

PREFEITURA MUN. DE SERRA CAIADA



CONSULTA PÚBLICA

Orçamento Anual 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA

- Impostos, Taxas e contribuições	R\$ 1.184.000,00
- Contribuições	R\$ 1.870.600,00
- Receita Patrimonial	R\$ 871.000,00
- Transferências Correntes	R\$ 32.964.120,00
- Outras Receitas Correntes	100.000,00
- TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	36.989.720,00
- Alienação de Bens	R\$ 20.000,00
- Transferências de Capital	R\$ 1.060.000,00
- TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.080.000,00
- Receitas Intra Orçamentárias	R\$ 1.583.600,00
- TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADAS P/2021	R\$ 39.653.320,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA

Despesa Corrente	
- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 21.175.905,00
- Outras Despesas Correntes	R\$ 13.499.415,00
- TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 34.675.320,00
Despesas de Capital	
- Investimentos	R\$ 4.028.000,00
- Inversões Financeiras	R\$ 10.000,00
- Amortização da Dívida Interna	R\$ 410.000,00
- TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 4.448.000,00
Reserva de Contigência	R\$ 530.000,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS P/2021	R\$ 39.653.320,00

ESTIMATIVA DAS RECEITAS POR FONTE

1001 - Recursos Ordinários	R\$ 11.616.000,00
1111 – Receitas de Imp. E de Transf. de Imp. Para Educação	R\$ 990.405,00
1112 / 1113 – Transferência do Fundeb	R\$ 11.768.000,00
1120 – Transferência do Salário Educação	R\$ 371.000,00
1122 – Transf. de Recursos do FNDE – PNAE	R\$ 266.000,00
1123 – Transf. de Recursos do FNDE – PNATE	R\$ 80.000,00
1151 – Transf. do Fundeb-Rendimentos Financeiros	R\$ 15.000,00
1211 – Rec. De Imp e de Transf. de Imp para Saúde	R\$ 2.401.215,00
1213 – Transf. Fundo a Fundo do SUS-Gov. Estado	R\$ 20.000,00
1214 – Transf. Fundo a Fundo do SUS – Custeio	R\$ 4.550.500,00
1215 – Transf. Fundo a Fundo do SUS – Investimentos	R\$ 100.000,00
1250 – Receita de Imp e Transf. Saúde-Rend. Financeiros	R\$ 10.000,00
1311 – Transf. de Rec. Do Fundo Nacional de A. Social-FNAS	R\$ 600.000,00
1390 – Outros Rec. Vinculados a Assist. Social	R\$ 1.000,00
1410 – Rec. Vinculados ao RPPS-Plano Previdenciário	R\$ 3.580.000,00
1430 – Rec. Vinculados ao RPPS – Tx de Administração	R\$ 334.200,00

ESTIMATIVAS DAS RECEITAS POR FONTE

1510 – Outras Transf. de Convênios ou Contratos Repasse-União	R\$ 1.605.000,00
1520 – Outras Transf. de Convênios ou Contratos Repasse-Gov. Estado	R\$ 460.000,00
1530 – Transf. da União referentes a Royalties do Petróleo	R\$ 300.000,00
1610 – Contribuição de Interv. No Domínio Economico-CIDE	R\$ 15.000,00
1620 – Contribuição para o Custeio do Serv. De Ilum. Pública-COSIP	R\$ 365.000,00
1930 – Recurso de Alienação de Bens/Ativos	R\$ 20.000,00
1980 – Recursos Não Classificados – a classificar	R\$ 10.000,00
1990 – Outras Destinações Vinculadas de Recursos	R\$ 175.000,00
TOTAL DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSO	R\$ 39.653.320,00

