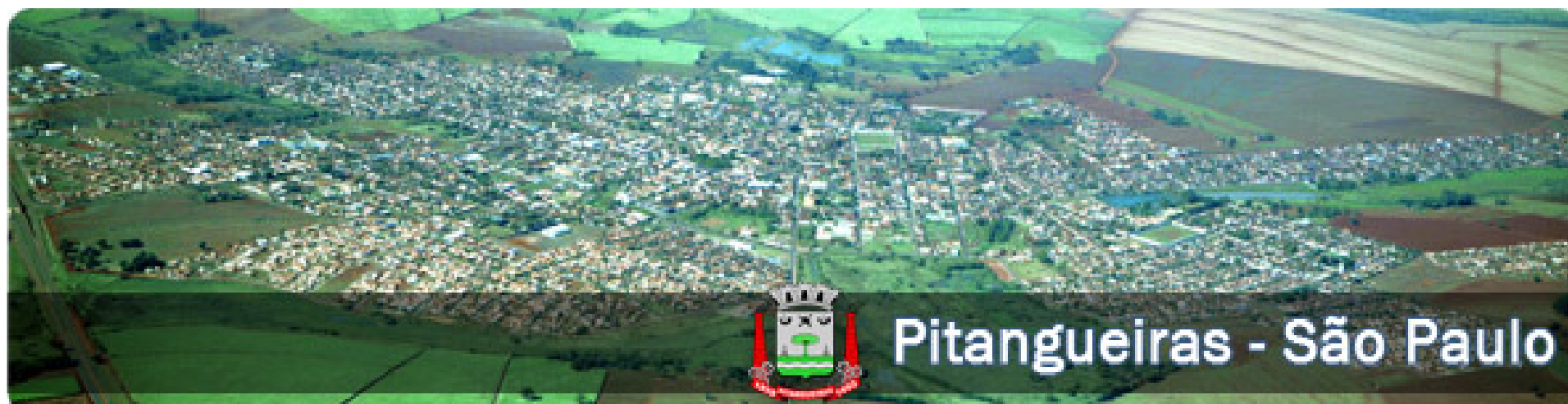


Audiência Pública

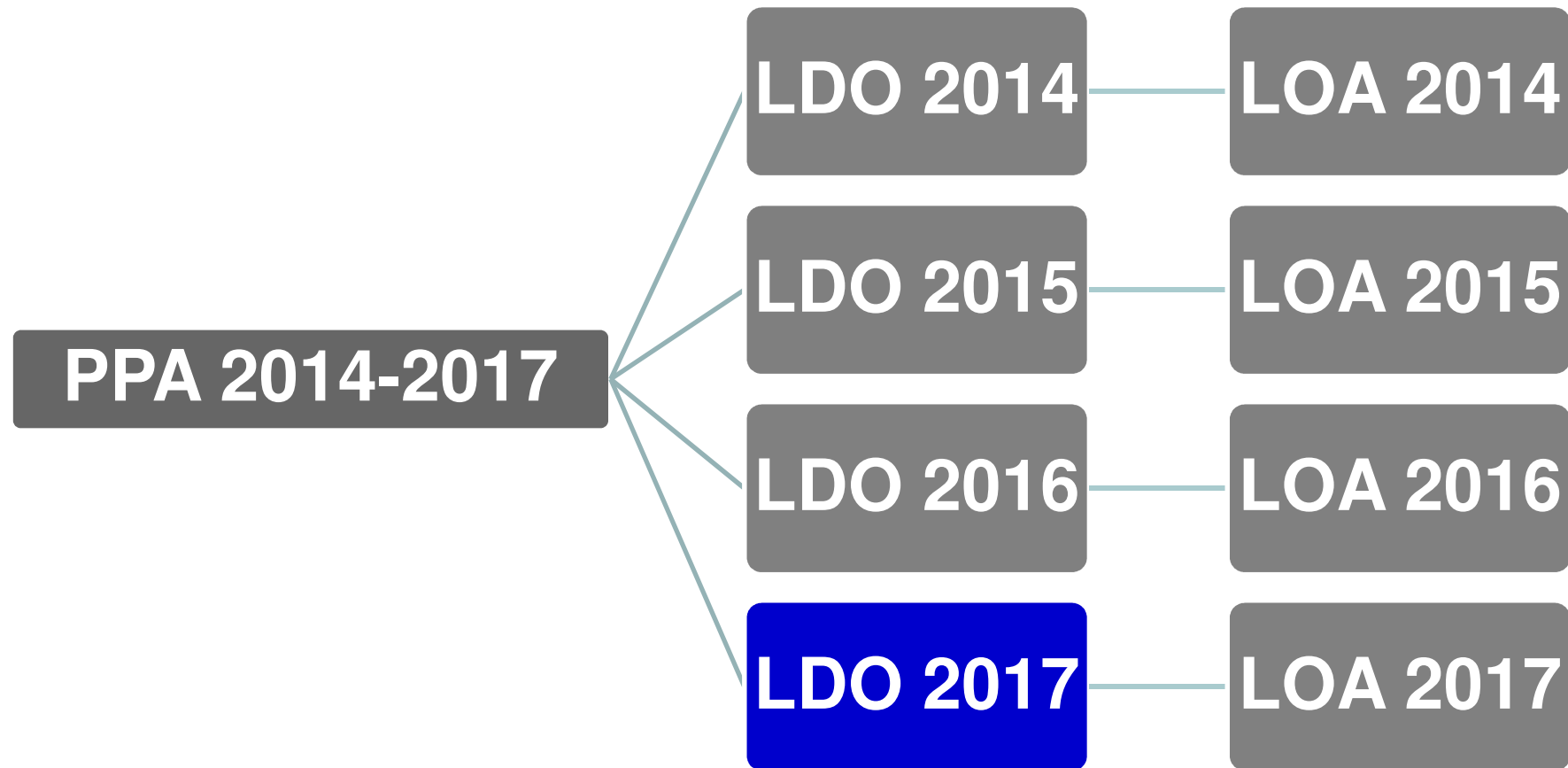
Lei de Diretrizes Orçamentárias Exercício de 2017

