

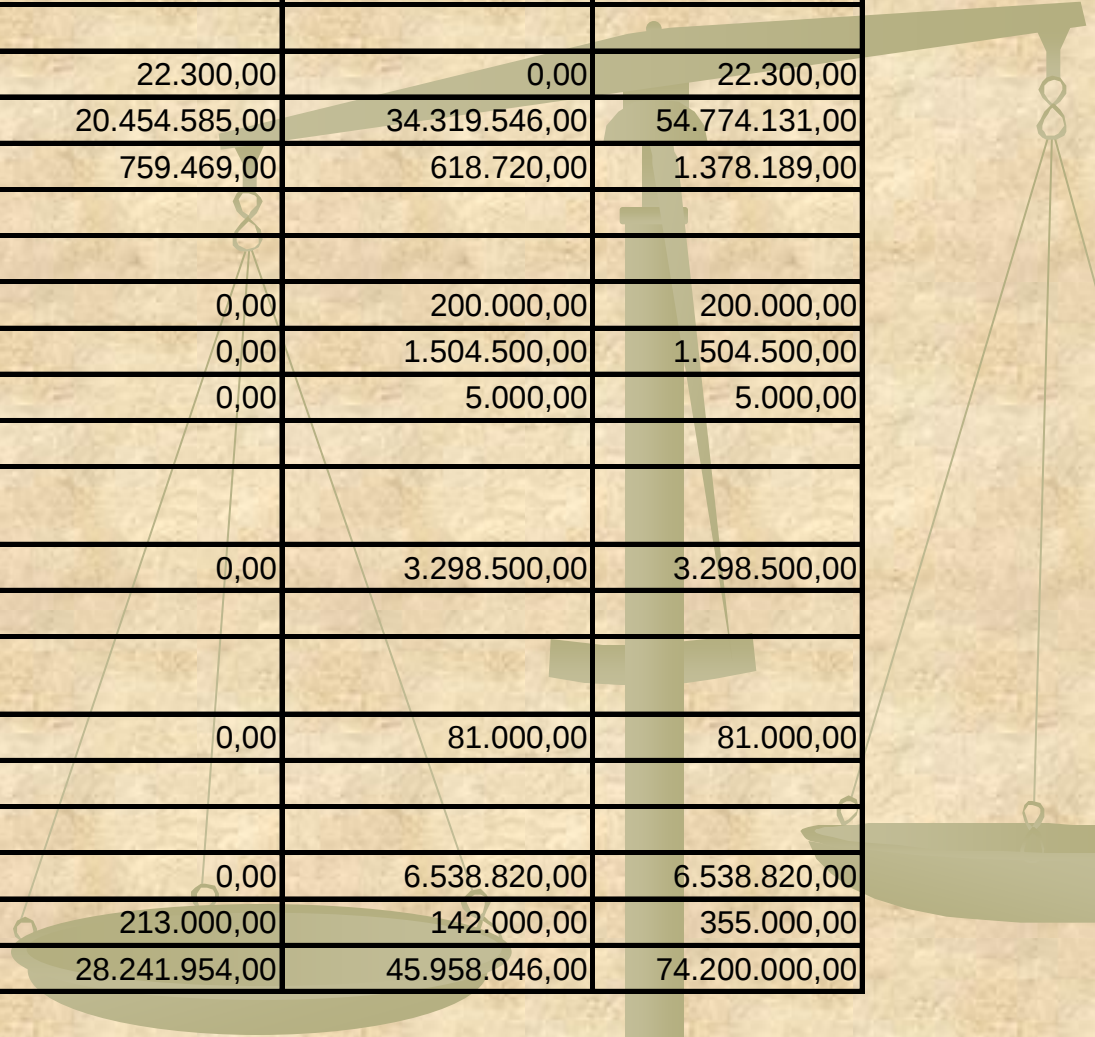
Município de Guaporé - RS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

