

AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA LOA 2020

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MISSAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

1 – DOS PODERES QUE INTEGRAM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Poderes do Município	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
0100 - Poder Legislativo	0,00	2.060.388,00
0200 – Poder Executivo	62.070.620,00	60.010.232,00
TOTAL	62.070.620,00	62.070.620,00

2 – ORIGENS DAS RECEITAS

Fonte de Receitas	Previsão (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES	57.560.620,00	92,74
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.138.400,00	8,28
Receitas de Contribuições	675.500,00	1,09
Receita Patrimonial	18.030.800,00	29,05
Receita de Serviços	203.900,00	0,33
Transferências Correntes	33.504.020,00	53,98
Outras Receitas Correntes	8.000,00	0,01
RECEITAS DE CAPITAL	4.510.000,00	7,26
Operações de Créditos	4.000.000,00	6,44
Amortização de Empréstimos	460.000,00	0,74
Transferências de Capital	50.000,00	0,08
TOTAL	62.070.620,00	100%

3 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Órgãos	Previsão (R\$)	%
Poder Legislativo	2.060.388,00	3,32
Poder Executivo	60.010.232,00	96,68
TOTAL DA DESPESA	62.070.620,00	100%

4 – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR NATUREZA

NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	54.363.120,00	87,58
Pessoal e Encargos Sociais	30.385.975,00	48,95
Juros e Encargos da Dívida	380.000,00	0,61
Outras Despesas Correntes	23.597.145,00	38,02
DESPESAS DE CAPITAL	7.142.500,00	11,51
Investimentos	5.792.500,00	9,33
Inversões Financeiras	100.000,00	0,16
Amortização da Dívida	1.250.000,00	2,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	565.000,00	0,91
TOTAL DA DESPESA	62.070.620,00	100,00

5 – DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE DE GOVERNO

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE	ORÇADA (R\$)	%
CÂMARA MUNICIPAL	2.060.388,00	3,32
- Câmara Municipal	2.060.388,00	3,32
GOVERNO MUNICIPAL	2.034.000,00	3,28
- Gabinete do Prefeito	1.800.300,00	2,90
- Assessorias Diretas	115.000,00	0,19
- Departamento de Controle Interno	118.700,00	0,19
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.078.710,00	4,96
- Departamento Administração, Material e Patrimônio	3.078.710,00	4,96
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.041.907,00	6,51
- Departamento de Contabilidade Tributação	4.041.907,00	6,51
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	850.010,00	1,37
- Departamento de Planejamento	850.010,00	1,37
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.737.700,00	6,02
- Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	3.737.700,00	6,02
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	14.695.200,00	23,67
- Departamento de Educação	12.699.400,00	20,46
- Departamento de Cultura	546.200,00	0,88
- Departamento de Educação	1.449.600,00	2,33
SECRETARIA DE SAÚDE	13.374.155,00	21,55
- Fundo Municipal de Saúde	13.374.155,00	21,55
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	13.578.100,00	21,88
- Departamento de Obras e Urbanismo	10.545.000,00	16,99
- Departamento de Transporte	3.033.100,00	4,89
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.254.150,00	3,63
- Departamento de Indústria, Comércio e Turismo	2.254.150,00	3,63
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.366.300,00	3,81
- Fundo Municipal de Assistência Social	847.000,00	1,36
- Manutenção da Gestão	1.519.300,00	2,45

6 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	34.403.700,00
Valor correspondente a 25%	8.600.925,00
(+) Ganho do FUNDEB	
Soma da Receita (= 25%)	34.403.700,00
Despesa	
Fonte - FUNDEB	5.753.200,00
Fonte – 5% de Transferências de Impostos	1.449.975,00
Fonte – 25% Demais Impostos	1.351.050,00
Fonte – Outras Fontes	4.145.175,00
Total Despesa	12.699.400,00
(+) Perda Estimada do FUNDEB	139.240,00
(-) Despesas com ensino superior	(961.000,00)
(-) Despesas vinculadas com recursos de programas	(1.060.050,00)
Despesa vinculada ao MDE	10.817.590,00
Percentual Estimado	31,44

7 – PREVISÃO DE GASTO COM FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita Estimada FUNDEB	5.753.200,00
Remuneração do Magistério	4.602.560,00
Percentual Aplicação (mínimo 60%)	80,00
Outros Gastos com FUNDEB	1.150.640,00
Percentual Aplicado (máximo 40%)	20,00

8 – PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	34.403.700,00
Receita Vinculada a Saúde sobre Impostos (= 15%)	5.160.555,00
Despesa	
Despesa Vinculada a Saúde	13.374.155,00
(-) Despesas vinculadas com fontes de programas	(1.926.200,00)
Despesa Líquida Vinculada a Saúde	11.447.955,00
Percentual Estimado	33,28

9 – PREVISÃO DE GASTO COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$) PERCENTUAL (%)
1 - Receita Corrente	
Receita Corrente da Administração Direta (Prefeitura)	57.560.620,00
2 – Deduções	
(-) Convênios e Programas Federais e Estaduais	340.000,00
3 – Receita Corrente Líquida (1-2=3).	57.220.620,00
4 – Poder Legislativo:	
Despesa com Pessoal e Encargos	1.445.000,00
Percentual	2,53
5 – Poder Executivo:	
Despesa com Pessoal e Encargos	28.940.975,00
Percentual	50,58
6 – Total do Município:	
Despesas com Pessoal e Encargos	30.385.975,00
Percentual	53,10
7 - Precatórios	710.000,00
Percentual	1,24

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Cota do FPM (2% de R\$ 12.994.800,00)	259.896,00
Total da Receita Vinculada ao OCA	259.896,00
Despesa	
Despesa Vinculada ao OCA	515.100,00
Percentual Estimado	3,96

11- DO ORÇAMENTO DE CAPITAL

RECEITA DE CAPITAL	PREVISTA	DESPESAS DE CAPITAL	ORÇADA
Operações de Crédito	4.000.000,00	Investimentos	5.792.500,00
Amortização Empréstimo	460.000,00	Inversões Financeiras	100.000,00
Transferência de Capital	50.000,00	Amortização da Dívida	1.250.000,00
Soma	4.510.000,00	Soma	7.142.500,00
Superávit Corrente	3.197.500,00	Reserva Contingência	565.000,00
TOTAL	7.707.500,00	TOTAL	7.707.500,00