



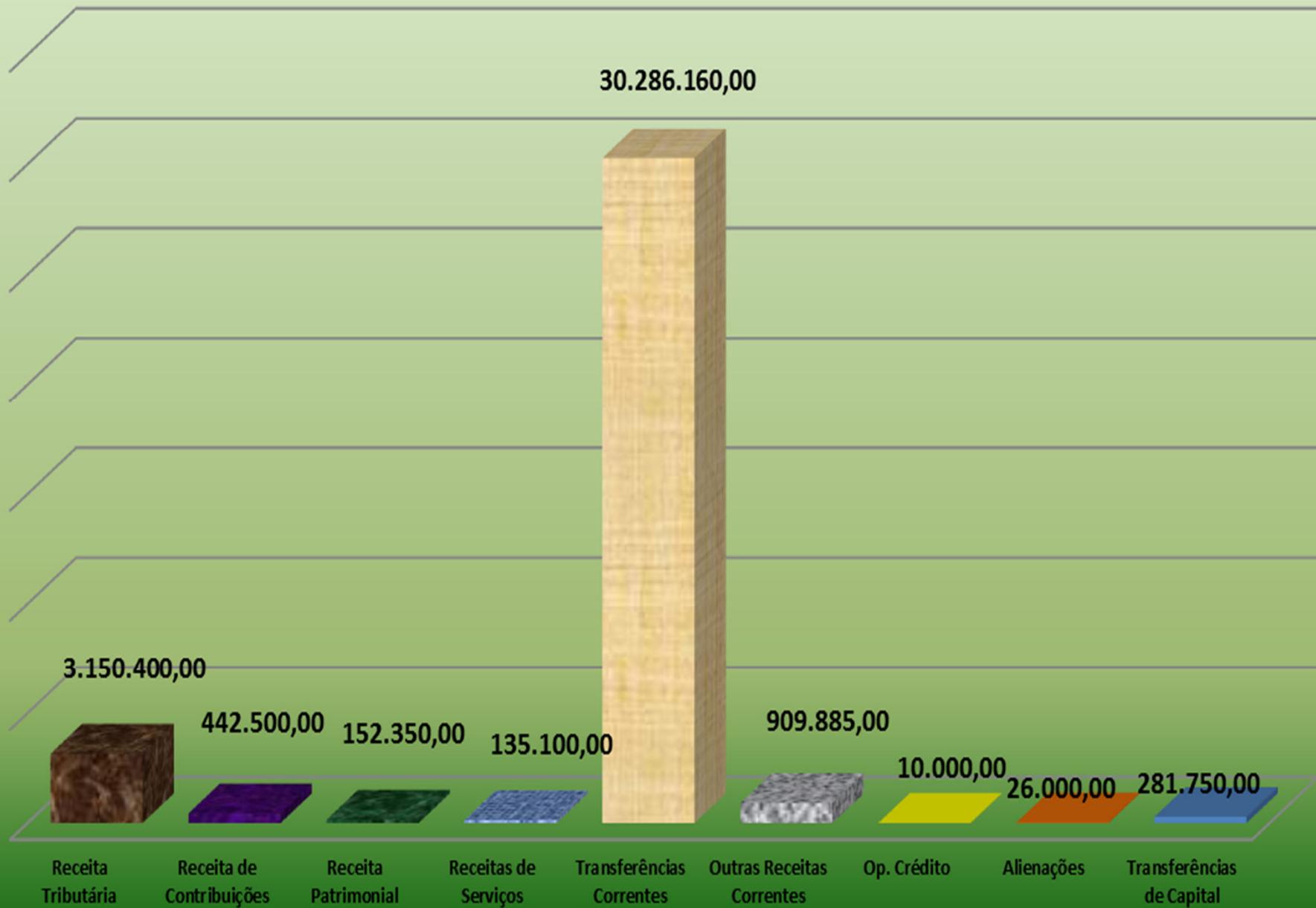
LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 2024