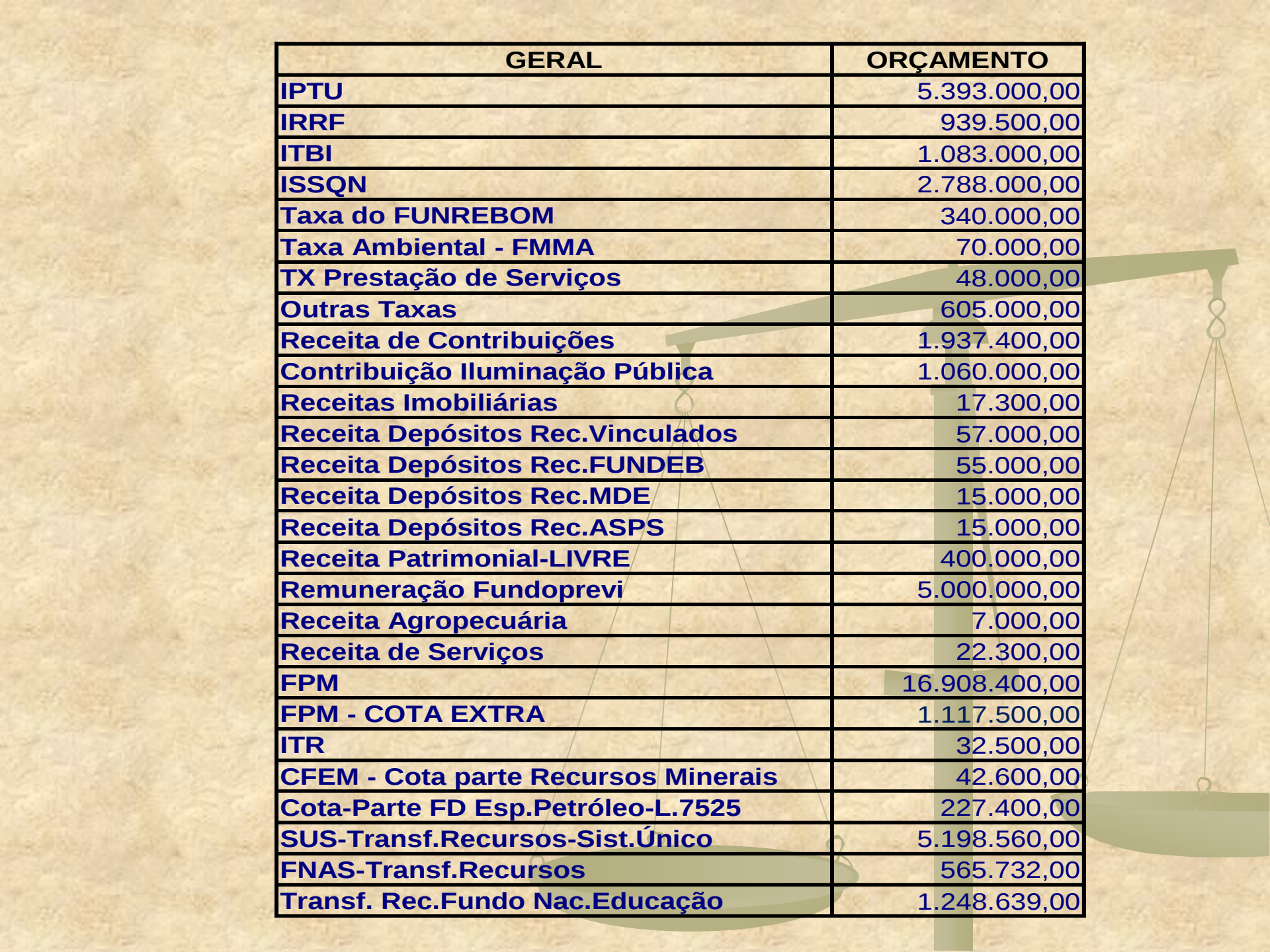
ORÇAMENTO 2015

10/11/2014

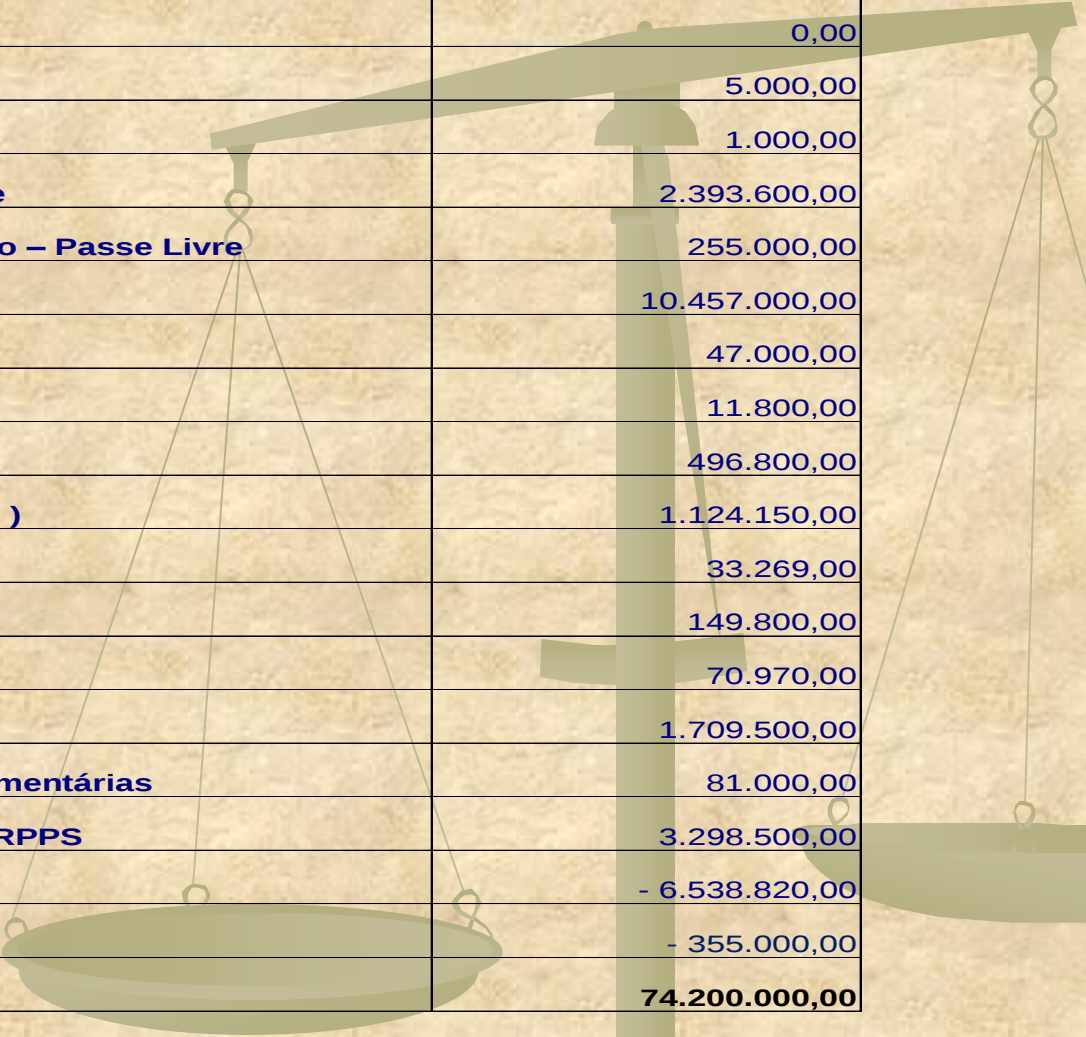




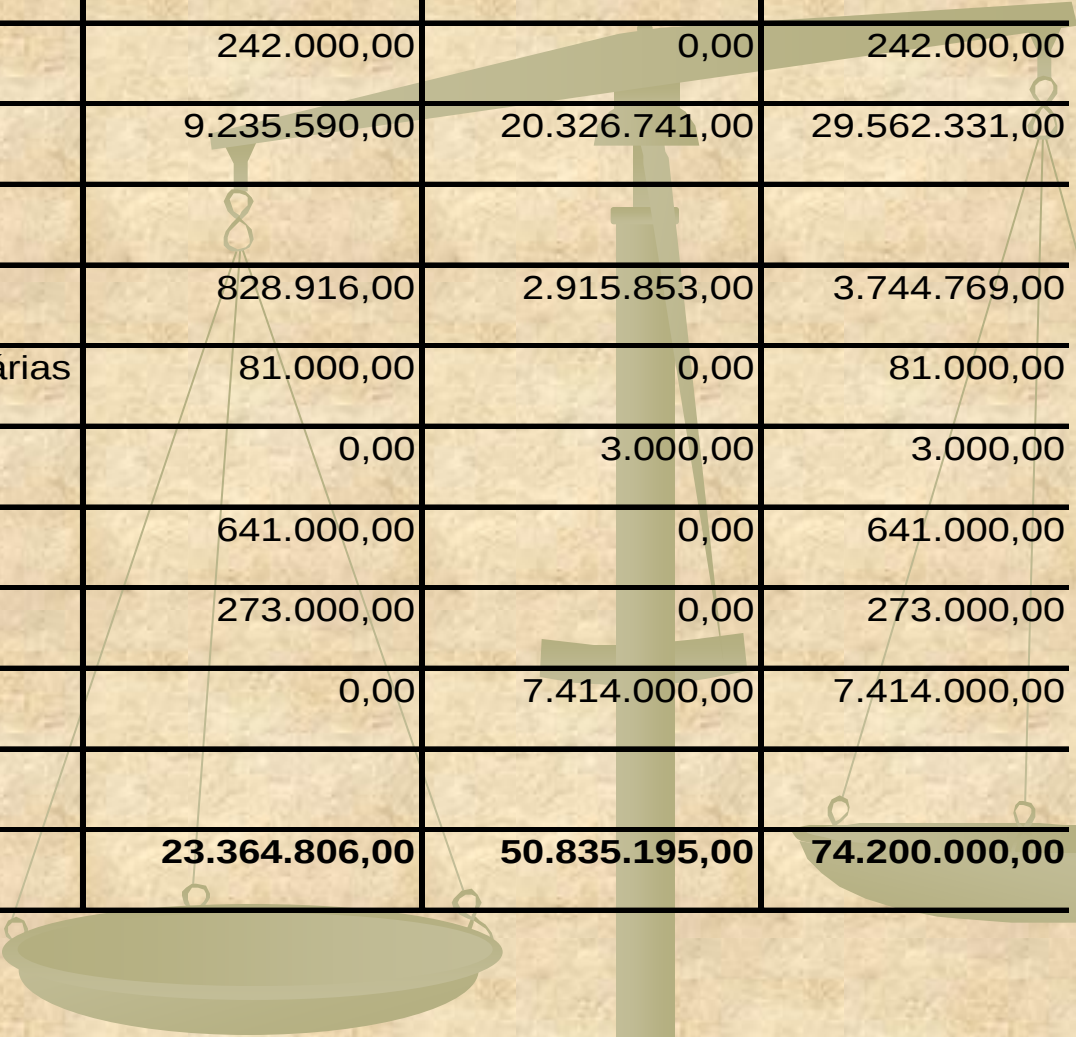
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	6.775.100,00	4.491.400,00	11.266.500,00
Receita de Contribuições	15.700,00	2.981.700,00	2.997.400,00
Receita Patrimonial	420.800,00	5.138.500,00	5.559.300,00
Receita Agropecuária	7.000,00	0,00	7.000,00
Receita Industrial			
Receita de Serviços	22.300,00	0,00	22.300,00
Transferências Correntes	20.454.585,00	34.319.546,00	54.774.131,00
Outras Receitas Correntes	759.469,00	618.720,00	1.378.189,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
Alienação de Bens	0,00	1.504.500,00	1.504.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	5.000,00	5.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	3.298.500,00	3.298.500,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	81.000,00	81.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA			
Dedução para o FUNDEB	0,00	6.538.820,00	6.538.820,00
Outras Deduções	213.000,00	142.000,00	355.000,00
TOTAL	28.241.954,00	45.958.046,00	74.200.000,00



