

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VIII
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2010

DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO			
			REFERÊNCIA: 2010
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V			R\$1,00
EVENTO	Valor Previsto 2010		
Aumento Permanente da Receita			31.740.000,00
(-) Transferências Constitucionais			14.415.000,00
(-) Aplicações Financeiras			194.500,00
(-) Transferências de Recursos Vinculados			5.402.500,00
(-) Operações de Crédito			1.000.000,00
(-) Alienação de Bens			20.000,00
(-) Transferência de recursos financeiros para realização de obras/Investimentos			4.418.500,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)			6.289.500,00
Redução Permanente de Despesa (II)			2.883.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)			3.406.500,00
Impacto de Novas DOCC (IV)			2.085.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)			1.321.500,00
FONTE:			
Programa	Folha	Manutenção	Total
PESSOAL			
Contratação de Profissionais no Setor de Educação	1.280.000,00		1.280.000,00
Contratação de Pessoal Saúde	110.000,00		110.000,00
Contratação de Pessoal Assistência Social	212.000,00		212.000,00
Contratação de Pessoal Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças	71.000,00		71.000,00
Contratação de Pessoal – Setor de Cultura	24.000,00		24.000,00
Contratação de Pessoal – Setor de Esportes	55.000,00		55.000,00
Contratação de Pessoal – Secretaria de Obras	163.000,00		163.000,00
Manutenção de Escolas em decorrência de ampliação		100.000,00	100.000,00
Manutenção de Unidade de Saúde IV		50.000,00	50.000,00
Manutenção de CRAS		20.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL	1.915.000,00	170.000,00	2.085.000,00

O demonstrativo expressa a elevação das despesas obrigatórias de caráter continuado em decorrência de aumento de pessoal nos diversos setores da municipalidade, além de despesas com manutenção em decorrência de ampliação de unidades escolares, centro de saúde e construção de Centro de Referência de Assistência Social. Verifica-se saldo positivo da receita no valor de R\$1.321.500,00. O aumento da receita está pautado na reavaliação da planta de valores mobiliária, aumento do índice do FPM de 0,8 para 1,0, fiscalização dos Tributos Municipais e índice inflacionário.