

MUNICÍPIO DE MISSAL

AUDIÊNCIA - LOA 2025 - EM 24/09/2024

Em cumprimento ao Art. 48 Parágrafo Único da Lei Complementar 101/2000 – LRF.

LEI DO ORÇAMENTO ANUAL – 2025

PROJEÇÃO DA META DA RECEITA - LOA – 2025

Meta da Receita Total	R\$ 112.511.600,00
Meta da Receita Corrente Líquida	R\$ 111.797.600,00
Meta da Receita e Transferências Impostos	R\$ 67.564.000,00

1 – DOS PODERES QUE INTEGRAM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Poderes do Município	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
0100 - Poder Legislativo	0,00	4.400.000,00
0200 – Poder Executivo	112.511.600,00	108.111.600,00
TOTAL	112.511.600,00	112.511.600,00

2 – ORIGENS DAS RECEITAS

Fonte de Receitas	Previsão (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES	111.611.600,00	99,20
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	12.687.000,00	11,28
Receitas de Contribuições	1.150.000,00	1,02
Receita Patrimonial	31.868.000,00	28,32
Receita de Serviços	92.000,00	0,08
Transferências Correntes	65.758.600,00	58,45
Outras Receitas Correntes	56.000,00	0,05
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	0,80
Operações de Créditos	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	0,27
Amortização de Empréstimos	600.000,00	0,53
Transferências de Capital	0,00	0,00
TOTAL	112.511.600,00	100%

3 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Órgãos	Previsão (R\$)	%
Poder Legislativo	4.400.000,00	3,91
Poder Executivo	108.111.600,00	96,09
TOTAL DA DESPESA	112.511.600,00	100%

4 – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR NATUREZA

NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	103.720.846,00	92,19
Pessoal e Encargos Sociais	55.541.630,00	49,36
Juros e Encargos da Dívida	3.080.000,00	2,74
Outras Despesas Correntes	45.099.216,00	40,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.190.754,00	7,28
Investimentos	3.840.754,00	3,41
Inversões Financeiras	550.000,00	0,49
Amortização da Dívida	3.800.000,00	3,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,53
TOTAL DA DESPESA	112.511.600,00	100,00

5 – DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE	ORÇADA (R\$)	%
CÂMARA MUNICIPAL	4.400.000,00	3,91
GOVERNO MUNICIPAL	2.890.000,00	2,57
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.288.000,00	5,59
SECRETARIA DE FINANÇAS	11.049.300,00	9,82
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.125.000,00	1,00
SECRETARIA AGRICULTURA	5.939.000,00	5,28
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	26.475.200,00	23,53
SECRETARIA DE SAÚDE	28.045.610,00	24,93
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	17.390.490,00	15,46
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	3.146.000,00	2,80
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.010.000,00	3,56
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.753.000,00	1,56
TOTAL DA DESPESA	112.511.600,00	100,00

6 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	67.564.000,00
Valor correspondente a 25%	16.891.000,00
(+) Ganho do FUNDEB	
Soma da Receita (= 25%)	16.891.000,00
Despesa	
Fonte – FUNDEB	9.685.000,00
Fonte – 5% de Transferências de Impostos	2.844.100,00
Fonte – 25% Demais Impostos	3.376.000,00
Fonte – Outras Fontes	7.898.600,00
Total Despesa	23.803.700,00
(+) Perda Estimada do FUNDEB	1.691.400,00
(-) Despesas com ensino superior	(1.335.000,00)
(-) Despesas vinculadas com recursos de programas	(1.779.200,00)
Despesa vinculada ao MDE	22.380.900,00
Percentual Estimado	33,13%

8 – PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$)
Receita	
Receita de Impostos (Próprias e Transferidas)	67.564.000,00
Receita Vinculada a Saúde sobre Impostos (= 15%)	10.134.600,00
Despesa	
Despesa Vinculada a Saúde	28.045.610,00
(-) Despesas vinculadas com fontes de programas	(3.681.000,00)
Despesa Líquida Vinculada a Saúde	24.364.600,00
Percentual Estimado	36,06%