28/04/2016



Audiência Pública LDO

Linha do Tempo



Audiência Pública LDO

Anexo de Metas Fiscais

LRF, Art. 4º, § 1º

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	106.077.000,00	101.509.090,91	0,008	110.850.465,00	101.509.090,91	0,008	115.838.735,93	101.509.090,91	0,008
Receitas Não-Financeiras (I)	100.275.800,00	95.957.703,35	0,008	104.788.211,00	95.957.703,35	0,008	109.503.680,50	95.957.703,35	0,008
Despesa Total	106.077.000,00	101.509.090,91	0,008	110.850.465,00	101.509.090,91	0,008	115.838.735,93	101.509.090,91	0,008
Despesas Não-Financeiras (II)	103.676.000,00	99.211.483,25	0,008	108.341.420,00	99.211.483,25	0,008	113.216.783,90	99.211.483,25	0,008
Resultado Primário (III = I – II)	-3.400.200,00	-3.253.779,90	(0,000)	-3.553.209,00	-3.253.779,90	(0,000)	-3.713.103,41	-3.253.779,90	(0,000)
Resultado Nominal	-1.046.497,06	-1.001.432,59	(0,000)	-1.077.691,41	-986.874,30	(0,000)	-394.844,86	-346.001,21	(0,000)
Dívida Pública Consolidada	13.514.077,91	12.932.131,97	0,001	11.986.386,50	10.976.293,13	0,001	11.141.541,64	9.763.295,10	0,001
Dívida Consolidada Líquida	11.664.077,91	11.161.797,04	0,001	10.586.386,50	9.694.271,19	0,001	10.191.541,64	8.930.813,33	0,001
Receitas Primárias advindas de PPP's	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV -	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

1. Os valores estão consolidados com os dados da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência Municipal.
2. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.
3. Considera a média histórica do IPCA e a tendência de crescimento foi estimado para 2017 de 5,60%, 2018 e 2019 de 4,50%.
4. A Dívida Consolidada do município em 2015 era assim composta: Precatórios Regime Ordinário: R\$ 1.479.676,26; PITANPREV: R\$ 5.830.777,22; CPFL: R\$ 3.544.268,67 e Operação de Crédito - PROTRANSPORTE R\$ 1.947.457,66.

