

Siqueira Campos

Audiência Pública
2º QUADRIMESTRE-2022
(LRF art.9º § 4º)
30/09/2022

Introdução

1 . Receitas

Próprias

Estaduais

Federais

2 . Despesas

2.1 Despesas Por Função

3. Aplicação em Educação

4. Aplicação em Saúde

5. Despesa com Pessoal

6. Dívida Fundada

1- RECEITAS 2º Quadrimestre 2022

Receita Tributária

6.706.991,74

IPTU

IRRF

ISSQN

ITBI

TAXAS

Receita de Contribuição

792.843,43

Iluminação Pública

792.843,43

Receita Patrimonial

1.449.567,47

Aluguéis

47.745,37

Rendimento Aplicações

1.245.162,55

Operac. Folha

156.659,55

Transferências Correntes

51.344.384,79

União

26.081.175,65

Estado

13.989.820,70

FUNDEB

11.261.371,35

Demais transferências correntes

12.017,09

Outras Receitas correntes

609.267,10

TOTAL RECEITAS CORRENTES

60.903.054,53

TOTAL RECEITAS CAPITAL

5.146.614,90

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

66.049.669,43

**Deduções de Receita (descontos, renúncias,
outras deduções)**

180.831,99

Dedução FUNDEB

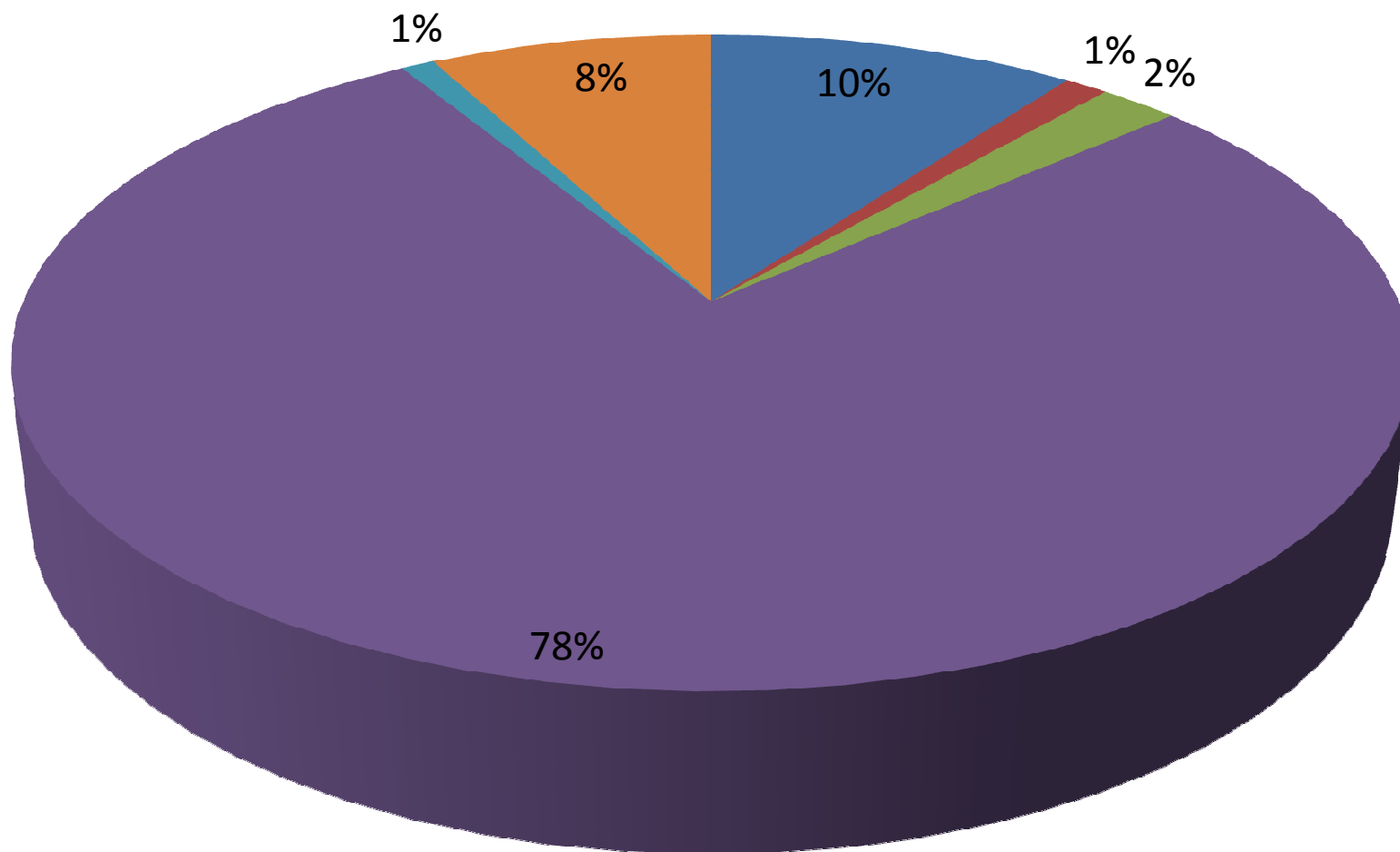
6.533.453,03

RECEITA LÍQUIDA

59.326.755,90

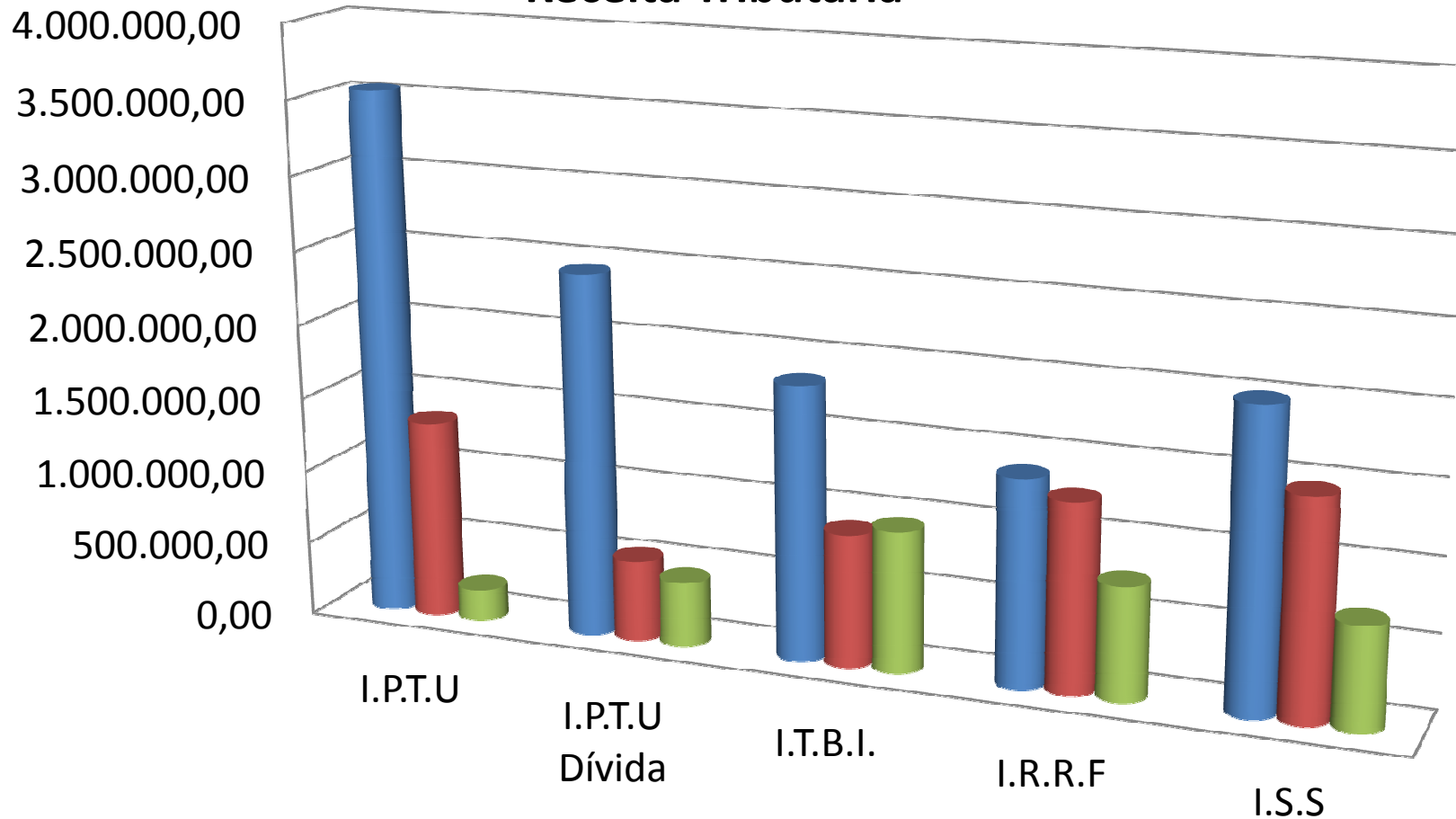
1- RECEITAS 2º Quadrimestre 2022

- Receita tributária
- Receita de contribuição
- Receita Patrimonial
- Transf. Correntes
- Outras Rec. Correntes
- Rec. Capital



ORÇADO X ARRECADADO

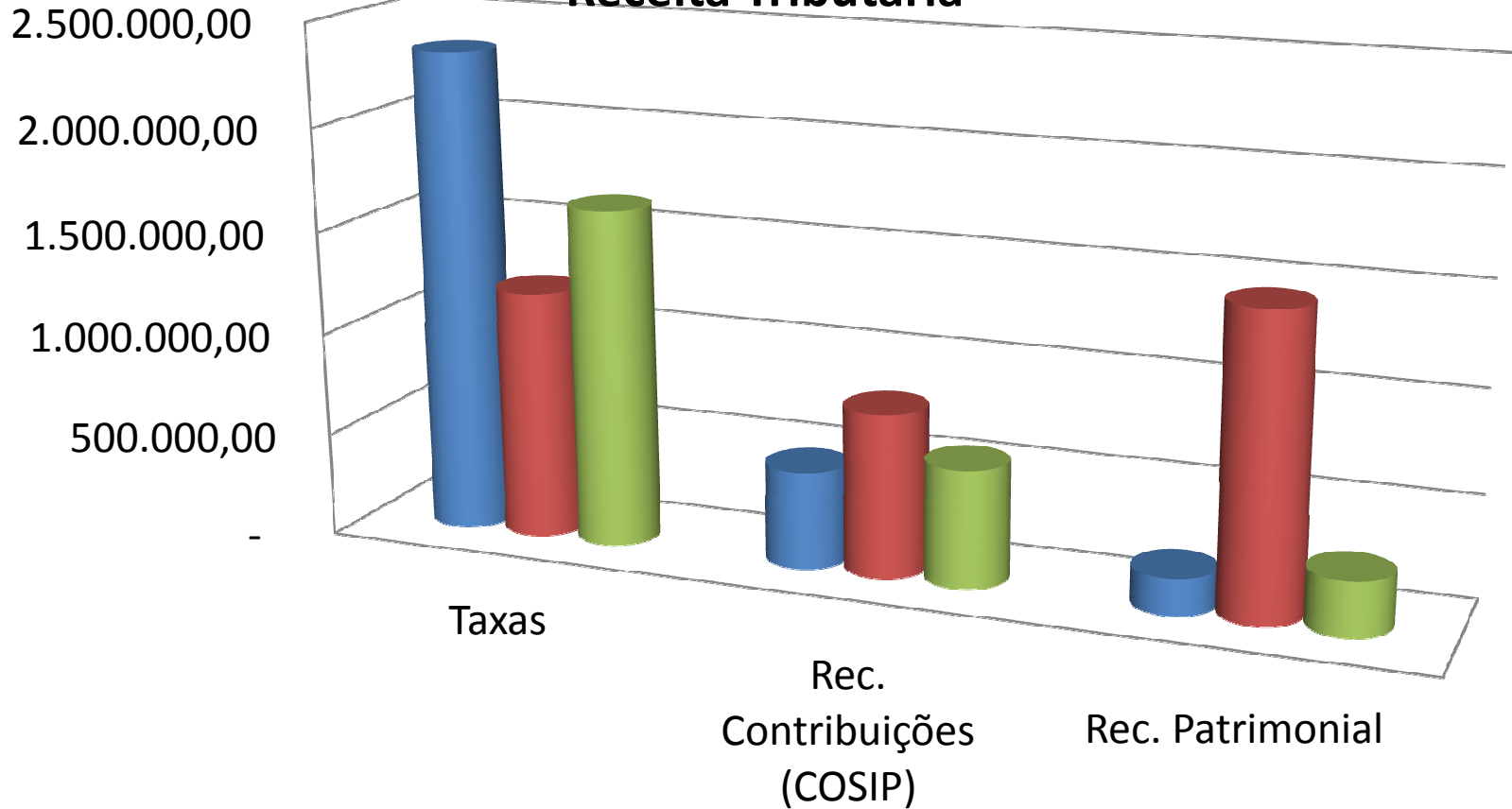
Receita Tributária



| | I.P.T.U | I.P.T.U Dívida | I.T.B.I. | I.R.R.F | I.S.S |
|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| orçada | 3.546.000,00 | 2.442.367,00 | 1.840.666,30 | 1.384.000,00 | 2.001.000,00 |
| arrecadada | 1.336.096,99 | 541.366,60 | 889.544,23 | 1.268.103,53 | 1.464.584,44 |
| ano anterior | 209.843,72 | 433.343,06 | 946.678,58 | 758.227,56 | 688.303,23 |

