





## AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS CÂMARA MUNICIPAL – FAPEN - PREFEITURA

3° QUADRIMESTRE – 2024 28 de fevereiro de 2025 – 09h



# COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Vereador Sargento Leandro Chrestani

Relator

**Vereador Polaco Preto** 

**Presidente** 

Vereador Genésio da Vital

Membro



## **OBJETIVO**



Demonstrar e Avaliar o cumprimento das metas previstas para o 3º Quadrimestre de 2024

(LRF Arts. 9° § 4°; 54 e 55)





# **LEGISLAÇÃO**





CF LRF LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

PORTARIAS DA STN

LEI 3.347/2021 PPA 2022/2025

LEI 3.661/2023 LDO 2024

LEI 3.692/2023 LOA 2024







# DESPESAS CÂMARA MUNICIPAL

31.90		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens	R\$ 699.257,42	R\$ 667.730,30	R\$ 668.063,76	R\$ 1.532.743,66	R\$ 3.567.795,14
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	R\$ 35.116,51	R\$ 33.474,12	R\$ 33.302,34	R\$ 53.701,91	R\$ 1 <i>55</i> .594,88
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	R\$ 40.429,90	R\$ 40.342,71	R\$ 40.365,88	R\$ 83.605,42	R\$ 204.743,91
TOTAL		R\$ 774.803,83	R\$ 741.547,13	R\$ 741.731,98	R\$ 1.670.050,99	R\$ 3.928.133,93



	33.90	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3.3.90.08.00.00	Outros benefícios assistenciais	R\$ 48.698,32	R\$ 47.591,54	R\$ 47.516,09	R\$ 23.770,62	R\$ 167.576,57
3.3.90.14.00.00	Diárias	R\$ 5.754,10	R\$ 12.083,61	R\$ 16.971,99	R\$ 0,00	R\$ 34.809,70
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 15.951,00	R\$ 59.758,57	R\$ 1.088,58	R\$ 56.035,81	R\$ 132.833,96
3.3.90.33.00.00	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 1.035,41	R\$ 6.31 <i>5,7</i> 2	R\$ 21.852,60	R\$ 0,00	R\$ 29.203,73
3.3.90.37.00.00	Locação de mão de obra	R\$ 30.381,62	R\$ 18.054,17	R\$ 30.173,84	R\$ 35.482,16	R\$ 114.091,79
3.3.90.39.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	R\$ 91.420,11	R\$ 105.163,27	R\$ 207.836,58	R\$ 256.327,83	R\$ 660.747,79
3.3.90.40.00.00	Serviços de T.I e COM - PJ	R\$ 4.324,64	R\$ 3.470,16	R\$ 12.10 <i>7,77</i>	R\$ 10.991,33	R\$ 30.893,90
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	R\$ 87.999,99	R\$ 86.000,00	R\$ 85.863,65	R\$ 42.954,55	R\$ 302.818,19
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 <i>5</i> 3,93	R\$ 0,00	R\$ 1 <i>5</i> 3,93
3.3.90.49.00.00	Auxílio Transporte	R\$ 36.035,99	R\$ 35.217,00	R\$ 35.161,17	R\$ 17.589,89	R\$ 124.004,05
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.749,41	R\$ 140.749,41
	TOTAL	R\$ 321.601,18	R\$ 373.654,04	R\$ 458.726,20	R\$ 583.901,60	R\$ 1.737.883,02



#### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PELA PREFEITURA



Orçamento 2024 — R\$ 15.000.000,00

SETEMBRO A DEZEMBRO

Despesas da Câmara no período

R\$5.000.000,00

R\$5.666.016,95



Rendimentos devolvidos à Prefeitura no período

MÊS REFERÊNCIA	VALOR
DEZEMBRO/2023	R\$ 928,40
JANEIRO	R\$ 3.503,35
FEVEREIRO	R\$ 4.629,55
MARÇO	R\$ 6.287,63
ABRIL	R\$ 7.930,92
MAIO	R\$ 9.371,89
JUNHO	R\$ 9.739,04
JULHO	R\$ 13.428,29
AGOSTO	R\$ 14.220,69
SETEMBRO	R\$ 14.603,52
OUTUBRO	R\$ 18.097,44
NOVEMBRO	R\$ 15.244,16
DEZEMBRO	R\$ 6.839,42
TOTAL	R\$ 124.878,30



#### **ORÇAMENTO / DESPESAS 2024**

Descrição	Previsão	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 9.150.000,00	R\$ 2.655.169,39	R\$ 2.712.370,32	R\$ 3.567.795,14
Obrigações patronais - INSS	R\$ 640.000,00	R\$ 98.874,43	R\$ 212.729,47	R\$ 204.743,91
Outras despesas variáveis - pessoal civil	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auxílio-alimentação	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auxílio-transporte	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações patronais FAPEN	R\$ 580.000,00	R\$ 159.142,92	R\$ 162.133,51	R\$ 155.594,88
Outros benefícios assistências do servidor	R\$ 620.000,00	R\$ 192.341,96	R\$ 190.642,88	R\$ 167.576,57
Diárias pessoal civil	R\$ 75.000,00	R\$ 13.195,20	R\$ 11.364,35	R\$ 34.809,70
Material de consumo	R\$ 400.000,00	R\$ 64.184,57	R\$ 56.035,97	R\$ 132.833,96
Premiações Culturais/Científicas	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 75.000,00	R\$ 1.900,32	R\$ 20.417,56	R\$ 29.203,73



Descrição	Previsão	1º Quadrimestre.	2º Quadrimestre.	3º Quadrimestre.
Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de mão-de-obra	R\$ 500.000,00	R\$ 86.464,95	R\$ 120.978,83	R\$ 114.091,79
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 1.100.000,00	R\$ 86.147,70	R\$ 92.932,35	R\$ 660.747,79
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 150.000,00	R\$ 19.662,41	R\$ 38.798,56	R\$ 30.893,90
Auxilio Alimentação	R\$ 990.000,00	R\$ 331.049,98	R\$ 344.500,03	R\$ 302.818,19
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 12.000,00	R\$ 305,96	R\$ 4.217,39	R\$ 153,93
Auxílio-transporte	R\$ 475.000,00	R\$ 141.284,91	R\$ 141.072,77	R\$ 124.004,05
Sentenças judiciais	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e instalações	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e material permanente	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.350,00	R\$ 140.749,41
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.000.000,00	R\$ 3.849.724,70	R\$ 4.129.543,99	R\$ 5.666.016,95
Despesas JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		R\$ 13.645.285,64		



# DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO

Duodécimo ANO 2024	R\$ 15.000.000,00
Despesas do exercício 2024	R\$ 13.645.285,64
Restos a pagar	R\$ 95.516,32
Devolução à Prefeitura (duodécimo)	R\$ 1.259.198,04
Total de devolução de rendimentos a Prefeitura	R\$ 124.878,30





#### GESTÃO FISCAL ATÉ 31/12/2024

DESCRIÇÃO	R\$	%S/RCL
		,

BASE DE CÁLCULO
RCL NO PERÍODO MÓVEL DE

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
RECEITA AJUSTADA P/ CÁLCULOS DESPESA COM PESSOAL

579.189.725,27
571.650.301,27

DESPESAS LEGISLATIVO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

(JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024)

9.928.553,97 1,74%

- LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II, ART. 20 DA LRF)	34.299.018,08	6,0%
- LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95% VI) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	32.584.067,18	<b>5,7</b> %
- LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90% VI) (INCISO II DO § 1° DO ART. 56 DA LRF)	30.869.116,27	5,4%

# A CÂMARA MUNICIPAL AGRADECE A PRESENÇA DE TODOS!