Audiência Pública LDO

Análise do cumprimento das Metas Fiscais

LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	102.845.000,00	0,009	101.816.342,93	0,009	-1.028.657,07	-1,000
Receita Não-Financeira (I)	91.661.528,10	0,008	92.518.074,65	0,008	856.546,55	0,934
Despesa Total	102.845.000,00	0,009	91.814.156,89	0,008	-11.030.843,11	-10,726
Despesa Não-Financeira (II)	94.543.832,40	0,008	90.181.615,81	0,008	-4.362.216,59	-4,614
Resultado Primário (I-II)	-2.882.304,30	(0,000)	2.336.458,84	0,000	5.218.763,14	-181,062
Resultado Nominal	-488.000,00	(0,000)	6.147.418,96	0,001	6.635.418,96	-1359,717
Dívida Pública Consolidada	15.900.000,00	0,001	12.802.179,81	0,001	-3.097.820,19	-19,483
Dívida Consolidada Líquida	6.880.000,00	0,001	-2.564.313,86	(0,000)	-9.444.313,86	-137,272

FONTE/NOTAS:

1. Os valores estão consolidados com os dados da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência Municipal.
2. O Resultado Orçamentário consolidado do exercício foi de R\$ 6.592.014,36.
3. Em 2015 o município teve um excesso de arrecadação no valor de R\$ 10.412.090,57.

Audiência Pública LDO

Tabela de Evolução das Despesas

Especificacao	Realizada	Fixada	Fixada
	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES*	84.004.896,93	91.627.621,50	92.306.820,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.566.397,86	48.011.340,00	48.166.340,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	432.326,38	908.110,00	898.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.006.172,69	42.708.171,50	43.242.480,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.809.259,96	8.872.378,50	5.069.180,00
INVESTIMENTOS	6.609.045,26	7.501.588,50	3.566.180,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	983.055,34	1.135.790,00	1.268.000,00
DESPEZA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	217.159,36	235.000,00	235.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.701.000,00	8.701.000,00
Total Geral	91.814.156,89	109.201.000,00	106.077.000,00

* Já somado às despesas intraorçamentárias

Audiência Pública LDO

Despesas Previstas

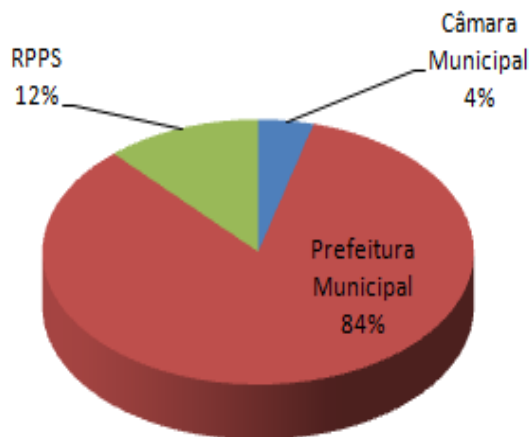
Despesas por órgão

Por Órgão	UG	Valor Orçado 2017
Câmara Municipal	101	4.400.000,00
Prefeitura Municipal	201	89.260.000,00
RPPS	301	12.417.000,00
TOTAL		106.077.000,00

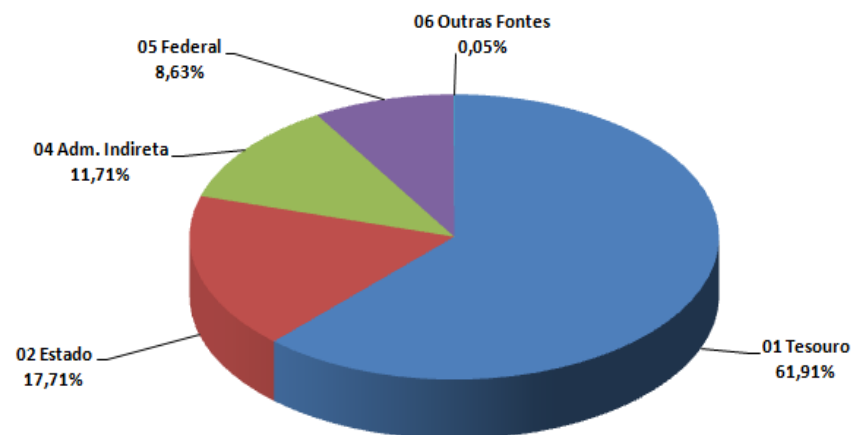
Despesa Fixada por fonte

Fonte de Recursos	Valor Orçado 2017	%
01 Tesouro	65.670.527,80	61,91%
02 Estado	18.785.192,20	17,71%
04 Adm. Indireta	12.417.000,00	11,71%
05 Federal	9.149.280,00	8,63%
06 Outras Fontes	55.000,00	0,05%
TOTAL	106.077.000,00	100,00%

