

J 27
EB

PROJETO DE LEI Nº 107/2003

MENSAGEM Nº: 67/2003

RECEBIDA EM: 27 de novembro de 2003

Nº DO PROJETO: 107/2003

SÚMULA: Altera as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos e anexos I, II, III e IV da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício 2004, lei nº 2264, de 30 de junho de 2003 (manter e ampliar o aeroporto, de acordo com a demanda, readequar, calçar, cascalhar as estradas rurais, construir e reformar pontes e reequipar o parque de máquinas municipal, restaurar e readequar a BR-158)

AUTOR: Executivo Municipal.

LEITURA EM PLENÁRIO DIA: 27 de novembro de 2003

VOTAÇÃO SIMPLES

Votado em sessões extraordinárias

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 29 de novembro de 2003.

Aprovado com 09 (nove) votos a favor e 05 (cinco) ausências.

Votaram a favor: Antonio Urbano da Silva – PL, Clóvis Gresele - PP, Laurinha Luiza Dall'Igna – PP, Leonir José Favim – PMDB, Nereu Faustino Ceni – PC do B, Silvio Hasse PDT, Pedro Martins de Mello – PFL, Valmir Tasca – PFL e Vilmar Maccari PDT.

Ausentes: Agostinho Rossi – PTB, Arcedinos de Fragas – PMDB, Dirceu Dimas Pereira – PPS, Nelson Bertani – PDT e Vilson Dala Costa - PMDB.

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 1º de dezembro de 2003

Aprovado com 09 (nove) votos a favor e 05 (cinco) ausências.

Votaram a favor: Antonio Urbano da Silva – PL, Arcedinos de Fragas – PMDB, Clóvis Gresele - PP, Laurinha Luiza Dall'Igna – PP, Nereu Faustino Ceni – PC do B, Silvio Hasse PDT, Pedro Martins de Mello – PFL, Valmir Tasca – PFL e Vilmar Maccari PDT.

Ausentes: Agostinho Rossi – PTB, Dirceu Dimas Pereira – PPS, Leonir José Favim – PMDB, Nelson Bertani – PDT e Vilson Dala Costa - PMDB.

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 1º de dezembro de 2003

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 1241/2003

Lei nº 2298, de 1º de dezembro de 2003

PUBLICADA: Jornal Diário do Povo - Edição nº 3168 do dia 2 de dezembro de 2003

20
JCB

DIÁRIO DO POVO

ANO XVI

EDIÇÃO 3168

PATO BRANCO, TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2003



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 2.288

Data: 01 de dezembro de 2003.
Súmula: Altera as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos e anexos I, II, III e IV da LDO para o exercício de 2004, lei n° 2.264, de 30 de junho de 2003.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Altera o artigo 8° e respectivo parágrafo único de Lei n° 2.264, de 30 de junho de 2003, que passam ter a seguinte redação:

"Art. 8° Para o exercício financeiro de 2004, fica estabelecido o montante de R\$ 84.955.400,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), como limite para elaboração do orçamento fiscal, de R\$ 80.150,00 (sessenta mil, cento e cinquenta reais), para o orçamento da Companhia de Mineração de Pato Branco.

Parágrafo único. Fica estabelecido o valor de R\$ 93.850,00 (noventa e três mil, seiscientos e cinquenta reais), em Reserva de Contingência."

Art. 2° O anexo I - Ações prioritárias, funções de governo, objetivos e metas da Administração Municipal - da Lei Municipal n° 2.264, de 30 de junho de 2003, passa a vigorar acrescido das seguintes metas:

28. TRANSPORTES

Principais metas:

Especificação	Unidade medida	2004
Transporte Rodoviário		
Restaurar e readequar a BR-158	km	2,3

Art. 3° Altera os anexos II - Metas Fiscais, III - Riscos Fiscais e IV - Evolução das Despesas com Pessoal - da lei n° 2.264, de 30 de junho de 2003, passando a vigorar conforme os anexos a esta.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 01 de dezembro de 2003.

Clóvis Santo Padoan
Prefeito Municipal

DIÁRIO DO POVO

ANO XVI

EDIÇÃO 3168

PATO BRANCO, TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2003

C) DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002		2003	2004	2005	2006
Despesas Correntes	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56	42.290.831,00	49.266.900,00	54.193.590,00	59.612.949,00	65.574.243,90
Despesas de Capital	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75	8.501.000,00	15.555.000,00	17.110.500,00	18.821.350,00	20.703.705,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	126.980,00	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15
TOTAL	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05

D) SÍNTESE

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002		2003	2004	2005	2006
RECEITAS	31.661.749,79	33.415.984,29	39.180.288,00	58.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05
Receitas Correntes	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.317,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
Receitas de Capital	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.703.000,00	11.773.300,00	12.950.630,00
(C) Deduções n FUNDEF	0,00	0,00	2.298.975,51	2.024.000,00	2.646.308,00	2.918.938,00	3.222.023,00	3.522.225,30
DESPESAS	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05
Despesas Correntes	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56	42.290.831,00	49.266.900,00	54.193.590,00	59.612.949,00	65.574.243,90
Despesas de Capital	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75	8.501.000,00	15.555.000,00	17.110.500,00	18.821.350,00	20.703.705,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	126.980,00	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15
RESULTADOS								
Normal	-3.670.576,37	144.378,84	986.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL								
Valores correntes	645.149,90	2.144.750,60	2.809.815,26	820.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
DÍVIDA FLUTUANTE								
Valores correntes	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.465,74	1.200.000,00	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Valores correntes	15.373.765,40	21.992.318,45	24.069.136,85	27.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO								
Valores correntes	31.000,00	43.500,00	77.100,00	75.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
APLICAÇÃO DA REC. DE ALIENAÇÃO								
Emplacamentos e material permanente	31.000,00	43.500,00	77.100,00	75.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
Obras e instalações			0,00					

