

Audiência Pública

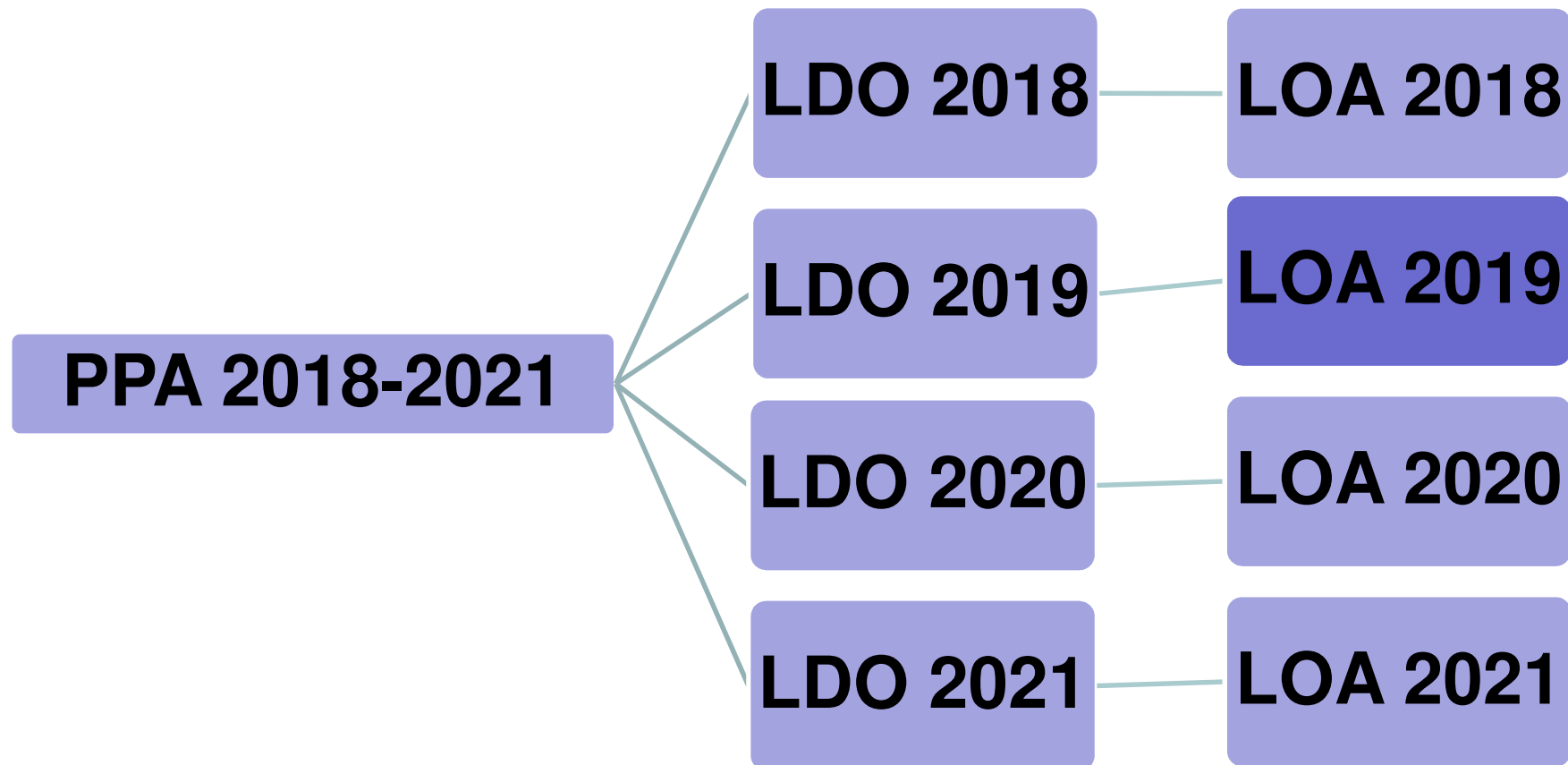
Lei de Orçamento Anual Exercício de 2019