LDO 2017
Despesas por Órgão



LDO 2017
Despesas por Fonte de Recurso



Audiência Pública LDO

Despesas Previstas

POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

3 – Despesas Correntes	92.306.820,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	48.166.340,00
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	898.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	43.242.480,00
4 – Despesas de Capital	5.069.180,00
4.4 – Investimentos	3.566.180,00
4.6 – Amortização da Dívida	1.503.000,00
9 – Reserva de Contingência	8.701.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	8.701.000,00
Total do Orçamento	106.077.000,00

Audiência Pública LDO

Despesas Previstas

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Valor Orçado 2017	%
01 - Câmara Municipal	4.400.000,00	4,15%
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	4.400.000,00	4,15%
02 - Prefeitura Municipal	89.260.000,00	84,15%
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	719.100,00	0,68%
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	231.500,00	0,22%
02.03.00 - SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE	6.618.950,00	6,24%
02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	689.500,00	0,65%
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.536.900,00	1,45%
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.976.038,60	3,75%
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.731.580,00	29,91%
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	2.466.800,00	2,33%
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.007.910,00	23,58%
02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.250.015,00	2,12%
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.444.097,20	1,36%
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.787.970,60	4,51%
02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITITVA	473.800,00	0,45%
02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.320.200,00	4,07%
02.15.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	3.005.638,60	2,83%
03 - PITANPREV	12.417.000,00	11,71%
03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS	12.417.000,00	11,71%
TOTAL GERAL	106.077.000,00	100,00%

Audiência Pública LDO

Tabela de Evolução das Receitas

Especificacao	Receita Arrecadada nos Exercícios			Receita Estimada	
	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES*	85.391.021,36	95.604.829,87	99.115.991,00	106.081.371,50	105.837.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.635.585,44	8.001.868,28	9.972.378,26	10.995.100,00	10.995.100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.999.867,08	5.689.829,93	6.540.419,36	6.942.000,00	6.942.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.041.760,76	6.504.543,30	7.361.965,13	5.834.800,00	5.834.800,00
RECEITA DE SERVICOS	2.078.807,74	2.202.904,79	2.112.782,76	2.741.000,00	2.741.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.998.098,70	68.074.467,09	69.890.660,10	74.212.392,20	73.964.392,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.636.901,64	5.131.216,48	3.237.785,39	5.356.079,30	5.359.707,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.054.107,92	1.132.946,47	2.700.351,93	3.119.628,50	240.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.970.513,00	2.633.078,50	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	10.262,00	2.970,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.830.882,81	889.369,11	509.709,57	246.550,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.225,11	233.315,36	217.159,36	235.000,00	235.000,00
Total Geral	87.445.129,28	96.737.776,34	101.816.342,93	109.201.000,00	106.077.000,00