Fonte do REALIZADO: Anexo 2, 14 e 17 da Lei 4320/64 dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

E) DÍVIDA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002		2003	2004	2005	2006
RECEITAS CORRENTES	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.317,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
DÍVIDA FUNDADA	5.131.473,62	4.632.647,13	6.159.048,21	3.300.000,00	1.730.000,00	1.903.000,00	2.093.300,00	2.302.630,00
% em relação a receita corrente	16,64	13,95	15,24	6,80	2,99	6,95	5,14	2,99
DÍVIDA FLUTUANTE	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.465,74	1.200.000,00	-	-	-	-
% em relação a receita corrente	14,76	12,59	9,56	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.682.389,85	8.815.131,90	10.020.513,95	4.500.000,00	1.730.000,00	1.903.000,00	2.093.300,00	2.302.630,00

F). EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007
Adicionais por tempo de serviço	37.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Pensões	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Aposentadorias	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	52.000,00
Avaliação de desempenho	16.200,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	23.000,00

ANEXO III**RISCOS FISCAIS**

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005	2006	2007
Ações Judiciais	70.237,50	77.261,25	84.987,38	93.486,11
Desapropriação de imóveis	23.412,50	25.753,75	28.329,13	31.162,04
TOTAL	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15

ANEXO IV**EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL****4.1 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO EXECUTIVO NO PERÍODO DE 2000 A 2006**

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRAMADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2002		2003	2004	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA COM PESSOAL	11.816.840,20	11.793.772,21	13.977.483,43	15.984.450,00	20.648.700,00	22.100.000,00	24.000.000,00
% APLICADO	38,37	36,57	43,40	44,91	38,03	37,00	36,53

4.2 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO NO PERÍODO DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRA MADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2002		2003	2004	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA C/ PESSOAL	372.805,36	500.748,00	535.653,94	750.000,00	780.000,00	900.000,00	1.000.000,00
% APLICADO	1,21	1,55	1,66	2,11	1,44	1,51	1,52

4.3 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS TOTAIS COM PESSOAL DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRA MADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2001		2003	2004	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA COM PESSOAL	12.189.645,56	12.565.730,86	14.513.137,37	16.734.450,00	21.428.700,00	23.000.000,00	25.000.000,00
% APLICADO	39,58	38,97	45,06	47,01	39,46	38,51	38,05

DIÁRIO DO POVO

ANO XVI

EDIÇÃO 3168

PATO BRANCO, TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2003

ANEXO II METAS FISCAIS

A) AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002
RECEITA			
Programado	42.179.290,00	42.179.290,00	41.875.000,00
Executado	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.288,00
Corrente			
Programado	31.589.290,00	31.589.290,00	41.420.100,00
Executado	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51
De Capital			
Programado	10.590.000,00	10.590.000,00	2.383.000,00
Executado	831.327,69	202.482,51	987.046,00
DESPESA			
Programado	42.179.290,00	42.179.290,00	41.875.000,00
Executado	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31
Corrente			
Programado	27.170.990,00	27.170.990,00	35.553.250,00
Executado	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56
De Capital			
Programado	15.008.300,00	15.008.300,00	5.903.000,00
Executado	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75
Dívida Pública			
Juros e encargos			
Programado	526.000,00	526.000,00	240.000,00
Executado	386.949,01	386.949,01	121.365,27
Principal			
Programado	1.200.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Executado	1.202.720,73	1.202.720,73	1.325.889,42
RESULTADOS:			
Nominal	-3.670.576,37	144.378,84	986.084,69
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL			
Valores correntes	645.149,90	1.393.634,66	2.809.815,28
DÍVIDA FLUTUANTE			
Valores correntes	4.530.916,23	4.182.484,77	3.861.464,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Valores correntes	15.373.765,40	21.992.318,45	24.069.136,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO			
Valores correntes	31.000,00	43.500,00	77.100,00
DEMONSTRAR NO QUE FOI APLICADO A REC. DE ALIENAÇÃO			
Equipamentos e material permanente	31.000,00	43.500,00	77.100,00
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanços e Demonstrativos dos exercícios de 2000, 2001 e 2002/ Anexos 2, 14 e 17 da Lei 4.320/64

B) ESTIMATIVA DE RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXERCÍCIO DE 2004