26/09/2018



Audiência Pública LOA 2019

Ciclo Orçamentário



Audiência Pública LOA 2019

Projeto de Lei

Art. 2º. A receita estimada e despesa total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R\$ 120.170.000,00** (cento e vinte milhões e cento e setenta mil reais), conforme Anexo I:

I – o orçamento fiscal está fixado em R\$ 73.800.648,40 (setenta e três milhões, oitocentos mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos);

II – o orçamento da Seguridade Social está fixado em R\$ 46.369.351,60 (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Demonstrativo Receita/Despesa - Orçamento para 2019

| RESUMO | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| RECEITAS CORRENTES | 113.163.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 105.199.614,60 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.755.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.016.385,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 252.000,00 | DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 6.740.000,00 |
| | | DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL | 252.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.962.000,00 |
| TOTAL | 120.170.000,00 | TOTAL | 120.170.000,00 |

Audiência Pública LOA 2019

Receitas

Receita Prevista por Órgão

| Órgão | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Prefeitura | 96.784.000,00 | 97.642.500,00 | 104.287.600,00 | 106.757.000,00 | 2,37% |
| Instituto de Previdência | 12.417.000,00 | 14.337.500,00 | 15.488.000,00 | 13.413.000,00 | -13,40% |
| TOTAL | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Receita Prevista por Fonte de Recurso

| Fonte de Recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Tesouro | 65.914.899,30 | 66.407.845,80 | 72.507.899,20 | 74.831.761,40 | 3,20% |
| Estado | 1.146.192,20 | 1.237.476,20 | 2.021.945,00 | 1.793.237,00 | -11,31% |
| FUNDEB | 17.639.000,00 | 18.630.000,00 | 19.367.000,00 | 20.537.000,00 | 6,04% |
| Instituto de Previdência | 12.417.000,00 | 14.337.500,00 | 15.488.000,00 | 13.413.000,00 | -13,40% |
| Federal | 9.395.830,00 | 9.369.516,20 | 10.338.865,80 | 9.545.001,60 | -7,68% |
| Outras Fontes | 55.000,00 | 50.000,00 | 51.890,00 | 50.000,00 | -3,64% |
| Operação de Crédito | 2.633.078,50 | 1.947.661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Audiência Pública LOA 2019

Receitas

Receita Prevista por Natureza

| RECEITAS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 106.081.371,50 | 109.778.338,20 | 118.442.366,00 | 119.918.000,00 | 1,25% |
| RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CC | 10.995.100,00 | 11.067.500,00 | 14.402.208,20 | 16.082.202,00 | 11,66% |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.561.000,00 | 3.614.000,00 | 3.939.200,00 | 4.264.000,00 | 8,25% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.834.800,00 | 6.700.320,00 | 7.184.800,00 | 3.274.454,00 | -54,43% |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.741.000,00 | 2.577.000,00 | 4.041.756,00 | 3.762.425,00 | -6,91% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 74.212.392,20 | 76.613.892,40 | 82.643.958,80 | 84.849.354,60 | 2,67% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.236.079,30 | 3.929.125,80 | 428.443,00 | 930.564,40 | 117,20% |
| RECEITA CORRENTE - INTRA OFSS | 4.501.000,00 | 5.276.500,00 | 5.802.000,00 | 6.755.000,00 | 16,43% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.119.628,50 | 2.201.661,80 | 1.333.234,00 | 252.000,00 | -81,10% |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.633.078,50 | 1.947.661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ALIENACAO DE BENS | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.084,00 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 246.550,00 | 0,00 | 1.331.150,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITA DE CAPITAL - INTRA OFSS | 235.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00% |
| TOTAL | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Audiência Pública LOA 2019

Receitas

Receita Corrente Líquida

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | PREVISÃO | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 114.197.035,55 | 112.022.595,27 | 125.180.378,00 | 125.785.480,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.011.958,27 | 16.342.552,67 | 22.132.012,00 | 18.938.480,00 |
| (-) Aplicação financeira RPPS | - | 2.073.752,27 | 6.278.000,00 | 2.800.000,00 |
| (-) Dedução FUNDEB | 11.089.783,89 | 11.065.366,97 | 12.540.012,00 | 12.622.480,00 |
| (-) Contrib. Servid. | 2.922.174,38 | 3.203.433,43 | 3.314.000,00 | 3.516.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 100.185.077,28 | 95.680.042,60 | 103.048.366,00 | 106.847.000,00 |

