

RESUMO COMPARATIVO EVOLUÇÃO DAS RECEITAS NO 1º QUADRIMESTRE 2018 X 2019

TITULO	JAN a ABR/18	JAN a ABR/19	MAJORAÇÃO	%
IPTU	713.200,00	783.000,00	69.800,00	9,79
IRRF	409.600,00	484.700,00	75.100,00	18,33
ITBI	298.900,00	234.100,00	-64.800,00	-21,68
ISS	316.900,00	367.600,00	50.700,00	16,00
TAXAS	523.700,00	502.200,00	-21.500,00	-4,11
RECURSOS PROPRIOS----->	2.262.300,00	2.371.600,00	109.300,00	4,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	17.300,00	11.400,00	-5.900,00	-34,10
ILUMINAÇÃO PUBLICA	383.600,00	408.300,00	24.700,00	6,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.700,00	62.700,00	-8.000,00	-11,32
FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-FPM	6.042.200,00	6.624.600,00	582.400,00	9,64
SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	1.384.400,00	1.106.000,00	-278.400,00	-20,11
FUNDO NAC.ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	102.600,00	96.000,00	-6.600,00	-6,43
FUNDO NAC.DESENV EDUCACÃO - FNDE	255.800,00	292.000,00	36.200,00	14,15
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO----->	7.785.000,00	8.118.600,00	333.600,00	4,29
ICMS	4.655.800,00	4.607.700,00	-48.100,00	-1,03
IPVA	1.523.000,00	1.609.300,00	86.300,00	5,67
TRANSFERENCIAS DO ESTADO----->	6.178.800,00	6.217.000,00	38.200,00	0,62
FUNDEB	2.880.100,00	2.691.100,00	-189.000,00	-6,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS				
CONVENIOS COM A UNIÃO	638.400,00	-		
CONVENIO COM O ESTADO	275.400,00	47.500,00	-227.900,00	
OUTRAS RECEITAS	1.102.800,00	986.100,00	-116.700,00	-10,58
SOMA	21.594.400,00	20.914.300,00	-680.100,00	