FONTES DE RECEITA	VALOR 2024	PARTICIPAÇÃO RELATIVA (%)
RECEITAS CORRENTES	35.076.395,00	99,10
Receita Tributária	3.150.400,00	8,90
Receita de Contribuições	442.500,00	1,25
Receita Patrimonial	152.350,00	0,43
Receita de Serviços	135.100,00	0,38
Transferências Correntes	30.286.160,00	85,57
Outras Receitas Correntes	909.885,00	2,57
RECEITAS DE CAPITAL	317.750,00	0,90
Operações de Crédito	10.000,00	0,03
Alienação de Bens	26.000,00	0,07
Transferências de Capital	281.750,00	0,80
TOTAL GERAL	35.394.145,00	100,00

RECEITA PREVISTA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS		
1 - RECEITAS CORRENTES		35.076.395,00
1.1	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.150.400,00
1.1.1	Prefeitura Municipal	3.125.750,00
1.1.2	Fundo Municipal de Saúde	24.650,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	442.500,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	152.350,00
1.3.1	Prefeitura Municipal	96.600,00
1.3.2	Fundo Municipal de Saúde	44.450,00
1.3.3	Funderural	300,00
1.3.4	Fundema	300,00
1.3.5	Fundo da Assistência Social	10.100,00
1.3.6	Fundo da Habitação	300,00
1.3.7	Fundo da Infância e Adolescência	300,00
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1.5	RECEITA DE SERVIÇOS	135.100,00
1.5.1	Prefeitura Municipal	2.300,00
1.5.2	Funderural	122.800,00
1.5.3	Fundema	10.000,00
1.6	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.286.160,00
1.6.1	Prefeitura Municipal	28.404.750,00
1.6.2	Fundo Municipal de Saúde	1.635.250,00
1.6.3	Funderural	2.500,00
1.6.4	Fundema	2.500,00
1.6.5	Fundo da Assistência Social	236.160,00
1.6.6	Fundo da Habitação	2.500,00
1.6.7	Fundo da Infância e Adolescência	2.500,00
1.7	OUTRAS RECEITAS CORRNTES	909.885,00
1.7.1	Prefeitura Municipal	908.885,00
1.7.2	Fundo Municipal de Saúde	1.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL		317.750,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00
2.2.1	Prefeitura Municipal	21.000,00
2.2.2	Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
2.3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	281.750,00
2.3.1	Prefeitura Municipal	251.500,00
2.3.2	Fundo Municipal de Saúde	16.500,00
2.3.3	Funderural	2.500,00
2.3.4	Fundema	2.500,00
2.3.5	Fundo da Assistência Social	3.750,00
2.3.6	Fundo da Habitação	2.500,00
2.3.7	Fundo da Infância e Adolescência	2.500,00
TOTAL GERAL		35.394.145,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	PARTIC. RELAT.
01.01 – Câmara Municipal	2.206.025,50	6,23
02.01 – Gabinete do Prefeito	557.000,00	1,57
03.01 – Administração e Finanças	4.376.000,00	12,36
05.01 – Educação e Cultura	9.847.990,00	27,82
07.01 – Departº. Municipal de Estradas e Rodagens	7.320.974,50	20,68
90.99 – Reserva de Contingência	50.000,00	0,14
10.01 – Fundo Municipal de Saúde	7.951.545,00	22,47
11.01 – Fundo da Habitação e Interesse Social	74.700,00	0,21
12.01 – Fundo da Infância e Adolescência	70.200,00	0,20
13.01 – FUNDERURAL	1.635.500,00	4,62
14.01 – Fundo Municipal de Assistência Social	982.510,00	2,78
15.01 – Fundação Municipal do Meio Ambiente	280.200,00	0,79
16.01 – Fundo Municipal de Saneamento Básico	41.500,00	0,12
TOTAL GERAL	35.394.145,00	100,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 – Legislativa	R\$.	2.206.025,50
04 – Administração	R\$.	3.573.500,00
06 – Segurança Pública.....	R\$.	110.500,00
08 – Assistência Social	R\$.	1.052.710,00
10 – Saúde	R\$.	7.951.545,00
12 – Educação	R\$.	9.166.490,00
13 – Cultura	R\$.	91.500,00
15 – Urbanismo	R\$.	400.000,00
16 – Habitação	R\$.	74.700,00
17 – Saneamento	R\$.	41.500,00
18 – Gestão Ambiental	R\$.	280.200,00
20 – Agricultura	R\$.	1.635.500,00
22 – Indústria	R\$.	107.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$.	303.000,00
24 – Comunicações	R\$.	19.000,00
25 – Energia	R\$.	447.000,00
26 – Transportes	R\$.	6.427.474,50
27 – Desporto e Lazer	R\$.	394.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$.	1.062.500,00
99 – Reserva de Contingência	R\$.	50.000,00
SOMA.	R\$.	35.394.145,00