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES	30.334.021,10	33.375.861,78	46.415.311,51	48.318.831,00	57.831.886,00	63.415.035,00	68.976.638,50	76.974.192,33
Receita Tributária	5.449.430,04	5.926.382,20	6.803.788,19	8.446.000,00	11.016.000,00	12.117.000,00	13.219.240,00	14.442.296,00
Impostos	1.108.898,89	1.531.837,57	1.095.113,41	1.172.000,00	1.608.000,00	1.848.800,00	2.305.600,00	10.126.348,00
ITPU	1.357.090,33	1.813.163,62	1.148.000,00	1.774.000,00	3.350.000,00	3.850.000,00	4.233.000,00	3.038.500,00
IRRF	0,00	0,00	419.433,36	415.000,00	100.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
ITBI	449.430,49	453.483,08	518.670,23	518.000,00	800.000,00	800.000,00	948.000,00	1.044.800,00
ISQN	3.066.776,07	1.662.381,87	1.867.961,40	2.427.000,00	1.808.000,00	3.088.800,00	3.197.600,00	1.731.448,00
Outras	2.317.695,96	1.972.401,84	2.537.990,39	3.174.000,00	3.308.000,00	3.638.800,00	4.062.600,00	4.403.948,00
Receita de Exercício do Poder de Polícia	231.568,81	297.183,36	375.830,04	420.000,00	486.000,00	534.000,00	588.000,00	646.864,00
Receita de Serviços	3.066.177,15	1.876.238,60	2.162.160,13	2.754.000,00	2.872.000,00	3.104.200,00	3.414.620,00	3.756.082,00
Contribuição de Melhorias	23.046,19	15.843,77	224.463,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.100,00
Receita de Contribuições	178,00	73.118,18	44.418,63	195.831,00	1.535.490,00	1.498.292,50	1.667.894,50	2.043.683,25
Receita Patrimonial	89.112,81	179.128,33	209.758,23	237.000,00	313.000,00	344.160,00	378.730,00	416.663,00
Receita Imobiliária	4.850,22	8.932,64	10.414,87	54.000,00	63.000,00	69.500,00	76.230,00	83.853,00
Receita de valores mobiliários	14.661,10	26.343,36	199.343,35	183.000,00	230.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Outras receitas patrimoniais	69.519,49	143.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Arrecadação	18.110,87	0,00	0,00	37.000,00	46.000,00	44.500,00	48.400,00	53.340,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	347.583,07	307.780,82	260.149,88	785.000,00	508.400,00	539.240,00	615.164,00	676.680,60
Transferências Correntes	24.748.231,96	25.975.349,12	30.417.987,51	37.228.000,00	41.819.000,00	46.000.000,00	50.660.990,00	55.661.089,00
Contribuição de IPVA	5.536.204,92	8.510.289,60	8.085.254,53	8.894.000,00	8.500.000,00	9.350.000,00	10.182.000,00	11.313.100,00
Transferência do IRRF	372.003,96	432.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do LRF	23.069,99	21.011,37	29.077,96	23.000,00	30.200,00	44.000,00	48.100,00	53.240,00
Contribuição do LRF	475.153,44	418.035,96	460.355,93	554.000,00	642.000,00	706.200,00	776.820,00	854.102,00
Contribuição do LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS	8.577.820,52	8.822.720,39	8.913.784,27	12.303.000,00	16.000.000,00	17.600.000,00	19.360.000,00	21.296.000,00
FINDE								
Participação no ICMS	5.285.066,39	5.697.720,73	6.128.441,60	6.893.000,00	8.200.000,00	9.020.000,00	9.912.000,00	10.814.200,00
Contribuição de IPVA	1.276.584,39	1.449.747,98	1.711.450,88	1.930.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
Fundo de Expansão	206.188,14	205.077,05	232.253,90	254.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
Salário Educado								
Transferência do FUNDEF	1.179.663,91	1.251.812,76	3.667.592,43	3.548.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.540.000,00	5.124.000,00
Outras receitas de Estado	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.170,00	9.517,00
Transporte Escolar								
Convênio Pro-Egresso								
Transferência de Convênio	1.135.047,36	745.844,97	618.421,70	5.020.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
Outras Receitas Correntes	787.861,15	1.217.838,16	2.616.147,35	1.628.000,00	2.400.000,00	2.840.000,00	3.146.000,00	3.440.600,00
Multas e Juros de Mora	15.137,30	116.507,08	659.939,37	103.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	462.500,00
Indenizações e Restituições	38.694,00	43.382,50	87.879,49	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Rec. Dívida Atross Tributária	387.823,34	300.306,91	1.530.592,12	913.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00	2.393.800,00
Receita Diversas	516.204,33	333.731,67	317.736,37	604.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.783.000,00	11.773.000,00	12.950.630,00
Rec. De Capital	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.783.000,00	11.773.000,00	12.950.630,00
Obras de Capital	77.215,94	0,00	161.880,00	2.500.000,00	3.555.000,00	3.910.000,00	4.301.500,00	4.731.305,00
Alienação de Bens	31.000,00	43.500,00	77.100,00	46.000,00	13.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00
Transferências de Capital	773.101,75	158.982,51	748.066,00	1.858.000,00	6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00	8.119.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ex Divulgação p/ FUNDEF	0,00	0,00	2.298.975,51	2.034.000,00	2.646.000,00	2.910.930,00	3.202.813,00	3.521.725,30
TOTAL	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.188,00	50.918.831,00	64.915.886,00	71.607.165,00	78.547.815,50	86.402.597,00

Fonte: Receita Arrecadação: Anexo 2, da Lei 4320/64 - Receita segundo as categorias econômicas dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

METODOLOGIA DE CÁLCULO E FONTE

Exercício de 2004: aumento de aproximadamente 10% sobre o ano anterior, com base na previsão, do Governo Federal, do índice de inflação para o exercício.

Exercícios de 2000, 2001 e 2002: aumento percentual de 10% sobre o exercício imediatamente anterior.

Fonte: Receita Arrecadação: Anexo 2, da Lei 4320/64 - Receita segundo as categorias econômicas dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

TOTAL = RECEITAS CORRENTES + RECEITAS DE CAPITAL - DEDUÇÕES PARA O FUNDEF



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

PROJETO DE LEI Nº 107/2003

Súmula: Altera as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos e anexos I, II, III e IV da LDO para o exercício de 2004, lei nº 2.264, de 30 de junho de 2003.

Art. 1º Altera o artigo 8º e respectivo parágrafo único da lei nº 2.264, de 30 de junho de 2003, que passam ter a seguinte redação:

“Art. 8º Para o exercício financeiro de 2004, fica estabelecido o montante de R\$ 64.855.400,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), como limite para elaboração do orçamento fiscal, de R\$ 60.150,00 (sessenta mil, cento e cinquenta reais), para o orçamento da Companhia de Mineração de Pato Branco.

Parágrafo único. Fica estabelecido o valor de R\$ 93.650,00 (noventa e três mil, seiscentos e cinquenta reais), em Reserva de Contingência.”

