

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2009

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

Seleção: Alteração em 01/01/2009 (C) - Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 2881

| RECEITAS | PREVISÃO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LDO 2009 | Projeção 2010 | Projeção 2011 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 137.175.250,00 | 148.193.270,00 | 158.822.290,00 |
| Impostos | 78.700.000,00 | 84.500.000,00 | 90.300.000,00 |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 47.000.000,00 | 50.000.000,00 | 53.000.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 15.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis – ITBI | 13.000.000,00 | 14.500.000,00 | 16.000.000,00 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IRRF | 3.700.000,00 | 4.000.000,00 | 4.300.000,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 150.000,00 | 157.000,00 | 165.000,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 11.750.000,00 | 12.570.000,00 | 13.300.000,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 1.525.000,00 | 1.576.000,00 | 1.627.000,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais Legais | 45.050.250,00 | 49.390.270,00 | 53.430.290,00 |
| Da União | 20.130.250,00 | 22.140.270,00 | 24.150.290,00 |
| Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 20.000.000,00 | 22.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural – ITR | 250,00 | 270,00 | 290,00 |
| Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios – Lei Complementar nº 87/1996 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| Do Estado | 24.920.000,00 | 27.250.000,00 | 29.280.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 15.000.000,00 | 16.200.000,00 | 17.100.000,00 |
| Cota-Parte do IPI–Exportação | 420.000,00 | 450.000,00 | 480.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.500.000,00 | 10.600.000,00 | 11.700.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 14.764.000,00 | 16.094.000,00 | 17.394.000,00 |
| Da União para o Município | 14.562.000,00 | 15.882.000,00 | 17.172.000,00 |
| Do Estado para o Município | 202.000,00 | 212.000,00 | 222.000,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 143.496.911,00 | 139.180.231,00 | 144.646.391,00 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -9.010.050,00 | -9.878.054,00 | -10.686.058,00 |
| TOTAL | 286.426.111,00 | 293.589.447,00 | 310.176.623,00 |

| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | PRIORIDADES | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LDO 2009 | Projeção 2010 | Projeção 2011 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.439.750,00 | 43.011.288,60 | 46.118.012,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.522.741,00 | 18.636.800,00 | 19.577.900,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 21.917.009,00 | 24.374.488,60 | 26.540.112,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.898.795,00 | 1.760.000,00 | 1.987.000,00 |
| Investimentos | 1.898.795,00 | 1.760.000,00 | 1.987.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 41.338.545,00 | 44.771.288,60 | 48.105.012,20 |

| PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PRIORIDADES | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LDO 2009 | Projeção 2010 | Projeção 2011 |
| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE | 41.338.545,00 | 44.771.288,60 | 48.105.012,20 |
| (-) PRIORIDADES DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | -14.764.000,00 | -16.094.000,00 | -17.394.000,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | -14.764.000,00 | -16.094.000,00 | -17.394.000,00 |
| 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) | 26.574.545,00 | 28.677.288,60 | 30.711.012,20 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| PERCENTUAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I) | 19,37% | 19,35 % | 19,34 % |
|---|---------------|----------------|----------------|

| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | PRIORIDADES | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LDO 2009 | Projeção 2010 | Projeção 2011 |
| Administração de Receitas | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 16.613.000,00 | 18.356.088,60 | 19.912.412,20 |
| Atenção Básica | 23.198.545,00 | 24.774.200,00 | 26.457.600,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 671.000,00 | 728.000,00 | 765.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 841.000,00 | 897.000,00 | 953.000,00 |
| TOTAL | 41.338.545,00 | 44.771.288,60 | 48.105.012,20 |

RUBENS SPERNAU
Prefeito MunicipalCARLOS ROBERTO VIDAL
Secretário da FazendaLILIANE MARIA NOVAES
Contadora CRC/SC 15.891/O-2