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES	R\$.	32.753.958,93
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	R\$.	17.731.318,20
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	R\$.	60.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	R\$.	14.962.640,73
DESPESAS DE CAPITAL	R\$.	2.590.186,07
4.4.00.00 – Investimentos	R\$.	2.190.186,07
4.5.00.00 – Inversões Financeiras	R\$.	0,00
4.6.00.00 – Amortização da Dívida	R\$.	400.000,00
9.9.99.99 – Reserva de Contingência	R\$.	<u>50.000,00</u>
SOMA.	R\$.	35.394.145,00

01 – Câmara Municipal 01 – Câmara Municipal 01 – LEGISLATIVA 031 – Ação Legislativa 1101 – Processo Legislativo 2001 – Manutenção da Câmara Municipal	
MODALIDADE	VALOR PREVISTO
3.1.71.00.00.00.00.00 – Transferência a Consórcios Públicos	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas	1.378.025,50
3.3.50.00.00.00.00.00 – Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 – Transferência a Consórcios Públicos	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas	500.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas Decorrentes de Oper. Entre Órgãos	3.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00 – Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 – Transferência a Consórcios Públicos	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas	258.000,00
TOTAL GERAL	2.206.025,50

GASTOS PESSOAL DA CÂMARA EM 2023

ORÇAMENTO INICIAL DA CÂMARA	2.069.385,50
ANULAÇÃO REALIZADA	835.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO DA CÂMARA	1.234.385,50
GASTO DE PESSOAL ATÉ OUTUBRO	641.757,48
PERCENTUAL DE GASTOS ATÉ OUTUBRO	51,99%
PRVISÃO DE GASTOS NO EXERCÍCIO	795.000,00
PERCENTUAL PREVISTO	64,40%

QUADRO nº. 8 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	PREVISÃO PARA 2024
RECEITAS ORIUNDAS DE IMPOSTOS – ESPECIFICAÇÃO	
RECEITAS DE IMPOSTOS	2.896.250,00
1.1 – IPTU	388.250,00
1.2 – ITBI	208.000,00
1.3 – ISS	1.620.000,00
1.4 – IRRF	680.000,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.886.000,00
2.1 – FPM	10.870.000,00
2.2 – ITR	51.000,00
2.3 – Cota Parte ICMS EXPORTAÇÃO	35.000,00
2.4 – ICMS	15.800.000,00
2.5 – IPVA	950.000,00
2.6 – IPI – EXPORTAÇÃO	180.000,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.782.250,00
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB	(-) 5.436.200,00
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	25.346.050,00
3. EXIGÊNCIA LEGAL PARA APLICAÇÃO	
PREVISÃO PARA 2024	
3.1 – Total Destinado ao FUNDEB	5.436.200,00
3.2 – 25% das Receitas de Impostos	691.812,50
3.3 – 5% das Receitas de Transferências	1.272.550,00
TOTAL	7.554.562,50
4. – PREVISÃO DE ACORDO COM O ORÇAMENTO	
4.1 – Despesas vinculadas a Fonte MDE e FUNDEB	7.795.230,00
4.2 – Perda com o FUNDEB	1.146.450,00
TOTAL	8.941.680,00
PERCENTUAL PREVISTO PELO ORÇAMENTO	29,59 %