ORÇADO X ARRECADADO

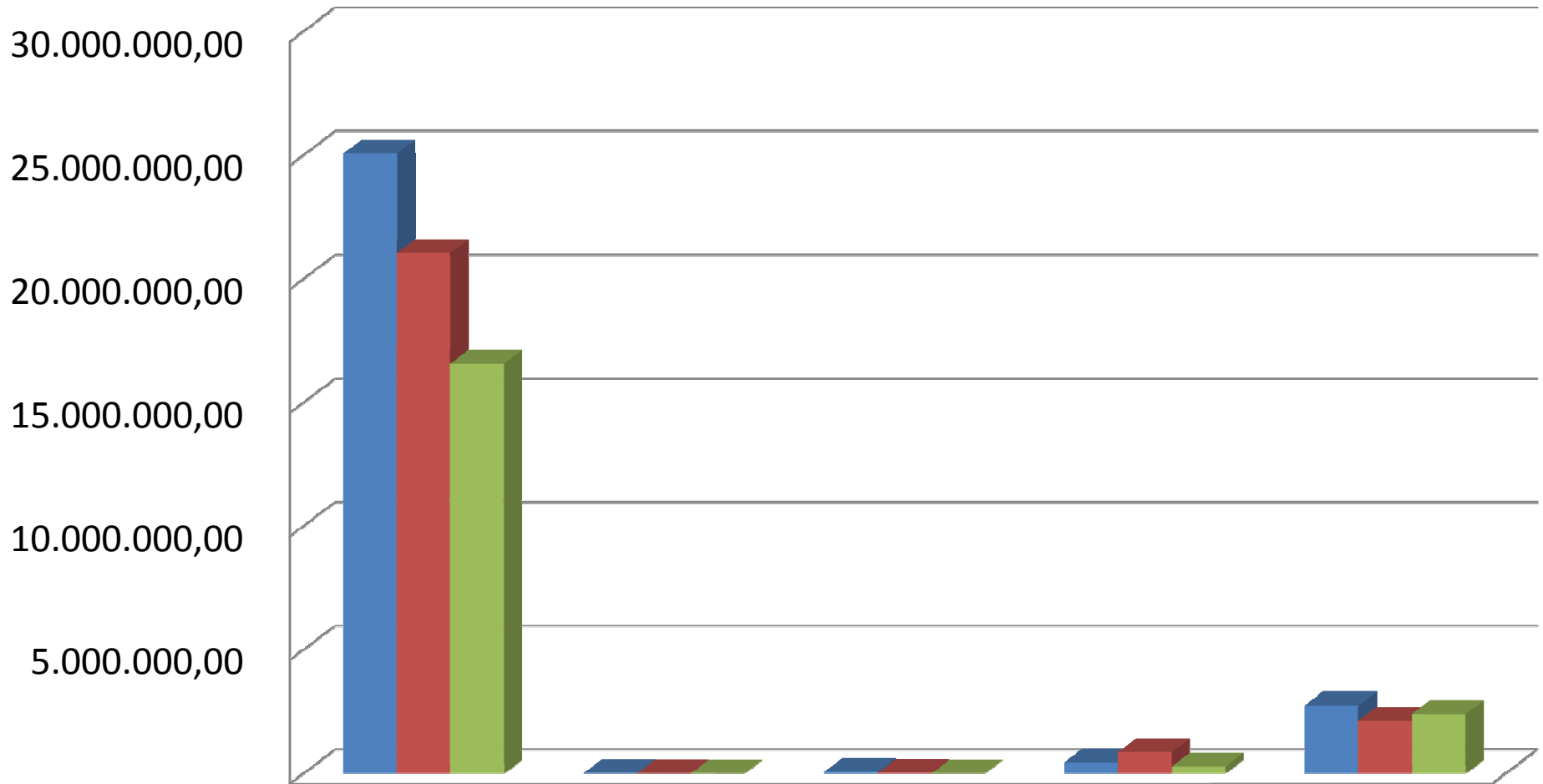
Receita Tributária



| | Taxas | Rec. Contribuições (COSIP) | Rec. Patrimonial |
|--------------|--------------|----------------------------|------------------|
| orçada | 2.341.587,37 | 473.360,00 | 174.960,00 |
| arrecadada | 1.207.295,95 | 792.843,43 | 1.449.567,47 |
| ano anterior | 1.637.543,56 | 570.442,32 | 261.632,80 |

ORÇADO X ARRECADADO

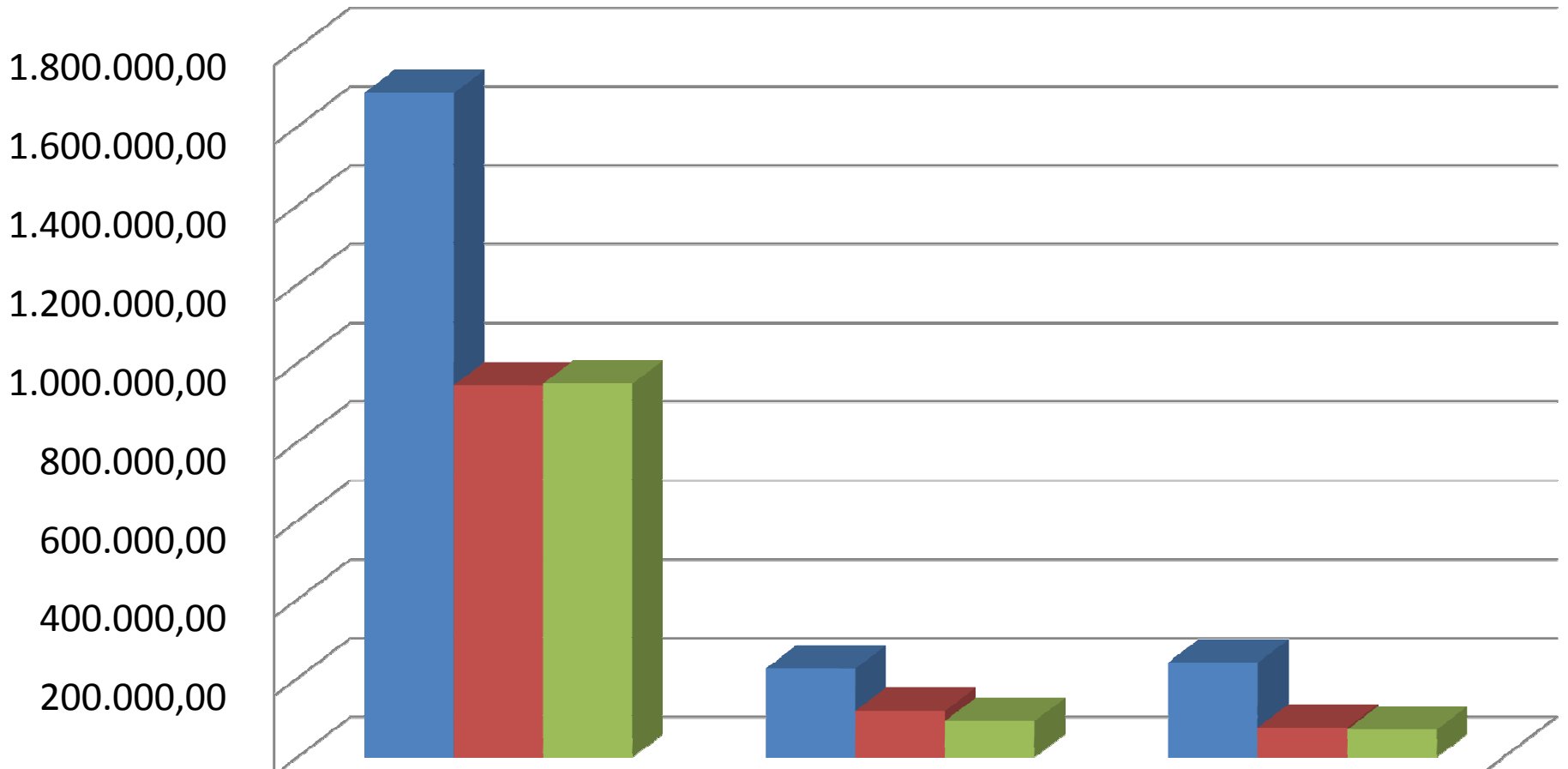
Transferência Corrente - UNIÃO



| | F.P.M | I.T.R. | C.I.D.E | Royalties | S.U.S |
|----------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| ■ orçado | 25.056.877 | 13.891,00 | 58.871,80 | 451.735,99 | 2.753.124, |
| ■ arrecadado | 21.045.507, | 6.939,49 | 22.545,44 | 862.943,68 | 2.129.417,8 |
| ■ ano anterior | 16.565.619 | 3.646,49 | - | 277.774,07 | 2.397.745, |