Art. 2º O anexo I – Ações prioritárias, funções de governo, objetivos e metas da Administração Municipal – da lei municipal nº 2.264, de 30 de junho de 2003, passa a vigorar acrescido das seguintes metas:

26. TRANSPORTES

Principais metas:

Especificação	Unidade medida	2004
Transporte Rodoviário		
Restaurar e readequar a BR-158	km	2,3

Art. 3º Altera os anexos II – Metas Fiscais, III – Riscos Fiscais e IV – Evolução das Despesas com Pessoal – da lei nº 2.264, de 30 de junho de 2003, passando a vigorar conforme os anexos a este.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C7

**ANEXO II
METAS FISCAIS**

A) AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002
RECEITA			
Programado	42.179.290,00	42.179.290,00	41.875.000,00
Executado	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.288,00
Corrente			
Programado	31.589.290,00	31.589.290,00	41.420.100,00
Executado	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51
De Capital			
Programado	10.590.000,00	10.590.000,00	2.383.000,00
Executado	831.327,69	202.482,51	987.046,00
DESPESA			
Programado	42.179.290,00	42.179.290,00	41.875.000,00
Executado	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31
Corrente			
Programado	27.170.990,00	27.170.990,00	35.553.250,00
Executado	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56
De Capital			
Programado	15.008.300,00	15.008.300,00	5.903.000,00
Executado	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75
Dívida Pública			
Juros e encargos			
Programado	526.000,00	526.000,00	240.000,00
Executado	386.949,01	386.949,01	121.365,27
Principal			
Programado	1.200.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Executado	1.202.720,73	1.202.720,73	1.325.889,42
RESULTADOS:			
Nominal	-3.670.576,37	144.378,84	986.084,69
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL			
Valores correntes	645.149,90	1.393.654,66	2.809.815,26
DÍVIDA FLUTUANTE			
Valores correntes	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.464,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Valores correntes	15.373.765,40	21.992.318,45	24.069.136,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO			
Valores correntes	31.000,00	43.500,00	77.100,00
DEMONSTRAR NO QUE FOI APLICADO A REC. DE ALIENAÇÃO			
Equipamentos e material permanente	31.000,00	43.500,00	77.100,00
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanços e Demonstrativos dos exercícios de 2000, 2001 e 2002/ Anexos 2, 14 e 17 da Lei 4.320/64

[Handwritten signature]

B) ESTIMATIVA DE RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXERCÍCIO 2004

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO			FIXADO		PREVISTO		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
Receita Tributária	5.449.635,04	5.920.282,20	6.853.756,25	8.446.000,00	11.016.000,00	12.117.600,00	13.329.360,00	14.662.296,00
Impostos	3.108.898,89	3.931.027,57	4.095.112,41	5.172.000,00	7.608.000,00	8.368.800,00	9.205.680,00	10.126.248,00
IPTU	1.352.690,33	1.813.162,62	1.148.906,00	1.774.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00
IRRF	0,00	0,00	419.624,36	413.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
ITBI	449.430,49	455.483,08	658.620,65	558.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00
ISSQN	1.306.778,07	1.662.381,87	1.867.961,40	2.427.000,00	2.808.000,00	3.088.800,00	3.397.680,00	3.737.448,00
Taxas	2.317.695,96	1.973.401,86	2.537.990,20	3.174.000,00	3.308.000,00	3.638.800,00	4.002.680,00	4.402.948,00
Pelo Exercício do Poder de Polícia	251.568,81	297.163,26	375.830,05	420.000,00	486.000,00	534.600,00	588.060,00	646.866,00
Pela Prestação de Serviços	2.066.127,15	1.676.238,60	2.162.160,15	2.754.000,00	2.822.000,00	3.104.200,00	3.414.620,00	3.756.082,00
Contribuição de Melhorias	23.040,19	15.852,77	220.653,64	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Receita de Contribuições	178,00	13.115,15	44.418,63	195.831,00	1.535.450,00	1.688.995,00	1.857.894,50	2.043.683,95
Receita Patrimonial	89.122,01	179.128,33	209.758,22	237.000,00	313.000,00	344.300,00	378.730,00	416.603,00
Receitas Imobiliárias	4.850,22	8.923,64	10.414,87	54.000,00	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00
Receita de valores mobiliários	14.601,10	26.343,36	199.343,35	183.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Outras receitas patrimoniais	69.670,69	143.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	18.110,87	0,00	0,00	37.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	247.283,07	307.780,82	260.149,55	755.000,00	508.400,00	559.240,00	615.164,00	676.680,40
Transferências Correntes	24.268.231,96	25.575.367,12	30.427.987,51	37.228.000,00	41.819.000,00	46.000.900,00	50.600.990,00	55.661.089,00
Cota-parte do FPM	5.636.294,92	6.510.589,60	8.085.254,55	6.894.000,00	8.500.000,00	9.350.000,00	10.285.000,00	11.313.500,00
Transferência do IRRF	372.003,06	452.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do ITR	23.669,49	21.011,57	29.077,99	23.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Cota-Parte Lei Kandir 87/96	475.153,44	418.035,96	460.555,92	554.000,00	642.000,00	706.200,00	776.820,00	854.502,00
Cota Parte Fundo Esp. Petróleo					50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
SUS	8.577.820,62	8.822.720,59	8.913.784,27	12.303.000,00	16.000.000,00	17.600.000,00	19.360.000,00	21.296.000,00
FNAS					380.000,00	418.000,00	459.800,00	505.780,00
FNDE					400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
Participação no ICMS	5.285.066,39	5.697.720,75	6.548.441,60	6.895.000,00	8.200.000,00	9.020.000,00	9.922.000,00	10.914.200,00
Cota-Parte do IPVA	1.376.584,39	1.449.747,98	1.711.450,88	1.930.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
Fundo de Exportação	206.388,14	205.077,05	232.254,90	254.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
Salário Educação					200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Transferência do FUNDEF	1.179.603,95	1.251.812,76	3.667.592,43	3.348.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00
Outras transf. do Estado	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00
Transporte Escolar					50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Convênio Pró-Egresso					50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Transferência de Convênio	1.135.647,56	745.844,97	618.421,70	5.020.000,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	757.861,15	1.217.828,16	2.616.147,35	1.620.000,00	2.600.000,00	2.860.000,00	3.146.000,00	3.460.600,00
Multas e Juros de Mora	15.137,26	116.507,08	659.939,37	103.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Indenizações e Restituições	38.694,00	45.282,50	87.879,49	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Rec. Dívida Ativa Tributária	387.825,34	500.306,91	1.550.592,12	913.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00	2.395.800,00
Receitas Diversas	316.204,55	555.731,67	317.736,37	604.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.703.000,00	11.773.300,00	12.950.630,00
Rec. De Capital	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.703.000,00	11.773.300,00	12.950.630,00
Operações de Crédito	27.225,94	0,00	161.880,00	2.500.000,00	3.555.000,00	3.910.500,00	4.301.550,00	4.731.705,00
Alienação de Bens	31.000,00	43.500,00	77.100,00	66.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00
Transferências de Capital	773.101,75	158.982,51	748.066,00	1.858.000,00	6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00	8.119.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções p/ FUNDEF	0,00	0,00	2.298.975,51	2.024.000,00	2.646.300,00	2.910.930,00	3.202.023,00	3.522.225,30
TOTAL	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.288,00	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05

