

PROJETO DE LEI Nº 1.240, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Estrela Velha para o exercício de 2018.

Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Estrela Velha, para o Exercício Econômico-Financeiro de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 27.200.000,00 (vinte e sete milhões e duzentos mil reais), para a Administração Direta, discriminados pelos anexos integrantes da Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes da Lei, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1 – RECEITAS CORRENTES.....	R\$	27.500.709,00
1.1 – Receita Tributária.....	R\$	856.526,25
1.2 – Receita de Contribuições.....	R\$	1.805.380,00
1.3 – Receita Patrimonial.....	R\$	2.870.290,00
1.4 – Receita Agropecuária.....	R\$	159.000,00
1.5 – Receita Industrial.....	R\$	0,00
1.6 – Receita de Serviços.....	R\$	395.242,80
1.7 – Transferências Correntes.....	R\$	21.102.757,45
1.8 – Outras Receitas Correntes.....	R\$	311.512,50
1.9 – Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$	1.700.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$	165.075,00
2.1 – Operações de Crédito.....	R\$	0,00
2.2 – Alienação de Bens.....	R\$	165.075,00
2.3 – Amortização de Empréstimos.....	R\$	0,00
2.4 – Transferências de Capital.....	R\$	0,00
2.5 – Outras Receitas de Capital.....	R\$	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE.....	R\$	(-) 2.165.784,00
9.1 – Deduções da Receita Corrente.....	R\$	(-) 2.165.784,00
TOTAL	R\$	27.200.000,00

Art. 3º. A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas de Trabalho” a “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa.....	R\$	955.000,00
Administração.....	R\$	6.657.850,00
Assistência Social.....	R\$	481.650,00
Previdência Social.....	R\$	2.070.000,00
Saúde.....	R\$	5.081.693,68

Educação.....	R\$	5.499.600,00
Cultura.....	R\$	323.000,00
Direitos da Cidadania.....	R\$	122.700,00
Urbanismo	R\$	372.000,00
Gestão Ambiental.....	R\$	7.000,00
Habitação	R\$	1.000,00
Saneamento.....	R\$	62.000,00
Agricultura.....	R\$	1.263.500,00
Comércio e Serviços.....	R\$	10.000,00
Energia.....	R\$	35.000,00
Desporto e Lazer.....	R\$	28.000,00
Reserva de Contingência.....	R\$	4.230.006,32
TOTAL.....	R\$	27.200.000,00

POR ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

01.01 - Câmara Municipal de Vereadores	R\$	955.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito	R\$	722.500,00
02.02 - Gabinete da Vice-Prefeita	R\$	129.000,00
02.03 - Unidade Central de Controle Interno – U.C.C.I.	R\$	118.500,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	1.477.700,00
03.02 - Fundo de Previdência Social do Município-FPSM	R\$	2.070.000,00
04.01 - Sec. Munic. de Assist. Social, Cultura e Turismo	R\$	537.700,00
04.02 - Departamento de Cultura	R\$	153.000,00
04.03 - Departamento de Turismo	R\$	10.000,00
04.04 - Departamento de Desportos	R\$	28.000,00
04.05 - Departamento de Eventos	R\$	170.000,00
04.06 - Fundo Municipal de Assistência Social.....	R\$	481.650,00
04.07 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$	3.000,00
05.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	R\$	963.500,00
06.01 - Sec. Municipal de Agricultura e Fomento Econômico	R\$	1.104.500,00
06.02 - Fdo. Rotat. Agro. Munic. de Estrela Velha-FRAMEV.	R\$	159.000,00
06.03 - Fundo Municipal do Meio Ambiente.....	R\$	7.000,00
07.01 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos e Trânsito ...	R\$	3.297.650,00
07.02 - Fundo Municipal de Habitação	R\$	1.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Educação	R\$	932.100,00
08.02 - Educação Infantil – MDE 25%	R\$	109.000,00
08.03 - Ensino Fundamental – MDE 25%	R\$	2.138.000,00
08.04 - Fundo Manut.Desenv. Educação Básica - FUNDEB	R\$	2.320.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde	R\$	407.435,68
09.02 - Fundo Municipal da Saúde – ASPS 15%	R\$	4.254.700,00
09.03 - Fundo Municipal da Saúde – PAB Fixo	R\$	102.000,00
09.04 - Fundo Municipal da Saúde – PAB variável	R\$	317.558,00
99.99 - Reserva de Contingência	R\$	4.230.006,32
TOTAL	R\$	27.200.000,00

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3 – DESPESAS CORRENTES	R\$	21.377.838,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	R\$	13.478.108,00
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	R\$	10.000,00

3.3 – Outras Despesas Correntes	R\$	7.889.730,00
4 – DESPESAS DE CAPITAL	R\$	1.592.155,68
4.1 – Investimentos.....	R\$	1.542.155,68
4.2 – Inversões Financeiras	R\$	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	R\$	50.000,00
TOTAL	R\$	27.200.000,00

Parágrafo único. A divisão da Contabilidade levará a registro contábil a Despesa por elemento em cada unidade orçamentária.

Art. 4º. Fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados de acordo com o disposto nos artigos 7, 42 e 43 da Lei 4.320/64, no art. 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, no art. 8º, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (DOU de 05-05-2000).

I - abrir crédito adicional suplementar para atender despesas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II - abrir crédito adicional suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III - abrir crédito adicional suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV - abrir, durante o exercício, créditos adicionais suplementares até o limite de 5% da despesa total fixada;

V - Realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação da receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer aplicações no mercado financeiro dos saldos em espécies verificados nas contas bancárias.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA, em 30 de outubro de 2017.