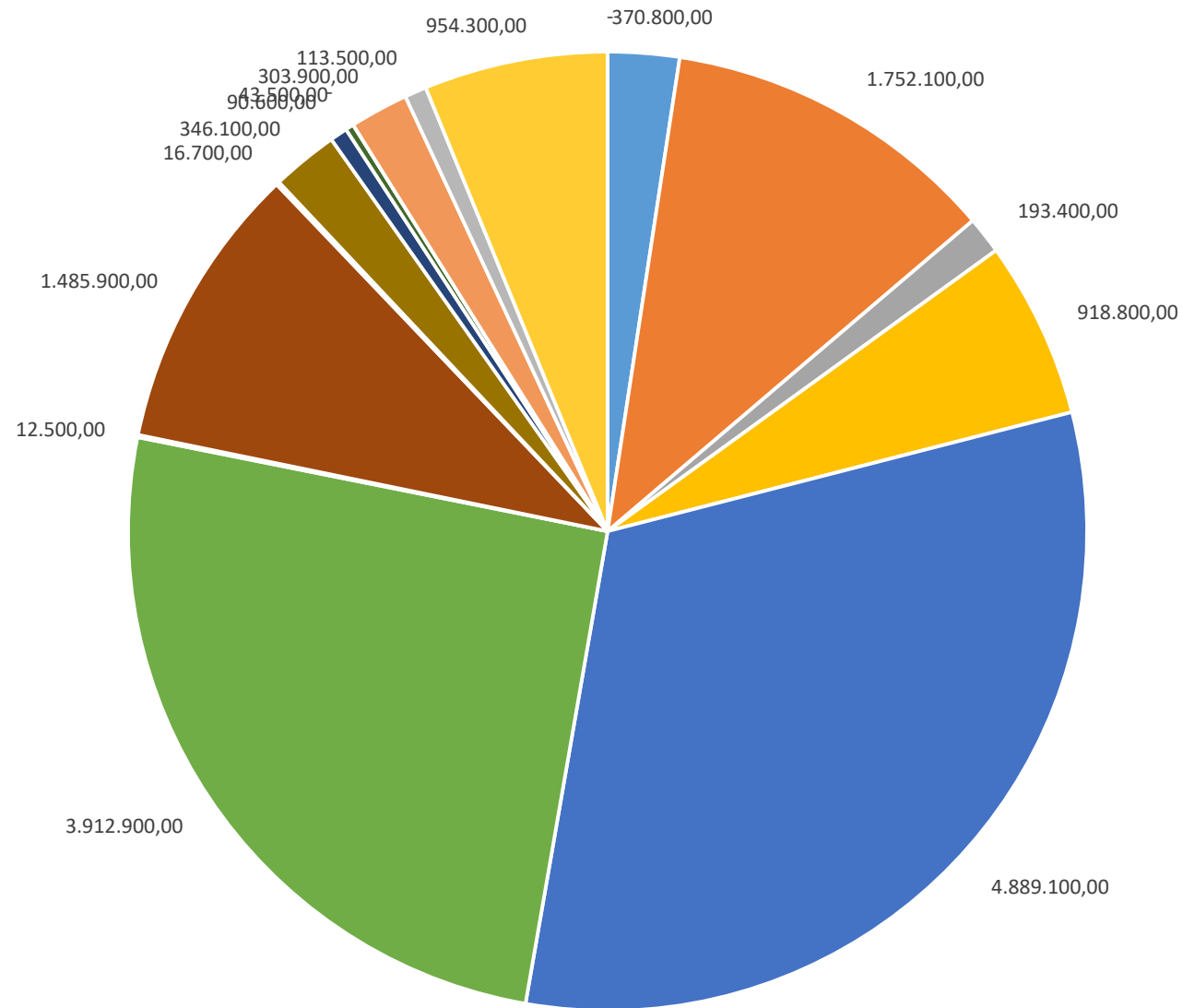
RECEITA POR ENTE FEDERADO



RESUMO COMPARATIVO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NO 1º QUADRIMESTRE 2018 X 2019

POR NATUREZA	JAN a ABR/18	JAN a ABR/19	MAJORAÇÃO	%
PESSOAL	7.840.100,00	8.242.600,00	-402.500,00	-5,1
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	655.500,00	739.000,00	-83.500,00	-12,7
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	1.141.700,00	1.249.900,00	-108.200,00	-9,4
CONSORCIOS DE SAUDE(CISA-CIUENP)	250.400,00	369.100,00	-118.700,00	-47,4
COMBUSTIVEIS	344.300,00	357.800,00	-13.500,00	-3,9
MATERIAL HOSPITALAR	83.700,00	84.700,00	-1.000,00	-1,1
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188.900,00	108.500,00	80.400,00	42,5
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	40.300,00	65.600,00	-25.300,00	-62,7
ENERGIA ELETRICA DEPENDENCIAS	150.600,00	216.400,00	-65.800,00	-43,6
ENERGIA ELETRICA ILUM PUBLICA	224.100,00	245.600,00	-21.500,00	-9,5
AGUA E ESGOTO	29.500,00	34.800,00	-5.300,00	-17,9
SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR	801.200,00	937.900,00	-136.700,00	-17,0
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.700,00	28.700,00	2.000,00	6,5
LIMPEZA PUBLICA	450.200,00	486.100,00	-35.900,00	-7,9
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	196.100,00	215.300,00	-19.200,00	-9,7
INVESTIMENTOS	339.500,00	221.000,00	118.500,00	
DEMAIS DESPESAS	1.370.000,00	1.801.100,00	-431.100,00	
		-		
TOTAL DAS DEPESAS	14.136.800,00	15.404.100,00	-1.267.300,00	-8,9

