

Município de Missal

LEI DO ORAMENTO ANUAL LOA - 2018



DOS PODERES QUE INTEGRAM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Poderes do Município	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
0100 - Poder Legislativo	0,00	1.816.560,00
0200 – Poder Executivo	52.872.200,00	51.055.640,00
TOTAL	52.872.200,00	52.872.200,00



ORIGENS DAS RECEITAS

Fonte de Receitas	Previsão (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES	50.682.200,00	95,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.526.000,00	8,56
Contribuições	584.000,00	1,10
Receita Patrimonial	12.805.000,00	24,22
Receita de Serviços	199.000,00	0,38
Transferências Correntes	32.568.200,00	61,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.190.000,00	4,14
Operações de Créditos	750.000,00	1,42
Amortização de Empréstimos	440.000,00	0,83
Transferências de Capital	1.000.000,00	1,89
TOTAL	52.872.200,00	100%



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Órgãos	Previsão (R\$)	%
Poder Legislativo	1.816.560,00	3,43
Poder Executivo	51.055.640,00	96,57
TOTAL DA DESPESA	52.872.200,00	100%



DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR NATUREZA

NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	47.674.809,00	90,17
Pessoal e Encargos Sociais	27.991.075,00	52,94
Juros e Encargos da Dívida	480.000,00	0,91
Outras Despesas Correntes	19.223.734,00	36,36
DESPESAS DE CAPITAL	4.887.391,00	9,24
Investimentos	3.537.391,00	6,69
Inversões Financeiras	250.000,00	0,47
Amortização da Dívida	1.100.000,00	2,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	0,55
TOTAL DA DESPESA	52.872.200,00	100,00



PREVISÃO DE GASTO COM PESSOAL E PRECATÓRIOS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$) PERCENTUAL (%)
1 - Receita Corrente	
Receita Corrente da Administração Direta (Prefeitura)	50.682.200,00
2 – Deduções	
(-) Convênios e Programas Federais e Estaduais	334.500,00
Soma Deduções.	334.500,00
3 – Receita Corrente Líquida (1-2=3).	50.347.700,00
4 – Poder Legislativo:	
Despesa com Pessoal e Encargos	1.230.000,00
Percentual	2,44%
5 – Poder Executivo:	
Despesa Pessoal e Encargos Líquida	25.836.975,00
Percentual	51,32%
6 – Total do Município:	
Total da Despesas Pessoal e Encargos	27.066.975,00
Percentual	53,76%
7 – Precatório	
Despesas com Precatórios	900.000,00
Percentual	1,79%



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

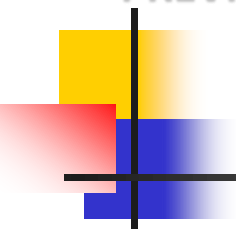
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	32.509.000,00
Valor correspondente a 25%	8.127.250,00
(+) Ganho do FUNDEB	0,00
Soma da Receita (= 25%)	8.127.250,00
Despesa	
Fonte 01101 – FUNDEB	5.430.000,00
Fonte 01103 – 5% dos Impostos Transferidos	1.385.650,00
Fonte 01104 – 25% dos Demais Impostos	1.199.000,00
Fonte 01000 – Livre	896.900,00
Fonte 01505 – Royalties	1.154.000,00
Despesas vinculadas a Educação	10.065.550,00
Perda Estimada do FUNDEB	112.600,00
Despesas Vinculadas a Educação com Perda Estimada	10.178.150,00
Percentual Estimado	31,31%
Receitas/Despesas de programas e convênios da educação	1.045.100,00
Total Despesa vinculada ao MDE	11.110.650,00



PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	32.509.000,00
Receita Vinculada a Saúde sobre Impostos (= 15%)	4.876.350,00
Despesa	
Despesa Vinculada a Saúde	
Fonte 01303 – 15% dos Impostos com Rendimentos	4.876.350,00
Fonte 01000 - Livre	2.903.825,00
Fonte 01505 – Royalties	2.391.000,00
Fonte 01510 - Taxas	170.000,00
Total Despesas Vinculadas a Saúde	10.341.175,00
Percentual Estimado	31,81%
Receita/Despesa de Programas e Convênios da Saúde	2.765.900,00
Total Despesa Prevista para Aplicação em Saúde	13.107.075,00

PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
FPM Previsto R\$ 13.196.000,00: 2%	263.920,00
Total da Receita Vinculada ao OCA	263.920,00
Despesa	
Atividades com Crianças e Adolescentes - Cultura	80.000,00
Atividades com Crianças e Adolescentes - Esporte	20.000,00
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	15.000,00
Medidas Sócio Educativas	5.000,00
Atividades do Conselho Tutelar	247.100,00
Despesa Vinculada ao OCA	465.100,00
Percentual Estimado	3,52%



DO ORÇAMENTO DE CAPITAL

RECEITA DE CAPITAL	PREVISTA	DESPESA DE CAPITAL	ORÇADA
Operações de Crédito	750.000,00	Investimentos	3.537.391,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	250.000,00
Amortização Empréstimo	440.000,00	Amortização da Dívida	1.100.000,00
Transferência de Capital	1.000.000,00	Soma	4.887.391,00
Soma	2.190.000,00		
Superávit Corrente	2.697.391,00		
TOTAL	4.887.391,00	TOTAL	4.887.391,00



AUDIÊNCIA DA LOA

EM, 28/09/2017