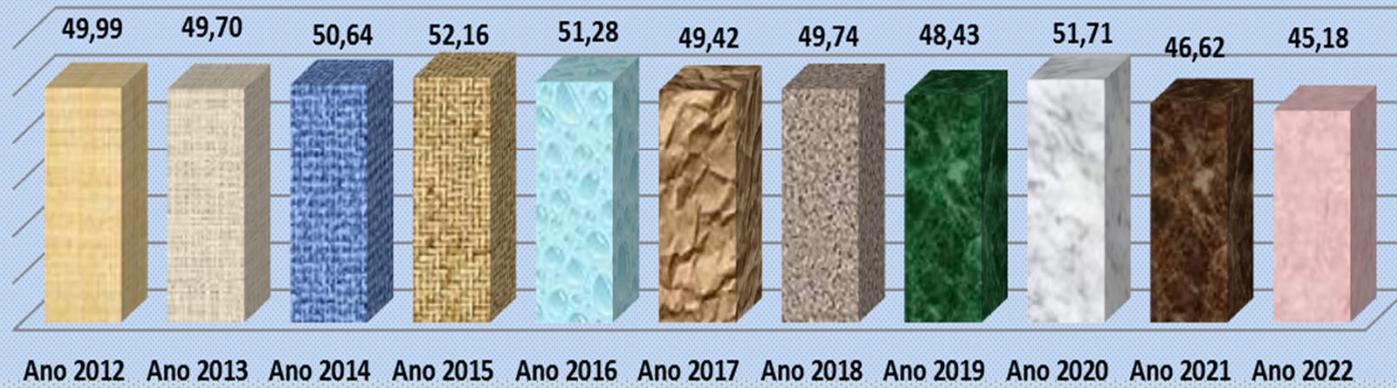
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	
1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	PREVISÃO PARA 2024
RECEITAS ORIUNDAS DE IMPOSTOS – ESPECIFICAÇÃO	
RECEITAS DE IMPOSTOS	2.896.250,00
1.1 – IPTU	388.250,00
1.2 – ITBI	208.000,00
1.3 – ISS	1.620.000,00
1.4 – IRRF	680.000,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.181.000,00
2.1 – FPM	10.200.000,00
2.2 – ITR	51.000,00
2.3 – Cota Parte ICMS EXPORTAÇÃO	35.000,00
2.4 – ICMS	15.800.000,00
2.5 – IPVA	950.000,00
2.6 – IPI – EXPORTAÇÃO	180.000,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	30.077.250,00

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		PREVISÃO PARA 2024
2.1 – 15% DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS		4.511.587,50
2.2 – Receitas Próprias previstas no Fundo da Saúde		4.000,00
TOTAL		4.515.587,50
3. APLICAÇÃO		EXIGÊNCIA LEGAL FIXADA PARA 2024
3.1. Recursos Ordinários para Ações de Saúde Básica	4.515.587,50	6.224.695,00
PERCENTUAL PREVISTO PELO ORÇAMENTO		20,68

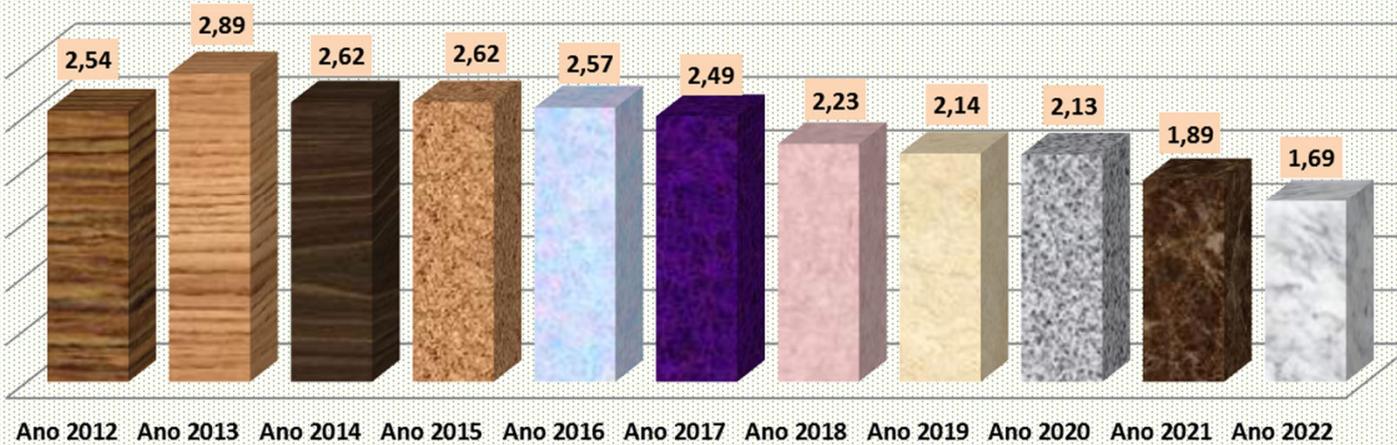
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO DAS RCL	2024	DESPESA COM PESSOAL	2024
Receita Tributária	3.150.400,00	PODER LEGISLATIVO	
Receita de Contribuições	442.500,00	Pessoal Ativo	1.380.025,50
Receita Patrimonial	152.350,00		
Receita de Serviços	135.100,00		
Transferências Correntes	30.286.160,00		
Outras Receitas Correntes	909.885,00	SOMA DO PODER LEGISLATIVO	1.380.025,50
		PODER EXECUTIVO	
		Pessoal Ativo	16.151.292,70
		Pessoal Inativo e Pens.	200.000,00
		SOMA DO PODER EXECUTIVO	16.361.292,70
TOTAIS	35.076.395,00	TOTAIS	17.731.318,20
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			3,93 %
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DO PODER EXECUTIVO			46,62 %
TOTAL DE COMPROMETIMENTO			50,55 %