Audiência Pública LOA 2019

Receitas

Evolução das Principais Receitas

| RECEITAS | Arrecadado 2016 | Arrecadado 2017 | Previsto 2018 | Previsto 2019 | Varição 2018/2019 | % Total |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Receitas de Capital | 1.751.706,74 | 897.210,15 | 1.333.234,00 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
| Aplicações Financeiras | 1.467.502,78 | 902.352,39 | 858.800,00 | 414.050,00 | -51,79% | 0,34% |
| Transferências FNAS | 378.148,27 | 659.187,72 | 705.301,80 | 701.771,00 | -0,50% | 0,58% |
| ITBI (Principal) | 1.203.595,57 | 1.015.192,94 | 948.220,00 | 1.000.000,00 | 5,46% | 0,83% |
| ITR | 1.021.122,65 | 1.027.624,20 | 1.225.392,00 | 1.280.000,00 | 4,46% | 1,07% |
| Taxas | 1.076.904,28 | 1.423.625,14 | 1.298.942,00 | 1.995.000,00 | 53,59% | 1,66% |
| Receitas de Serviços (Principal) | 2.025.027,24 | 1.983.509,60 | 2.471.462,00 | 2.558.425,00 | 3,52% | 2,13% |
| Rendimentos do RPPS | 8.688.264,39 | 2.073.752,27 | 6.278.000,00 | 2.800.000,00 | -55,40% | 2,33% |
| Dívida Ativa | 1.983.673,72 | 3.477.125,95 | 2.553.004,20 | 3.023.120,00 | 18,41% | 2,52% |
| IPTU (Principal) | 2.620.002,06 | 3.307.074,08 | 3.300.000,00 | 3.450.000,00 | 4,55% | 2,87% |
| IPVA | 3.426.347,12 | 3.570.924,55 | 3.834.560,00 | 4.000.000,00 | 4,31% | 3,33% |
| Transferências FNDE (Ensino) | 4.709.024,49 | 3.625.645,28 | 4.834.261,00 | 4.918.303,00 | 1,74% | 4,09% |
| ISS (Principal) | 4.137.709,03 | 4.931.381,92 | 4.900.000,00 | 5.250.000,00 | 7,14% | 4,37% |
| Transferências SUS (Saúde) | 4.769.275,95 | 5.007.741,04 | 5.207.181,00 | 5.449.560,60 | 4,65% | 4,53% |
| Demais Receitas | 5.601.512,66 | 5.843.061,24 | 4.804.242,00 | 5.617.420,40 | 16,93% | 4,67% |
| Contribuições Sociais - RPPS | 7.703.444,90 | 8.982.410,27 | 9.116.000,00 | 10.256.000,00 | 12,51% | 8,53% |
| FUNDEB | 17.064.418,74 | 17.750.119,97 | 19.277.000,00 | 20.500.000,00 | 6,34% | 17,06% |
| FPM | 18.872.909,02 | 19.170.588,67 | 20.830.000,00 | 22.076.350,00 | 5,98% | 18,37% |
| ICMS | 21.515.975,58 | 22.140.998,62 | 26.000.000,00 | 24.880.000,00 | -4,31% | 20,70% |
| TOTAL | 110.016.565,19 | 107.789.526,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% | 100% |

*Valores Líquidos para o FUNDEB

Audiência Pública LOA 2019

Despesas

Despesa Fixada por Órgão

| Órgão | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Câmara Municipal | 4.195.000,00 | 4.400.000,00 | 4.585.710,00 | 4.684.000,00 | 2,14% |
| Prefeitura Municipal | 92.589.000,00 | 93.242.500,00 | 99.701.890,00 | 102.073.000,00 | 2,38% |
| Inst. Prev. Municipal | 12.417.000,00 | 14.337.500,00 | 15.488.000,00 | 13.413.000,00 | -13,40% |
| TOTAL | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Despesa Fixada por Fonte de Recurso