ORÇADO X ARRECADADO

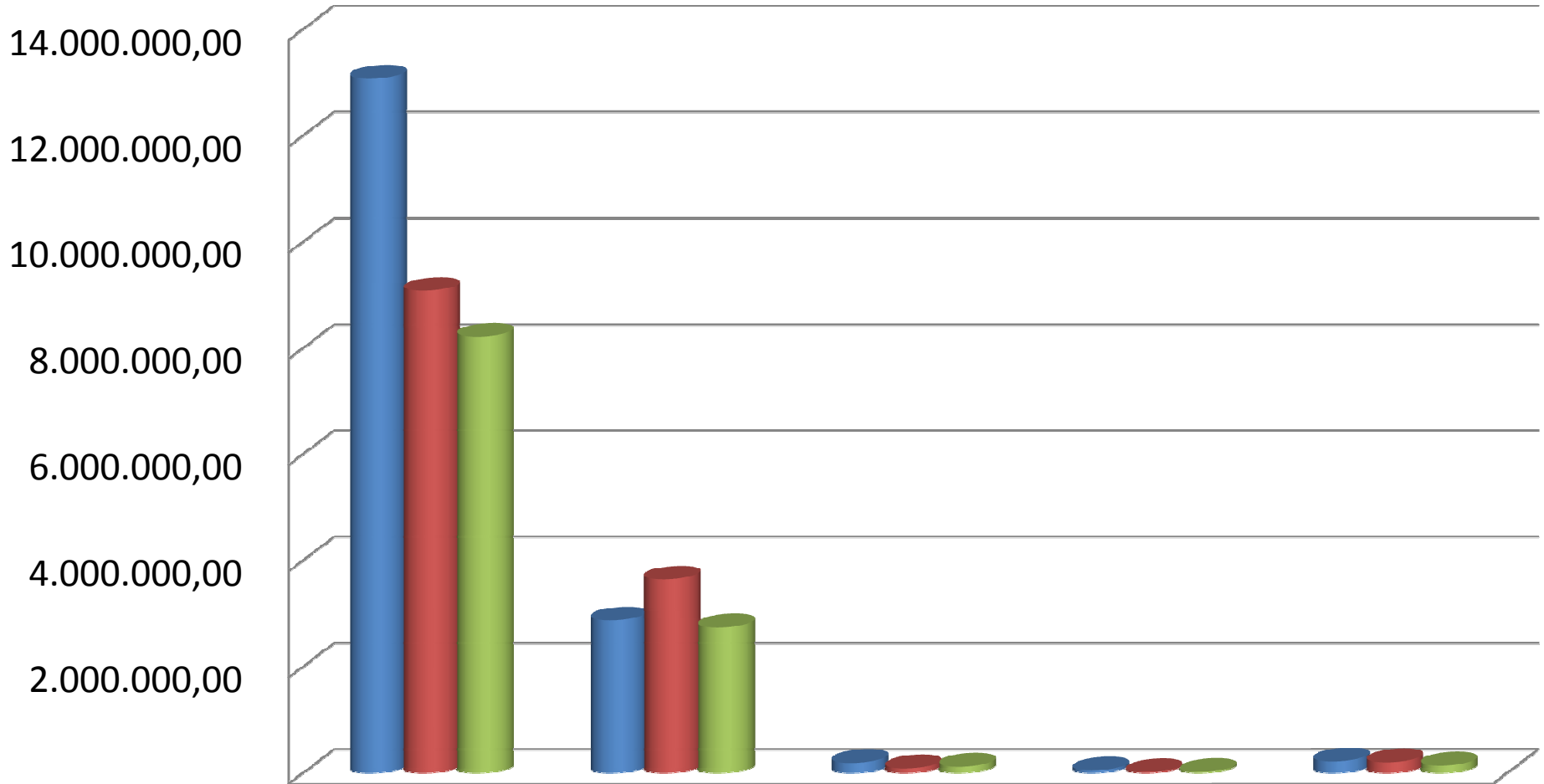
Transferência Corrente - UNIÃO



| | F.N.D.E | F.N.A.S | Outras Transf. União |
|--------------|--------------|------------|----------------------|
| orçado | 1.684.930,00 | 224.900,00 | 240.000,00 |
| arrecadado | 943.377,86 | 117.317,32 | 74.799,28 |
| ano anterior | 948.009,28 | 91.789,59 | 69.533,72 |

ORÇADO X ARRECADADO

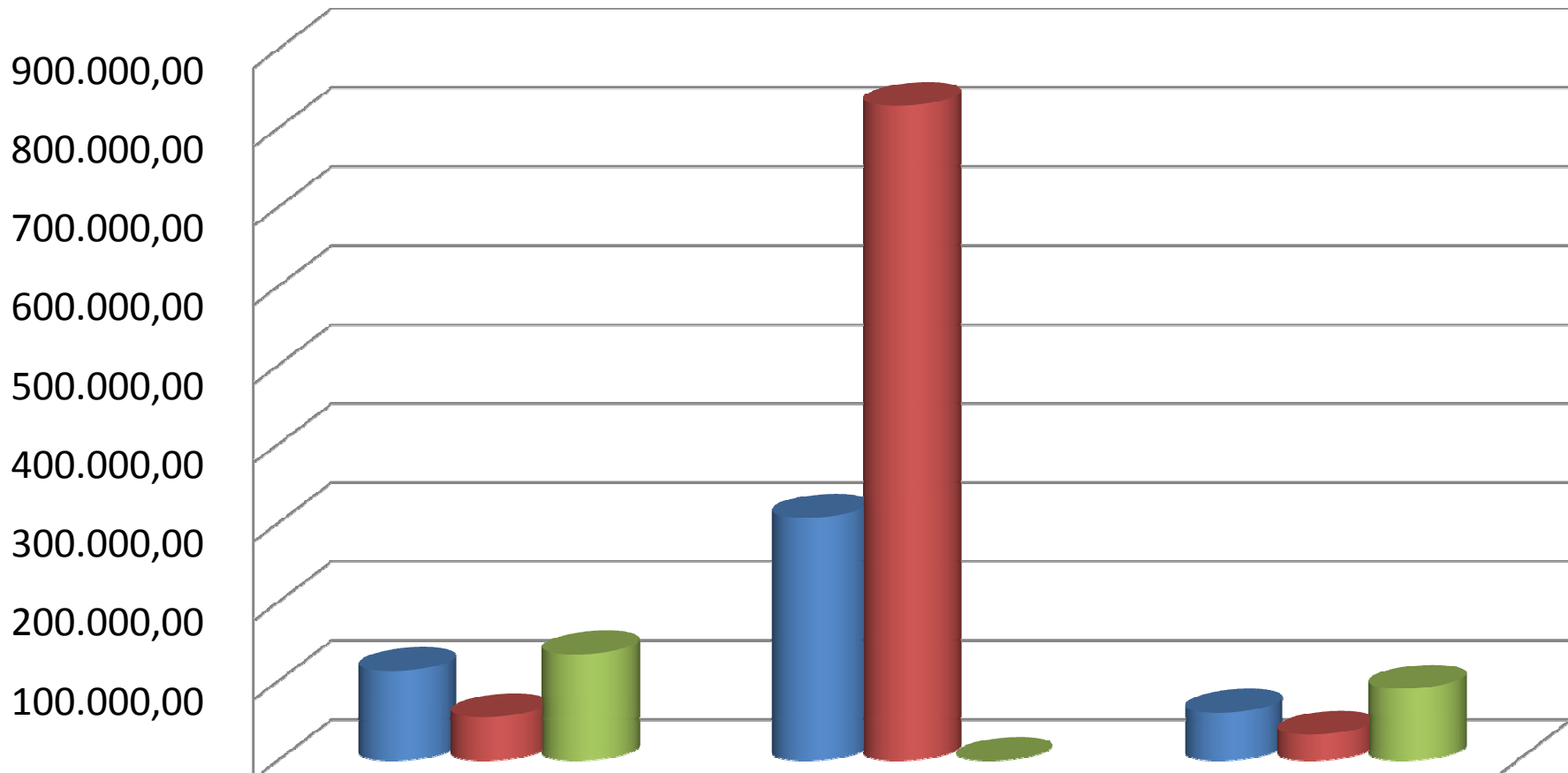
Transferência Corrente - ESTADO



| | I.C.M.S | I.P.V.A | I.P.I Export. | Royalties | S.U.S |
|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|
| ■ Série 1 | 13.080.000 | 2.880.000, | 198.000,00 | 56.950,00 | 226.500,00 |
| ■ Série 2 | 9.083.896,3 | 3.649.518, | 96.357,01 | 24.826,86 | 209.387,57 |
| ■ Série 3 | 8.224.364, | 2.748.853, | 127.474,48 | 30.061,50 | 148.108,50 |