DESPESAS FIXADAS POR SECRETARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO R\$
01.001 – Câmara Municipal	R\$ 1.230.000,00
02.001 – Gabinete Civil	R\$ 580.000,00
03.001 – Sec. Mun. De Administração e Rec. Humanos	R\$ 2.859.500,00
04.001 – Sec; Mun. De Planejamento	R\$ 350.000,00
05.001 – Sec. Mun. De Obras, InfraEst. E Serv. Urbanos	R\$ 4.476.000,00
06.001 – Sec. Mun. De Transp. E Mobilidade Urbana	R\$ 292.000,00
07.001 – Sec. Mun. De Agric. Pesca Abast. Rec. Hidricos	R\$ 1.471.000,00
09.001 – Sec. Mun. De Educação e Cultura	R\$ 14.149.405,00
10.001 – Sec. Mun. De Turismo, Esp. Lazer e M. Ambiente	R\$ 521.500,00
12.001 – Fundo Municipal de Saúde	R\$ 7.369.715,00
13.001 – Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 1.454.000,00
14.001 – Inst. De Prev. Social De Serra Caiada-IPRESC	R\$ 3.914.200,00
15.001 – Sec. Mun. De Finanças, Tributação e Compras	R\$ 592.000,00
16.001 – Procuradoria Geral do Município	R\$ 183.000,00
17.001 – Controladoria Geral do Município	R\$ 211.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXADAS	R\$ 39.653.320,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR SUBFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
031 – Ação Legislativa	R\$ 1.230.000,00
122 – Administração Geral	R\$ 5.569.700,00
123 – Administração Financeira	R\$ 33.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	R\$ 639.500,00
244 – Assistência Comunitária	R\$ 978.000,00
271 – Previdência Básica	R\$ 3.040.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	R\$ 530.000,00
301 – Atenção Básica	R\$ 5.733.500,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.211.215,00
303 – Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 200.000,00
304 – Vigilância Sanitária	R\$ 77.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	R\$ 148.000,00
361 – Ensino Fundamental	R\$ 11.900.405,00
365 – Ensino infantil	R\$ 2.162.000,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	R\$ 50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR SUBFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
392 – Difusão Cultural	R\$ 37.000,00
451 – Infra-Estrutura Urbana	R\$ 3.796.000,00
452 – Serviços Urbanos	R\$ 550.000,00
544 – Recursos Hidricos	R\$ 946.000,00
605 – Abastecimento	R\$ 130.000,00
606 – Extensão Rural	R\$ 525.000,00
695 – Turismo	R\$ 100.00,00
812 – Desporto Comunitario	R\$ 67.000,00
TOTAL DA DESPESAS	39.653.320,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
1001 – Reforma do Prédio da Câmara	R\$ 40.000,00
1006 – Aquisição/Desapropriação de Imóveis	R\$ 10.000,00
1007 – Const/Ampl/Reforma de Obras de Saneamento Básico	R\$ 200.000,00
1009 – Const/Reforma de Pavimentação em vias públicas da Z.Urbana e Z. Rural	R\$ 1.070.000,00
1010 – Const/Ampl/Reforma de Prédios e Espaços Públicos	R\$ 75.000,00
1011 – Const/Ampl/Recup. e urbanização de Praças e Jardins	R\$ 110.000,00
1012 – Const/Calçada p/Passeio Público	R\$ 180.000,00
1014 – Const. E Rrecuperação de Estradas Vicinais	R\$ 15.000,00
1018 – Const/Reforma de Matadouro Público	R\$ 30.000,00
1019 – Const/Ampl e Reforma do Mercado Público	R\$ 100.000,00
1024 – Const/Ampl e Manut. de Barragens, Barreiros e Cisternas	R\$ 20.000,00
1027 – Const/Ampl/Reforma e Equip. de Unid de Saúde	R\$ 160.000,00
1028 – Manutenção do Programa Saúde na Escola	R\$ 40.000,00
1031 – Reforma de Quadra de Esporte Coberta	R\$ 50.000,00
1032 – Const/Amp/ e Reforma de Unid Escolar(Educ Básica)	R\$ 700.000,00
1033 – Ampl e Reforma de Quadras Poliesp. Escolar	R\$ 100.000,00
1040 – Construçãoa do Mirante da Serra	R\$ 100.000,00
1218 – Const/Recup. de Passagem Molhada, Pontes e Bueiras	R\$ 150.000,00
1290 – Const/Manutenção de Academia de Saúde	R\$ 20.000,00
1725 – Const. Do Auditório Municipal	R\$ 100.000,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
1915 - COOP TECNICA-SMS/FMS/SERRA CAIADA	R\$ 50.000,00
1919 - COMBATE AO COVID-19	R\$ 803.000,00
1920 - ESTRUTURACAO DO SUAS-COVID 19	R\$ 50.000,00
1982 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 8.000,00
2001 - Manutenção das Atividades da Camara	R\$ 1.980.000,00
2002 - Manutenção dos Serviços do Gabinete	R\$ 580.000,00
2003 - Contribuição ao PASEP	R\$ 182.000,00
2004 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS	R\$ 2.000,00
2006 - Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ e Rec Humanos	R\$ 2.102.000,00
2007 - Manut.dos Serv.da Sec.de Planejamento	R\$ 350.000,00
2009 - Manut.das Ativ. da Sec.Munic.de ObrasInfra-Estrut.e Serv.Urbanos	R\$ 1.421.000,00
2011 - Manut.das Ativ.da Sec.Munic.de Transport	R\$ 292.000,00
2015 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 9.000,00
2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE	R\$ 19.000,00
2017 - MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 353.405,00
2019 - MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	R\$ 6.346.000,00
2020 - APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.375.000,00
2021 - PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE	R\$ 221.000,00
2024 - MANUT E APOIO AOS CONS. DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 7.000,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
2025 - PROGRAMA MERENDA ESCOLA-PNAE FUNDAMENTAL	R\$ 126.000,00
2026 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE INFANTIL	R\$ 90.000,00
2029 - CONV TRANSP ESCOLAR – PETERN	R\$ 92.000,00
2033 - MAGISTERIO ENS. INFANTIL-FUNDEB 60	R\$ 2.072.000,00
2034 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA	R\$ 50.000,00
2036 - APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA(FUND/INFANT(REC PROPRIOS)	R\$ 460.000,00