DESPESA POR FUNÇÃO



LEGISLATIVO

GESTAO AMBIENTAL

ADMINISTRAÇÃO

AGRICULTURA

SEGURANÇA PUBLICA

INDUSTRIA

ASSISTENCIA SOCIAL

COMERCIO E SERVIÇOS

SAUDE

TRANSPORTE

EDUCAÇÃO

DESPORTO E LAZER

CULTURA

ENCARGOS ESPECIAIS

URBANISMO

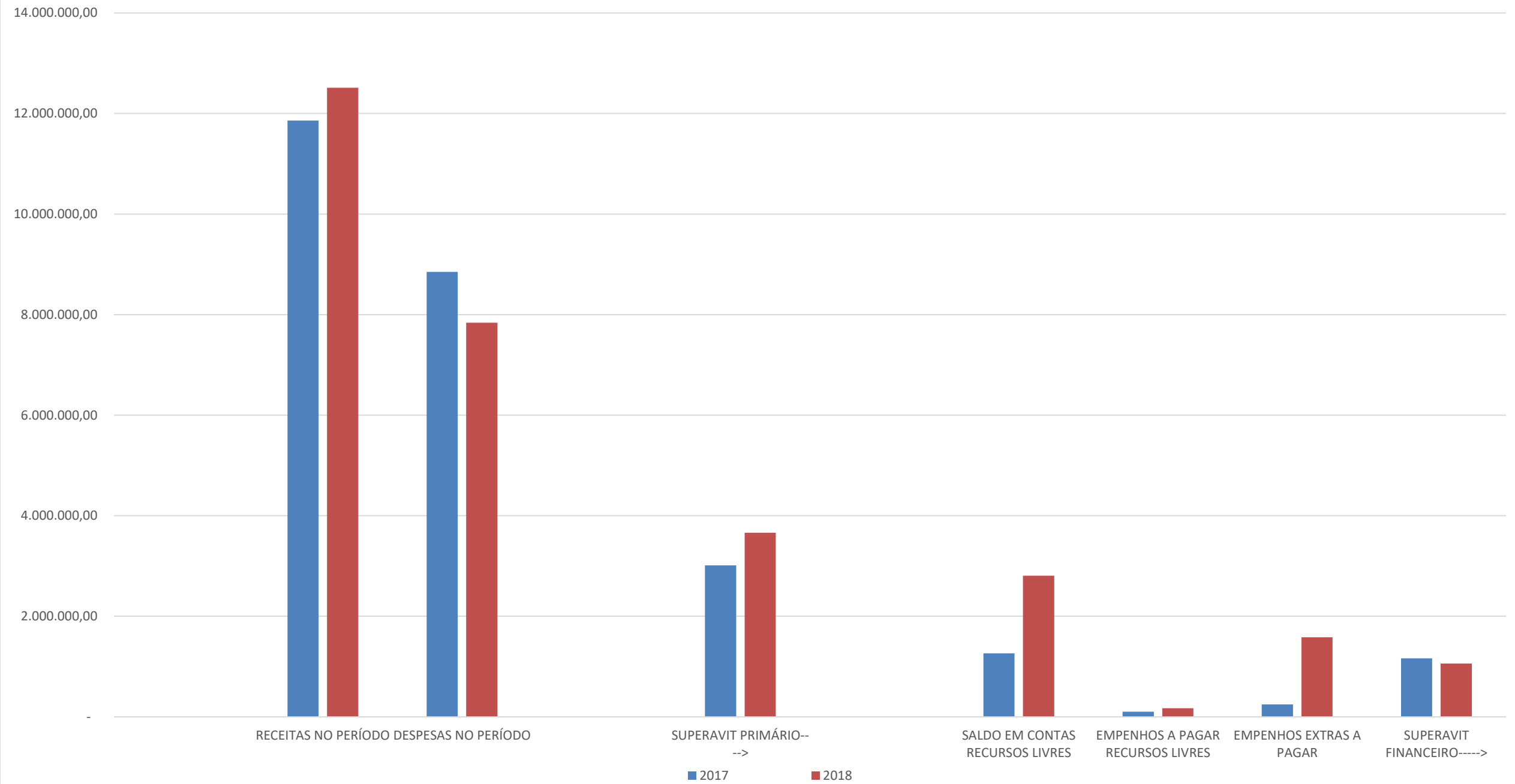
INTRAORÇAMENTARIA(OP)

HABITAÇÃO

RESUMO COMPARATIVO ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO NO 1º QUADRIMESTRE 2018 X 2019