Fonte: Receita Arrecada: Anexo 2, da Lei 4320/64 - Receita segundo as categorias econômicas dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

METODOLOGIA DE CÁLCULO E FONTE

Exercício de 2004: acréscimo de aproximadamente 10% sobre o ano anterior, com base na previsão, do Governo Federal do Índice de inflação para o exercício.

Exercícios de 2005, 2006 e 2007: acréscimo geral de 10% sobre o exercício imediatamente anterior.

Fonte: Receita Arrecada: Anexo 2, da Lei 4320/64 - Receita segundo as categorias econômicas dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

TOTAL = RECEITAS CORRENTES + RECEITAS DE CAPITAL - DEDUÇÕES PARA O FUNDEF

5
23

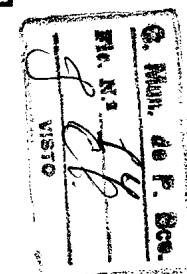
C) DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Despesas Correntes	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56	42.290.851,00	49.266.900,00	54.193.590,00	59.612.949,00	65.574.243,90
Despesas de Capital	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75	8.501.000,00	15.555.000,00	17.110.500,00	18.821.550,00	20.703.705,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	126.980,00	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15
TOTAL	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05

D) SÍNTESE

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.288,00	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05
Receitas Correntes	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
Receitas de Capital	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.703.000,00	11.773.300,00	12.950.630,00
(-) Deduções p/ FUNDEF	0,00	0,00	2.298.975,51	2.024.000,00	2.646.300,00	2.910.930,00	3.202.023,00	3.522.225,30
DESPESAS	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05
Despesas Correntes	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56	42.290.851,00	49.266.900,00	54.193.590,00	59.612.949,00	65.574.243,90
Despesas de Capital	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75	8.501.000,00	15.555.000,00	17.110.500,00	18.821.550,00	20.703.705,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	126.980,00	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15
RESULTADOS								
Nominal	-3.670.576,37	144.378,84	986.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL								
Valores correntes	645.149,90	2.144.750,60	2.809.815,26	820.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
DÍVIDA FLUTUANTE								
Valores correntes	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.464,74	1.200.000,00	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Valores correntes	15.373.765,40	21.992.318,45	24.069.136,85	27.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO								
Valores correntes	31.000,00	43.500,00	77.100,00	75.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
APLICAÇÃO DA REC. DE ALIENAÇÃO								
Equipamentos e material permanente	31.000,00	43.500,00	77.100,00	75.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
Obras e instalações			0,00					

Fonte do REALIZADO: Anexo 2, 14 e 17 da Lei 4320/64 dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.



E) DÍVIDA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
DÍVIDA FUNDADA	5.131.473,62	4.632.647,13	6.159.048,21	3.300.000,00	1.730.000,00	1.903.000,00	2.093.300,00	2.302.630,00
% em relação a receita corrente	16,64	13,95	15,24	6,80	2,99	6,95	5,14	2,99
DÍVIDA FLUTUANTE	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.465,74	1.200.000,00	-	-	-	-
% em relação a receita corrente	14,76	12,59	9,56	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.682.389,85	8.815.131,90	10.020.513,95	4.500.000,00	1.730.000,00	1.903.000,00	2.093.300,00	2.302.630,00

F). EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007
Adicionais por tempo de serviço	37.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Pensões	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Aposentadorias	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	52.000,00
Avaliação de desempenho	16.200,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	23.000,00

5
13
28

ANEXO III
RISCOS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005	2006	2007
Ações judiciais	70.237,50	77.261,25	84.987,38	93.486,11
Desapropriação de imóveis	23.412,50	25.753,75	28.329,13	31.162,04
TOTAL	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15

827

ANEXO IV
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

4.1 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO EXECUTIVO NO PERÍODO DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRAMADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA COM PESSOAL	11.816.840,20	11.793.772,21	13.977.483,43	15.984.450,00	20.648.700,00	22.100.000,00	24.000.000,00
% APLICADO	38,37	36,57	43,40	44,91	38,03	37,00	36,53

4.2 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO NO PERÍODO DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRA MADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA C/ PESSOAL	372.805,36	500.748,00	535.653,94	750.000,00	780.000,00	900.000,00	1.000.000,00
% APLICADO	1,21	1,55	1,66	2,11	1,44	1,51	1,52

4.3 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS TOTAIS COM PESSOAL DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRA MADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2001	2003	2004	2005	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA COM PESSOAL	12.189.645,56	12.565.730,86	14.513.137,37	16.734.450,00	21.428.700,00	23.000.000,00	25.000.000,00
% APLICADO	39,58	38,97	45,06	47,01	39,46	38,51	38,05

12.189.645,56
12.565.730,86
14.513.137,37
16.734.450,00
21.428.700,00
23.000.000,00
25.000.000,00

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 107/2003

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em tela, obter autorização legislativa para alterar as Diretrizes Gerais para Elaboração e Execução dos Orçamentos e Anexos I, II, III e IV da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004, Lei nº 2.264 de 30 de junho de 2003.