* Já somado às receitas intraorçamentárias

Audiência Pública LDO

Receitas Estimadas

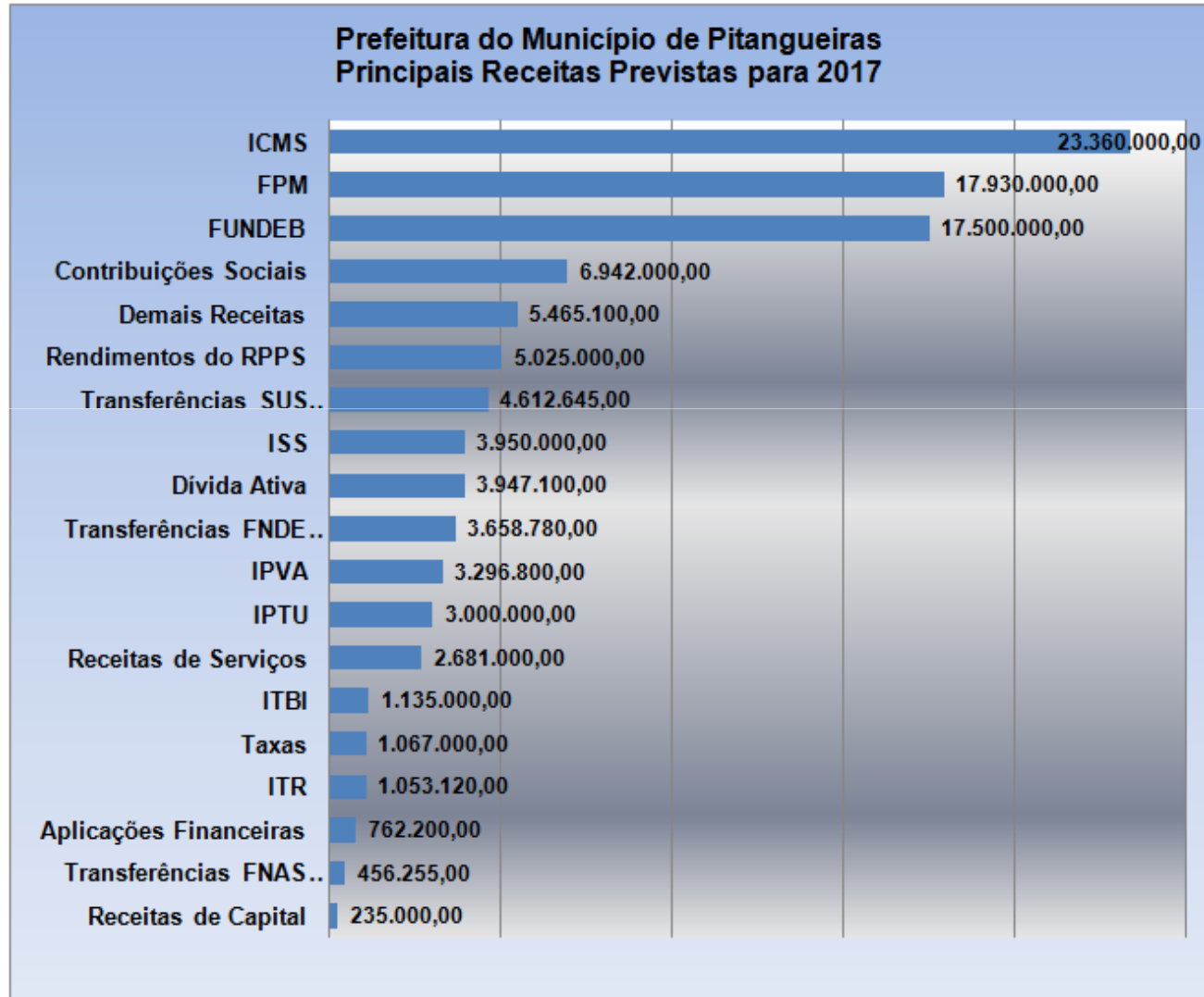
Principais Receitas

RECEITAS	Previsto LDO 2017	%
Receitas de Capital	235.000,00	0,22%
Transferências FNAS (Assistência)	456.255,00	0,43%
Aplicações Financeiras	762.200,00	0,72%
ITR	1.053.120,00	0,99%
Taxas	1.067.000,00	1,01%
ITBI	1.135.000,00	1,07%
Receitas de Serviços	2.681.000,00	2,53%
IPTU	3.000.000,00	2,83%
IPVA	3.296.800,00	3,11%
Transferências FNDE (Ensino)	3.658.780,00	3,45%
Dívida Ativa	3.947.100,00	3,72%
ISS	3.950.000,00	3,72%
Transferências SUS (Saúde)	4.612.645,00	4,35%
Rendimentos do RPPS	5.025.000,00	4,74%
Demais Receitas	5.465.100,00	5,15%
Contribuições Sociais	6.942.000,00	6,54%
FUNDEB	17.500.000,00	16,50%
FPM	17.930.000,00	16,90%
ICMS	23.360.000,00	22,02%
TOTAL	106.077.000,00	100,00%

