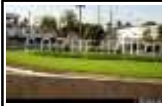




Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

LDO 2023



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis



Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado



Mediana - Agregado	2022							2023						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
→ IPCA (variação %)	5,44	5,60	5,65	▲ (8)	137	5,78	55	3,50	3,51	3,51	= (1)	132	3,50	54
→ PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,30	0,30	0,42	▲ (1)	98	0,50	43	1,53	1,50	1,50	= (3)	81	1,50	37
Câmbio (R\$/US\$)	5,60	5,50	5,40	▼ (1)	111	5,40	45	5,50	5,31	5,30	▼ (4)	101	5,36	41
Selic (% a.a)	11,75	12,25	12,25	= (3)	129	12,25	51	8,00	8,00	8,25	▲ (1)	119	8,50	47
IGP-M (variação %)	6,99	8,54	8,66	▲ (4)	87	8,87	30	4,03	4,08	4,09	▲ (3)	76	4,38	28
IPCA Administrados (variação %)	5,10	4,77	4,85	▲ (1)	78	4,90	29	4,00	4,18	4,28	▲ (3)	63	4,50	21
Conta corrente (US\$ bilhões)	-22,60	-21,27	-20,60	▲ (2)	28	-22,25	14	-34,44	-33,76	-33,70	▲ (1)	23	-31,25	10
Balança comercial (US\$ bilhões)	58,40	64,06	64,00	▼ (1)	25	57,30	11	51,00	51,60	51,30	▼ (2)	22	50,56	8
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	60,00	60,00	60,00	= (5)	26	60,00	13	70,00	69,68	69,36	▼ (2)	23	70,00	10
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,75	60,50	60,65	▲ (1)	22	60,50	9	65,22	63,93	63,93	= (1)	20	63,93	8
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-0,80	-0,75	▲ (4)	30	-0,90	14	-0,50	-0,50	-0,50	= (4)	28	-0,50	13
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,00	-8,00	= (3)	21	-8,00	9	-7,10	-7,15	-7,15	= (2)	20	-6,35	8

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** responder



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Discriminação	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	%
	2021	2022	2023	
RECEITAS CORRENTES	180.165.951	204.243.000	222.503.000	8,94%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.583.505	32.246.000	35.150.000	9,01%
Impostos	28.523.076	30.452.000	33.200.000	9,75%
IPTU	8.198.570	8.430.000	9.200.000	9,13%
ITBI	1.907.946	2.148.000	2.350.000	9,40%
ISSQN	13.558.874	14.174.000	15.450.000	9,00%
IRRF	4.857.686	5.700.000	6.200.000	8,77%
Taxas	1.060.429	1.794.000	1.950.000	8,70%
Pelo exercício de poder policia	869.096	585.000	635.000	8,55%
Pela prestação serviços	191.333	1.209.000	1.315.000	8,77%



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Discriminação	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	%
	2021	2022	2023	
RECEITA PATRIMONIAL	209.230	72.000	76.000	5,56%
RECEITA SERVIÇOS	7.142.808	7.833.000	8.540.000	9,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.705.574	193.124.000	210.287.000	8,89%
Transferências da união	37.886.380	40.158.000	43.654.000	8,71%
FPM	26.960.099	28.100.000	30.600.000	8,90%
ITR	257.144	100.000	109.000	9,00%
Outras transferências da união	10.669.137	11.958.000	12.945.000	8,25%
Transferências dos estados	116.466.419	131.466.000	143.133.000	8,87%
Cota-parte do ICMS	104.450.233	118.000.000	128.500.000	8,90%
Cota-parte do IPVA	5.906.622	7.800.000	8.500.000	8,97%
Cota-parte do IPI-Exportações	781.622	1.000.000	1.090.000	9,00%
Transferência Financeira da CIDE	17.995	40.000	43.000	7,50%
Demais transf.dos estados	5.309.947	4.626.000	5.000.000	8,08%
Transferências do FUNDEB	19.508.961	21.500.000	23.500.000	9,30%
OUTRAS REC.CORRENTES	1.228.466	1.578.000	1.800.000	9,00%
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	32.156.186	30.610.000	33.350.000	8,95%