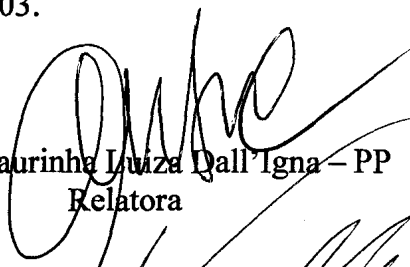
Cumpre salientar, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias dispõe sobre ações prioritárias da Administração Pública Municipal, funções de governo, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira e políticas de fomento e desenvolvimento.

De acordo com a proposição, o Anexo I da Lei Municipal nº 2.264 passa a vigorar acrescido do item 26, referente aos transportes, objetivando restaurar e readequar a BR-158.

Com base no exposto, emitimos **PARECER FAVORÁVEL** a sua tramitação e aprovação.

É o parecer, SMJ.
Pato Branco, 28 de novembro de 2003.


Dirceu Dimas Pereira – PPS -
Presidente


Laurinha Luiza Dall' Igna – PP
Relatora


Valmir Tasca – PFL


Vilmar Maccari – PDT


Vilson Dala Costa – PMDB



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PROTÓCOLO 27 Nov 2003 18:40 001354 1/1

Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

09
JCP

MENSAGEM Nº 067/2003

Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores.

Valemo-nos da presente mensagem, para encaminhar Projeto alterando a Lei nº 2264, de 30 de junho de 2003 - Lei das Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2004, que dispõe sobre ações prioritárias da Administração Pública Municipal, funções de governo, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira e políticas de fomento e desenvolvimento.

Como consequência alteram-se o Artigo 8º e respectivo Parágrafo Único e os Anexos I – Ações Prioritárias, Funções de Governo, Objetivos e Metas para o exercício de 2004, II Metas Fiscais, III – Riscos Fiscais e IV – Evolução da Despesa com Pessoal – da Lei Municipal 2.264/03 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, o Povo Patobranquense e o Poder Executivo Municipal antecipam agradecimentos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco em 27 de novembro de 2003.


Clóvis Santo Padoan
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

107
JEF

PROJETO DE LEI Nº 107/2003

*Altera as Diretrizes Gerais para
Elaboração e Execução dos Orçamentos e
os Anexos I, II, III e IV da LDO para o
exercício de 2004, Lei nº 2.264 de 30 de
junho de 2003.*

Art 1º - Altera o artigo 8º e respectivo Parágrafo Único da Lei nº 2.264, de 30 de junho de 2003, que passam ter a seguinte redação:

Art. 8º Art. 8º. Para o exercício financeiro de 2004, fica estabelecido o montante de R\$ 64.855.400,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), como limite para elaboração do Orçamento Fiscal, de R\$ 60.150,00 (sessenta mil, cento e cinquenta reais), para o Orçamento da Companhia de Mineração de Pato Branco.

Parágrafo único. Fica estabelecido o valor de R\$ 93.650,00 (noventa e três mil, seiscentos e cinquenta reais), em Reserva de Contingência.

Art. 2º- O Anexo I – Ações prioritárias, funções de governo, objetivos e metas da Administração Municipal - da Lei Municipal nº 2.264 de 30 de junho de 2003, passa a vigorar acrescido das seguintes metas:

26. TRANSPORTES

Objetivos:

Manter e ampliar o aeroporto, de acordo com a demanda de serviços, readequar, calçar e cascalhar as estradas rurais, construir e reformar pontes e reequipar o parque de máquinas municipal, restaurar e readequar a BR-158, com as respectivas intersecções.

Principais metas:

Especificação	Unidade Medida	2004
Transporte Rodoviário		
Restaurar e readequar a a BR-158	km	2,3

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

07
JCL

Art. 3º - Altera os Anexos II – Metas Fiscais, III – Riscos Fiscais e IV – Evolução das Despesas com Pessoal - da Lei nº 2.264 de 30 de junho de 2003, passando a vigorar conforme os anexos a este.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de novembro de 2003.

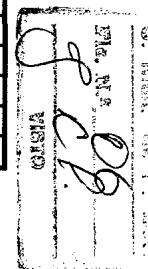

Clóvis Santo Padoan
Prefeito Municipal

**ANEXO II
METAS FISCAIS**

A) AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002
RECEITA			
Programado	42.179.290,00	42.179.290,00	41.875.000,00
Executado	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.288,00
Corrente			
Programado	31.589.290,00	31.589.290,00	41.420.100,00
Executado	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51
De Capital			
Programado	10.590.000,00	10.590.000,00	2.383.000,00
Executado	831.327,69	202.482,51	987.046,00
DESPESA			
Programado	42.179.290,00	42.179.290,00	41.875.000,00
Executado	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31
Corrente			
Programado	27.170.990,00	27.170.990,00	35.553.250,00
Executado	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56
De Capital			
Programado	15.008.300,00	15.008.300,00	5.903.000,00
Executado	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75
Dívida Pública			
Juros e encargos			
Programado	526.000,00	526.000,00	240.000,00
Executado	386.949,01	386.949,01	121.365,27
Principal			
Programado	1.200.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Executado	1.202.720,73	1.202.720,73	1.325.889,42
RESULTADOS:			
Nominal	-3.670.576,37	144.378,84	986.084,69
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL			
Valores correntes	645.149,90	1.393.654,66	2.809.815,26
DÍVIDA FLUTUANTE			
Valores correntes	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.464,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Valores correntes	15.373.765,40	21.992.318,45	24.069.136,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO			
Valores correntes	31.000,00	43.500,00	77.100,00
DEMONSTRAR NO QUE FOI APLICADO A REC. DE ALIENAÇÃO			
Equipamentos e material permanente	31.000,00	43.500,00	77.100,00
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanços e Demonstrativos dos exercícios de 2000, 2001 e 2002/ Anexos 2, 14 e 17 da Lei 4.320/64