| Fonte de Recurso | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Tesouro | 65.914.899,30 | 66.407.845,80 | 72.507.899,20 | 74.831.761,40 | 3,20% |
| Estado | 1.146.192,20 | 1.237.476,20 | 2.021.945,00 | 1.793.237,00 | -11,31% |
| FUNDEB | 17.639.000,00 | 18.630.000,00 | 19.367.000,00 | 20.537.000,00 | 6,04% |
| Inst. Prev. Municipal | 12.417.000,00 | 14.337.500,00 | 15.488.000,00 | 13.413.000,00 | -13,40% |
| Federal | 9.395.830,00 | 9.369.516,20 | 10.338.865,80 | 9.545.001,60 | -7,68% |
| Outras Fontes | 55.000,00 | 50.000,00 | 51.890,00 | 50.000,00 | -3,64% |
| Op.Crédito | 2.633.078,50 | 1.947.661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Audiência Pública LOA 2019

Despesas

Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

| Unidade Orçamentária | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 - Câmara Municipal | 4.195.000,00 | 4.400.000,00 | 4.585.710,00 | 4.684.000,00 | 2,14% |
| CÂMARA MUNICIPAL | 4.195.000,00 | 4.400.000,00 | 4.585.710,00 | 4.684.000,00 | 2,14% |
| 02 - Prefeitura Municipal | 92.589.000,00 | 93.242.500,00 | 99.701.890,00 | 102.073.000,00 | 2,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 719.100,00 | 758.000,00 | 452.000,00 | 573.000,00 | 26,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 231.500,00 | 242.000,00 | 243.790,00 | 260.500,00 | 6,85% |
| SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE | 6.217.950,00 | 6.175.000,00 | 7.609.311,00 | 8.009.651,58 | 5,26% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 684.500,00 | 768.000,00 | 818.700,00 | 1.138.700,00 | 39,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.511.900,00 | 1.811.000,00 | 2.094.700,00 | 1.947.050,00 | -7,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.356.038,60 | 3.463.325,80 | 5.542.360,00 | 5.385.210,00 | -2,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31.785.080,00 | 32.851.399,60 | 35.148.280,00 | 36.708.823,00 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE | 3.243.300,00 | 1.585.000,00 | 2.464.526,00 | 1.956.900,00 | -20,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.999.525,00 | 25.684.339,60 | 27.882.316,00 | 28.862.530,60 | 3,52% |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 2.201.395,00 | 2.165.900,00 | 2.721.646,20 | 2.602.100,00 | -4,39% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 1.435.097,20 | 1.440.514,20 | 1.504.041,80 | 1.491.721,00 | -0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 8.070.075,60 | 6.230.520,80 | 5.392.131,00 | 3.776.580,00 | -29,96% |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITITVA | 433.800,00 | 424.000,00 | 585.370,00 | 417.700,00 | -28,64% |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 4.698.100,00 | 6.797.000,00 | 4.097.230,00 | 5.654.800,00 | 38,02% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3.001.638,60 | 2.846.500,00 | 3.145.488,00 | 3.287.733,82 | 4,52% |
| 03 - PITANPREV | 12.417.000,00 | 14.337.500,00 | 15.488.000,00 | 13.413.000,00 | -13,40% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS | 12.417.000,00 | 14.337.500,00 | 15.488.000,00 | 13.413.000,00 | -13,40% |
| TOTAL GERAL | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Audiência Pública LOA 2019

Despesas

Despesa Fixada por Natureza

| NATUREZA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 91.627.621,50 | 96.415.249,20 | 104.913.420,79 | 111.939.614,60 | 6,70% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.011.340,00 | 54.118.100,00 | 57.270.911,00 | 63.573.748,00 | 11,01% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 908.110,00 | 1.013.000,00 | 1.099.510,00 | 1.624.200,00 | 47,72% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.708.171,50 | 41.284.149,20 | 46.542.999,79 | 46.741.666,60 | 0,43% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.872.378,50 | 5.590.250,80 | 5.350.179,21 | 3.268.385,40 | -38,91% |
| INVESTIMENTOS | 7.501.588,50 | 4.056.250,80 | 3.787.089,21 | 2.325.785,40 | -38,59% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.370.790,00 | 1.534.000,00 | 1.563.090,00 | 942.600,00 | -39,70% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.701.000,00 | 9.974.500,00 | 9.512.000,00 | 4.962.000,00 | -47,83% |
| TOTAL | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Audiência Pública LOA 2019

