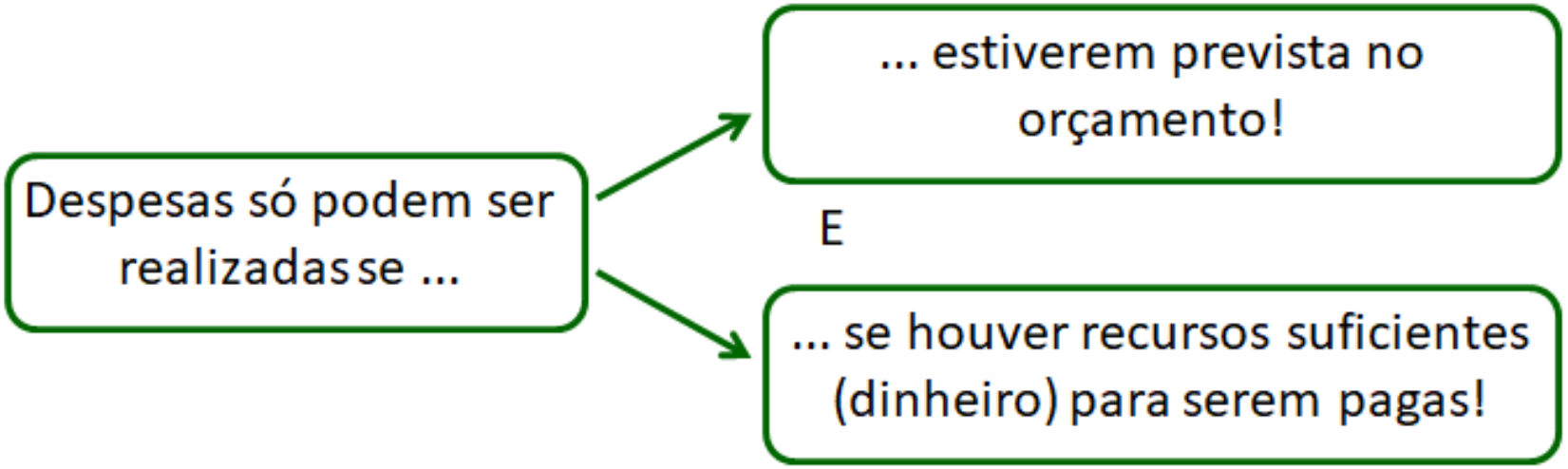
AUDIÊNCIA PÚBLICA

PREVISÃO ORÇAMENTO

ANO

2023

Da Lei de Responsabilidade Fiscal



Premissa fundamental: Equilíbrio financeiro

Gastar somente o que arrecadar !