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Discriminação	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	%
	2021	2022	2023	
RECEITAS DE CAPITAL	4.372.317	29.500.000	38.000.000	28,81%
OPERACÕES DE CREDITO	2.980.561	12.000.000	10.000.000	-17,70%
ALIENAÇÃO DE BENS	145.268	5.000.000	6.000.000	20,0%
Imóveis	145.268	5.000.000	6.000.000	20,0%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.246.488	12.500.000	22.000.000	76,00%
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	184.538.268	233.743.000	260.503.000	11,44%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	180.165.951	204.243.000	222.503.000	8,94%



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

PROPOSTA DAS SECRETARIAS



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

SAÚDE	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA - UPAM	4.500
	AMPLIACAO/REFORMA - UNIDADES DE SAUDE	500
	INTEGRALIDADE DA ATENCAO BASICA	12.500
	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.500
	SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	450
	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAUDE	4.200
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	140
	INDENIZACOES TRABALHISTAS - SAUDE	500
	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - SAUDE	200
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.250
TOTAL DO ÓRGÃO	44.740	



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

EDUCAÇÃO	CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUND. - ZONA SUL	2.000
	CONSTRUCAO CRECHES - JARDIM LISE E	900
	CONSTRUCAO CRECHES - FLAMINIO LEVY	1.500
	COZINHA PILOTO / REFEITORIO MUNICIPAL	100
	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	11.000
	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	10.800
	ENSINO FUNDAMENTAL	24.000
	ENSINO PROFISSIONAL	120
	ENSINO SUPERIOR	1.200
	EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	660
	EDUCACAO ESPECIAL	770
	SUORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	3.500
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	20
	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	1.000
	INDENIZACOES TRABALHISTAS - EDUCACAO	400
	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000
	MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	500
	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.000
TOTAL DO ÓRGÃO	63.470	



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

MULHER	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA - SECRETARIA MULHER	100
	CONSTRUCAO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	100
	GESTAO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA	52
	SUORTE ADMINISTRATIVO - MULHER E DESENV. SOCIAL	3.000
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	62
	CONSTRUCAO CENTRO DIA DO IDOSO	800
	PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/CENTROS CONVIVENCIA	1.000
	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	198
	GESTAO DOS SERVICOS/PROGRAMAS	78
	MANUTENCAO E OPERACAO DO FUNDO	198
	MANUTENCAO E OPERACAO FUNDO DA PESSOA IDOSA	10
	PROTECAO SOCIAL BASICA	500
	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	600
	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.000
	BENEFICIOS EVENTUAIS	120
	BENEFICIO CONTINUO - COMIDA NA MESA	2.316
	BENEFICIO CONTINUO - CESTA VERDE	120
TOTAL DO ÓRGÃO	10.154	



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

OBRAS	IMPLANTACAO DE PROJETOS TECNICOS	1.500
	OBRAS VIARIAS	11.000
	CONSTRUCAO REPRESA	3.000
	CONSTRUCAO ANEL VIARIO	15.000
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	12
	MELHORIAS URBANAS	3.000
	SUORTE ADMINISTRATIVO - OBRAS E PLANEJAMENTO	2.350
	TOTAL DO ÓRGÃO	35.862



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

DESENV.ECONÔMICO	IRRIGACAO - ASSENTAMENTO XX NOVEMBRO	125
	GESTAO DO CRESCIMENTO DA AGRICULTURA	125
	DESAPROPRIACAO/AQUISICAO IMOVEIS	1.000
	CONSTRUCAO - PATIO PARA CAMINHOES	500
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	12
	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	410
	SUPORTE ADMINISTRATIVO - DESENV. ECON.	1.000
TOTAL DO ÓRGÃO	3.172	



