



Comissão Legislativa Permanente

FINANÇAS E ORÇAMENTO

Presidente: Isac Hamilton da Costa

Membros: Everaldo Dal Posso

Antônio Alfredo Cordeiro Filho

14 de novembro de 2017

LOA - 2018

- Projeto de Lei Ordinária nº 42/2018

Autor: Poder Executivo

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Penha para o exercício de 2018.

LOA - 2018

- Art. 124 A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
- I - o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta; (LOM)
- Art. 130 O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. (LOM)

LOA - 2018

- Compatibilidade com o PPA 2018/2021 e LDO-2018
- Os Recursos para as unidades gestoras consideram a evolução das receitas nos últimos 3 exercícios financeiros
- As despesas consideraram a evolução dos custos de manutenção, a expansão dos serviços e os compromissos financeiros (dívida e metas fiscais)

LOA - 2018

Receitas:

RECEITAS CORRENTES	97.448.745,79
DEDUÇÃO FUNDEB	-6.313.644,22
RECEITAS DE CAPITAL	356.596,33
TOTAL GERAL	91.491.697,90

LOA - 2018

RECEITAS CORRENTES	97.448.745,79
Receita Tributária	27.619.934,46
Receita de Contribuições - COSIP	4.980.560,00
Receita Patrimonial	1.308.036,63
Receita de Serviços	9.480,00
Transferências Correntes	62.577.843,00
Outras Receitas Correntes	952.891,70
RECEITAS DE CAPITAL	356.596,33
Alienação de Bens	329.800,00
Receita de Transferência de Capital	26.796,33
Deduções Fundeb	-6.313.644,22
TOTAL GERAL	91.491.697,90

LOA – 2018

Transferências por entidades

ENTIDADES	VALOR R\$
CÂMARA DE VEREADORES	3.475.000,00
FME	549.000,00
FMS	13.695.350,00
FMAS	719.350,00
FUMTUR	951.000,00
FIA	375.000,00
FRH	81.500,00
TOTAL	19.846.200,00

LOA – 2018

Receita por entidade

PREFEITURA	86.960.601,70
FME	1.000,00
FUMTUR	3.100,00
FMS	4.168.050,40
FIA	12.650,00
FMAS	345.295,80
FRH	1.000,00
TOTAL	91.491.697,90

LOA – 2018

Despesas

DESPESAS CORRENTES	73.473.533,43
Pessoal e Encargos Sociais	44.136.369,16
Juros e Encargos da Dívida	920.000,00
Outras Despesas Correntes	28.417.164,27
DESPESAS DE CAPITAL	17.918.164,47
Investimentos	16.338.164,47
Amortização da Dívida	1.580.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	91.491.697,90

LOA – 2018

Despesa por órgão

ÓRGÃO	VALOR	%
- Câmara Municipal de Vereadores	2.964.100,00	3,80
- Secretaria de Governo	625.000,00	0,68
- Gabinete do Vice-Prefeito	255.000,00	0,27
- Procuradoria Geral do Município	590.000,00	0,65
- Secretaria da Administração	4.516.000,00	4,95
- Secretaria da Fazenda	5.140.000,00	5,61
- Controladoria Interna	220.000,00	0,25
- Secretaria Mun. Desenv. Econ. Sustentável	231.000,00	0,25
- Secretaria de Assistência Social	1.025.000,00	1,12
- Secretaria da Educação e Cultura	32.360.110,43	35,36
- Secretaria de Agricultura e Pesca	1.166.000,00	1,27
- Secretaria de Serviços Urbanos	17.040.200,00	18,62

LOA – 2018

Despesa por órgão

ÓRGÃO	VALOR	%
- Secretaria de Turismo	300.000,00	0,32
- Secretaria de Planejamento Urbano	3.546.091,27	3,87
- Fundo Municipal de Saúde	17.863.400,40	19,52
- Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolesc.	387.650,00	0,45
- Fundo Municipal de Assistência Social	1.064.645,80	1,16
- Fundo Municipal de Turismo	954.100,00	1,05
- Fundo Rotativo Habitacional	82.500,00	0,10
- Fundação Municipal de Esportes	550.000,00	0,60
- Reserva de Contingência	100.000,00	0,10
TOTAL	91.491.697,90	100%

LOA - 2018

- Receita Corrente Líquida para 2018

R\$ 88.994.267,93

	BASE DE CÁLCULO	R\$ 59.392.355,84
EDUCAÇÃO	APLICAÇÃO MÍNIMA – 31,33%	R\$ 18.610.681,94
SAÚDE	APLICAÇÃO – 23,65%	R\$ 14.052.000,00

	BASE DE CÁLCULO	R\$ 88.994.267,93
PODER LEGISLATIVO	GASTOS COM PESSOAL – 2,78%	R\$ 2.475.000,00
PODER EXECUTIVO	GASTOS COM PESSOAL – 47,15%	R\$ 41.958.185,86



Comissão Legislativa Permanente FINANÇAS E ORÇAMENTO

Audiência Pública
LOA - 2018