Prioridades e Metas

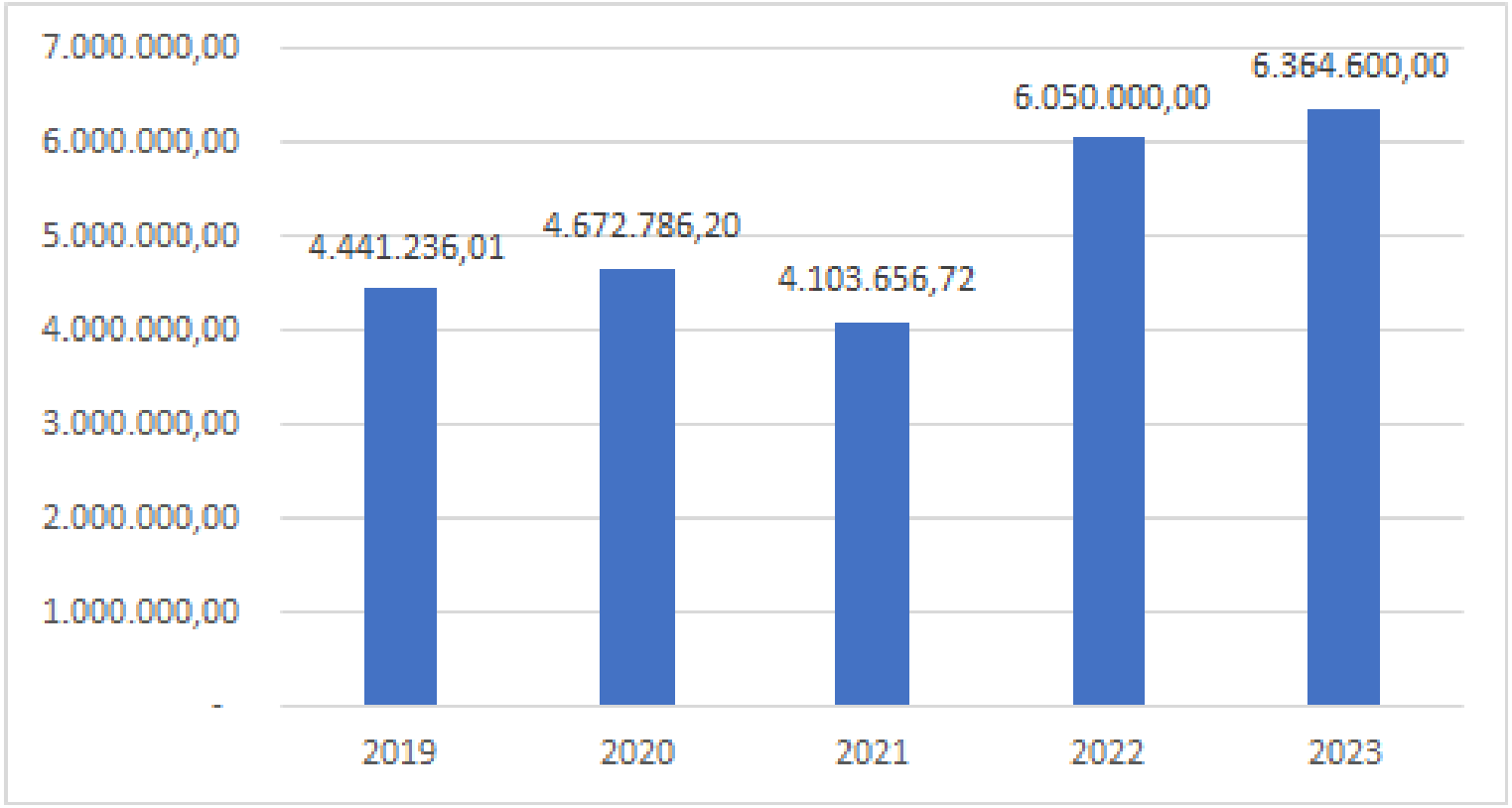
- Através do anexo de prioridades e metas são definidos os programas e suas ações que podem ser projetos ,atividades ou operações especiais.

- Tem em sua essência o papel de direcionar, do universo de ações programáticas do PPA 2022-2025, o conjunto de ações que em 2023, deverá receber atenção especial quanto a alocação dos recursos.

Comportamento das Receitas Próprias

Receitas	Realizada			Prevista	Projetada
	2019	2020	2021	2022	2023
IPTU	231.838,19	548.276,02	301.093,62	500.000,00	526.000,00
IRRF	1.745.452,00	1.908.378,08	824.229,50	2.400.000,00	2.524.800,00
ITIV	153.983,77	363.784,86	428.228,76	500.000,00	526.000,00
ISS	1.952.896,94	1.591.491,69	1.899.805,05	2.200.000,00	2.314.400,00
TAXAS	357.065,11	260.855,55	650.299,79	450.000,00	473.400,00
TOTAIS	**4.441.236,01**	**4.672.786,20**	**4.103.656,72**	**6.050.000,00**	**6.364.600,00**

