

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

RECEITAS	PREVISÃO		
	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	91.294.800,00	96.772.488,00	102.578.831,80
Impostos	15.820.200,00	16.769.412,00	17.775.573,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.262.000,00	3.457.720,00	3.665.183,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.977.000,00	6.335.620,00	6.715.757,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	2.872.000,00	3.044.320,00	3.226.979,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	3.709.200,00	3.931.752,00	4.167.654,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	268.600,00	284.716,00	301.798,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	538.000,00	570.280,00	604.496,00
Receitas de Transfêrencias Constitucionais Legais	73.628.000,00	78.045.680,00	82.728.420,80
Da União	31.888.000,00	33.801.280,00	35.829.356,80
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.200.000,00	32.012.000,00	33.932.720,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	1.480.000,00	1.568.800,00	1.662.928,00
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	208.000,00	220.480,00	233.708,80
Do Estado	41.740.000,00	44.244.400,00	46.899.064,00
Cota-Parte do ICMS	34.500.000,00	36.570.000,00	38.764.200,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	700.000,00	742.000,00	786.520,00
Cota-Parte do IPVA	6.540.000,00	6.932.400,00	7.348.344,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.349.000,00	3.549.940,00	3.762.934,00
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	3.348.000,00	3.548.880,00	3.761.813,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.060,00	1.121,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	105.591.540,00	100.904.551,00	104.870.030,36
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-14.725.600,00	-15.609.136,00	-16.545.684,16
TOTAL	185.509.740,00	185.617.843,00	194.666.112,00
PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	PRIORIDADES		
	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
DESPESAS CORRENTES	48.572.088,00	51.486.411,00	54.575.503,20
Pessoal e Encargos Sociais	20.971.700,00	22.230.001,00	23.563.760,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	PRIORIDADES		
	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
Outras Despesas Correntes	27.600.388,00	29.256.410,00	31.011.742,60
DESPESAS DE CAPITAL	353.850,00	253.605,00	268.798,00
Investimentos	353.850,00	253.605,00	268.798,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	48.925.938,00	51.740.016,00	54.844.301,20

PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PRIORIDADES		
	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE	48.925.938,00	51.740.016,00	54.844.301,20
(-) PRIORIDADES DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
(-) PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-20.660.330,00	-21.778.472,00	-23.085.146,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-20.660.330,00	-21.778.472,00	-23.085.146,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	28.265.608,00	29.961.544,00	31.759.155,20

PERCENTUAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	30,96%	30,96%	30,96%
--	--------	--------	--------

PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	PRIORIDADES		
	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
Administração Geral	1.925.200,00	2.040.712,00	2.163.150,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.998.900,00	11.658.834,00	12.358.342,00
Atenção Básica	33.120.230,00	34.985.966,00	37.085.063,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.392.200,00	2.535.732,00	2.687.856,00
Vigilância Sanitária	489.408,00	518.772,00	549.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	PRIORIDADES		
	LDO 2016	Projeção 2017	Projeção 2018
Vigilância Sanitária	489.408,00	518.772,00	549.890,00
TOTAL	48.925.938,00	51.740.016,00	54.844.301,20

São Borja, 2 de fevereiro de 2017

JEFERSON OLEA HOMRICH
PREFEITO EM EXERCÍCIO

JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E O

LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E ECONOMI