

AUDIÊNCIA EM 26/08/2021
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

1 – DOS PODERES QUE INTEGRAM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Poderes
do Município Receita (R\$) Despesa (R\$)

0100 - Poder Legislativo 1.075.000,00

0,00
21.500.000,00

0200 – Poder Executivo 20.425.000,00 **TOTAL 21.500.000,00 21.500.000,00**

2 – ORIGENS DAS RECEITAS

Fonte de Receitas Previsão (R\$) %

RECEITAS CORRENTES 97,00

20.857.000,00
987.350,00
200.000,00
153.000,00
357.890,00
18.989.260,00
169.500,00
643.000,00
43.000,00
100.000,00
500.000,00

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 4,59 Receitas de Contribuições 0,93
Receita Patrimonial 0,71 Receita de Serviços 1,66 Transferências Correntes 88,32
Outras Receitas Correntes 0,79 **RECEITAS DE CAPITAL 3,00** Operações de Créditos
0,20 Alienação de Bens 0,47 Transferência de Capital 2,33 **TOTAL 18.819.000,00**

100%

3 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Órgãos Previsão (R\$) %

1.075.000,00
20.425.000,00

Poder Legislativo 5,00 Poder Executivo 95,00 **TOTAL DA DESPESA 21.500.000,00**
100%

4 – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR NATUREZA NATUREZA DE DESPESA PREVISÃO (R\$) % DESPESAS CORRENTES 89,72

19.290.650,00
9.850.100,00
80.000,00
9.360.550,00

Pessoal e Encargos Sociais 45,81 Juros e Encargos da Dívida 0,37 Outras Despesas
Correntes 43,54 **DESPESAS DE CAPITAL 2.109.350,00 9,81**

1

Investimentos 1.739.350,00 8,09 Inversões Financeiras 0,00

0,00
370.000,00
100.000,00

Amortização da Dívida 1,72 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,47 TOTAL DA DESPESA**
21.500.000,00 100,00

5 – DA DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE DE GOVERNO

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇADA (R\$) % CÂMARA MUNICIPAL 5,00

1.075.000,00
1.075.000,00

707.000,00
350.000,00
295.000,00
62.000,00
972.000,00
807.000,00
165.000,00
776.000,00
416.000,00
360.000,00
4.640.500,00
4.410.500,00
230.000,00
5.571.500,00
100.000,00
5.471.500,00
4.583.500,00
2.513.500,00
2.070.000,00

1.206.000,00
120.000,00
1.086.000,00

- Câmara Municipal 5,00

GOVERNO MUNICIPAL 3,29 - Gabinete do Prefeito 1,63 - Assessorias Diretas 1,37 - Assessoria de Controle Interno 0,29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4,52 - Departamento de Administração 3,75 - Departamento de Recursos Humanos 0,77

SECRETARIA DE FINANÇAS 3,61 - Departamento de Receita e Tesouraria 1,94 - Departamento de Contabilidade 1,67

ESPORTE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 21,59

- Departamento de Educação 20,52 - Departamento de Cultura e Esporte 1,07

SECRETARIA DE SAÚDE 25,92 - Departamento de Saúde 0,47 - Fundo Municipal de Saúde 25,45

SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE 21,32 - Departamento de Obras e Urbanismo 11,70 - Departamento de Transporte 9,62

ECONÔMICO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 5,60

- Departamento Des. Ind. E Comércio 0,55 - Departamento Fomento Agropecuário M. 5,05

Ambiente

2

1.139.500,00

350.000,00
539.500,00
220.000,00
10.000,00

20.000,00
829.000,00

829.000,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5,30 - Departamento de Assistência Social 1,63 - Fundo Municipal de Assistência Social 2,51 - Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente 1,02 - Fundo Municipal da Pessoa Deficiente 0,05 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa 0,09

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 3,85 - Encargos Gerais do Município 3,85

6 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO (R\$)

Receita

Receita de Impostos (Próprias e Transferidas) 17.089.550,00 Valor correspondente a 25% 4.272.387,50 (+) Ganho do FUNDEB 0,00 **Soma da Receita (= 25%) 4.272.387,50** **Despesa**

Fonte - FUNDEB 1.935.000,00 Fonte – 5% de Transferências de Impostos 1.040.610,00 Fonte – 25% Demais Impostos 199.850,00 Fonte – Livres 483.540,00

Total Despesa 3.659.000,00 Perda Estimada do FUNDEB 1.281.440,00 **Despesa vinculada ao MDE 4.940.440,00 Percentual Estimado 28,91%**

7 – PREVISÃO DE GASTO COM FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO (R\$)

Receita Estimada FUNDEB 1.935.000,00 Remuneração do Magistério 1.354.500,00 **Percentual Aplicação (mínimo 60%) 70,00%** Outros Gastos com FUNDEB 580.500,00 **Percentual Aplicado (máximo 40%) 30,00%**

3

8 – PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO (R\$)

Receita

Receita de Impostos (Próprias e Transferidas) 17.089.550,00 Receita Vinculada

a Saúde sobre Impostos (= 15%) 2.674.140,00

Despesa

Despesa Vinculada a Saúde

Fonte 0303 – 15% dos Impostos 3.257.000,00 Percentual Estimado 19,06%

9 – PREVISÃO DE GASTO COM PESSOAL

**ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO (R\$)
PERCENTUAL (%)**

1 - Receita Corrente

Receita Corrente da Administração Direta 20.857.000,00 2 – Deduções

(-) Convênios e Programas Federais e Estaduais 497.500,00 3 – Receita Corrente

Líquida (1-2=3). 20.359.500,00

4 – Poder Legislativo:

Despesa com Pessoal e Encargos 780.000,00 Percentual 3,83%

5 – Poder Executivo:

Despesa com Pessoal e Encargos 9.850.100,00 Percentual 48,38 %

6 – Total do Município:

Despesas com Pessoal e Encargos 10.630.100,00 Percentual 52,21%

4

9 – PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO (R\$)

Receita

Cota do FPM (2% de R\$ 9.280.000,00) 232.000,00 Total da Receita Vinculada ao

OCA 232.000,00 Despesa

Despesa Vinculada ao OCA 220.000,00 Percentual Estimado 2,37%

10 – DO ORÇAMENTO DE CAPITAL

RECEITA DE CAPITAL ORÇADA

PREVISTA DESPESAS DE CAPITAL Investimentos 43.000,00
100.000,00 Inversões Financeiras
500.000,00 Amortização da Dívida
643.000,00 Soma
1.566.350,00 Reserva Contingencia

Operações de Crédito 1.739.350,00 Alienação de Bens 0,00

Transferência de Capital 370.000,00

Soma 2.109.350,00 Superávit Corrente 100.000,00

TOTAL 2.209.350,00 TOTAL 2.209.350,00