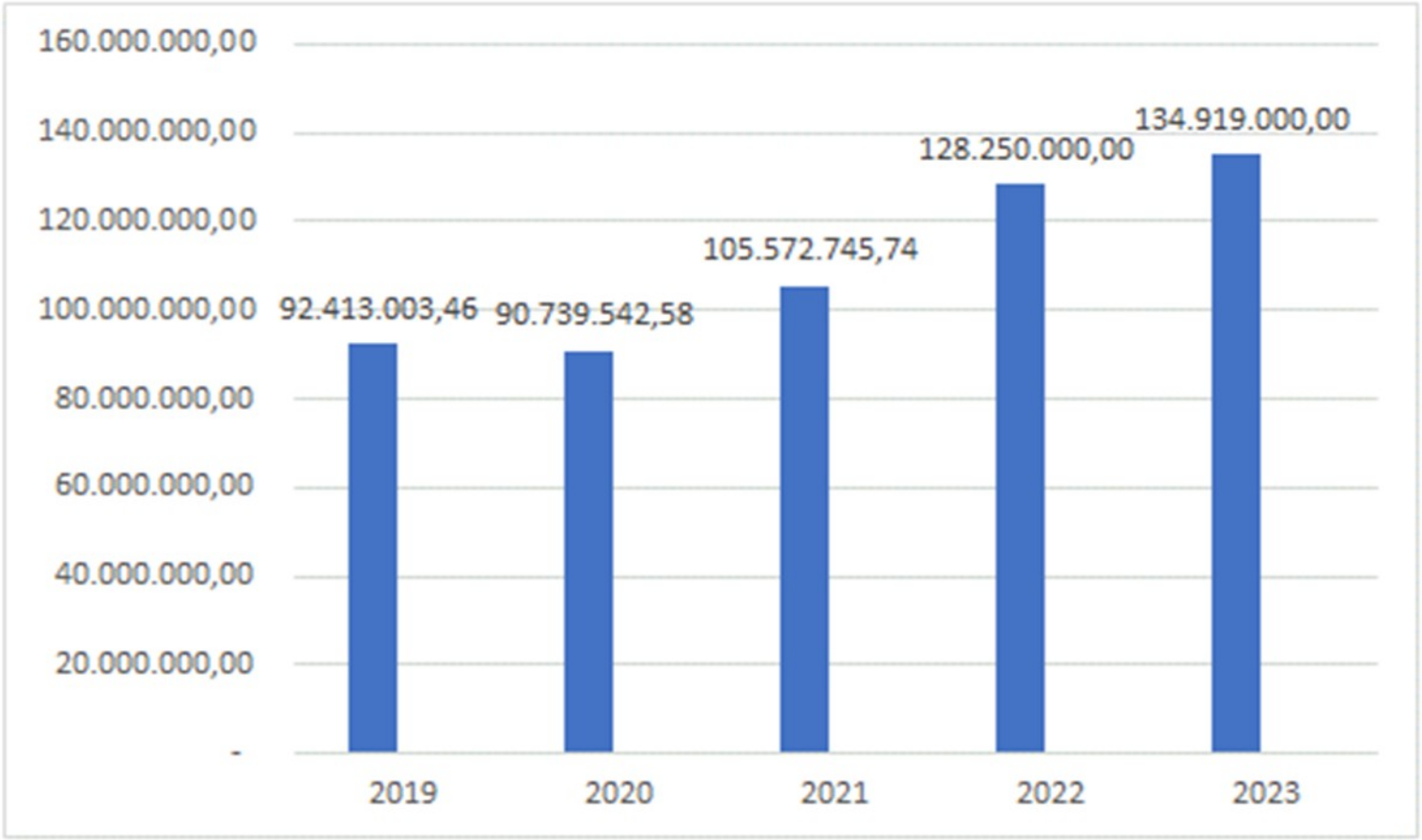
Comportamento das Receitas Próprias Gráfico