CECILIA MONTAGNER CEOLIN,
Prefeita Municipal.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 1.240/2017:

Senhora Presidenta, Senhoras e Senhores Vereadores:

Encaminhamos para apreciação de Vossas Excelências a proposta orçamentária para o exercício econômico-financeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa no montante de R\$ 27.200.000,00 (vinte e sete milhões e duzentos mil reais). Deste total, R\$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) são destinados ao duodécimo do Poder Legislativo Municipal e o montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) compõem as receitas do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais – RPPS.

Para a consecução deste projeto de lei, os valores estimados foram obtidos na previsão da receita orçamentária para cada uma das fontes de recursos, através de estudos, cálculos e previsões, baseados em informações obtidas na Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS, Confederação Nacional de Municípios – CNM, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria Estadual da Fazenda, no que se refere aos impostos e repasses federais ou estaduais, como FPM, Recursos Hídricos (royalties), ICMS, IPVA, IPI Exportação, ITR, entre outros, além da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, entre outros órgãos municipais, no que se refere aos tributos de competência municipal, como IPTU, ISS, ITBI, CIP e Contribuição de Melhoria, considerando também o impacto da crise financeira que enfrentamos em nosso país.

Assim, a receita obedeceu a seguinte classificação:

1 – RECEITAS CORRENTES.....	R\$	27.500.709,00
1.1 – Receita Tributária.....	R\$	856.526,25
1.2 – Receita de Contribuições.....	R\$	1.805.380,00
1.3 – Receita Patrimonial.....	R\$	2.870.290,00
1.4 – Receita Agropecuária.....	R\$	159.000,00
1.5 – Receita Industrial.....	R\$	0,00
1.6 – Receita de Serviços.....	R\$	395.242,80
1.7 – Transferências Correntes.....	R\$	21.102.757,45
1.8 – Outras Receitas Correntes.....	R\$	311.512,50
1.9 – Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$	1.700.000,00

2 – RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$	165.075,00
2.1 – Operações de Crédito.....	R\$	0,00
2.2 – Alienação de Bens.....	R\$	165.075,00
2.3 – Amortização de Empréstimos.....	R\$	0,00
2.4 – Transferências de Capital.....	R\$	0,00
2.5 – Outras Receitas de Capital.....	R\$	0,00

9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE.....	R\$	(-) 2.165.784,00
9.1 – Deduções da Receita Corrente.....	R\$	(-) 2.165.784,00

TOTAL	R\$	27.200.000,00
--------------------	------------	----------------------

Por outro lado, foram fixadas as despesas que, de acordo com os Órgãos Administrativos, ficou assim distribuída:

POR ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

01.01 - Câmara Municipal de Vereadores	R\$	955.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito	R\$	722.500,00
02.02 - Gabinete da Vice-Prefeita	R\$	129.000,00

02.03 - Unidade Central de Controle Interno – U.C.C.I.	R\$	118.500,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	1.477.700,00
03.02 - Fundo de Previdência Social do Município-FPSM	R\$	2.070.000,00
04.01 - Sec. Munic. de Assist. Social, Cultura e Turismo	R\$	537.700,00
04.02 - Departamento de Cultura	R\$	153.000,00
04.03 - Departamento de Turismo	R\$	10.000,00
04.04 - Departamento de Desportos	R\$	28.000,00
04.05 - Departamento de Eventos	R\$	170.000,00
04.06 - Fundo Municipal de Assistência Social.....	R\$	481.650,00
04.07 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$	3.000,00
05.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	R\$	963.500,00
06.01 - Sec. Municipal de Agricultura e Fomento Econômico	R\$	1.104.500,00
06.02 - Fdo. Rotat. Agro. Munic. de Estrela Velha-FRAMEV.	R\$	159.000,00
06.03 - Fundo Municipal do Meio Ambiente.....	R\$	7.000,00
07.01 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos e Trânsito ...	R\$	3.297.650,00
07.02 - Fundo Municipal de Habitação	R\$	1.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Educação	R\$	932.100,00
08.02 - Educação Infantil – MDE 25%	R\$	109.000,00
08.03 - Ensino Fundamental – MDE 25%	R\$	2.138.000,00
08.04 - Fundo Manut.Desenv. Educação Básica - FUNDEB	R\$	2.320.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde	R\$	407.435,68
09.02 - Fundo Municipal da Saúde – ASPS 15%	R\$	4.254.700,00
09.03 - Fundo Municipal da Saúde – PAB Fixo	R\$	102.000,00
09.04 - Fundo Municipal da Saúde – PAB variável	R\$	317.558,00
99.99 - Reserva de Contingência	R\$	4.230.006,32
TOTAL	R\$	27.200.000,00

A memória da metodologia de cálculo obedeceu as orientações e estimativas de órgãos oficiais, especialmente os referidos no segundo parágrafo desta justificativa.

Ademais, registramos que buscamos contemplar as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta proposta de orçamento.

Enfim, esta proposta de orçamento foi construída de forma a contemplar todas as receitas federais, estaduais e municipais para o próximo ano, contemplando as despesas de custeio dos serviços públicos e as metas definidas nas diretrizes orçamentárias, em consonância com o plano plurianual.

Ante o exposto, solicitamos aprovação dos Senhores Vereadores.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA, em 30 de outubro de 2017.

CECILIA MONTAGNER CEOLIN,
Prefeita Municipal.