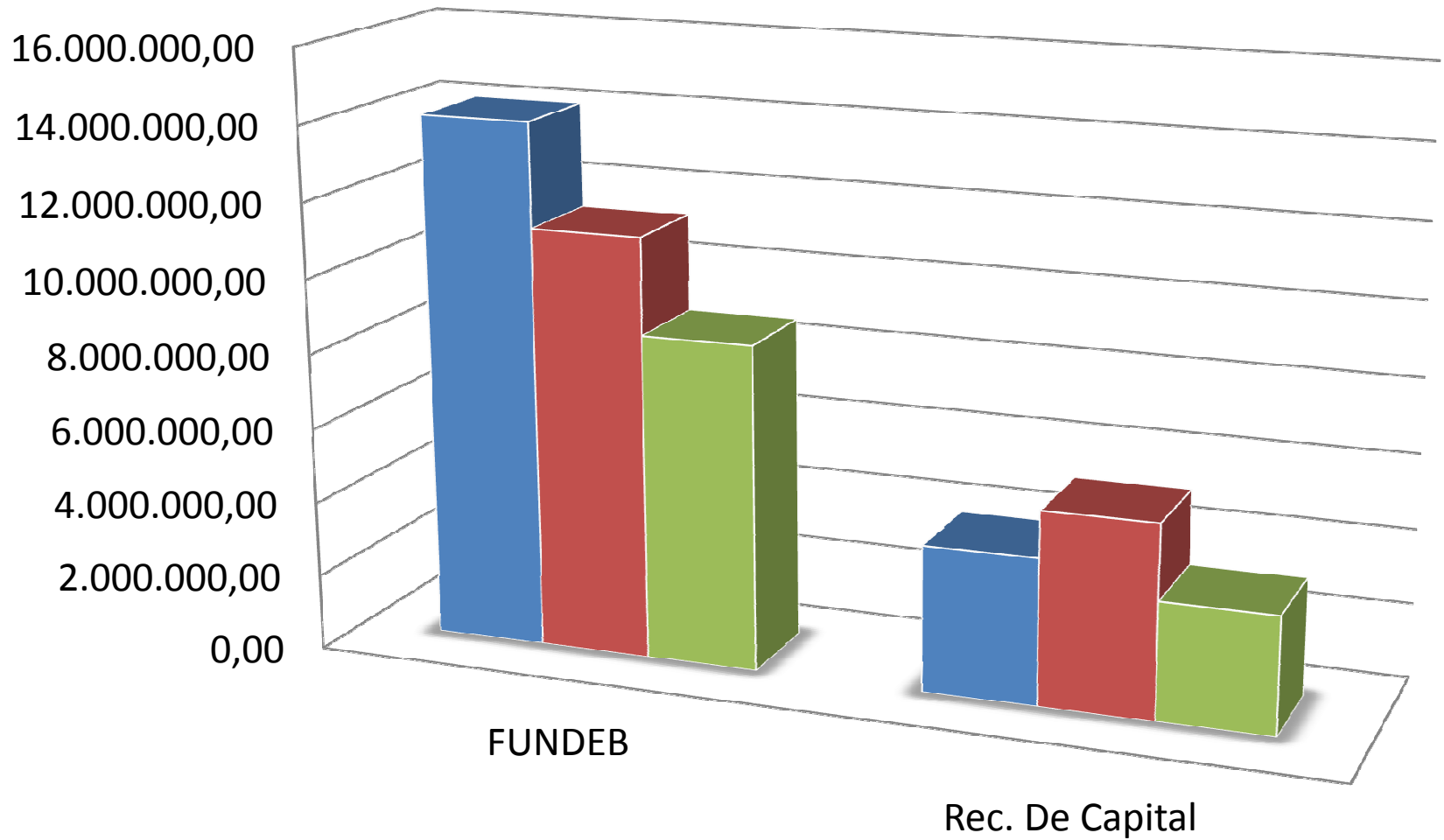
ORÇADO X ARRECADADO

Transferência Corrente - ESTADO



| | F.E.A.S | Outras transf. p/ Educação | Outras transf. Estado |
|----------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| ■ orçado | 113.500,00 | 307.740,00 | 60.600,00 |
| ■ arrecadado | 55.000,00 | 829.262,70 | 32.942,77 |
| ■ ano anterior | 134.600,00 | - | 91.199,85 |

