

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AUDIENCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2023

DIA 28/11/2022 HORARIO 18:15H.

PREVISTO 2022/2023
EXECUTADO 31/10/2022

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO EXERCÍCIO 2022	PREVISTO EXERCÍCIO 2023	OUTUBRO/2022
1 – RECEITAS CORRENTES	135.562.419,80	149.848.370,00	122.070.876,29
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria	24.481.106,00	30.038.917,00	24.122.999,21
Receita de Contribuições	6.161.332,00	6.272.200,00	4.887.508,01
Receita Patrimonial	10.648.346,80	11.505.100,00	10.198.421,85
Receita Agropecuária	13.794,00	12.538,00	11.752,02
Receita Industrial			
Receita de Serviços			7.128,09
Transferências Correntes	93.883.450,00	101.705.835,00	82.240.430,22
Outras Receitas Correntes	374.391,00	313.780,00	602.636,89
2 – RECEITAS DE CAPITAL	27.496,00	7.500.000,00	2-921.194,71
Operações de Crédito Internas		7.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	27.796,00	0,00	191.892,63
Transferências de Capital			2.485.888,00

Alienação de Bens			137.662,71
Outras Receitas de Capital			105.751,37
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.270.891,00	6.673.900,00	5.156.437,77
Receita de Contribuições – Intraorçamentárias	6.270.891,00	6.673.900,00	5.156.437,77
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			105.000,00
Receita de Alienação de Imóveis Intraorçamentárias			105.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.600.806,80	-13.022.270,00	-12.159.634,31
Dedução Para Formação do Fundeb	-10.867.286,80	-11.854.800,00	9.295.883,54
Outras Deduções	-733.520,00	-1.167.470,00	2.863.750,77
TOTAL	130.260.000,00	151.000.000,00	118.093.874,46

PREVISTO 2022/2023
EXECUTADO 31/10/2022

GRUPO DE DESPESA	PREVISTO 2022	PREVISTO 2023	EMPENHADO 31/10/2022	LIQUIDADADA 31/10/2022
3. DESPESAS CORRENTES	118.616.732,00	137.115.641,38	115.595.024,57	99.254.271,93
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	61.349.222,00	73.384.096,00	51.766.297,51	51.761.184,19
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	560.000,00	910.000,00	603.823,24	603.823,24
3.3 - Outras Despesas Correntes	56.707.510,00	62.821.545,38	63.224.903,82	46.889.264,50
4. DESPESAS DE CAPITAL	2.930.190,00	11.654.200,00	12.526.967,07	9.371.277,45
4.1 – Investimentos	1.442.190,00	10.161.200,00	11.291.575,28	8.135.885,66
4.2 - Inversões Financeiras	.1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	1.487.000,00	1.492.000,00	1.235.391,79	1.235.391,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	8.713.078,00	2.230.158,62		0,00
TOTAL	130.260.000,00	151.000.000,00	128.121.991,64	108.625.549,38

PREVISTO 2022/2023

SECRETARIA	PREVISTO 2022	PREVISTO 2023
CAMARA DE VEREADORES	2.529.327,00	2.521.600,00
GABINETE DO PREFEITO	1.812.000,00	2.017.400,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	444.200,00	569.800,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.843.600,00	7.134.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	20.820.078,00	21.255.300,00
SECRETARIA DA FAZENDA	4.896.696,00	5.995.900,00
SECRETARIA COORD.PLANEJAMENTO	1.816.300,00	2.044.100,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.991.803,00	41.686.316,00
SECRETARIA DE TURISMO	2.217.200,00	3.353.500,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.720.236,00	3.261.880,00
SECRETARIA DA SAUDE	25.936.733,00	28.095.499,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.316.104,00	7.451.005,00
SECRETARIA DE OBRAS	10.327.288,00	14.635.250,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	4.142.630,00	9.388.900,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA	843.805,00	1.001.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	587.000,00
TOTAL	130.260.000,00	151.000.000,00

RESULTADO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 31/10/2022

RECEITA REALIZADA	118.093.874,46
DESPESA EMPENHADA	128.121.991,74
DESPESA LIQUIDADA	108.625.549,38
DESPESA PAGA	106.436.139,72
RESULTADO ORÇAMENTARIO DESPESA LIQUIDADA	9.468.325,08

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 31/10/2022

RECEITA VINCULADA A EDUCAÇÃO	17.232.405,44
DESPESA VINCULADA A EDUCAÇÃO	17.767.020,01
PERCENTUAL APLICADO	25,78%
RECEITA FUNDEB	17.974.696,42
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.759.134,53
PERCENTUAL APLICADO	76,55%

APLICAÇÃO EM SAÚDE 31/10/2022	
RECEITA VINCULADA A SAÚDE	10.120.204,33
DESPEZA VINCULADA A SAÚDE	11.029.750,30
PERCENTUAL APLICADO	16,35%

GESTÃO FISCAL PODER EXECUTIVO 31/10/2022	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	117.996.391,74
DESPEZA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO	48.438.473,95
PERCENTU SOBREA A RECEITA CORRENTE LIQUIDA	41,05%

GESTÃO FISCAL PODER LEGISLATIVO 31/10/2022	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	117.996.391,74
DESPEZA COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO	1.522.315,42
PERCENTU SOBREA A RECEITA CORRENTE LIQUIDA	1,29%

DIVIDA CONSOLIDADA INTERNA 31/10/2022	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	117.996.391,74
DIVIDA CONSOLIDADA INTERNA	4.174.175,02
<i>PERCENTUAL SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA</i>	3,54%

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO PODER LEGISLATIVO 31/10/2022	
TOTAL PREVISTO NA LEI ORÇAMENTARIA	2.529.327,00
DESPEZA EMPENHADA	1.714.442,23
DESPEZA LIQUIDADA	1.647.962,95
DESPEZA PAGA	1.621.093,28
DESPEZA A PAGAR	93.348,95

BOA NOITE