2037 - PROGRAMA TRANSP ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	R\$ 80.000,00
2038 - INCENTIVO A GRUPOS E EVENTOS CULTURAIS	R\$ 17.000,00
2039 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 20.000,00
2042 - MANUT DAS ATIV DA SEC DE TURISMO, LAZER, M.AMBIENTE	R\$ 354.000,00
2043 - Manutenção das Ativs.Desportivas Municip	R\$ 17.000,00
2045 - MANUT DO CONS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 7.000,00
2046 - Manut.das Ativs.do Cons.Tutelar da Criança e do Adolescente	R\$ 163.500,00
2047 - PROG. MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS E ASSISTENCIAIS	R\$ 46.000,00
2048 - MANUT DAS ATIV. DA SEC MUN. DE ASSIT. SOCIAL	R\$ 40.000,00
2052 - MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RR 2.222.000,00
2053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESF	R\$ 680.000,00
2055 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS	R\$ 680.000,00
2056 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA ESB-ESTRAT. SAUDE BUCAL	R\$ 396.500,00
2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 705.215,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
2058 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMACEUTICA	R\$ 705.215,00
2059 - VIG. EM SAUDE - ASSIST. COMPLEMENTAR/AG. DE ENDEMIAS	R\$ 133.000,00
2060 - VIG. EM SAUDE - INCENT. FINANCEIRO - DESPESAS DIVERSAS	R\$ 15.000,00
2061 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$ 656.000,00
2064 - BL. PROT SOC.BASICA / SERV. CONV. E FORT.VINCULOS	R\$ 246.000,00
2066 - AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO / IGDBF	R\$ 69.000,00
2067 - 2067 BLOCO PROT.SOC.BASICA / PAIF	R\$ 85.000,00
2068 - BL.GESTÃO SUAS / IGD SUAS	R\$ 24.000,00
2075 - Manut. das Ativ.da Sec.Munc.de Finançase Tributação	R\$ 559.000,00
2076 - Manut. das Ativ. da Proc.Geral do Munic.	R\$ 183.000,00
2077 - Manut. da Controladoria Geral do Munic	R\$ 211.000,00
2078 - Revitalização e Modernização da Feira Livre	R\$ 50.000,00
2080 - Aquisição de Softwares e Periféricos em Geral	R\$ 2.000,00
2081 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis	R\$ 2.000,00
2082 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.000,00
2083 - Gestão Administrativa do Ipresc	R\$ 328.200,00
2085 - Manutenção das Atividades Previdenciarias do Ipresc	R\$ 10.000,00
2086 - Manutenção das Atividades Previdenciarias do Ipresc	R\$ 3.040.000,00
2087 - FIA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 7.000,00
2090 - Manut. das Ativ da Sec. Mun. e Agric.Pesc.Abrast.Rec.Hidricos	R\$ 926.000,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
2091 - RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	R\$ 530.000,00
2095 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R\$ 216.000,00
2102 - Pagamento de Parcelamento Trabalhista e Precatórios Judiciais	R\$ 50.000,00
2103 - Pagamento de Parcelamento Previdenciários	R\$ 250.000,00
2104 - Pagamento de Parcelamentos – COSERN	R\$ 15.000,00
2105 - Pagamento de Parcelamentos – CAERN	R\$ 25.000,00
2106 - Pagamento de Parcelamentos - Outros Órgãos Estado/União	R\$ 50.000,00
2107 - Pagamento de Parcelamentos - Demais órgãos não Especificados	R\$ 20.000,00
2108 - VIG. EM SAUDE - INCENT. FINANCEIRO / VIG. SANITARIA	R\$ 77.000,00
2109 - MANUT. DAS AÇÕES COM REC. PAB FIXO	R\$ 654.000,00
2110 - Revitalização do Setor de Tributos	R\$ 9.000,00
2111 - Atualização do Cadastro Mobiliário/Imobiliário	R\$ 8.000,00
2112 - Capacitação de Servidores (Tributário e Fiscal)	R\$ 7.500,00
2114 - Implantação de campanhas de incentivo a arrecadação de Tributos	R\$ 8.500,00
2121 - Aquisição de Mobiliário Escolar	R\$ 40.000,00
2162 - Manutenção de Iluminação Pública	R\$ 365.000,00
2163 - Manutenção de Limpeza Pública	R\$ 500.000,00
2169 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	R\$ 100.000,00
2170 - Corte de Terra ao Pequeno e Médio Agricultor	R\$ 354.000,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – POR AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR ORÇADO R\$
2172 - Assistência Técnica e Apoio ao Pequeno Produtor	R\$ 15.000,00
2173 - Apoio ao Programa Pronaf	R\$ 9.000,00
2174 - Perfuração de Poços Tubulares	R\$ 11.000,00
2175 - Construção/Recuperação de Açudes e Pequenas Barragens	R\$ 20.000,00
2176 - Construção do Mercado do Produtor	R\$ 100.000,00
2181 - Realização de Feiras Agropecuárias	R\$ 16.000,00
2190 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSP. D. TECA	R\$ 506.000,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS NO ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 30.307.605,00
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE	R\$ 9.345.715,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXADAS PARA O ORÇAMENTO 2021	R\$ 39.653.320,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL	VALOR R\$
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 21.175.905,00
Pessoal Ativo	R\$ 18.185.905,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 2.990.000,00
Outras Desp. Pessoal Decorrente de Contratos Terceirizados	R\$ 0,00
Despesas Não Computadas	
Indenizações	R\$ 4.000,00
Decorrente de Decisão Judicial	85.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 263.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 2.990.000,00
Total das Despesas para fins de apuração do limite	R\$ 17.833.905,00
Receita Corrente Líquida Prevista	R\$ 36.989.720,00
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apur. Do Limite	48,21
Limite Máximo da Desp de Pessoal	R\$ 22.193.832,00
Limite Prudencial	R\$ 21.084.140,40