9 – PREVISÃO DE GASTO COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R\$) PERCENTUAL (%)
1 - Receita Corrente	
Receita Corrente da Administração Direta (Prefeitura)	111.797.600,00
2 – Deduções	
(-) Convênios e Programas Federais e Estaduais	0,00
3 – Receita Corrente Líquida (1-2=3).	111.797.600,00
4 – Poder Legislativo:	
Despesa com Pessoal e Encargos	2.925.000,00
Percentual	2,62%
5 – Poder Executivo:	
Despesa com Pessoal e Encargos	52.616.630,00
Percentual	47,06%
6 – Total do Município:	
Despesas com Pessoal e Encargos	55.541.630,00
Percentual	49,68%
7 – Precatórios	1.250.000,00
Percentual	1,12%

9 – PREVISÃO DE APLICAÇÃO NAÁREA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Receita	
Cota do FPM (2% de R\$ 24.469.000,00)	489.380,00
Total da Receita Vinculada ao OCA	489.380,00
Despesa	
Despesa Vinculada ao OCA	1.023.000,00
Percentual Estimado	4,18%

1 – CÂMARA MUNICIPAL R\$ 4.400.000,00

**REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL
ATIVIDADES DA GESTÃO LEGISLATIVA**

R\$: 155.000,00

R\$: 4.245.000,00

2 - GOVERNO MUNICIPAL R\$ 2.890.000,00

CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS

R\$: 184.000,00

PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS

R\$: 300.000,00

GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

R\$: 1.364.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA

R\$: 265.000,00

CONTROLADORIA E ASSESSORIAS DIRETAS

R\$: 460.000,00

CONTROLADORIA E ASSESSORIAS DIRETAS

R\$: 317.000,00

3 – ADMINISTRAÇÃO R\$ 6.288.000,00

REEQUIPAR O PAÇO MUNICIPAL

R\$: 150.000,00

GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO

R\$: 4.648.000,00

INATIVOS E PENSIONISTAS

R\$: 240.000,00

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

R\$: 1.250.000,00

4 – FINANÇAS **R\$ 11.049.300,00**

GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$: 2.409.000,00
NOTA MISSALENSE	R\$: 50.000,00
DÍVIDA FUNDADA	R\$: 6.880.000,00
RESTITUIÇÕES E DEVOLOÇÕES DE VALORES	R\$: 30.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	R\$: 1.080.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$: 600.000,00

5 - PLANEJAMENTO **R\$ 1.125.000,00**

GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R\$: 1.125.000,00
---	--------------------------

6 – AGRICULTURA R\$ 5.939.000,00

REEQUIPAR A SECRETARIA E O FUMDAMAM	R\$: 150.000,00
HABITAÇÃO RURAL	R\$: 600.000,00
CAPACITAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO	R\$: 15.000,00
APOIO A SUINOCULTURA	R\$: 120.000,00
APOIO A BACIA LEITEIRA	R\$: 175.000,00
DESENVOLVIMENTO DO AGRO	R\$: 490.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO FUMDAMAM	R\$: 3.234.000,00
APOIO A PISCICULTURA	R\$: 65.000,00
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO FAMILIAR (PRODAMIS)	R\$: 90.000,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA - RURAL	R\$: 1.000.000,00

12 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R\$ 1.753.000,00

PROTEÇÃO DAS ÁGUAS	R\$: 15.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS	R\$: 20.000,00
ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS	R\$: 255.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R\$: 918.000,00
COLETA SELETIVA - LIXO QUE NÃO É LIXO	R\$: 530.000,00
CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS	R\$: 15.000,00

