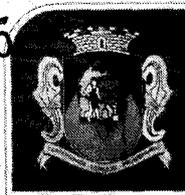


09 DEZ 2015



Prefeitura de  
**JOÃO MONLEVADE**  
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

### ANEXO I

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

EVENTO	VALOR PREVISTO 2016
Aumento Permanente da Receita	R\$ 1.500.000,00
(-)Transferências constitucionais	R\$ 0,00
(-)Transferências ao FUNDEF	R\$ 0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	R\$ 1.500.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	R\$ 200.000,00
Margem Bruta (III) = (I.II)	R\$ 1.700.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	R\$ 1.500.000,00
Impacto de Novas DOCC	R\$ 1.500.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	R\$ 200.000,00

Obs.: O aumento permanente da receita terá origem:

- Na fiscalização de contribuintes do ISSQN, principalmente das instituições financeiras;
- No trabalho de acompanhamento constante realizado junto a VAF – Valor Agregado Fiscal, para aumento da participação do Município para partição do ICMS; e
- No crescimento das receitas do SUS, dado o aumento da prestação dos serviços.
- A redução permanente de despesas é concernente a adequação dos custos da administração aos limites da receita arrecadada.

O saldo de utilização da margem de expansão é referente a investimentos e despesas de custeio necessários à implementação de novos programas de saúde, educação, assistência social e demais áreas fins e meios do Município, previstos no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**ANEXO II**  
**RENÚNCIA DE RECEITA**

TRIBUTO	SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIARIOS	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
		2016	2017	2018	
Todos os tributos em atraso, inscritos em dívida ativa.	Redução de juros e multas para todos os contribuintes inadimplentes através De REFIS.	350.000,00	400.000,00	400.000,00	A redução de juros e multas e a isenção proposta serão consideradas na estimativa da receita quando da elaboração da LOA.
ISS	Isenção de impostos devidos sobre os empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	

09 DEZ 2015

**ANEXO VIII**

**METAS FISCAIS ANUAIS**

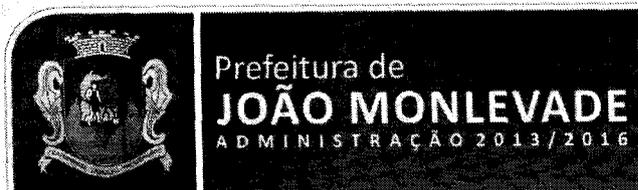
**CUMPRIMENTO DO ARTIGO 5º, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 101, DE 04 DE MAIO DE 2000.**

Em R\$

Especificações	Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO						Metas do Orçamento 2016	
	Exercício de 2016		Exercício de 2017		Exercício de 2018			
	Valores		Valores		Valores		Valores	
	Correntes	Constantes	Correntes	Constantes	Correntes	Constantes	Correntes	Constantes
Receita Total	188.105.013,18	178.112.880,58	201.667.386,94	181.502.463,27	215.925.268,73	184.946.696,99	185.000.000,00	158.458.244,11
Receitas Não Financeiras ( I )	184.877.535,30	175.056.846,23	198.207.205,54	178.388.268,87	212.220.452,61	181.773.406,95	183.600.100,00	157.259.186,30
Despesa Total	188.105.013,19	178.112.880,59	201.667.386,69	181.502.463,05	215.925.268,73	184.946.696,99	185.000.000,00	158.458.244,11
Despesas Não Financeiras ( II )	184.866.833,03	175.046.712,46	198.195.734,32	178.377.944,67	212.208.172,70	181.762.888,82	180.590.000,00	154.680.942,18
Resultado Primário ( I – II )	10.702,28	10.133,78	11.471,22	10.324,20	12.279,91	10.518,12	3.010.100,00	2.578.244,11
Resultado Nominal	-699.147,40	-662.008,71	-774.272,51	-696.852,23	-832.188,89	-712.795,62	-699.147,40	-598.841,46
Dívida Pública Consolidada	14.150.982,37	13.399.282,62	13.599.181,55	12.239.385,79	12.994.765,54	11.130.420,16	14.150.982,37	12.120.755,78
Dívida Consolidada Líquida	9.880.892,34	9.356.019,64	9.106.619,83	8.196.039,81	8.274.430,94	7.087.307,01	9.880.892,34	8.463.291,08
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes da LDO	Ano de 2016: Valores correntes divididos por 1,0561 Ano de 2017: Valores correntes divididos por 1,1111 Ano de 2018: Valores correntes divididos por 1,1675							
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes do orçamento								