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Receita de Impostos e Transferências	Valor R\$
- IPTU	R\$ 55.000,00
- IRRF	R\$ 415.000,00
- ITBI	R\$ 80.000,00
- ISS	R\$ 400.000,00
- Multa, juros de mora e Dívida Ativa	R\$ 145.000,00
- FPM	R\$ 12.500.000,00
- ITR	R\$ 3.000,00
- Transf. Fin. Lei Comp. 87/96	R\$ 3.000,00
- ICMS	R\$ 2.400.000,00
- IPVA	R\$ 150.000,00
- IPI	R\$ 2.100,00
Receita Vinculadas	
- Receitas de Transf. do MS/SUS	R\$ 4.680.500,00
Resumo da Aplicação	
- Despesas total com saúde(fixadas)	R\$ 7.369.715,00
(-) Recursos transferidos pelo MS/SUS	4.680.000,00
(=) Despesas realizadas com recursos próprios	R\$ 2.689.215,00
Percentual de aplicação em saúde-APS	16,64%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita de Impostos e Transferências	Valor R\$
- IPTU	R\$ 55.000,00
- IRRF	R\$ 415.000,00
- ITBI	R\$ 80.000,00
- ISS	R\$ 400.000,00
- Multa, juros de mora e Dívida Ativa	R\$ 145.000,00
- FPM	R\$ 12.500.000,00
- ITR	R\$ 3.000,00
- Transf. Fin. Lei Comp. 87/96	R\$ 3.000,00
- ICMS	R\$ 2.400.000,00
- IPVA	R\$ 150.000,00
- IPI	R\$ 2.100,00
Receita Vinculadas	
- Transferênciaa do MEC / FNDE	R\$ 897.000,00
- Transferência Líquida do Fundeb	R\$ 8.756.380,00
Resumo da Aplicação	
- Despesas total com Educação(fixadas)	R\$ 14.112.405,00
(-) Recursos transferidos pelo MEC/FNDE e Fundeb	R\$ 9.653.380,00
(=) Despesas realizadas com recursos próprios	R\$ 4.459.025,00
Percentual de aplicação em Educação_MDE	27,77%