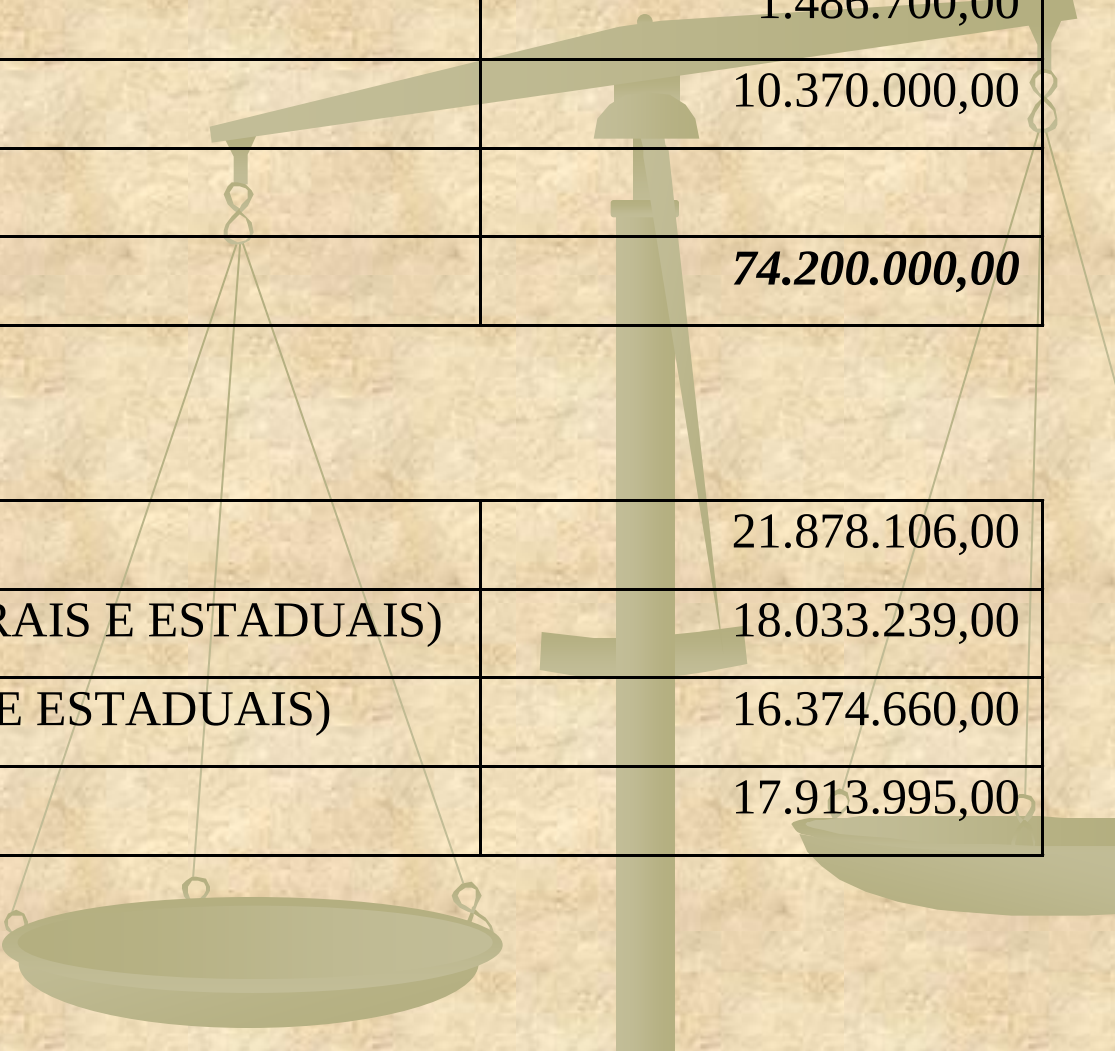
GERAL	ORÇAMENTO
IPTU	5.393.000,00
IRRF	939.500,00
ITBI	1.083.000,00
ISSQN	2.788.000,00
Taxa do FUNREBOM	340.000,00
Taxa Ambiental - FMMA	70.000,00
TX Prestação de Serviços	48.000,00
Outras Taxas	605.000,00
Receita de Contribuições	1.937.400,00
Contribuição Iluminação Pública	1.060.000,00
Receitas Imobiliárias	17.300,00
Receita Depósitos Rec.Vinculados	57.000,00
Receita Depósitos Rec.FUNDEB	55.000,00
Receita Depósitos Rec.MDE	15.000,00
Receita Depósitos Rec.ASPS	15.000,00
Receita Patrimonial-LIVRE	400.000,00
Remuneração Fundoprevi	5.000.000,00
Receita Agropecuária	7.000,00
Receita de Serviços	22.300,00
FPM	16.908.400,00
FPM - COTA EXTRA	1.117.500,00
ITR	32.500,00
CFEM - Cota parte Recursos Minerais	42.600,00
Cota-Parte FD Esp.Petróleo-L.7525	227.400,00
SUS-Transf.Recursos-Sist.Único	5.198.560,00
FNAS-Transf.Recursos	565.732,00
Transf. Rec.Fundo Nac.Educação	1.248.639,00