*Valores Líquidos para o FUNDEB

Audiência Pública LDO

Receitas Estimadas



Audiência Pública LDO

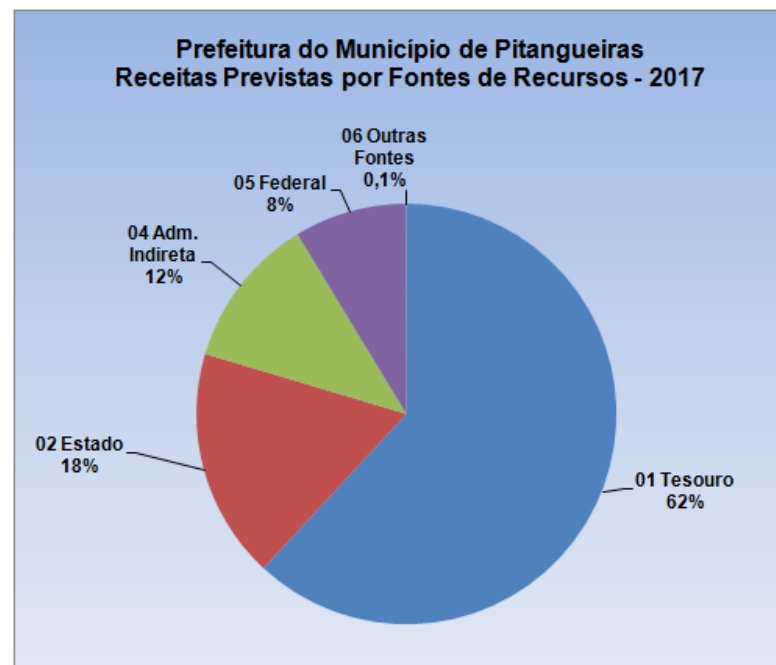
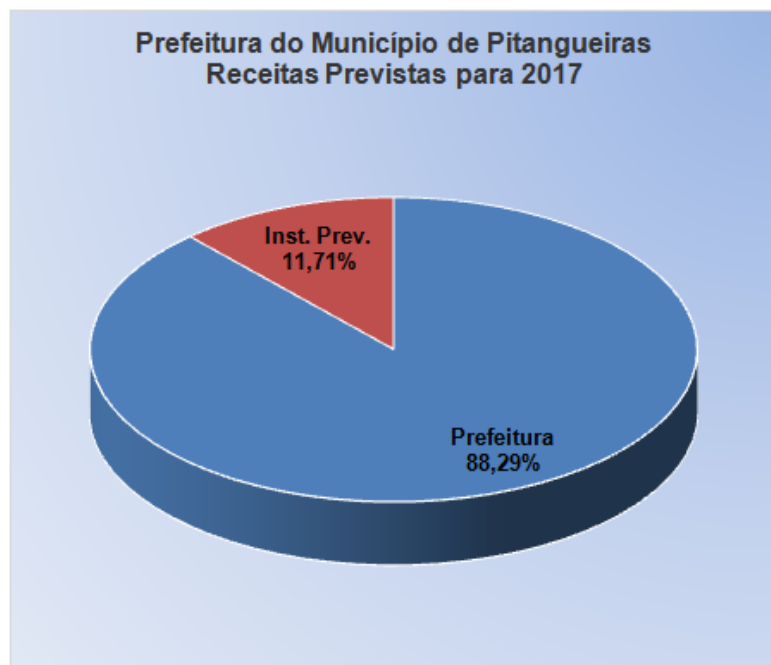
Receitas Estimadas

Receita Prevista por órgão

Órgão	Previsto LDO 2017	%
201 Prefeitura	93.660.000,00	88,29%
301 Inst. Prev.	12.417.000,00	11,71%
TOTAL	106.077.000,00	100%

Receita Prevista por fonte

Fonte de Recurso	Previsto LDO 2017	%
01 Tesouro	65.670.527,80	61,91%
02 Estado	18.785.192,20	17,71%
04 Adm. Indireta	12.417.000,00	11,71%
05 Federal	9.149.280,00	8,63%
06 Outras Fontes	55.000,00	0,05%
TOTAL	106.077.000,00	100,00%