FONTES LIVRES	JAN a ABR/18	JAN a ABR/19	MAJORAÇÃO	%
RECEITAS NO PERÍODO	11.861.700,00	12.512.000,00	650.300,00	5,48
DESPESAS NO PERÍODO	9.415.700,00	9.654.800,00	239.100,00	2,54
			-	
SUPERAVIT PRIMÁRIO---->	2.446.000,00	2.857.200,00	411.200,00	16,81
			-	
SALDO EM CONTAS RECURSOS LIVRES	2.808.000,00	2.381.500,00	-426.500,00	-15,19
EMPENHOS A PAGAR RECURSOS LIVRES	220.900,00	8.162,47	-212.737,53	-96,30
EMPENHOS EXTRAS A PAGAR	1.580.200,00	1.668.500,00	88.300,00	5,59
SUPERAVIT FINANCEIRO----->	1.006.900,00	704.837,53	-302.062,47	81,12

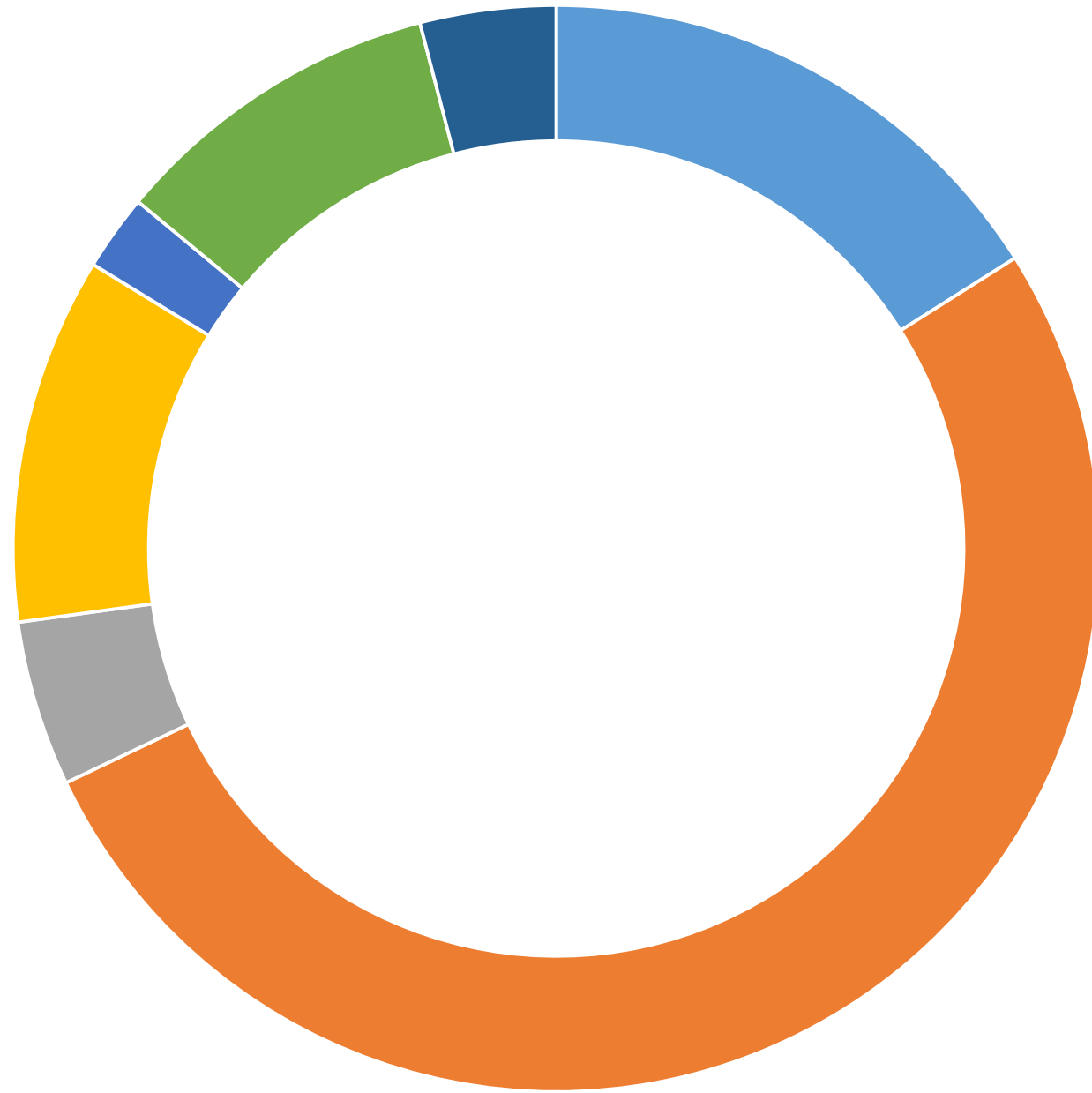
RECURSOS LIVRES



EVOLUÇÃO DAS DIVIDAS CONSOLIDADAS COMPARATIVO NO 1º QUADRIMESTRE 2018 X 2019

DISCRIMINAÇÃO	JAN a ABR/18	JAN a ABR/19	MAJORAÇÃO	%
DIVIDA INTERNA (LONGO PRAZO)				
PARCELAMENTO INSS	1.430.600,00	1.370.100,00	60.500,00	
PARCELAMENTO FAPESPAL	4.633.400,00	2.808.500,00	1.824.900,00	
PAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA	440.200,00	267.400,00	172.800,00	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1	975.500,00	746.300,00	229.200,00	
CONST UNID DEFESA CIVIL	-		0,00	
ONIBUS SAUDE	202.200,00	113.100,00	89.100,00	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 2	887.600,00	752.900,00	134.700,00	
PARCELAMENTO PIS/PASEP	360.700,00	324.900,00	35.800,00	
TOTAL	8.930.200,00	6.383.200,00	2.547.000,00	