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

GOVERNO	CONSTRUCAO - NOVO FORUM MUNICIPAL	3.000
	RENOVACAO SINALIZACAO AEREA E SOLO	300
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	36
	PROTECAO AO CIDADAO	2.591
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	493
	SUORTE ADMINISTRATIVO - GOVERNO E SEGURANCA	7.884
	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS - OUTRAS	300
	INDENIZACOES TRABALHISTAS - GOVERNO	300
	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO - FEBOM	20
	TOTAL DO ÓRGÃO	14.924



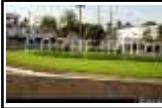
Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

PROCURADORIA	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	11
	SUORTE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL	690
	TOTAL DO ÓRGÃO	701



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

FINANÇAS	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	10
	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FINANÇAS	6.000
	INDENIZACOES CIVEIS	10
	INDENIZACOES TRABALHISTAS - FINANÇAS	2.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	7.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA	100
	TOTAL DO ÓRGÃO	15.120



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

ADMINISTRAÇÃO	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA - PACO MUNICIPAL	500
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	15
	SUORTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA ADMINISTRACAO	2.464
	POLITICAS DE MELHORIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO	690
	EDUCACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	198
	PLANO DE CARGOS CARREIRA E SALARIOS (PCCS)	690
	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	80
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.637



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

JUSTIÇA	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	17
	SUORTE ADMINISTRATIVO - JUSTICA E CIDADANIA	995
	PRO MORADIA - VIVER SEM RISCO	4.000
	MEU PEDACO DE CHAO	3.000
	CORDEIROPOLIS CONTRA O RACISMO	150
	INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	150
	DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	22
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.334



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

CULTURA	APOIO A EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS	400
	PROMOCAO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE	2.200
	RESTAURACAO - ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA	1.500
	DIFUSAO CULTURAL	148
	APOIO E PROMOCAO AO TURISMO	103
	PRACA DAS ARTES	103
	COROACAO DE NOSSA SENHORA DE ASSUNCAO	83
	BIBLIOTECA VIRTUAL	26
	EDITAIS DE CULTURA	103
	TERMOS DE FOMENTO E TERMOS DE COLABORACAO	580
	FESTIVOS E DECORACAO DE NATAL	246
	SUORTE ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN DE CULTURA	10
	SUORTE ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE TURISMO	10
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	21
	SUORTE ADMINISTRATIVO - CULTURA	1.300
TOTAL DO ÓRGÃO	6.833	



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

ESPORTES	AMPLIACAO/RESTAURACAO/MANUTENCAO- UNID.ESPORTIVAS	1.500
	CONSTRUCAO - PISTA PARA CAMINHADA - ZONA SUL	200
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	22
	GESTAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS	880
	SUORTE ADMINISTRATIVO - ESPORTES	2.600
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.202



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

MEIO AMBIENTE	GESTAO DA SAUDE ANIMAL	493
	SOMBRA E AGUA FRESCA - ARBORIZACAO URBANA	100
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	5
	GESTAO AMBIENTAL	246
	SUORTE ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE	592
	MUNICIPIO VERDE AZUL	15
	GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.454



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

SERVIÇOS PÚBLICOS	ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS LED	1.200
	CONSTRUCAO - NOVAS PRACAS	300
	REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL	500
	INSTALACAO DE ECOPONTOS	950
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	18
	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SERVICOS PUBLICOS	6.880
	INDENIZACOES TRABALHISTAS - SERV. PUBLICOS	10
	TRANSPORTES - FROTA E MANUTENCAO	900
	RESIDUOS SOLIDOS	3.660
	SERVICOS FUNERARIOS	260
	CONSERVACAO DE PRACAS JARDINS E AREAS VERDES	1.300
	CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS	14.656
	TOTAL DO ÓRGÃO	30.634