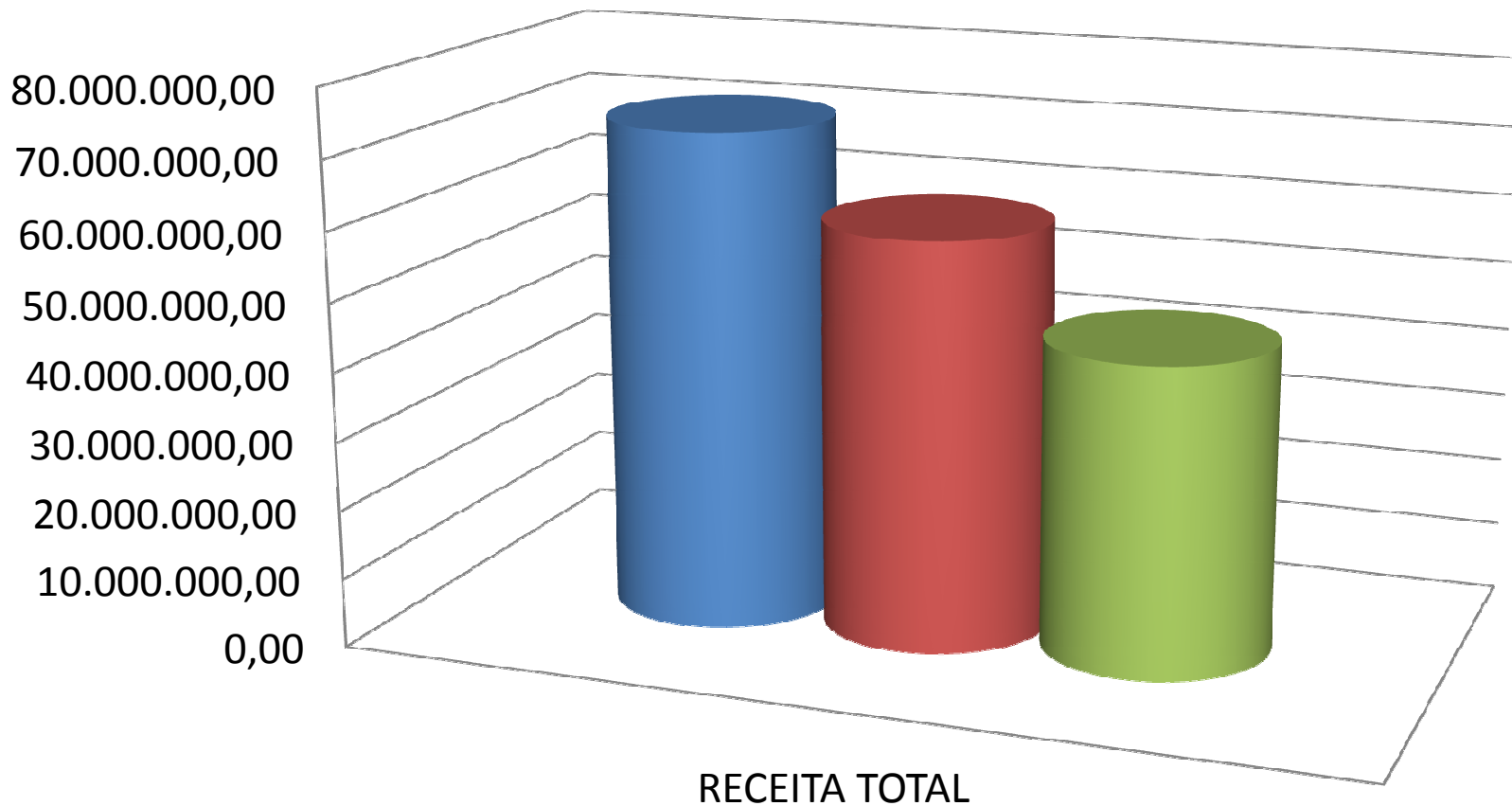
ORÇADO X ARRECADADO



| | FUNDEB | Rec. De Capital |
|--------------|---------------|-----------------|
| orçado | 14.034.378,00 | 3.904.601,30 |
| arrecadado | 11.261.371,35 | 5.146.614,90 |
| ano anterior | 8.687.719,04 | 3.135.386,60 |

ORÇADO X ARRECADADO

Receita Total



| | RECEITA TOTAL |
|----------------|---------------|
| ■ orçado | 72.240.000,00 |
| ■ arrecadado | 59.326.755,90 |
| ■ ano anterior | 44.712.546,62 |

2.1 DESPESAS 2º Quadrimestre Por Órgão

| | |
|---------------------------|------------|
| 04.Assessoria de Gabinete | 166.015,85 |
|---------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 04.Secret. de Administração | 8.550.944,55 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| 12.Depto. de Educação | 20.435.007,94 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|----------------------|------------|
| 13.Depto. de Cultura | 213.283,06 |
|----------------------|------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| 27.Depto. De Esportes | 818.537,31 |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| 08.Depart. Social | 1.732.209,11 |
|-------------------|--------------|

| | |
|--------------|------------|
| 11. Trabalho | 464.112,05 |
|--------------|------------|

2- DESPESAS 2º Quadrimestre Por Órgão

16. Habitação

50.676,92

10. Saúde

12.864.760,26

20. Depart. Agricultura

1.350.410,21

18. Gestão Ambiental

1.721.157,05

15. Depart. Obras

13.851.290,14

28. Encargos Especiais

259.550,43

2- DESPESAS 2º Quadrimestre Por Órgão

06. Bombeiros

546.137,98

02. Judiciária

624.881,15

23. Comércio e Serviços

34.210,25

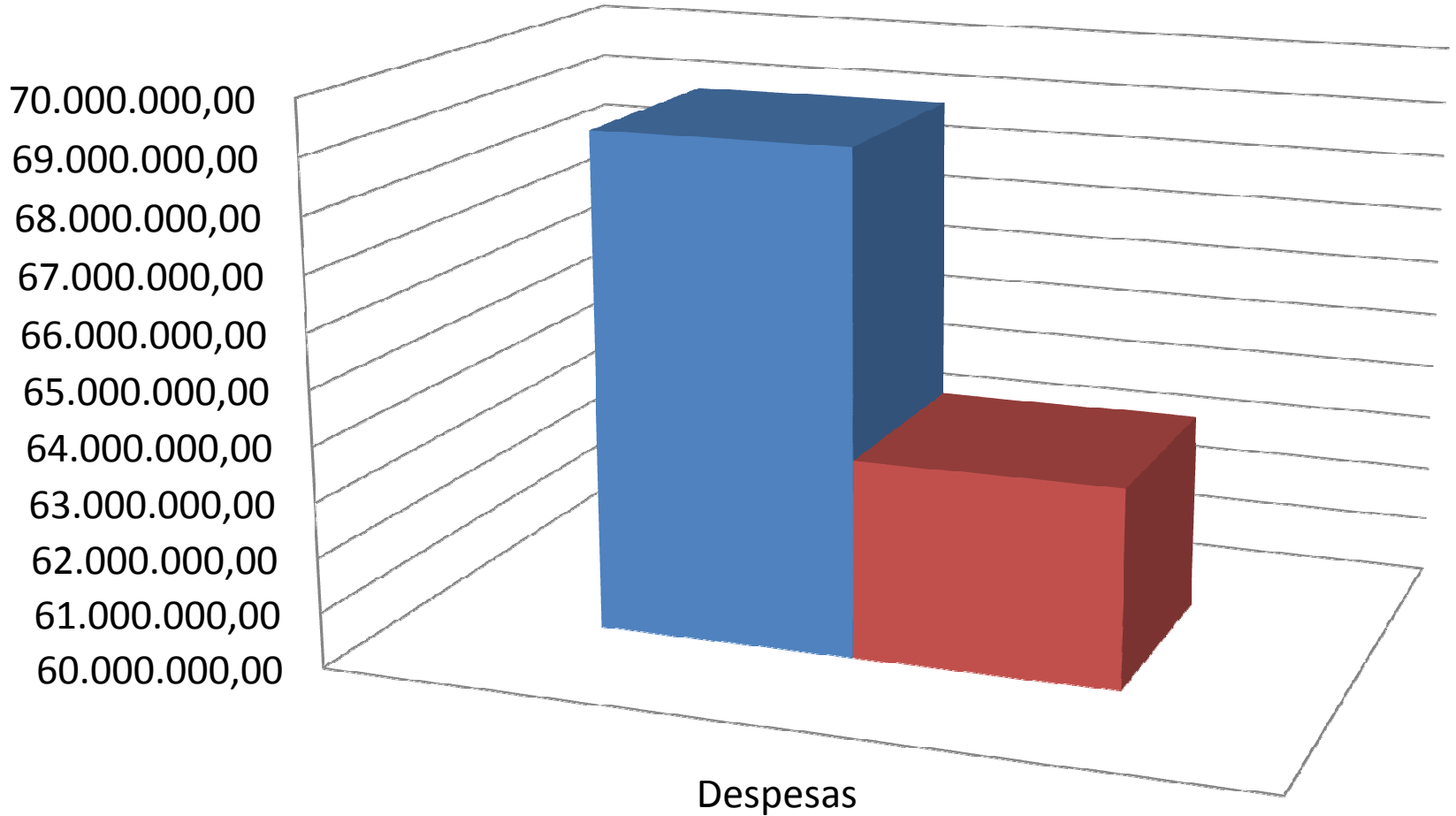
24. Comunicações

80.884,14

TOTAL GERAL DESPESA EMPENHADA

63.598.012,55

Despesa



| | Despesas |
|---------------------------------|---------------|
| ■ Dotação Fixada (orçada) | 69.080.000,00 |
| ■ Despesa Executada (empenhada) | 63.598.012,55 |