Despesas

Despesa Fixada por Função

| Função | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variação 2018/2019 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 – Legislativa | 4.195.000,00 | 4.400.000,00 | 4.585.710,00 | 4.684.000,00 | 2,14% |
| 03 – Essencial a Justiça | 684.500,00 | 768.000,00 | 818.700,00 | 1.138.700,00 | 39,09% |
| 04 – Administração | 6.476.538,60 | 8.403.325,80 | 8.918.220,00 | 8.583.460,00 | -3,75% |
| 06 – Segurança Pública | 3.001.638,60 | 2.846.500,00 | 3.145.488,00 | 3.287.733,82 | 4,52% |
| 08 – Assistência Social | 3.636.492,20 | 3.606.414,20 | 4.225.688,00 | 4.093.821,00 | -3,12% |
| 09 – Previdência Social | 3.766.000,00 | 4.413.000,00 | 6.026.000,00 | 8.501.000,00 | 41,07% |
| 10 – Saúde | 24.999.525,00 | 25.684.339,60 | 27.882.316,00 | 28.862.530,60 | 3,52% |
| 12 – Educação | 31.785.080,00 | 32.851.399,60 | 35.148.280,00 | 36.708.823,00 | 4,44% |
| 13 – Cultura | 2.117.700,00 | 943.000,00 | 1.398.786,00 | 1.266.700,00 | -9,44% |
| 15 – Urbanismo | 8.070.075,60 | 6.230.520,80 | 4.666.731,00 | 3.018.300,00 | -35,32% |
| 16 – Habitação | - | - | 100.000,00 | 10.000,00 | -90,00% |
| 17 – Saneamento | 5.396.900,00 | 5.228.500,00 | 6.567.660,00 | 7.113.851,58 | 8,32% |
| 18 – Gestão Ambiental | 815.400,00 | 941.000,00 | 996.130,00 | 869.700,00 | -12,69% |
| 20 – Agricultura | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | -80,00% |
| 22 – Indústria | 650,00 | 500,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 120,00% |
| 23 – Comércio e Serviços | - | - | 30.521,00 | 3.100,00 | -89,84% |
| 25 – Energia | - | - | 625.400,00 | 748.280,00 | 19,65% |
| 27 – Desporto e Lazer | 1.125.600,00 | 642.000,00 | 1.065.740,00 | 690.200,00 | -35,24% |
| 28 – Encargos Especiais | 4.423.900,00 | 5.042.000,00 | 4.047.230,00 | 5.604.800,00 | 38,48% |
| 99 – Reserva de Contingência | 8.701.000,00 | 9.974.500,00 | 9.512.000,00 | 4.962.000,00 | -47,83% |
| Total do Orçamento | 109.201.000,00 | 111.980.000,00 | 119.775.600,00 | 120.170.000,00 | 0,33% |

Audiência Pública LOA 2019

Despesas

Programas Previstos para Orçamento de 2019

| PROGRAMAS | VALOR ORÇADO 2019 |
|---|------------------------------|
| DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 40.000,00 |
| GESTÃO DO TRÂNSITO | 198.300,00 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DE IBITIUVA | 417.700,00 |
| PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E D | 690.200,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL, AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 895.800,00 |
| ACESSO À CULTURA E LAZER | 1.226.700,00 |
| ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1.306.000,00 |
| LIMPEZA URBANA | 2.315.000,00 |
| GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3.089.433,82 |
| OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.776.580,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL | 4.093.821,00 |
| PROCESSO LEGISLATIVO | 4.684.000,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO | 4.798.851,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.962.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.604.800,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 7.195.000,00 |
| SUORTE ADMINISTRATIVO | 9.304.460,00 |
| AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE | 28.862.530,60 |
| CIDADE EDUCADORA | 36.708.823,00 |
| TOTAL | 120.170.000,00 |