DIVIDA INTERNA - LONGO PRAZO



■ PARCELAMENTO INSS ■ PARCELAMENTO FAPESP ■ PAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA ■ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1 ■ ONIBUS SAUDE ■ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 2 ■ PARCELAMENTO PIS/PASEP

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NO 1º QUADRIMESTRE 2018 X 2019

DISCRIMINAÇÃO	ABRIL/2018	ABRIL/2019	MAJORAÇÃO	SITUAÇÃO
PESSOAL*	48,42%	52,20%		Prudencial
EDUCAÇÃO**	20,35%	23,74%		OK
SAUDE***	22,50%	21,11%		OK
* LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%				
* LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%				
* LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%				
** MÍNIMO = 25%				
*** MÍNIMO = 15%				

FUNDO DE PENSÃO DOS SERVIDORES - FAPESPAL

EVOLUÇÃO COMPARATIVA RECEITA E DESPESA NO 1º QUADRIMESTRE 2018 X 2019

RECEITA

TITULOS	JAN a ABR/18	JAN a ABR/19	MAJORAÇÃO	%
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES	407.400,00	558.900,00	151.500,00	37,19
CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO	490.700,00	425.500,00	-65.200,00	-13,29
ARCELAMENTOS	402.700,00	477.000,00	74.300,00	18,45
RENDIMENTOS FINANCEIROS	69.000,00	68.000,00	-1.000,00	-1,45
PORTES	363.000,00		-363.000,00	-100,00
TOTAL	1.732.800,00	1.529.400,00	-203.400,00	-11,74