09 DEZ 2015

09 DEZ 2015



**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.**

ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07,

EC. 53/06

**ANEXO I**

RECEITAS	ORÇADA
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	5.800.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	3.600.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	150.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	1.600.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	18.000.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29.150.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	35.000.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	800,00
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	280.000,00
Cota-parte do ICMS	39.000.000,00
Cota-parte do IPVA	10.250.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	730.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>85.260.800,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	
Multas e Juros do IPTU	10.000,00
Multas e Juros do ITBI	150,00
Multas e Juros do ISS	10.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	500.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ITBI	100,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	100.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	600.000,00
Receita da Dívida Ativa do ITBI	160,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	80.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.300.410,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>115.711.210,00</b>
<b>VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO: 25,00 %</b>	<b>28.927.802,50</b>
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:</b>	
<b>29,26%</b>	<b>33.855.260,00</b>

09 DEZ 2015



Prefeitura de  
**JOÃO MONLEVADE**  
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

**ANEXO II**

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>ORÇADA</b>
<b>12 Educação</b>	
361 Ensino Fundamental	12.519.100,00
365 Educação Infantil	3.907.000,00
366 Educação de Jovens e Adultos	377.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16.803.100,00</b>
Contribuição ao FUNDEB (art. 1o. da Lei 9424/96)	17.052.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.855.260,00</b>

09 DEZ 2015


 Prefeitura de  
**JOÃO MONLEVADE**  
 ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DE VALORIZAÇÃO DO  
MAGISTÉRIO – QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA  
APLICAÇÃO**

**ANEXO III**

RECURSOS	ORÇADO
A - Transferências Multigovernamentais:	
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.000.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>
B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:	
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. – FUNDEB	120.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>120.000,00</b>
C - Complementação:	
<b>TOTAL</b>	<b>20.120.000,00</b>

**APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL
12 Educação	
361 Ensino Fundamental	20.120.000,00
1202 EDUCAR EM AÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.120.000,00</b>
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:	
Receita Total do Fundo	20.120.000,00
Valor Legal Mínimo - 60,00 %	12.072.000,00
<b>Valor Aplicado- 91,29 %</b>	<b>18.368.000,00</b>

09 DEZ 2015


 Prefeitura de  
**JOÃO MONLEVADE**  
 ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, 13/09/2000)

**ANEXO XIV**

RECEITAS	ORÇADA
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	5.800.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	3.600.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	150.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	1.600.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	18.000.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29.150.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	35.000.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	800,00
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	280.000,00
Cota-parte do ICMS	39.000.000,00
Cota-parte do IPVA	10.250.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	730.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>85.260.800,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	
Multas e Juros do IPTU	10.000,00
Multas e Juros do ITBI	150,00
Multas e Juros do ISS	10.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	500.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ITBI	100,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	100.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	600.000,00
Receita da Dívida Ativa do ITBI	160,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	80.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.300.410,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>115.711.210,00</b>
<b>VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO: 15,00 %</b>	<b>17.356.681,50</b>
<b>APLICAÇÃO PREVISTA PARA O EXERCÍCIO: 28,03%</b>	<b>32.428.850,00</b>

09 DEZ 2015



Prefeitura de  
**JOÃO MONLEVADE**  
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

**ANEXO XV**

<b>DESPESA</b>	<b>ORÇADA</b>
10 Saúde	
122 Administração Geral	2.437.000,00
301 Atenção Básica	6.870.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.746.300,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00
304 Vigilância Sanitária	631.550,00
305 Vigilância Epidemiológica	164.000,00
306 Alimentação e Nutrição	180.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>32.428.850,00</b>

09 DEZ 2016



**ANEXO XII**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ORÇADA</b>
<b>Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:</b>	<b>179.107.200,00</b>
Previsão de Aplicação no Exercício - (49,07%):	87.881.150,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:	107.464.320,00
<b>Previsão de Aplicação no Executivo - (46,22%):</b>	<b>82.787.150,00</b>
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%:	96.717.888,00
<b>Previsão de Aplicação no Legislativo - (2,84%):</b>	<b>5.094.000,00</b>
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%:	10.746.432,00