



**JOÃO MONLEVADE**

Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL



**ANEXO I**

**ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Corrente	150.098.650,00
Receita de Capital	18.082.500,00
Receita Intra-Orçamentária	379.150,00
Dedução da Receita Corrente	-14.530.160,00
Receita Total	154.030.140,00



**JOÃO MONLEVADE**

Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II

15 FEV 2012



**ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL COM DETALHAMENTOS POR CATEGORIA  
ECONÔMICA**

Especificação	Valor (R\$)	%
<b>Receita Corrente</b>	<b>150.098.650,00</b>	<b>97,45%</b>
Receita Tributária	27.649.090,00	17,95%
Receita de Contribuições	1.950.000,00	1,27%
Receita Patrimonial	539.500,00	0,35%
Receitas de Serviços	16.863.312,00	10,95%
Transferências Correntes	100.256.800,00	65,09%
Outras Receitas Correntes	2.839.948,00	1,84%
<b>Receita de Capital</b>	<b>18.082.500,00</b>	<b>11,77%</b>
Operações de Crédito	8.000.000,00	5,19%
Alienação de Bens	2.000,00	0,00%
Transferências de Capital	10.080.500,00	6,54%
<b>Receita Intra-Orçamentária</b>	<b>379.150,00</b>	<b>0,25%</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-14.530.160,00</b>	<b>-9,43%</b>
Dedução Transferência Corrente p/Formação FUNDEB	-14.530.160,00	-9,43%
<b>Total da Receita</b>	<b>154.030.140,00</b>	<b>100,00%</b>



# JOÃO MONLEVADE

Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO III

15 FEV 2012



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Especificação	Valor
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>5.440.000,00</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.440.000,00</b>
PLENÁRIO	730.000,00
PRESIDENTE/MESA DIRETORA	1.636.000,00
CORPO LEGISLATIVO	117.000,00
PROCURADORIA JURÍDICA	176.000,00
CONTROLADORIA INTERNA	57.000,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.270.000,00
ASS.DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	296.000,00
ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	158.000,00
<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>122.739.140,00</b>
<b>GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>	<b>605.600,00</b>
<b>ASSESSORIA DE GOVERNO</b>	<b>346.800,00</b>
ASSESSORIA DE GOVERNO	336.300,00
FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	7.000,00
FUNDO MUNIC. DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE	3.500,00
PROCURADORIA JURIDICA	1.493.500,00
CONTROLADORIA INTERNA	218.400,00
SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO	324.300,00
ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS	1.008.390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.722.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.443.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.189.782,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.105.394,00
FUNDEB	14.005.000,00
TELECENTRO COMUNITARIO	79.388,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	928.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	72.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO SOCIAL	3.973.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO SOCIAL	1.150.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.396.700,00
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE	426.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.757.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.227.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.530.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	5.924.500,00



# JOÃO MONLEVADE

Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL

15 FEV 2012



<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.035.500,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	329.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	706.300,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>42.779.768,00</b>
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>766.000,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>25.851.000,00</b>
<b>DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>	<b>20.151.000,00</b>
DIRETORIA	194.600,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA	1.976.000,00
DIVISAO DE OPERAÇÃO	17.761.800,00
DIVISAO DE PLANEJAMENTO	124.800,00
DIVISAO DE CONTROLE INTERNO	93.800,00
<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER</b>	<b>4.700.000,00</b>
<b>FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>	<b>1.000.000,00</b>
FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA	176.500,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	773.500,00
FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.030.140,00</b>



**JOÃO MONLEVADE**

Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO IV



15 FEV 2012

**DESPESA POR FUNÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01-Legislativa	5.440.000,00
02-Judiciária	1.493.500,00
04-Administração	21.309.290,00
06-Segurança Publica	66.500,00
08-Assistência Social	7.246.900,00
09-Previdência Social	1.920.000,00
10-Saúde	42.779.768,00
11-Trabalho	28.500,00
12-Educação	31.669.900,00
13-Cultura	1.260.494,00
14-Direitos da Cidadania	7.000,00
15-Urbanismo	15.399.800,00
16-Habitação	1.530.000,00
17-Saneamento	20.151.100,00
18-Gestão Ambiental	1.035.400,00
23-Comercio e Serviços	11.100,00
24-Comunicações	79.388,00
26-Transporte	730.600,00
27-Desporto e Lazer	884.900,00
28-Encargos Especiais	150.000,00
99-Reserva de Contingência	766.000,00



**JOÃO MONLEVADE**

Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO V

15 FEV 2012



**DESPESA POR NATUREZA**

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>125.113.990,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	69.389.000,00
Juros e Encargos da Dívida	800.000,00
Outras Despesas Correntes	54.924.990,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>27.771.000,00</b>
Investimentos	24.471.000,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização Financeira	3.300.000,00
<b>Despesa Intra-Orçamentária corrente (III)</b>	<b>379.150,00</b>
<b>Despesa Intra-Orçamentária capital (IV)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA (V)</b>	<b>766.000,00</b>
<b>TOTAL (IV) = I+II+III+IV+V</b>	<b>154.030.140,00</b>



**JOÃO MONLEVADE**

Administração 2009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VI

15 FEV 2012



**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

<b>EVENTO</b>	<b>Valor previsto 2012</b>
Aumento Permanente da Receita	R\$ 1.400.000,00
(-)Transferências constitucionais	0
(-)Transferências ao FUNDEF	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	R\$ 1.400.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I.II)	R\$ 1.400.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	R\$ 1.300.000,00
Impacto de Novas DOCC	R\$ 1.300.000,00
Margem Liquida de Expansão de DOCC (III-IV)	100.000,00



**JOÃO MONLEVADE**

Administração 2009/2012

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**ANEXO VII**



15 FEV 2012

**RENÚNCIA DE RECEITA**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS BENEFICIÁRIOS	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2012	2013	2014	
ISSQN IPTU	ANISTIA	Prestadores de Serviços	100.000,00	104.500,00	110.000,00	A redução de juros e multas serão consideradas na estimativa da receita de juros e multas para os debitos inscritos em dívida ativa, quando da elaboração da LOA.
		Proprietários de Imóveis	200.000,00	209.000,00	219.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>329.000,00</b>	