B) ESTIMATIVA DE RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
EXERCÍCIO DE 2004

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO			FIXADO	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50	72.271.370,05
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
Receita Tributária	5.449.635,04	5.920.282,20	6.853.756,25	8.446.000,00	11.016.000,00	12.117.600,00	13.329.360,00	14.662.296,00
Impostos	3.108.898,89	3.931.027,57	4.095.112,41	5.172.000,00	7.608.000,00	8.368.800,00	9.205.680,00	10.126.248,00
IPTU	1.352.690,33	1.813.162,62	1.148.906,00	1.774.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00
IRRF	0,00	0,00	419.624,36	413.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
ITBI	449.430,49	455.483,08	658.620,65	558.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00
ISSQN	1.306.778,07	1.662.381,87	1.867.961,40	2.427.000,00	2.808.000,00	3.088.800,00	3.397.680,00	3.737.448,00
Taxas	2.317.695,96	1.973.401,86	2.537.990,20	3.174.000,00	3.308.000,00	3.638.800,00	4.002.680,00	4.402.948,00
Pelo Exercício do Poder de Polícia	251.568,81	297.163,26	375.830,05	420.000,00	486.000,00	534.600,00	588.060,00	646.866,00
Pela Prestação de Serviços	2.066.127,15	1.676.238,60	2.162.160,15	2.754.000,00	2.822.000,00	3.104.200,00	3.414.620,00	3.756.082,00
Contribuição de Melhorias	23.040,19	15.852,77	220.653,64	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Receita de Contribuições	178,00	13.115,15	44.418,63	195.831,00	1.535.450,00	1.688.995,00	1.857.894,50	2.043.683,95
Receita Patrimonial	89.122,01	179.128,33	209.758,22	237.000,00	313.000,00	344.300,00	378.730,00	416.603,00
Receitas Imobiliárias	4.850,22	8.923,64	10.414,87	54.000,00	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00
Receita de valores mobiliários	14.601,10	26.343,36	199.343,35	183.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Outras receitas patrimoniais	69.670,69	143.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	18.110,87	0,00	0,00	37.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	247.283,07	307.780,82	260.149,55	755.000,00	508.400,00	559.240,00	615.164,00	676.680,40
Transferências Correntes	24.268.231,96	25.575.367,12	30.427.987,51	37.228.000,00	41.819.000,00	46.000.900,00	50.600.990,00	55.661.089,00
Cota-parte do FPM	5.636.294,92	6.510.589,60	8.085.254,55	6.894.000,00	8.500.000,00	9.350.000,00	10.285.000,00	11.313.500,00
Transferência do IRRF	372.003,06	452.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do ITR	23.669,49	21.011,57	29.077,99	23.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Cota-Parte Lei Kandir 87/96	475.153,44	418.035,96	460.555,92	554.000,00	642.000,00	706.200,00	776.820,00	854.502,00
Cota Parte Fundo Esp. Petróleo					50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
SUS	8.577.820,62	8.822.720,59	8.913.784,27	12.303.000,00	16.000.000,00	17.600.000,00	19.360.000,00	21.296.000,00
FNAS					380.000,00	418.000,00	459.800,00	505.780,00
FNDE					400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
Participação no ICMS	5.285.066,39	5.697.720,75	6.548.441,60	6.895.000,00	8.200.000,00	9.020.000,00	9.922.000,00	10.914.200,00
Cota-Parte do IPVA	1.376.584,39	1.449.747,98	1.711.450,88	1.930.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
Fundo de Exportação	206.388,14	205.077,05	232.254,90	254.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
Salário Educação					200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Transferência do FUNDEF	1.179.603,95	1.251.812,76	3.667.592,43	3.348.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00
Outras transf. Do Estado	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00
Transporte Escolar					50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Convênio Pró-Egresso					50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Transferência de Convênio	1.135.647,56	745.844,97	618.421,70	5.020.000,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	757.861,15	1.217.828,16	2.616.147,35	1.620.000,00	2.600.000,00	2.860.000,00	3.146.000,00	3.460.600,00
Multas e Juros de Mora	15.137,26	116.507,08	659.939,37	103.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Indenizações e Restituições	38.694,00	45.282,50	87.879,49	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
R. Vivida Ativa Tributária	387.825,34	500.306,91	1.550.592,12	913.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00	2.395.800,00
Receitas Diversas	316.204,55	555.731,67	317.736,37	604.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.703.000,00	11.773.300,00	12.950.630,00
Rec. De Capital	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.703.000,00	11.773.300,00	12.950.630,00
Operações de Crédito	27.225,94	0,00	161.880,00	2.500.000,00	3.555.000,00	3.910.500,00	4.301.550,00	4.731.705,00
Alienação de Bens	31.000,00	43.500,00	77.100,00	66.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00
Transferências de Capital	773.101,75	158.982,51	748.066,00	1.858.000,00	6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00	8.119.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções p/ FUNDEF	0,00	0,00	2.298.975,51	2.024.000,00	2.646.300,00	2.910.930,00	3.202.023,00	3.522.225,30
TOTAL	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.288,00	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05

Fonte: Receita Arrecadada: Anexo 2, da Lei 4320/64 - Receita segundo as categorias econômicas dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

METODOLOGIA DE CÁLCULO E FONTE

Exercício de 2004: acréscimo de aproximadamente 10% sobre o ano anterior, com base na previsão, do Governo Federal do índice de inflação para o exercício.
Exercícios de 2005, 2006 e 2007: acréscimo geral de 10% sobre o exercício imediatamente anterior.