GERAL	ORÇAMENTO
LC. N° 87/96	81.200,00
Outras Transferências da União	12.400,00
ICMS	12.478.000,00
IPVA	2.986.000,00
IPI Export - Cota Estados	208.000,00
Cota-Parte do Antigo ITCD	0,00
Cota-Parte Multa de Trânsito	5.000,00
Transf. Estado - Defesa Civil	1.000,00
Transf.Recursos Estado - Saúde	2.393.600,00
Outras Transferências do Estado – Passe Livre	255.000,00
FUNDEB-FPM-ICMS -IPI -LC	10.457.000,00
Transf.Inst.Privadas	47.000,00
Transf.de Pessoas	11.800,00
Transf. De Convênios	496.800,00
Receita Dívida Ativa (1910-1930)	1.124.150,00
Receitas Diversas	33.269,00
Compensação Financeira RPPS	149.800,00
Outras Restituições	70.970,00
Receitas de Capital	1.709.500,00
Receitas de Capital – Intra Orçamentárias	81.000,00
Receitas Correntes - Intra Gov. RPPS	3.298.500,00
Dedução Rec.p/FUNDEB	- 6.538.820,00
Dedução Desconto IPTU	- 355.000,00
TOTAL	74.200.000,00



GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.618.200,00	18.317.200,00	28.935.400,00
3.2 - Pessoal e Encargos Social Operações Intra-Orçamentárias	1.445.100,00	1.858.400,00	3.303.500,00
3.3 - Juros e Encargos da Dívida	242.000,00	0,00	242.000,00
3.4 - Outras Despesas Correntes	9.235.590,00	20.326.741,00	29.562.331,00
4. DESPESAS DE CAPITAL			
4.1 – Investimentos	828.916,00	2.915.853,00	3.744.769,00
4.2 – Investimentos – Op. Intra-Orçamentárias	81.000,00	0,00	81.000,00
4.3 - Inversões Financeiras	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4 – Amortização da Dívida	641.000,00	0,00	641.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.000,00	0,00	273.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	7.414.000,00	7.414.000,00
TOTAL	23.364.806,00	50.835.195,00	74.200.000,00