Quadro Comparativo de Receitas e Despesas

Total Receitas

59.277.642,34

Total Despesas “EMPENHADAS”
sem NF

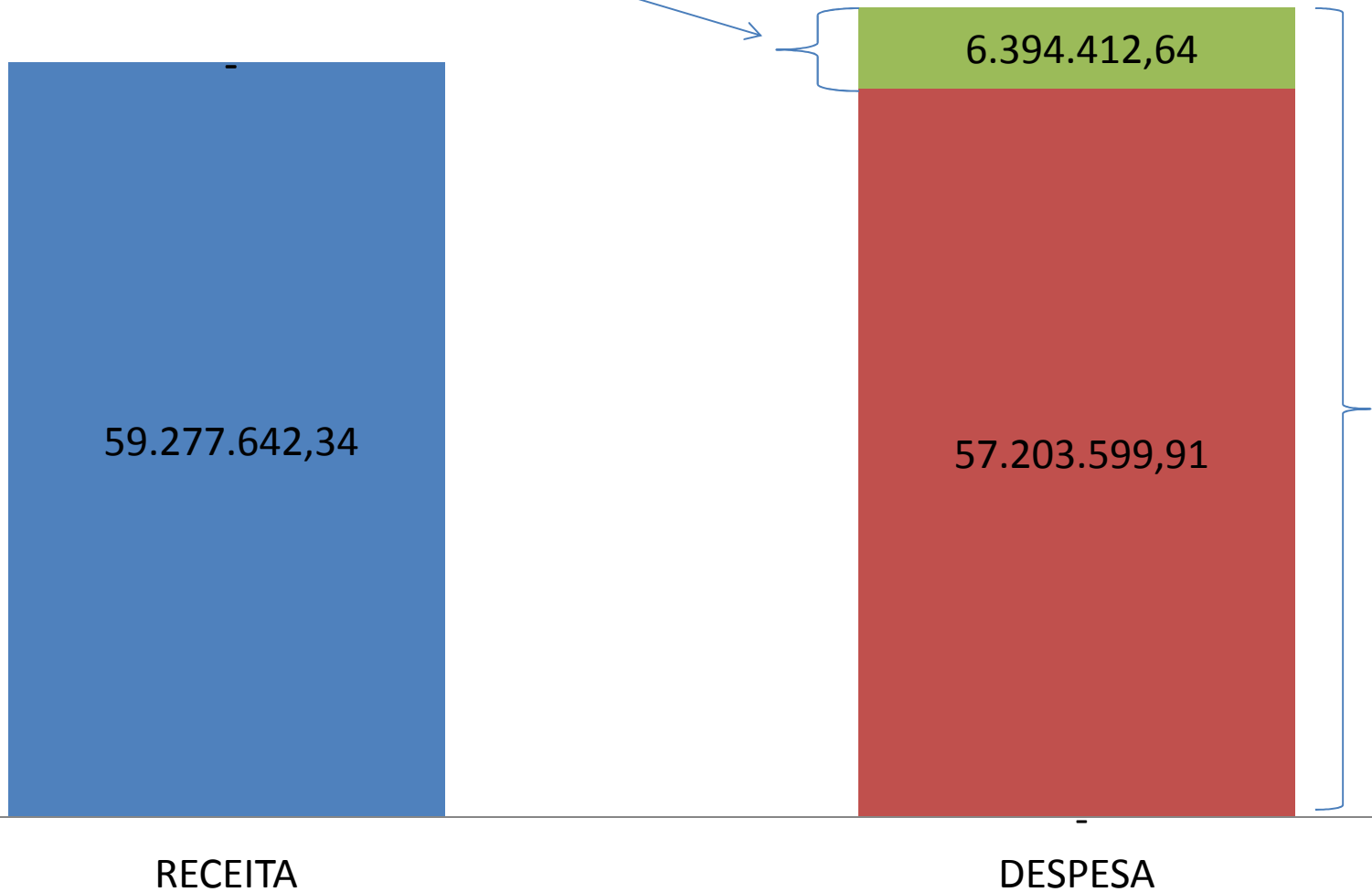
63.598.012,55

Resultado Deficitário

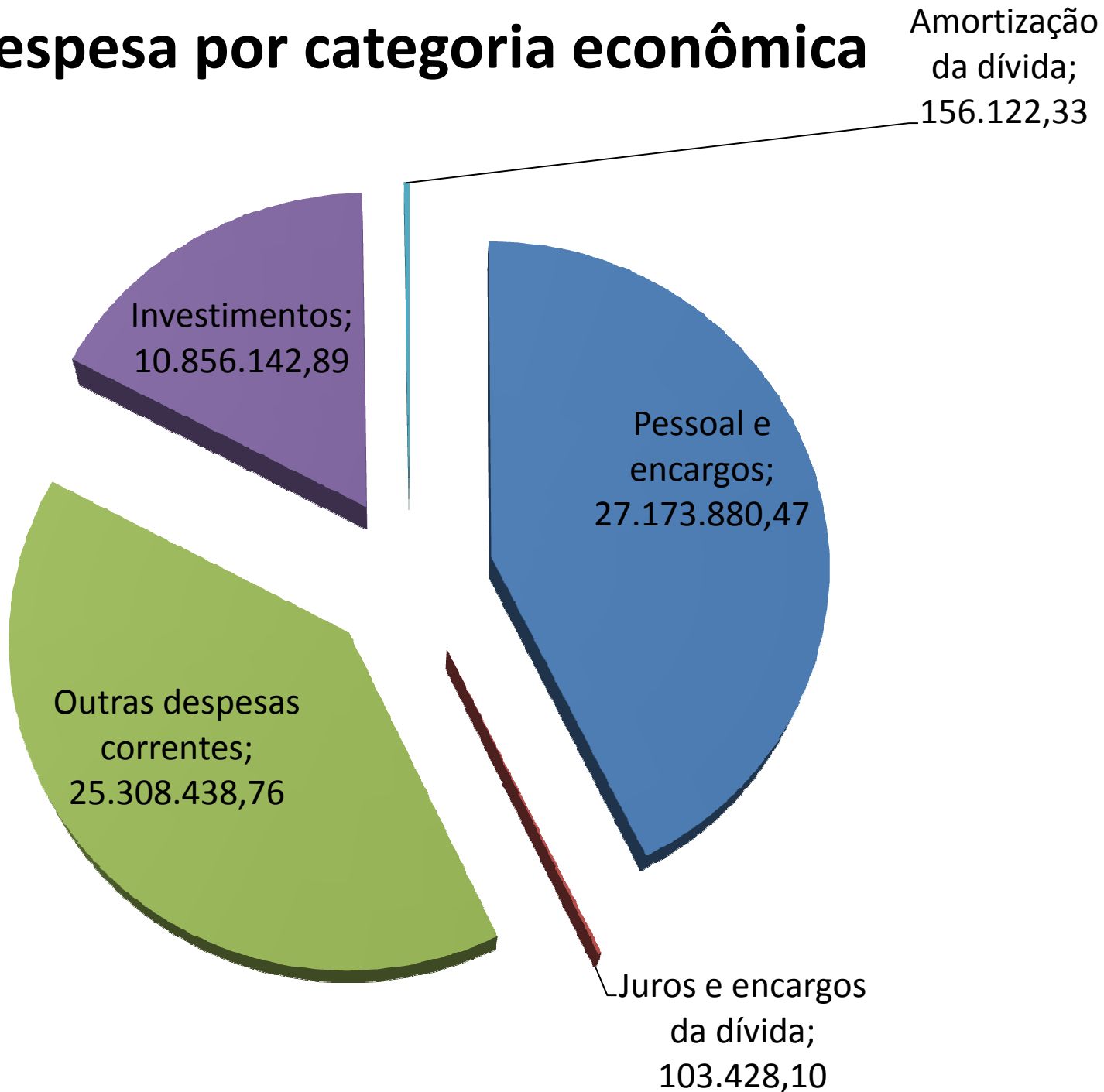
-4.320.410,21

Título do Gráfico

- Receita
- Despesa (Recurso do exercício)
- Despesa (Recurso superávit do ano anterior)..