Fonte: Receita Arrecadada: Anexo 2, da Lei 4320/64 - Receita segundo as categorias econômicas dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

TOTAL = RECEITAS CORRENTES + RECEITAS DE CAPITAL - DEDUÇÕES PARA O FUNDEF

[Assinatura]

C) DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Despesas Correntes	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56	42.290.851,00	49.266.900,00	54.193.590,00	59.612.949,00	65.574.243,90
Despesas de Capital	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75	8.501.000,00	15.555.000,00	17.110.500,00	18.821.550,00	20.703.705,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	126.980,00	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15
TOTAL	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05

D) SÍNTESE

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS	31.661.749,79	33.415.984,29	39.100.288,00	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05
Receitas Correntes	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
Receitas de Capital	831.327,69	202.482,51	987.046,00	4.424.000,00	9.730.000,00	10.703.000,00	11.773.300,00	12.950.630,00
(-) Deduções p/ FUNDEF	0,00	0,00	2.298.975,51	2.024.000,00	2.646.300,00	2.910.930,00	3.202.023,00	3.522.225,30
DESPESAS	35.332.326,16	33.271.605,45	38.114.203,31	50.918.831,00	64.915.550,00	71.407.105,00	78.547.815,50	86.402.597,05
Despesas Correntes	32.195.620,86	29.296.152,85	33.238.659,56	42.290.851,00	49.266.900,00	54.193.590,00	59.612.949,00	65.574.243,90
Despesas de Capital	3.136.705,30	3.975.452,60	4.875.543,75	8.501.000,00	15.555.000,00	17.110.500,00	18.821.550,00	20.703.705,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	126.980,00	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15
RESULTADOS								
Nominal	-3.670.576,37	144.378,84	986.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL								
Valores correntes	645.149,90	2.144.750,60	2.809.815,26	820.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
DÍVIDA FLUTUANTE								
Valores correntes	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.464,74	1.200.000,00	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Valores correntes	15.373.765,40	21.992.318,45	24.069.136,85	27.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO								
Valores correntes	31.000,00	43.500,00	77.100,00	75.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
APLICAÇÃO DA REC. DE ALIENAÇÃO								
Equipamentos e material permanente	31.000,00	43.500,00	77.100,00	75.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00
Obras e instalações			0,00					

Fonte do REALIZADO: Anexo 2, 14 e 17 da Lei 4320/64 dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.

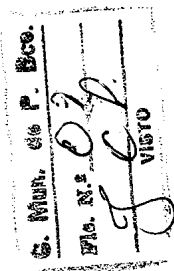
E) DÍVIDA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROGRAMADO			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES	30.830.422,10	33.213.501,78	40.412.217,51	48.518.831,00	57.831.850,00	63.615.035,00	69.976.538,50	76.974.192,35
DÍVIDA FUNDADA	5.131.473,62	4.632.647,13	6.159.048,21	3.300.000,00	1.730.000,00	1.903.000,00	2.093.300,00	2.302.630,00
% em relação a receita corrente	16,64	13,95	15,24	6,80	2,99	6,95	5,14	2,99
DÍVIDA FLUTUANTE	4.550.916,23	4.182.484,77	3.861.465,74	1.200.000,00	-	-	-	-
% em relação a receita corrente	14,76	12,59	9,56	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.682.389,85	8.815.131,90	10.020.513,95	4.500.000,00	1.730.000,00	1.903.000,00	2.093.300,00	2.302.630,00

F) EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

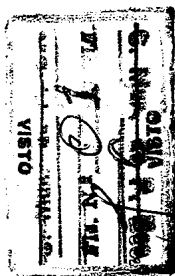
ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007
Adicionais por tempo de serviço	37.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Pensões	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Aposentadorias	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	52.000,00
Avaliação de desempenho	16.200,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	23.000,00

AW



ANEXO III
RISCOS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005	2006	2007
Ações judiciais	70.237,50	77.261,25	84.987,38	93.486,11
Desapropriação de imóveis	23.412,50	25.753,75	28.329,13	31.162,04
TOTAL	93.650,00	103.015,00	113.316,50	124.648,15



ANEXO IV
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

4.1 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO EXECUTIVO NO PERÍODO DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRAMADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA COM PESSOAL	11.816.840,20	11.793.772,21	13.977.483,43	15.984.450,00	20.648.700,00	22.100.000,00	24.000.000,00
% APLICADO	38,37	36,57	43,40	44,91	38,03	37,00	36,53

4.2 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO NO PERÍODO DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRA MADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA C/ PESSOAL	372.805,36	500.748,00	535.653,94	750.000,00	780.000,00	900.000,00	1.000.000,00
% APLICADO	1,21	1,55	1,66	2,11	1,44	1,51	1,52

4.3 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS TOTAIS COM PESSOAL DE 2000 A 2006

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO			PROGRA MADO	PROGRAMADO		
	2000	2001	2001	2003	2004	2005	2006
REC. CORRENTE LÍQUIDA	30.796.126,57	32.248.174,00	32.208.282,72	35.595.000,00	54.298.550,00	59.728.405,00	65.701.245,50
DESPESA COM PESSOAL	12.189.645,56	12.565.730,86	14.513.137,37	16.734.450,00	21.428.700,00	23.000.000,00	25.000.000,00
% APLICADO	39,58	38,97	45,06	47,01	39,46	38,51	38,05