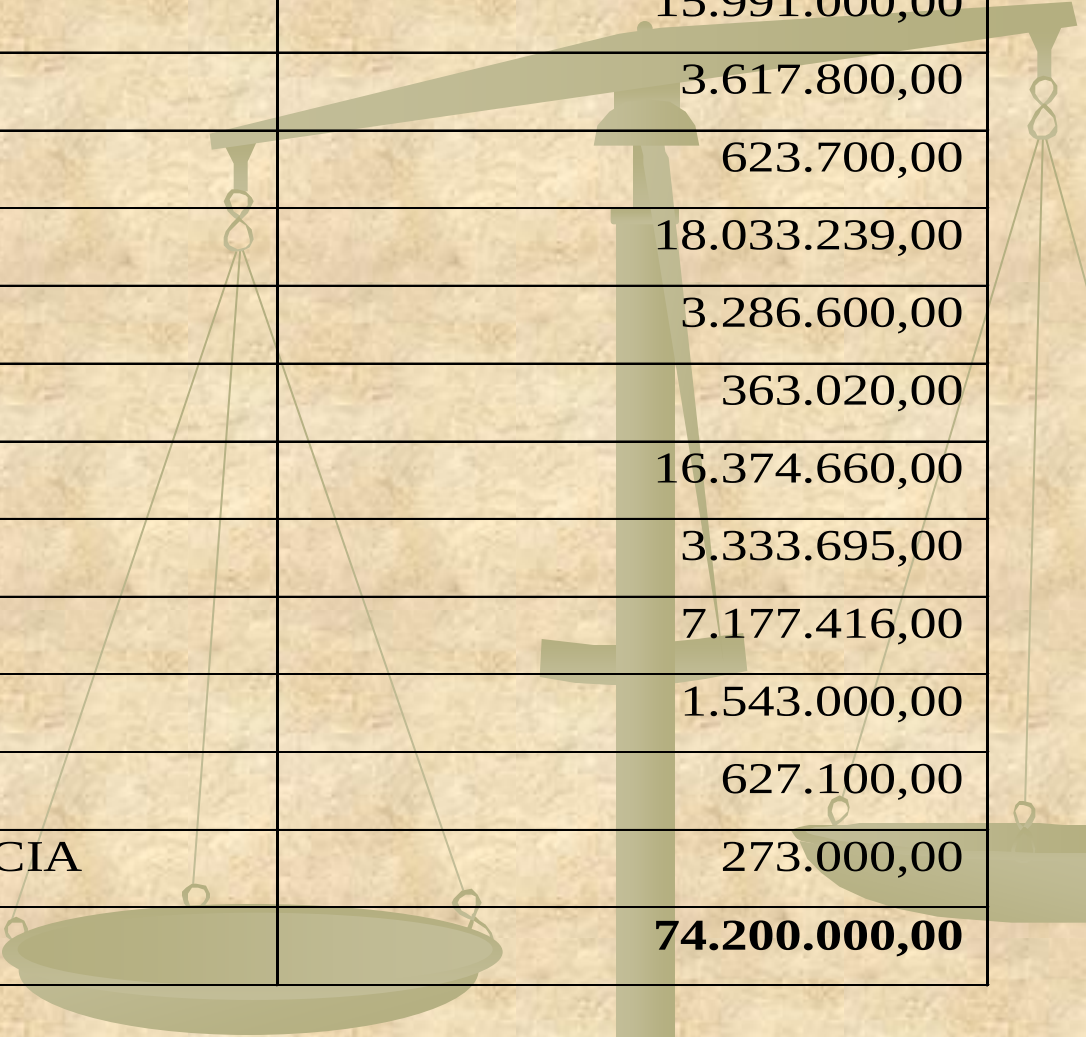


DESPESA - PODER/FUNDO	VALOR
PODER EXECUTIVO	62.343.300,00
PODER LEGISLATIVO	1.486.700,00
FUNDOPREVI	10.370.000,00
<i>TOTAL</i>	74.200.000,00

DESPESA - POR RECURSO

LIVRE - PREFEITURA	21.878.106,00
EDUCAÇÃO (COM REC. FEDERAIS E ESTADUAIS)	18.033.239,00
SAÚDE (COM REC. FEDERAIS E ESTADUAIS)	16.374.660,00
OUTROS REC. VINCULADOS	17.913.995,00