Audiência Pública LOA 2019

Limites

Despesas com Pessoal

| PODER EXECUTIVO | LOA 2019 |
|---|-----------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 60.689.548,00 |
| Pessoal Ativo | 49.234.548,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 42.906.548,00 |
| Setenças Judiciais | 24.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 146.000,00 |
| Ressarcimento de Desp. com Pessoal Requisitado | 780.000,00 |
| Obrigações Patronais | 1.070.200,00 |
| Obrigações Patronais Intraorçamentárias | 6.328.000,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 8.855.000,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 7.050.000,00 |
| Pensões | 875.000,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 930.000,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 2.600.000,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 7.219.000,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 24.000,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 7.195.000,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 53.470.548,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ESTIMADA - LOA 2019 | 106.847.000,00 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL | 50,04% |

Audiência Pública LOA 2019

Limites

Despesas com Pessoal

| PODER LEGISLATIVO | LOA 2019 |
|---|-----------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.969.000,00 |
| Pessoal Ativo | 2.812.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.590.000,00 |
| Obrigações Patronais | 495.000,00 |
| Obrigações Patronais Intraorçamentárias | 222.000,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 157.000,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 11.000,00 |
| Pensões | 146.000,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.969.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ESTIMADA - LOA 2019 | 106.847.000,00 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL | 2,78% |

| % SOBRE A RCL | EXECUTIVO LEGISLATIVO | |
|--|------------------------------|--------------|
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 54,00% | 6,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 51,30% | 5,70% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 48,60% | 5,40% |

Audiência Pública LOA 2019

Limites

Ensino

| PREVISÃO DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ENSINO | |
|---|----------------------|
| IMPOSTOS | 13.250.702,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 28.828.750,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 36.360.000,00 |
| TOTAL | 78.439.452,00 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 12.622.480,00 |
| RECEITAS LÍQUIDAS | 65.816.972,00 |

| ESTIMATIVA DE DESPESAS DO ENSINO CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | |
|---|---------------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 2.921.000,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | 486.020,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 373.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.857.800,00 |
| TOTAL | 7.637.820,00 |
| DEDUÇÕES - Ganho de Aplicações | 5.000,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | 7.632.820,00 |

| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS | LOA 2019 |
|--|---------------|
| LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,82% |

Audiência Pública LOA 2019

Limites

Saúde

| PREVISÃO DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | |
|--|----------------------|
| IMPOSTOS | 13.250.702,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 28.828.750,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 36.360.000,00 |
| TOTAL | 78.439.452,00 |

| ESTIMATIVA DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
|---|---------------|
| TOTAL DESPESAS COM SAÚDE | 23.407.916,00 |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

| | |
|---|---------------|
| LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL - LIMITE 15% | 29,84% |
|---|---------------|

Audiência Pública LOA 2019

Limites

Orçamento do Legislativo

1. Valores arrecadados relativos ao exercício de 2017:

| | |
|---|--------------------------|
| IRRF | R\$ 2.060.795,29 |
| IPTU | R\$ 3.307.074,08 |
| ISS | R\$ 4.931.381,92 |
| ITBI | R\$ 1.015.192,94 |
| TAXAS | R\$ 1.423.625,14 |
| Contribuição de Melhoria | R\$ 5.040,85 |
| FPM | R\$ 23.480.999,06 |
| ITR | R\$ 1.284.530,14 |
| IPI/EXP | R\$ 128.957,16 |
| IPVA | R\$ 4.463.654,44 |
| ICMS | R\$ 27.676.248,02 |
| CIDE | R\$ 96.632,68 |
| Base de cálculo para o orçamento | R\$ 69.874.131,72 |

2. Cálculo - Emenda 58/2009

| | |
|---|-------------------------|
| População do município - estimada 2017 | 38.889 |
| Percentual apurado: | 7% |
| Valor limite para o orçamento de 2019: | R\$ 4.891.189,22 |

Proposta Orçamentária do Legislativo

R\$ 4.684.000,00

Audiência Pública

Lei de Orçamento Anual Exercício de 2019

26/09/2018

