

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ORÇAMENTO 2025

25 DE NOVEMBRO DE 2024

<b>ORÇAMENTO 2024 X ORÇAMENTO 2025</b>			
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
PODER EXECUTIVO	136.321.450,00	149.907.200,00	9,97
PODER LEGISLATIVO	2.688.550,00	2.747.800,00	2,21
FUNDOPREVI	23.883.000,00	29.935.000,00	25,34
<b>TOTAL</b>	<b>162.893.000,00</b>	<b>182.590.000,00</b>	<b>12,10</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PREVISTO EXERCÍCIO 2024</b>	<b>PREVISTO EXERCÍCIO 2025</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>167.019.572,60</b>	<b>186.987.828,20</b>	<b>+11,96</b>
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria	32.801.742,00	33.049.123,00	+0,75
Receita de Contribuições	6.668.353,00	7.130.355,00	+6,93
Receita Patrimonial	14.119.700,00	14.485.169,20	+2,59
Receita Agropecuária	13.035,00	13.500,00	+3,57
Receita Industrial			
Receita de Serviços	7.600,00	11.400,00	+50,00
Transferências Correntes	112.875.615,00	131.805.439,00	+16,77
Outras Receitas Correntes	533.527,60	492.842,00	-7,62
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.841.349,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-102,45</b>
Operações de Crédito Internas	3.750.000,00		-100,00
Amortização de Empréstimos	91.349,00	94.000,00	-2,90
Transferências de Capital			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.170.590,00</b>	<b>12.284.800,00</b>	<b>+71,32</b>
<b>9 – DEDUÇÕES DARECEITA</b>	<b>-15.138.511,60</b>	<b>-16.776.628,20</b>	<b>+10,82</b>
Dedução para Formação do Fundeb	-13.914.311,60	-15.610.698,20	+12,19
Outras Deduções	-1.224.200,00	-1.165.930,00	-4,76
<b>TOTAL</b>	<b>162.893.000,00</b>	<b>182.590.000,00</b>	<b>+12,09</b>

<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>PREVISTO 2024</b>	<b>PREVISTO 2025</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>151.025.169,00</b>	<b>169.604.532,00</b>	<b>+12,30</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	76.780.655,00	92.005.362,00	+19,83
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.116.000,00	2.650.000,00	+137,46
3.3 - Outras Despesas Correntes	73.128.514,00	74.949.170,00	+2,49
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.945.431,00</b>	<b>4.390.250,00</b>	<b>-36,79</b>
4.1 – Investimentos	5.447.431,00	1.632.250,00	-70,04
4.2 - Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	1.497.000,00	2.757.000,00	+84,17
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>4.299.400,00</b>	<b>7.756.218,00</b>	<b>+80,40</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>623.000,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>+34,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162.893.000,00</b>	<b>182.590.000,00</b>	<b>+12,09</b>

**RECEITAS**

<b>Especificação</b>	<b>Recursos do Tesouro</b>	<b>Recursos de Outras Fontes</b>	<b>Total</b>
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>100.456.146,00</b>	<b>69.755.054,00</b>	<b>170.211.200,00</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	31.685.808,00	197.385,00	31.883.193,00
Rec. Contribuições	17.898,00	7.112.457,00	7.130.355,00
Rec. Patrimonial	1.922.095,20	12.563.074,00	14.485.169,20
Rec. Agropecuária	13.500,00		13.500,00
Rec. Industriais			
Rec. Serviços		11.400,00	11.400,00
Transf. Correntes	66.717.784,80	49.476.956,00	116.194.740,80
Outras Rec. Corr.	99.060,00	393.782,00	492.842,00
<b>REC. DE CAPITAL</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
Oper. De Crédito			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos		94.000,00	94.000,00
Transf. De Capital			
Outras Rec Capital			
<b>REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.284.800,00</b>	<b>12.284.800,00</b>
Rec. Contribuições		12.284.800,00	12.284.800,00
<b>T O T A L</b>	<b>100.456.146,00</b>	<b>82.133.854,00</b>	<b>182.590.000,00</b>