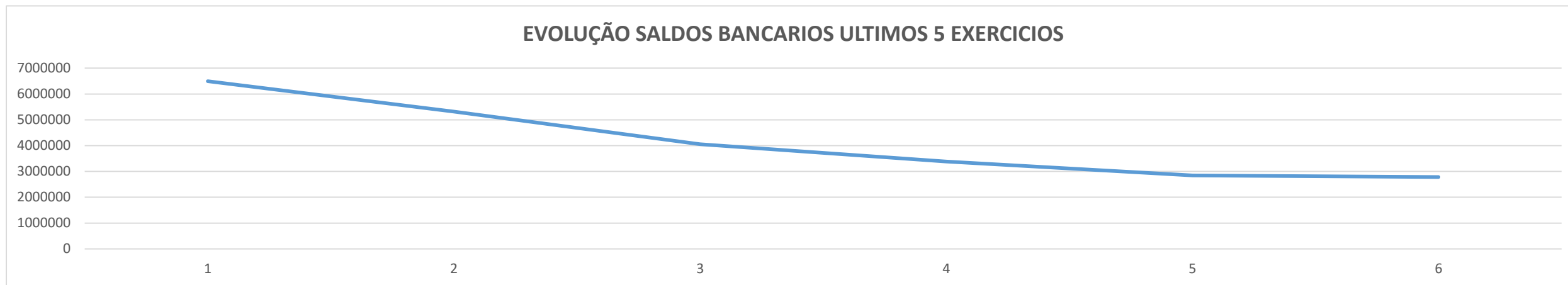
DESPESA

TITULOS	JAN a ABR/18	JAN a ABR/19	MAJORAÇÃO	%
PRECATORIOS	2.238.200,00	2.415.900,00	177.700,00	7,94
PENSIONISTAS	430.800,00	527.200,00	96.400,00	22,38
PREVIDENCIA			-	
AUXILIO PENSÃO	58.500,00	54.200,00	4.300,00	-7,35

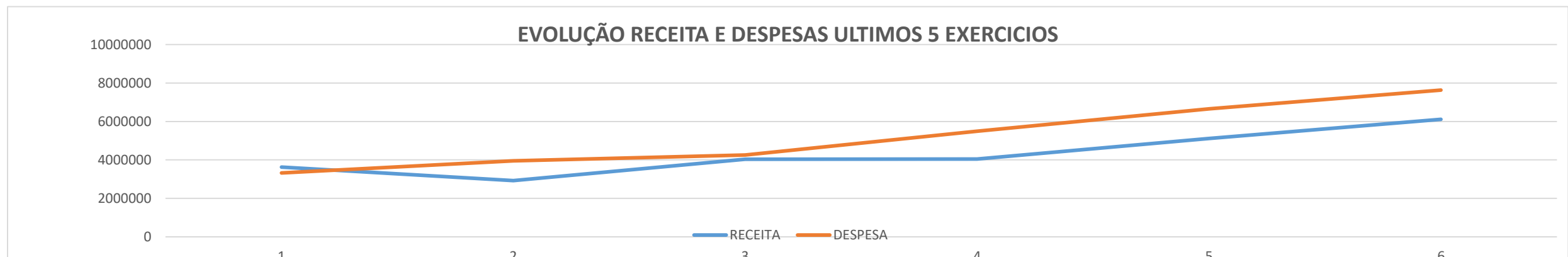
FAPESPAL RECEITAS DESPESAS E SALDOS BANCÁRIOS ULTIMOS 5 EXERCICIOS

EXERCICIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SALDOS	5.320.000,00	4.052.700,00	3.383.600,00	2.845.700,00	2.784.600,00	3.028.300,00
RECEITA	2.926.500,00	4.038.700,00	4.045.400,00	5.117.500,00	6.117.600,00	7.974.100,00
DESPEZA	3.957.000,00	4.258.000,00	5.491.400,00	6.657.000,00	7.636.500,00	8.877.000,00

EVOLUÇÃO SALDOS BANCARIOS ULTIMOS 5 EXERCICIOS



EVOLUÇÃO RECEITA E DESPESAS ULTIMOS 5 EXERCICIOS



LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALTONIA

EVOLUÇÃO COMPARATIVA NO 1º QUADRIMESTRE 2018 X 2019

TÍTULOS	JAN a ABR/18	JAN a ABR/18	MAJORAÇÃO	%
REPASSES DO MUNICIPIO	403.000,00	400.000,00	3.000,00	0,74

DESPESA

TÍTULOS	JAN a ABR/17	JAN a ABR/19	MAJORAÇÃO	%
PESSOAL E ENCARGOS	342.400,00	354.700,00	12.300,00	3,59
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	16.900,00	16.100,00	-800,00	-4,73
TOTAL	359.300,00	370.800,00	11.500,00	3,20

SALDOS BANCÁRIOS

-

-

INDICES CONSTITUCIONAIS (%)

TÍTULOS	ABRIL/2018	ABRIL/2019		
DESPESA COM PESSOAL	342.400,00	354.700,00		
DESPESA TOTAL EM RELAÇÃO A RCL	2,08	1,96		
LIMITE CONSTITUCIONAL(TETO)	6,00	6,00		