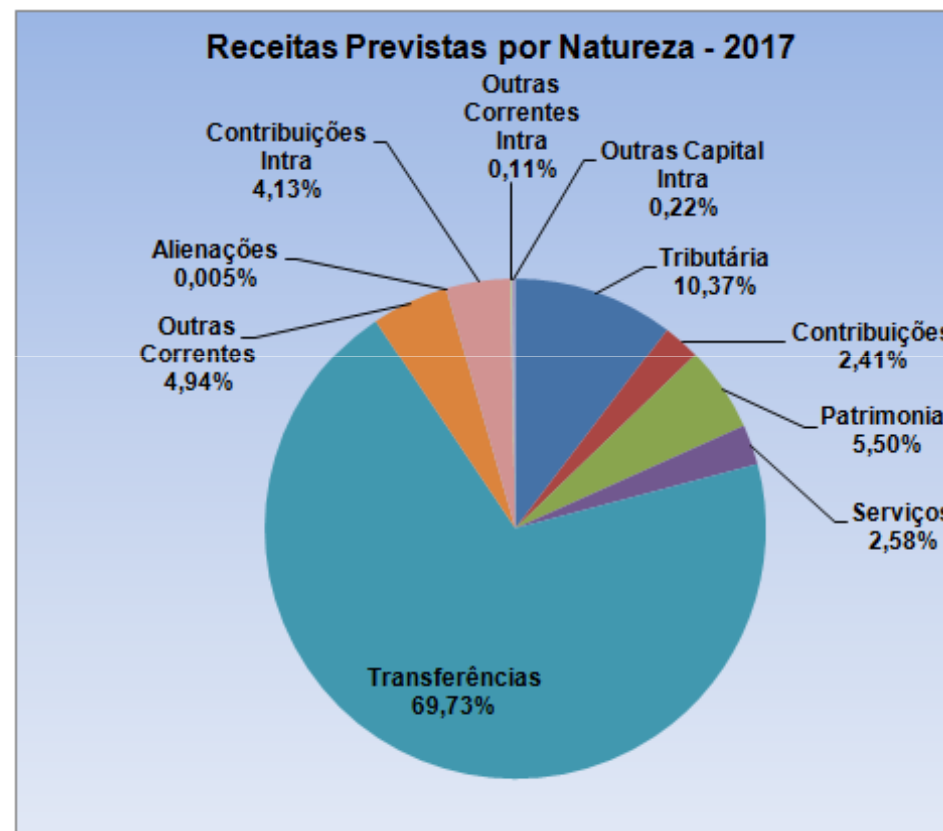


Audiência Pública LDO

Receitas Estimadas

Receita Prevista por Natureza

Natureza	LDO Previsto 2017	%
11 Tributária	10.995.100,00	10,37%
12 Contribuições	2.561.000,00	2,41%
13 Patrimonial	5.834.800,00	5,50%
16 Serviços	2.741.000,00	2,58%
17 Transferências	73.964.392,20	69,73%
19 Outras Correntes	5.239.707,80	4,94%
22 Alienações	5.000,00	0,005%
72 Contribuições Intra	4.381.000,00	4,13%
79 Outras Correntes Intra	120.000,00	0,11%
85 Outras Capital Intra	235.000,00	0,22%
TOTAL	106.077.000,00	100,00%



Audiência Pública LDO

Programas

Programa	Descrição do Programa	Previsto 2017	%
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.046.000,00	3,8%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.400.000,00	4,1%
0002	SUPERVISÃO E COORD SUPERIOR	719.100,00	0,7%
0003	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	689.500,00	0,6%
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.905.538,60	4,6%
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.536.900,00	1,4%
0006	SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	3.005.638,60	2,8%
0007	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.787.970,60	4,5%
0008	LIMPEZA PÚBLICA	2.420.000,00	2,3%
0009	EDUCAÇÃO	29.424.700,00	27,7%
0011	MERENDA ESCOLAR	2.306.880,00	2,2%
0012	ESPORTE E LAZER	724.100,00	0,7%
0014	ASSIST MÉDICA AMBULATORIAL	16.147.081,00	15,2%
0016	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250.015,00	2,1%
0017	GESTÃO AMBIENTAL, AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO	872.050,00	0,8%
0019	PROMOÇÃO DA CULTURA	792.700,00	0,7%
0020	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS	950.000,00	0,9%
0021	SANEAMENTO BÁSICO	3.326.900,00	3,1%
0023	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	765.897,20	0,7%
0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	41.600,00	0,0%
0025	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	636.600,00	0,6%
0026	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.751.374,00	1,7%
0027	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.748.195,00	4,5%
0028	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.040.100,00	1,0%
0029	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.321.160,00	1,2%
0402	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	761.000,00	0,7%
0903	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.005.000,00	2,8%
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.701.000,00	8,2%
Total		106.077.000,00	100%