**DESPESAS**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>102.136.243,00</b>	<b>67.468.289,00</b>	<b>169.604.532,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.266.950,00	31.738.412,00	92.005.362,00
Juros e Encargos da Dívida	2.650.000,00		2.650.000,00
Outras Despesas Correntes	39.219.293,00	35.729.877,00	74.949.170,00
<b>DESP. DE CAPITAL</b>	<b>4.286.800,00</b>	<b>103.450,00</b>	<b>4.390.250,00</b>
Investimentos	1.528.800,00	103.450,00	1.632.250,00
Inversões Financeiras	1.000,00		1.000,00
Amortização da Dívida	2.757.000,00		2.757.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>7.756.218,00</b>		<b>7.756.218,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>839.000,00</b>		<b>839.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>115.018.261,00</b>	<b>67.571.739,00</b>	<b>182.590.000,00</b>

<b>PREVISÃO ORÇAMENTO 2025</b>		
<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>%</b>
CAMARA DE VEREADORES	2.747.800,00	1,51
GABINETE DO PREFEITO	2.350.200,00	1,29
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	598.600,00	0,33
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	29.935.000,00	16,37
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	10.098.000,00	5,53
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.610.800,00	5,27
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E APLANEJAMENTO	2.356.750,00	1,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.525.021,00	29,85
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO CUL.E ESPORTE	2.741.150,00	1,51
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.788.385,00	2,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	36.729.249,00	20,10
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	7.818.208,00	4,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	12.080.218,00	6,62
SECRETARIA DA AGRICULTURA	5.490.549,00	3,01
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	881.070,00	0,49
RESERVA DE CONTINGENCIA	839.000,00	0,46
<b>TOTAL</b>	<b>182.590.000,00</b>	

<b>DESPESA REALIZADA ATÉ 31/10/2024</b>		
<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>%</b>
CAMARA DE VEREADORES	<b>2.057.434,02</b>	<b>1,56</b>
GABINETE DO PREFEITO	<b>1.755.979,16</b>	<b>1,33</b>
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	<b>409.785,32</b>	<b>0,31</b>
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	<b>12.582.351,81</b>	<b>9,52</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	<b>5.842.887,93</b>	<b>4,42</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	<b>4.535.784,92</b>	<b>3,43</b>
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E APLANEJAMENTO	<b>1.520.567,52</b>	<b>1,15</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>36.575.499,68</b>	<b>27,68</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO CUL.E ESPORTE	<b>4.478.409,64</b>	<b>3,39</b>
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	<b>2.743.814,99</b>	<b>2,08</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	<b>30.191.988,14</b>	<b>22,85</b>
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>8.957.391,15</b>	<b>6,78</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	<b>12.048.608,56</b>	<b>9,12</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA	<b>7.550.955,87</b>	<b>5,71</b>
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	<b>891.233,32</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132.142.692,03</b>	<b>100,00</b>

<b>PODER EXECUTIVO</b>		
<b>GESTÃO FISCAL 5º BIMESTRE 2024</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> LRF-LCF nº 101/00 - Art. 53 - Inciso I		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>% RCL</b>
Últimos 12 meses	153.578.287,74	100,00%
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</b> LRF-LCF nº 101/00 - Art. 54 e 55 - Inciso I - Alínea "a"		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>% RCL</b>
Total da Despesa Líquida c/Pessoal últimos 12 meses	70.054.847,23	<b>45,62%</b>
Limite para Emissão de Alerta - Inciso II - § 1º - Art.59 LRF		48,60%
Limite Prudencial - § Único - Art.22 LRF		51,30%
Limite Legal - Art.20 - Inciso III - Alínea "b"		54,00%
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b> LRF-LCF nº 101/00 - Art. 54 e 55 - Inciso I - Alínea "b"		
<b>DÍVIDA</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>% RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	14.071.442,23	<b>9,17%</b>
Limite para Emissão de Alerta - Inciso III - Art.59 LRF		108,00%
Limite Legal - Inciso II - Art. 3º - Res.40/01 Senado Federal		120,00%
<b>DEMONSTRATIVO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS</b> LRF-LCF nº 101/00 - Art. 54 e 55 - Inciso I - Alínea "c"		
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>% RCL</b>
Total de Garantias		
Limite Legal Ampliado - § Único - Art. 9º - Res.40/01 Senado Federal		32,00%
Limite para Emissão Alerta - Inciso III - § 1º - Art.59 LRF		32,00%
<b>DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> LRF-LCF nº 101/00 - Art. 54 e 55 - Inciso I - Alínea "d"		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>% RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Legal - Art. 7º - Res.40/01 - Senado Federal		16,00%
Limite para Emissão Alerta - Inciso III - § 1º - Art.59 LRF		14,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Valor em Reais</b>	
Saldo de Restos a Pagar	719.278,65	
Publicado na Internet em 21/11/2024		

