AUDIÊNCIA MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE

"Metodologia para revisão do PPA 2019, elaboração da LDO p/2019 e orçamento (LOA) para o exercício de 2019"

RECEITAS EXERCÍCIO DE 2018
-A Receita consolidada prevista para o exercício de 2018, foi de R$ 13.119.000,00 (Treze Milhões Cento e Dezenove Mil Reais); -Nos primeiros 06 meses, foi arrecadada uma receita consolidada de R$ 6.358.329,58(Seis Milhões, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos); -A previsão de arrecadação de receitas do Município poderá chegar ao valor orçado de de 13.119.000,00 (Treze Milhões Cento e Dezenove Mil Reais); Em relação ao valor estimado para o segundo semestre teremos 02 cotas extras de FPM (JULHO E DEZEMBRO), que podem chegar ao valor aproximado de R$ 600.000,00, que ira compensar as quedas de arrecadação do ICMS e FPM nesse presente semestre. -As receitas de capital dependem das alienações de bens, operações de crédito e a liberação de recursos da convênios com a União e Estado, mas no primeiro semestre somente foi arrecadado o valor de R$ 122.908,06 (cento e vinte e dois mil, novecentos e oito reais e seis centavos).

PREVISÃO DAS RECEITAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019
-Na previsão da receita corrente para o exercício de 2019, foi considerado a média de arrecadação dos primeiros seis meses de 2018, crescimento projetado em cada item de receita, inflação média projetada, movimento econômico, repasses da união e estado para manutenção e ampliação de programas da saúde, educação e assistência social, chegando ao valor previsto de R$ 14.145.000,00 (quatorze milhões e cento e quarenta e cinco mil reais). O valor de orçado para o exercício de 2019 terá uma adição de R$ 1.026.000,00 (Um milhão e vinte e seis mil reais) em relação ao orçamento do exercício de 2018

PREVISÃO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019
-Na previsão da despesa foi observado a aplicação mínima em pessoal com recursos do Fundeb (60%), Educação (25%), saúde (15%), podendo ser ampliado esse percentual conforme comprometimentos; -As despesas de pessoal ficaram dentro do limite legal da lei 101/2000, abaixo de 54% . Na Revisão do PPA: - Não foi criado nenhum programa novo; - As ações permanecem as mesmas já aprovadas em 2017; -Em cada atividade, foram atualizados os valores, de forma a atender as necessidades de cada programa, despesas de pessoal, amortização da dívida pública e encargos; -Em cada projeto foram destinados recursos líquidos, após o cálculo das despesas correntes, que de alguma forma irão financiar as contrapartidas de convênios e com indicação simbólica da fonte de recursos (estado ou união); -O valor orçado na despesa foi no mesmo montante previsto na receita, de forma a evidenciar o equilíbrio orçamentário. -O Orçamento do Poder Legislativo está conforme Valor já aprovado no PPA 2018/2021, e será de R$ 840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais), e teve um aumento em relação ao exercício de 2018 de 5%.

FUNDEB		
FUNDEB	RECEBIDO	RETIDO
PREVISÃO 2019	672.000,00	2.648.440,00
(-)PERDA COM O FUNDEB		-1.976,440,00

ATENDIMENTO AOS LIMITES (EDUCAÇÃO 25%)		
VALOR DEVIDO 5% E 25%	VALOR ORÇADO	A MAIOR
900.276,25	1.299.276,25	399.000,00

(+)TRANSP. ESCOLAR FUNDEB E OUT. FNDE ..R$ 841.510,00

ATENDIMENTO AOS LIMITES (SAÚDE 15%)		
VALOR DEVIDO 15%	VALOR ORÇADO	A MAIOR
2.127.969,75	2.526.969,75	399.000,00

(+) TRANSF. DO SUS..... R$ 726.965,00

TOTAL DO ORÇAMENTO	14.145.000,00
(-) ORÇAMENTO DA SAÚDE	3.253.934,75
(-) ORÇAMENTO EDUCAÇÃO	2.140.786,25
(-) ORÇAMENTO DO LEGISLATIVO	840.000,00
OUTRAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS	7.910.279,00

LAJEADO GRANDE, 19 DE SETEMBRO DE 2018