POR SECRETARIA



CÂMARA VEREADORES	1.486.700,00
GABINETE DO PREFEITO	1.052.970,00
GERAL DE GOVERNO	416.100,00
ADMINISTRAÇÃO	15.991.000,00
FAZENDA	3.617.800,00
PLANEJAMENTO	623.700,00
EDUCAÇÃO	18.033.239,00
TURISMO	3.286.600,00
MEIO AMBIENTE	363.020,00
SAÚDE	16.374.660,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.333.695,00
OBRAS	7.177.416,00
AGRICULTURA	1.543.000,00
SEGURANÇA	627.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.000,00
TOTAL GERAL	74.200.000,00

LIVRE

TOTAL	24.131.401,00
PESSOAL E ENC. SOC. FOLHA DE PAGAMENTO	11.477.900,00
JUROS E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	883.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	644.216,00
EQUIPAMENTOS / MAT. PERMANENTE	123.000,00
AUXÍLIOS E OP	49.500,00
OUTRAS APLICAÇÕES DIRETAS OPERACIONAIS	12.200,00
DESPESAS INTRA-OPERACIONAIS	81.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.235.590,00
Lixo	1.570.000,00
Sentenças Judiciais	321.000,00
Divulgação Oficial	300.000,00
Auxílio Alimentação	1.130.400,00
Plano de Saúde - Servidores	585.400,00
Pasep e INSS de...	703.000,00
Contribuições e Subvenções	391.000,00
Campanha Incremento Arrecadação	74.700,00
Diárias	156.890,00
Material de Consumo	2.038.100,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.965.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.000,00

EDUCAÇÃO

TOTAL	18.033.239,00
FOLHA DE PAGAMENTO	12.731.200,00
MANUTENÇÃO	2.674.239,00
TRANSPORTE ESCOLAR	1.070.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00
EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	297.900,00
SERV./REPASSE - APAE	594.000,00
DEMAIS DESPESAS	460.000,00

SAÚDE

TOTAL	16.374.660,00
FOLHA DE PAGAMENTO	2.788.600,00
OBRAS E INVESTIMENTOS	10.000,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	116.300,00
SERVIÇOS	11.863.110,00
MATERIAL/ SERVIÇO - DISTRIBUIÇÃO	943.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	504.500,00
DEMAIS DESPESAS	149.100,00

	2012	2013	2014	2015
Câmara de Vereadores	838.100,00	1.206.000,00	1.236.300,00	1.486.700,00
Gabinete do Prefeito	820.300,00	906.590,00	979.300,00	1.052.970,00
Administração	10.825.700,00	13.288.280,00	14.144.048,00	15.991.000,00
Fazenda	2.156.500,00	2.812.545,00	3.433.800,00	3.617.800,00
Agricultura	1.036.300,00	867.419,00	1.176.600,00	1.543.000,00
Educação	11.770.225,00	13.178.030,00	16.947.644,00	18.033.239,00
Indústria e Comércio	634.200,00	342.300,00	-	-
Turismo	1.468.000,00	922.100,00	3.385.000,00	3.286.600,00
Saúde	9.132.462,00	11.802.920,00	14.923.750,00	16.374.660,00
Assistência Social	2.602.913,00	2.809.245,00	2.982.258,00	3.333.695,00
Obras	7.075.700,00	6.290.811,00	6.437.700,00	7.177.416,00
Planejamento	276.300,00	341.900,00	530.400,00	623.700,00
Meio Ambiente	306.000,00	402.860,00	366.200,00	363.020,00
Geral de Governo	77.400,00	83.000,00	349.300,00	416.100,00
Secretaria Mun. de Segurança	-	-	-	627.100,00
Reserva de Contingência	179.000,00	201.000,00	234.000,00	273.000,00
Total Geral	49.200.000,00	55.455.000,00	67.655.000,00	74.200.000,00
FUNDOPREV	-5.755.000,00	-9.162.000,00	-9.350.000,00	
TOTAL	43.445.000,00	46.293.000,00	58.305.000,00	
		7,98%	24,26%	