

Município de Missal

LEI DO ORÇAMENTO ANUAL LOA - 2019



DOS PODERES QUE INTEGRAM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Poderes do Município	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
0100 - Poder Legislativo	0,00	1.926.000,00
0200 – Poder Executivo	55.632.160,00	53.706.160,00
TOTAL	55.632.160,00	55.632.160,00



ORIGENS DAS RECEITAS

Fonte de Receitas	Previsão (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES	55.087.160,00	99,02
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.719.300,00	8,48
Receitas de Contribuições	638.600,00	1,15
Receita Patrimonial	16.783.500,00	30,17
Receita de Serviços	162.700,00	0,29
Transferências Correntes	32.700.660,00	58,78
Outras Receitas Correntes	82,400,00	0,15
RECEITAS DE CAPITAL	545.000,00	0,98
Operações de Créditos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	460.000,00	0,83
Transferências de Capital	85.000,00	0,15
TOTAL	55.632.160,00	100%



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Órgãos	Previsão (R\$)	%
Poder Legislativo	1.926.000,00	3,46
Poder Executivo	53.706.160,00	96,54
TOTAL DA DESPESA	55.632.160,00	100%



DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR NATUREZA

NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	51.264.560,00	92,14
Pessoal e Encargos Sociais	28.607.420,00	51,42
Juros e Encargos da Dívida	370.000,00	0,66
Outras Despesas Correntes	22.287.140,00	40,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.807.600,00	6,85
Investimentos	2.597.600,00	4,67
Inversões Financeiras	300.000,00	0,54
Amortização da Dívida	910.000,00	1,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	1,01
TOTAL DA DESPESA	55.632.160,00	100,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE	ORÇADA (R\$)	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.926.000,00	3,46
- Câmara Municipal	1.926.000,00	3,46
GOVERNO MUNICIPAL	1.766.100,00	3,17
- Gabinete do Prefeito	1.507.000,00	2,71
- Assessorias Diretas	145.000,00	0,26
- Departamento de Controle Interno	114.100,00	0,21
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.714.780,00	4,88
- Departamento Administração, Material e Patrimônio	2.714.780,00	4,88
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.456.500,00	6,21
- Departamento de Contabilidade Tributação	3.456.500,00	6,21
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	498.500,00	0,90
- Departamento de Planejamento	498.500,00	0,90
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.055.100,00	7,29
- Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	4.055.100,00	7,29
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	14.185.605,00	25,50
- Departamento de Educação	13.153.405,00	23,64
- Departamento de Cultura	451.200,00	0,81
- Departamento de Educação	581.000,00	1,04
SECRETARIA DE SAÚDE	12.834.875,00	23,07
- Fundo Municipal de Saúde	12.834.875,00	23,07
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	9.874.300,00	17,75
- Departamento de Obras e Urbanismo	6.777.600,00	12,18
- Departamento de Transporte	3.096.700,00	5,57
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.021.000,00	3,63
- Departamento de Indústria, Comércio e Turismo	2.021.000,00	3,63
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.299.400,00	4,13
- Fundo Municipal de Assistência Social	773.900,00	1,39
- Manutenção da Gestão	1.525.500,00	2,74



PREVISÃO DE GASTO COM PESSOAL E PRECATÓRIOS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$) PERCENTUAL (%)
1 - Receita Corrente	
Receita Corrente da Administração Direta (Prefeitura)	55.087.160,00
2 – Deduções	
(-) Convênios e Programas Federais e Estaduais	355.100,00
3 – Receita Corrente Líquida (1-2=3).	54.732.060,00
4 – Poder Legislativo:	
 Despesa com Pessoal e Encargos	1.305.000,00
 Percentual	2,38
5 – Poder Executivo:	
 Despesa com Pessoal e Encargos	27.302.420,00
 Percentual	49,88
6 – Total do Município:	
 Despesas com Pessoal e Encargos	28.607.420,00
 Percentual	52,27
7 - Precatórios	610.000,00
 Percentual	1,11



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	32.938.300,00
Valor correspondente a 25%	8.234.575,00
(+) Ganho do FUNDEB	
Soma da Receita (= 25%)	32.938.300,00
Despesa	
Fonte - FUNDEB	5.400.000,00
Fonte – 5% de Transferências de Impostos	1.449.510,00
Fonte – 25% Demais Impostos	1.245.825,00
Fonte - Livres	3.845.930,00
Total Despesa	11.941.265,00
Perda Estimada do FUNDEB	139.240,00
Despesa vinculada ao MDE	12.080.505,00
Percentual Estimado	36,67



MANUTENÇÃO DO FUNDEB

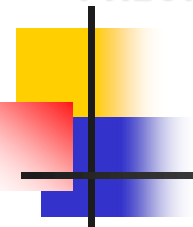
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita Estimada FUNDEB	5.400.000,00
Remuneração do Magistério	4.320.000,00
Percentual Aplicação (mínimo 60%)	80,00
Outros Gastos com FUNDEB	1.080.000,00
Percentual Aplicado (máximo 40%)	20,00



PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	31.869.100,00
Receita Vinculada a Saúde sobre Impostos (= 15%)	4.780.365,00
Despesa	
Despesa Vinculada a Saúde	12.834.875,00
Fonte 01303 – 15% dos Impostos e outros	10.949.375,00
Percentual Estimado	34,36

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



ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Cota do FPM (2% de R\$ 12.998.500,00)	259.970,00
Total da Receita Vinculada ao OCA	259.970,00
Despesa	
Despesa Vinculada ao OCA	515.000,00
Percentual Estimado	3,96



DO ORÇAMENTO DE CAPITAL

RECEITA DE CAPITAL	PREVISTA	DESPESAS DE CAPITAL	ORÇADA
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.597.600,00
Amortização Empréstimo	460.000,00	Inversões Financeiras	300.000,00
Transferência de Capital	85.000,00	Amortização da Dívida	910.000,00
Soma	545.000,00	Soma	3.807.600,00
Superávit Corrente	3.822.600,00	Reserva Contingência	560.000,00
TOTAL	4.367.600,00	TOTAL	4.367.600,00



AUDIÊNCIA DA LOA

EM, 27/09/2018