Despesa por categoria econômica



OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| SUBVENÇÕES | 607.657,00 | 676.332,58 |
| CONSÓRCIOS | 1.063.503,61 | 1.005.679,89 |
| DIÁRIAS | 315.748,24 | 205.037,29 |
| COMBUSTÍVEIS | 1.843.529,39 | 981.888,00 |
| GÁS DE COZINHA E MEDICINAL | 48.972,10 | 14.891,16 |
| ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 31.983,80 | 41.269,00 |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | 366.945,13 | 180.955,73 |
| MEDICAMENTOS | 55.602,13 | 67.411,34 |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 133.434,52 | 77.871,72 |
| MATERIAL LIMPEZA | 86.066,68 | 94.168,96 |
| MATERIAIS CONSTRUÇÃO | 567.066,65 | 421.395,13 |
| Materiais Manutenção de Vias | 819.327,79 | 531.922,85 |
| Mat. Manut. veículos, pneus, peças | 1.223.807,56 | 713.044,45 |
| ALUGUÉIS | 197.967,67 | 224.003,74 |
| LOCAÇÃO SOFTWARE | 309.000,00 | 282.717,52 |
| SERVIÇOS MECÂNICOS | 598.028,53 | 464.292,04 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 796.955,84 | 568.308,34 |
| MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO | 290.537,00 | 238.404,95 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ÁGUA E ESGOTO | 117.583,51 | 72.224,33 |
| SERVIÇOS MÉDICOS E LABORAT | 1.168.826,46 | 1.160.573,33 |
| TELEFONE E INTERNET | 43.226,20 | 33.993,81 |
| SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS | 214.480,71 | 8.353,00 |
| COLETA E DESTINAÇÃO LIXO | 728.762,24 | 603.417,76 |
| PUBLICIDADE LEGAL | 250.932,60 | 143.368,31 |
| Publicidade e propaganda | 29.785,00 | 8.450,00 |
| TRANSPORTE COLETIVO TOTAL | 1.734.313,73 | 90.104,75 |
| EDUCAÇÃO | 401.871,22 | 0,00 |
| OBRAS | 800.009,87 | 90.104,75 |
| CONTRIBUIÇÃO PASEP | 497.692,53 | 405.696,30 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.085.652,97 | 1.940.000,00 |
| PRECATÓRIOS | 277.252,25 | 423.420,19 |
| APORTE PARA O RPPS | 3.622.968,17 | 2.758.128,46 |
| OBRAS | 1.265.991,15 | 2.548.143,96 |
| EQUIPAMENTOS | 4.556.892,50 | 1.516.749,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 156.122,33 | 267.108,24 |

Educação

Receitas e Despesas
2º Quadrimestre 2022

3-EDUCAÇÃO RECEITAS

Receitas de Impostos Municipais

5.336.989,79

IPTU

ITBI

ISSQN

IRRF

Dívida Ativa

Juros e Multas

Receitas de Transferências Constitucionais
– União e Estado

33.882.219,43

FPM

ITR

LC

IPI-EX

ICMS

IPVA

RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS

39.219.209,22

QUADRO FUNDEB

Valor Recebido total do FUNDEB

12.356.522,98

Contribuição Para o FUNDEB

6.533.453,18

Superávit

4.727.918,17

Aplicação em MDE sobre a receita
resultante de impostos e transferência –
Mínimo 25%

10.294.364,3

26,25%

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração
dos Profissionais da Educação Básica

9.638.687,12

78,00%

Percentual de 50% da Complementação da
União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil

377.698,37

43,38%

Mínimo de 15% da Complementação da União ao
FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital

0,00

0,00%

Total da Receita Recebida e não
Aplicada no Exercício – Máximo 10%

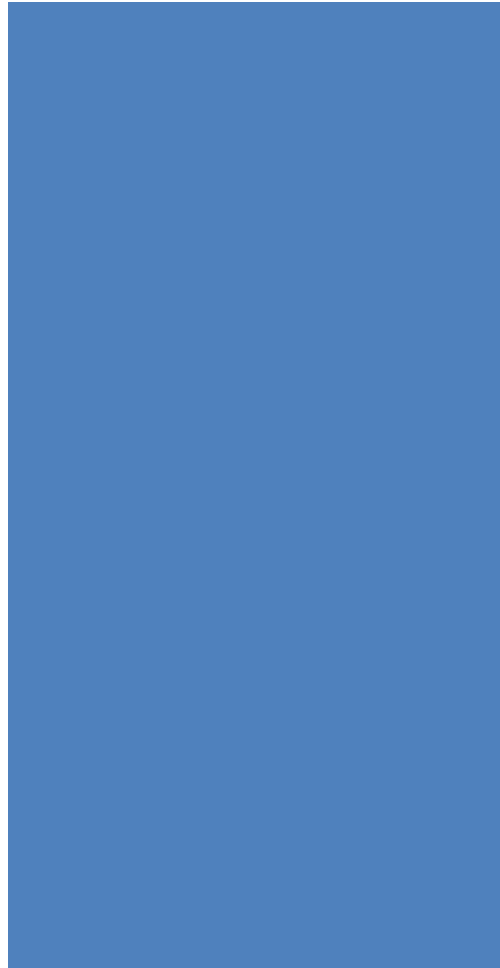
2.661.455,01

21,54%

Total geral das despesa com Educação

■ Dotação Atualizada ■ Despesa Empenhada

38.846.107,32



19.869.103,07



Total geral das despesas com Educação

SAÚDE

Receitas e Despesas
2º Quadrimestre

4- SAÚDE RECEITAS

RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS

38.011.286,15

Receitas de Impostos Municipais

5.336.989,79

IPTU

IRRF

ISSQN

ITBI

Dívida Ativa

Juros e Multas

Receitas de Transferências
Constitucionais – União e Estado

32.674.296,36

FPM

ITR

LC

IPI-EXP.

ICMS

IPVA

Receitas SUS

6.239.345,19

4- DESPESAS SAÚDE

2º Quadrimestre

Total das Despesas com SAÚDE

9.815.551,95

Despesas Correntes

11.736.010,92

Pessoal e Encargos R\$ 4.609.566,32

Despesas Capital

1.128.709,34

Investimentos R\$ 1.128.709,34

Dívida R\$ 0,00

4- SAÚDE DESPESAS

DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

8.896.638,54

Vigilância Sanitária

720.676,45

Vigilância Epidemiológica

51.585,07

Outras subfunções

146.651,89

ÍNDICE INVESTIDO NO 1º QUADRIMESTRE SETOR SAÚDE

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESPESAS PRÓPRIAS

4.999.407,99

*Mínimo de 15% das Receitas de
Impostos – EC 29/2000*

13,15%

5- ÍNDICE PESSOAL Últimos 12 meses

LIMITES CONSTITUCIONAIS

Prudencial 51,30%

Máximo 54,00%

Despesa com Pessoal

37.111.494,73

Receita Corrente Líquida

78.633.384,51

Índice Apurado

47,20%

6- Dívida Fundada

INSS

258.484,59

FUNDO PRÓPRIO

2.331.748,52

EMPRÉSTIMO

11.939.935,74

Total Dívida

6.143.798,71

Siqueira Campos

Audiência Pública
2º QUADRIMESTRE – 2022
Obrigado Pela Presença!