7 - EDUCAÇÃO	R\$ 23.803.700,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	R\$: 20.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CMEIS	R\$: 50.000,00
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$: 10.330.100,00
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL	R\$: 2.530.000,00
MERENDA ESCOLAR	R\$: 441.800,00
CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO CONTINUADA	R\$: 45.000,00
REEQUIPAR A REDE DE ENSINO	R\$: 70.000,00
PROJETO GUARDA MIRIM	R\$: 7.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	R\$: 1.335.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CMEIS	R\$: 75.000,00
MERENDA ESCOLAR	R\$: 424.100,00
REEQUIPAR A REDE DE ENSINO	R\$: 70.000,00
GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$: 7.489.700,00
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$: 1.000,00
GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$: 915.000,00
8 – CULTURA	R\$ 937.500,00
REEQUIPAR A CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL	R\$: 10.000,00
APOIAR EVENTOS CULTURAIS	R\$: 28.000,00
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$: 719.500,00
DESENVOLVENDO TALENTOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$: 180.000,00

9 – ESPORTE **R\$ 1.734.000,00**

PROGRAMA INCENTIVO BOLSA ATLETA	R\$: 140.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	R\$: 50.000,00
REEQUIPAR O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	R\$: 60.000,00
EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	R\$: 305.000,00
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$: 1.099.000,00
DESPERTANDO O ESPORTE NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$: 80.000,00

10 – SAÚDE **R\$ 28.045.610,00**

REEQUIPAR A SECRETARIA DE SAÚDE	R\$: 54.000,00
REESTRUTURAR OS PRÉDIOS DA SAÚDE	R\$: 40.000,00
ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE	R\$: 9.600,00
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$: 16.069.300,00
LABORATÓRIO MUNICIPAL	R\$: 215.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	R\$: 950.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	R\$: 4.600.000,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTOS MÓVEL DE URGÊNCIA	R\$: 1.168.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	R\$: 2.400.000,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI	R\$: 1.193.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$: 1.346.210,00

11 – OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE R\$ 17.390.490,00

GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	R\$: 10.029.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 50.000,00
REVITALIZAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E AVENIDAS	R\$: 50.000,00
EXTENSÃO REDE ELÉTRICA E MELHORIAS REDE ILUMINAÇÃO	R\$: 220.000,00
PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	R\$: 55.000,00
REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$: 960.000,00
SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS	R\$: 240.000,00
POÇOS ARTESIANOS	R\$: 50.000,00
MICRO SISTEMA DE ÁGUA	R\$: 630.000,00
SISTEMA DE ESGOTO	R\$: 10.000,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	R\$: 800.000,00
CONSÓRCIO CIDERSOP	R\$ 120.790,00
REEQUIPAR A FROTA MUNICIPAL	R\$: 275.000,00
PONTES E PASSADORES	R\$: 50.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	R\$: 3.008.000,00
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	R\$: 842.700,00

12 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO R\$ 3.146.000,00

EVENTOS OFICIAIS	R\$: 595.000,00
FOMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	R\$: 40.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	R\$: 1.296.000,00
INCENTIVO COMERCIAL	R\$: 15.000,00
GESTÃO DO FUMDEMIS	R\$: 550.000,00
CAPACITAR PESSOAS E EMPRESAS	R\$: 55.000,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	R\$: 5.000,00
PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO DE ESPORTE E LAZER	R\$: 60.000,00
CIRCUITO DE TURISMO RURAL	R\$: 10.000,00
CENTRO DE EVENTOS	R\$: 185.000,00
TERMINAL TURÍSTICO	R\$: 335.000,00

11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**R\$ 4.010.000,00**

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA IDOSA	R\$: 285.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	R\$: 107.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIAIS	R\$: 374.000,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	R\$: 329.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	R\$ 790.000,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$: 300.000,00
CRIANÇA FELIZ	R\$: 27.000,00
CONSELHO TUTELAR	R\$: 329.000,00
REESTRUTURAR A SECRETARIA E O CRASS	R\$: 23.000,00
CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	R\$: 9.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$: 1.437.000,00

FIM DA AUDIÊNCIA
24/09/2024