Comportamento das Receitas de Transferências Correntes

Receitas	Realizada			Prevista	Projetada
	2019	2020	2021	2022	2023
FPM	26.503.103,68	25.462.891,43	34.066.325,67	41.600.000,00	43.763.200,00
ITR	57.713,37	58.030,99	68.650,91	70.000,00	73.640,00
ICMS	10.212.878,92	8.040.799,50	9.292.533,42	11.000.000,00	11.572.000,00
IPVA	1.124.506,69	1.540.209,48	1.272.182,51	1.580.000,00	1.662.160,00
FUNDEB	24.767.758,47	24.277.822,21	29.726.159,09	37.400.000,00	39.344.800,00
OUTRAS RECEITAS	32.470.077,84	33.206.820,14	35.460.578,68	41.400.000,00	43.552.800,00
DEDUÇÕES (-)	7.164.271,52	6.519.817,37	8.417.341,26	10.850.000,00	11.414.200,00
TOTAL	**87.971.767,45**	**86.066.756,38**	**101.469.089,02**	**122.200.000,00**	**128.554.400,00**
			-		
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**92.413.003,46**	**90.739.542,58**	**105.572.745,74**	**128.250.000,00**	**134.919.000,00**

Comportamento das Receitas de Transferências Correntes - Gráfico



Comportamento da despesa

DESPESAS	Realizada			Prevista	Projetada
	2019	2020	2021	2022	2023
PESSOAL E ENCARGOS	55.615.886,78	58.700.315,02	65.815.816,35	81.800.000,00	86.053.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.694.198,78	23.771.408,09	27.741.344,09	34.450.000,00	36.241.400,00
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	9.268.500,13	6.560.800,45	7.025.582,59	12.000.000,00	12.624.000,00
TOTAL	**91.578.585,69**	**89.032.523,56**	**100.582.743,03**	**128.250.000,00**	**134.919.000,00**

Aplicação Prevista em Educação

RECEITAS		2023
Receitas Reusultantes de Impostos	-	**5.891.200,00**
IPTU		526.000,00
IRRF		2.524.800,00
ITBI		526.000,00
ISS		2.314.400,00
Receitas de Transferências da União	-	**43.836.640,00**
FPM		43.763.000,00
ITR		73.640,00
ICMS - DESON. LC 87/96		-
Receitas de Transferências do Estado	-	**13.284.160,00**
ICMS		11.572.000,00
IPI		50.000,00
IPVA		1.662.160,00
Receitas Correntes e Transferências	-	**63.012.000,00**
Cálculo dos 25 % do total das Receitas	-	15.753.000,00
(+) Fundeb - Líquido		27.930.600,00
(=) Valor a ser aplicado	-	**43.683.600,00**
Despesas		**44.000.000,00**
Total aplicado	-	**44.000.000,00**
% aplicado		25,18
Déficit/Superávit	-	**316.400,00**

Aplicação Prevista Saúde – Recursos Próprios

RECEITAS		2023
Receitas Reusultantes de Impostos	-	**5.891.200,00**
IPTU		526.000,00
IRRF		2.524.800,00
ITBI		526.000,00
ISS		2.314.400,00
Receitas de Transferências da União	-	**43.836.640,00**
FPM		43.763.000,00
ITR		73.640,00
ICMS - DESON. LC 87/96		-
Receitas de Transferências do Estado	-	**13.284.160,00**
ICMS		11.572.000,00
IPI		50.000,00
IPVA		1.662.160,00
Receitas Correntes e Transferências	-	**63.012.000,00**
Cálculo dos 15 % do total das Receitas	-	9.451.800,00
(=) Valor a ser aplicado	-	**9.451.800,00**
Despesas		**11.000.000,00**
Total aplicado	-	**11.000.000,00**
% aplicado		17,46
Déficit/Superávit	-	**1.548.200,00**

PROGRAMAS

AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,PROCURADORIA CONTROLADORIA,INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E GABINETE

Gestão da Secretaria de Administração

Implantação e Ampliação de rede de Computador
Aquisição de equipamento / material permanente
Manutenção Reforma e Reparos em Prédios públicos
Apoio a cursos e eventos

Cumprimento de Sentenças Judiciais
Obrigações Tributárias e Contribuitivas
Amortização e Encargos da Divida Pública
Gestão da Secretaria de Finanças
Participação em Consórcios Públicos
Gestão das ações do Gabinete do Prefeito
Gestão da Controladoria Geral do Município
Gestão da Procuradoria Geral do Município

AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER

Manutenção da Sede da Secretaria de Educação
Construção de Creches
Manutenção e Reparos nas Unidades de Ensino ;
Manutenção e Reparos nos Equipamentos e Mobiliario
Funcionamento da Rede de Educação - ENSINO FUNDAMENTAL;
Funcionamento da Rede de Educação - ENSINO INFANTIL;
Apoio ao Programa Educação de Jovens e Adultos
Gestão das Ações do PNATE –Educação Básica
Gestão das Ações do Salário Educação - QSE
Implantação do Centro de Distribuição alimentar escolar
Atendimento Educacional Especializado AEE
Gestão do Serviço de Transporte Escolar – Ensino Superior
Gestão da Alimentação Escolar- Rede Pública de Ensino
Funcionamento dos Conselhos Municipais da Rede de Ensino
Apoio as Escolas da Rede Pública de Ensino – PDDE

- Continua...

AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER

Implantação do Setor de Tecnologia de Informatica- T.I

Manutenção do Espaço Poliesportivo

Gestão das ações desportivas e de lazer

Construção de ginásio de esportes

Construção de quadra poliesportiva

Recuperação, reforma e ampliação de espaços desportivos

Apoio e incentivo ao esporte amador

Ampliação e reforma de campos de futebol, ginásio e quadra poliesportiva nos Distritos

Apoio a eventos desportivos e de lazer

Realização de festas populares

Realização de Feiras Culturais

AÇÕES PREVISTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

- Manutenção da Infraestrutura Urbana e Rural
- Infraestrutura para Saneamento Básico
- Ampliação do sistema de iluminação pública
- Desenvolvimento Urbano
- Manutenção da Limpeza Pública

AÇÕES PREVISTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- Assistência Farmaceutica
- Vigilância Sanitária
- Atenção à Saúde do Idoso
- Ações de prevenção e controle da Dengue
- Ações de enfrentamento ao Coronavírus
- Atenção à Saúde do Portador de Deficiência
- Ampliação do Programa Saúde da Família
- Ações de apoio à Saúde Bucal

AÇÕES PREVISTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- Capacitação de agentes comunitários de Saúde
- Aquisição de Veículos
- Programa de Atenção domiciliar
- Reforma e ampliação física de Unidades de Saúde
- Construção/Reforma do Hospital Municipal

AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Construção e ou reformas da Secretaria Municipal de Assistência Social
Implantação da casa –lar
Aquisição de material permanente
Manutenção das atividades da Gestão
Qualificação o SUAS no âmbito Municipal
Gestão das Ações Estratégicas do Programa de erradicação Infantil-PETI
Gestão de Programa Bolsa Família – IGD-M
Gestão do IGD-Suas
Gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV)
Gestão de benefícios sócio assistenciais
Gestão do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS (PAIF e PSB)
Gestão do CREAS (PAEFI, MSE E SAE)
Gestão da Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento casa lar
Avaliação e Operacionalização do BPC na Escola
Gestão do Acesso SUAS trabalho
Execução do Programa Primeira Infância no SUAS
Manutenção do Conselho Tutelar
Serviço de Proteção Social da Criança e Adolescente

AÇÕES PREVISTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

- Gestão das Ações da Secretaria
- Gestão dos Serviços de Irrigação e abastecimento
- Gestão dos serviços de Produção e comercialização
- Construção e revitalização de Pontes Rurais
- Desenvolvimento através de cursos e palestras para Associação e cooperativa Agrícola

AÇÕES PREVISTAS - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

- Infraestrutura para o Meio ambiente e Recursos Hídricos
- Desenvolver e apoiar Projetos de Caráter sustentável
- Cadastro ambiental rural atualizado
- Aquisição de veículos
- Realização de Seminários e Conferências
- Projeto de distribuição de Sementes na cidade e no campo

O B R I G A D O!