<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>GESTÃO FISCAL 5º BIMESTRE 2024</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		
LRF-LCF nº 101/00 - Art. 53 - Inciso I		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>% RCL</b>
Últimos 12 meses	153.578.287,74	100,00%
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</b>		
LRF-LCF nº 101/00 - Art. 54 e 55 - Inciso I - Alínea "a"		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>% RCL</b>
Total da Despesa Líquida c/Pessoal últimos 12 meses	1.651.613,48	<b>1,08%</b>
Limite para Emissão de Alerta - Inciso II - § 1º - Art.59 LRF		5,40%
Limite Prudencial - § Único - Art.22 LRF		5,70%
Limite Legal - Art.20 - Inciso III - Alínea "b"		6,00%
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas	970.158,63	47,15%
Pensões	124.593,04	6,06%
Outros Benefícios	12.143,15	0,59%
Obrigações Patronais	197.282,75	9,59%
Outras Despesas de Pessoal -Terceirização	32.766,75	1,59%
Indenizações Trabalhistas	107.338,19	5,22%
Diárias	369.412,20	17,95%
Material de Consumo	28.630,25	1,39%
Passagem e Locomoção	84.781,31	4,12%
Serviços de Consultoria	16.220,42	0,79%
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00%
Serviços de Tecnologia da Informação	21.048,89	1,02%
Auxilio Alimentação	18.436,08	0,90%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	53.238,36	2,59%
Equipamento e Material Permanente	21.384,00	1,04%
<b>TOTAL</b>	<b>2.057.434,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contas a Pagar em 31/10/2024</b>	<b>26.955,05</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2024</b>	<b>302.537,78</b>	
<b>Publicado na Internet 21/11/2024</b>		



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE 2024**

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial da Receita		162.893.000,00		
Receitas Realizadas		163.658.276,79		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		18.909.816,36		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		162.893.000,00		
Créditos Adicionais		56.227.979,44		
Dotação Atualizada		220.120.979,44		
Despesas Empenhadas		173.916.561,72		
Despesas Liquidadas		132.142.692,03		
Despesas Pagas		129.956.468,11		
Superávit Orçamentário		31.515.584,76		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		173.916.561,72		
Despesas Liquidadas		132.142.692,03		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>				
RECEITA E DESPESA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA		153.578.287,74		
Receita Previdenciária Realizada		17.013.641,51		
Despesa Previdencia Liquidada		12.410.471,08		
Resultado Previdenciário		4.603.170,43		
<b>RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL</b>				
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>		6.977.044,37		
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		15.570.480,61		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Pagamento</b> <b>a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<i>Poder Executivo</i>	11.815.316,79	437.034,59	10.659.003,55	719.278,65
<i>Poder Legislativo</i>	51.340,87	0,00	51.340,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.866.657,66</b>	<b>418.188,33</b>	<b>9.967.533,37</b>	<b>719.278,65</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO</b>		<b>Valor Apurado</b>	<b>% A APLICAR</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv	23.901.006,55		25%	29,18%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	15.876.639,58		70%	74,71%
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado</b>	<b>% A APLICAR</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
	11.966.129,17		NO EXERCICIO	Bimestre
<b>Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>15.037.717,28</b>		<b>15%</b>	<b>18,85%</b>

Publicado na Internet em 21/11/2024