EVOLUÇÃO DOS INDICES DE PESSOAL DO EXECUTIVO



EVOLUÇÃO DOS INDICES DE PESSOAL DO LEGISLATIVO



ACOMPANHAMENTO GASTOS PESSOAL E FUNDEB

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	GASTO PESSOAL	RECEITA FUNDEB	GASTO MAGISTÉRIO
JAN	3.066.579,42	1.705.019,72	384.282,95	439.199,64
FEV	3.160.896,40	1.446.510,36	410.270,08	389.031,64
MAR	2.945.723,77	1.488.920,59	385.896,32	378.355,17
ABR	3.485.386,54	1.432.437,59	413.562,75	380.517,34
MAI	3.756.450,52	1.686.566,82	411.596,44	459.331,65
JUN	3.312.033,46	1.505.758,14	412.525,31	396.137,88
JUL	3.443.716,14	1.491.476,52	393.971,87	402.559,04
AGO	3.150.465,36	1.481.629,53	405.109,10	436.131,72
SET	3.156.693,21	1.473.792,80	407.534,73	406.503,95
OUT	3.306.291,54	1.533.237,65	415.153,11	409.577,71
NOV				
DEZ				
13º	Projetado	16.515.795,53	Projetado	4.438.791,22
TOTAL	32.784.236,36	15.245.349,72	4.039.902,66	4.097.345,74
%	46,50		101,42	
	Com 13º Proporcional	50,38	Com 13º Proporc.	109,87
	Gasto de Pessoal Ultimos 12 meses	49,89	Saldo FUNDEB	-57.443,08
			Perda Fundeb	615.495,84

QUADRO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM
	30/09/23
Bancos Conta Movimento	7.505.327,91
Banco Aplicações Financeiras	1.001.860,19
SOMA	8.507.188,10
Fundo Municipal da Infância e Adolescência	2.980,99
Fundo Rotativo Habitacional de Vidal Ramos	1.617,67
Fundo Municipal de Saúde	580.675,21
Fundo Municipal da Agricultura	46.172,61
Fundo Municipal da Assistência Social	274.488,93
Fundação Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA	516.931,23
Câmara de Vereadores	705.809,49
SOMA	2.128.676,13
TOTAL GERAL	10.635.864,23

RECURSOS LIVRES EM 30/09/2023

ENTIDADE	VALOR
Fundo Municipal da Infância e Adolescência	2.980,99
Fundo Rotativo Habitacional de Vidal Ramos	1.617,67
Fundo Municipal de Saúde	20.484,48
Fundo Municipal da Agricultura	46.172,61
Fundo Municipal da Assistência Social	3.360,35
FUNDEMA	53.658,92
PREFEITURA	1.324.033,29
APLICAÇÕES - Cooperativas	1.001.860,19
APLICAÇÃO - Caixa	1.260.609,02
TOTAL	3.714.777,52

Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE VIDAL RAMOS

001-2775-8/10336-5/FMS PRÓPRIO CONTA 10336-5	10.907,85	5.355.838,43	5.346.261,80	20.484,48
001-2775-8/11253-4/FMS ALIENAÇÃO CONTA 11253-4	33.432,33	1.032,62	33.443,83	1.021,12
001-2775-8/11357-4/FMS CONSULTAS SUS CONTA 11357-4	4,05	0,32	0,00	4,37
001-2775-8/12209-2/FMS FARMÁCIA BÁSICA ESTADO - 12209-2	19.902,36	25.205,38	28.486,66	16.621,08
001-2775-8/12210-6/FMS NASF ESTADO CONTA 12210-6	5.780,93	451,40	0,00	6.232,33
001-2775-8/12211-4/FMS ESF ESTADO CONTA 12211-4	61.390,29	151.788,11	163.242,94	49.935,46
001-2775-8/12834-1/FMS - EMENDAS ESTADO SAÚDE - 12834-1	150.357,66	6.796,73	141.730,99	15.423,40
001-2775-8/13301-9/CONVÊNIO ESTADO SAÚDE COVID - 13301-9	853,27	43,15	896,42	0,00
001-2775-8/58150-X/FMS PREVENTIVO CONTA 58150-X	771,06	60,21	0,00	831,27
104-1102-/624080-8/FMS SUS CUSTEIO CONTA 624080-8	390.302,41	1.948.188,55	1.881.687,99	456.802,97
104-1102-/624086-7/FMS SUS INVESTIMENTO CONTA 624086-7	36.295,33	2.349,28	25.377,80	13.266,81
104-1102-/624092-1/FMS PISO ENFERMAGEM - CONTA 624092-1	0,00	3.563,84	3.545,48	18,36
104-1102-/71001-2/FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTA 71001-2	33,56	0,00	0,00	33,56
Total entidade:	710.031,10	7.495.318,02	7.624.673,91	580.675,21

Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VIDAL RAMOS

001-2775-8/10669-0/FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10669-0	55.395,34	17.946,76	45.888,86	27.453,24
001-2775-8/11052-3/FMAS - FEAS CUSTEIO - 11052-3	43.385,11	1.762,65	40.524,06	4.623,70
001-2775-8/11674-2/FMAS - FEAS INVESTIMENTO - 11674-2	81.746,36	5.763,34	20.007,49	67.502,21
001-2775-8/11778-1/FMAS - BPC ESCOLA - Conta 11778-1	10,30	0,80	0,00	11,10
001-2775-8/11779-X/FMAS - GBF FNAS - Conta 11779-X	0,00	22.884,21	4.544,96	18.339,25
001-2775-8/11780-3/FMAS - GSUAS FNAS - Conta 11780-3	4.536,72	257,96	4.740,92	53,76
001-2775-8/11782-X/FMAS - PSB FNAS - Conta 11782-X	17.853,74	55.292,60	12.471,19	60.675,15
001-2775-8/12069-3/FMAS - PROPRIO - 12069-3	3.348,17	535.948,34	535.936,16	3.360,35
001-2775-8/12334-X/FMAS - CUSTEIO MAC - 12334-X	2.144,88	3.965,33	1.955,22	4.154,99
001-2775-8/12809-0/FMAS - COVID EPI - 12809-2	483,49	18,94	502,43	0,00
001-2775-8/12824-4/FMAS - EMENDA APAE - CONTA 12824-4	0,00	0,00	0,00	0,00
001-2775-8/13367-1/IGD-PAB - CONTA 13367-1	58.350,22	9.844,91	11.814,23	56.380,90
001-2775-8/13597-6/SIGTV INVESTIMENTO - 13597-6	7.504,87	586,00	0,00	8.090,87
001-2775-8/13805-2/FMAS - PROCAD SUAS - Conta 13805-2	0,00	12.519,54	4.351,50	8.168,04
001-2775-8/13863-0/PROT. SOCIAL BASICA COMP - CONTA	0,00	12.852,44	1.041,28	11.811,16
001-2775-8/13864-9/INCENTIVO GESTÃO MUNICIPAL - CONTA	0,00	685,35	0,00	685,35
001-2775-8/13865-7/PROT. SOCIAL MEDIA COMP - CONTA 13865-	0,00	2.446,70	0,00	2.446,70
001-2775-8/13866-5/PROT. SOCIAL ALTA COMP - CONTA 13866-5	0,00	5.621,56	4.889,40	732,16
Total entidade:	274.759,20	688.397,43	688.667,70	274.488,93



**A ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
AGRADECE A
PRESENÇA DE TODOS**

VIDAL RAMOS, 14/11/2023