Audiência Pública LDO

Aplicação no Ensino

Ensino - Despesa Prevista por fonte

Fonte de Recursos		Valor Orçado LDO 2017
01	Tesouro	9.445.900,00
02	Estado	672.900,00
02	FUNDEB	17.639.000,00
05	Federal	3.973.780,00
TOTAL		31.731.580,00

Ensino - Despesa Prevista por Unidade Executora

Despesas com o Ensino		Valor Orçado LDO 2017
02.07.01	ENSINO INFANTIL	1.867.300,00
02.07.02	ENSINO FUNDAMENTAL	6.292.400,00
02.07.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL	822.000,00
02.07.04	ENSINO MÉDIO	1.000,00
02.07.05	ENSINO SUPERIOR	2.800.000,00
02.07.06	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	3.000,00
02.07.07	FUNDEB 60% - INFANTIL	6.999.200,00
02.07.08	FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	8.371.900,00
02.07.09	FUNDEB 60% - EJA	28.000,00
02.07.10	FUNDEB 40% - INFANTIL	891.900,00
02.07.11	FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.347.000,00
02.07.12	FUNDEB 40% - EJA	1.000,00
02.07.13	DEPARTAMENTO ALIMENTAÇÃO ESC	2.306.880,00
Total de Despesas com o Ensino		31.731.580,00

Ensino - Aplicação - LDO 2017

	Recursos Próprios	FUNDEB Magistério	FUNDEB Outros
Base de Cálculo (R\$)	68.450.700,00	10.583.400,00	7.055.600,00
Valor a aplicar	Minímo 25%	Minímo 60%	Máximo 40%
Projeção Despesas	6.146.700,00	15.399.100,00	2.239.900,00
Deduções FUNDEB	11.264.680,00		
Aplicação LDO 2017	25,44%	87,30%	12,70%

Audiência Pública LDO

Aplicação na Saúde

Saúde - Despesa Prevista por Unidade Executora

Despesas com a Saúde		Valor Orçado LDO 2017
02.09.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA	23.967.810,00
02.09.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGIC	1.040.100,00
Total de Despesas com a Saúde		25.007.910,00

Saúde - Despesa Prevista por fonte

Fonte de Recursos	Valor Orçado LDO 2017
01 Tesouro	20.112.465,00
02 Estado	187.800,00
05 Federal	4.707.645,00
TOTAL	25.007.910,00

Saúde - Análise dos Recursos Próprios

Base de Cálculo (R\$)	Valor a aplicar (mínimo 15%)	Planejado c/ recursos próprios	% Aplicado	Aplicação acima do mínimo (R\$)
67.560.700,00	10.134.105,00	20.112.465,00	29,77%	9.978.360,00

Audiência Pública LDO

Limite com Pessoal

Projeção do Limite de Pessoal

	2017
Receitas Correntes	112.600.680,00
(-) Dedução FUNDEB	-11.264.680,00
(-) Contrib. Servid.	-2.561.000,00
TOTAL	98.775.000,00
Poder Executivo	
Gastos com Pessoal	2017
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.950.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	455.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	744.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.988.040,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659.100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. C/PESSOAL REQUISIT.	1.170.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.231.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONT.DE TERCEIRIZAÇÃO	2.856.480,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	991.000,00
(-) Inativos e Pensionistas RPPS	-3.005.000,00
TOTAL	46.154.820,00
% de Gastos com Pessoal	46,73%
Poder Legislativo	
Gastos com Pessoal	2017
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
TOTAL	2.735.000,00
% de Gastos com Pessoal	2,77%

Audiência Pública LDO

LDO 2016