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

GABINETE	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	48
	SUORTE ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO	2.169
	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO - FUNDO SOLIDARIEDADE	20
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.237



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

CÂMARA	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	30
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	28
	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.150
	SUPORTE ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO	2.387
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.595



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

SAAE	CONSTRUCAO NOVOS RESERVATORIOS	200
	EMISSARIO DE ESGOTO - CASCALHO	100
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	48
	SUORTE ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA	2.464
	OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO	4.512
	INDENIZACOES TRABALHISTAS - SAAE	10
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.334



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA – UPAM	4.500
AMPLIACAO/REFORMA – UNIDADES DE SAUDE	500
CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA SUL	2.000
CONSTRUCAO CRECHES – JARDIM LISE	900
COZINHA PILOTO	100
CONSTRUCAO CRECHES – FLAMINIO LEVY	1.500
AMPLIAÇÃO /REFORMA – UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000
AMPLIAÇÃO /REFORMA – UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	1.000
CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA – SECRETARIA MULHER	100
ACADEMIA TERCEIRA IDADE	100
CONSTRUCAO CENTRO DIA DO IDOSO	800
OBRAS VIARIAS	11.000
CONSTRUCAO REPRESA	3.000
CONSTRUCAO ANEL VIARIO	15.000
GESTAO DO CRESCIMENTO DA AGRICULTURA	125
DESAPROPRIACAO/AQUISICAO IMOVEIS – DES. ECONOMICO	1.000
CONSTRUCAO – PATIO PARA CAMINHOES	500



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

CONSTRUCAO - NOVO FORUM MUNICIPAL	3.000
RENOVACAO SINALIZACAO AEREA E SOLO	300
CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA - PACO MUNICIPAL	500
PRO MORADIA - VIVER SEM RISCO	4.000
MEU PEDACO DE CHAO	3.000
RESTAURACAO - ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA	1.500
AMPLIACAO/RESTAURACAO/MANUTENCAO- UNID.ESPORTIVAS/	1.500
CONSTRUCAO - PISTA PARA CAMINHADA - ZONA SUL	200
ARBORIZAÇÃO URBANA	100
ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS LED	1.200
CONSTRUCAO - NOVAS PRACAS	300
REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL	500
INSTALACAO DE ECOPONTOS	950
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	9.515
TOTAL DE INVESTIMENTOS	69.690



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Empenhado	Reestimativa	Estimativa
	2021	2022	2023
Despesas Correntes	160.430.113	175.170.000	182.493.000
Pessoal e encargos	87.833.735	96.616.000	102.500.000
Juros e encargos	1.720.472	1.875.000	1.950.000
Outras despesas correntes	70.875.906	76.679.000	78.043.000
Despesas de capital	25.804.449	58.573.000	77.910.000
Investimentos	16.727.466	48.422.000	69.690.000
Amortização da dívida	9.076.983	10.151.000	8.220.000
Reserva de contingência	0	0	100.000
Suplementação	0	0	100.000
Total geral das despesas	186.234.562	233.743.000	260.503.000





Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

DÍVIDA



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Especificacao	Realizado	Projeção	Projeção
	2021	2022	2023
Dívida Consolidada – DC (I)	25.928	23.584	22.004
Dívida Mobiliária			
Dívida contratual	24.164	23.584	22.004
Financiamentos	17.092	16.492	15.892
Internos	17.092	16.492	15.892
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.836	7.092	6.112
De Contribuições Previdenciárias	7.072	6.092	5.112
Do FGTS	1.764	1.000	1.000
Deduções (II)	3.080	6.000	6.500
Disponibilidade de Caixa	2.537	5.500	6.000
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.338	7.000	7.200
(-) Restos a Pagar Processados	3.801	1.500	1.200
Demais Haveres Financeiros	543	500	500
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I) – (II)	22.848	17.584	15.504