

AUDIÊNCIA PÚBLICA



LOA 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



Participe. Exerça sua cidadania e ajude a definir os rumos de nossa cidade!

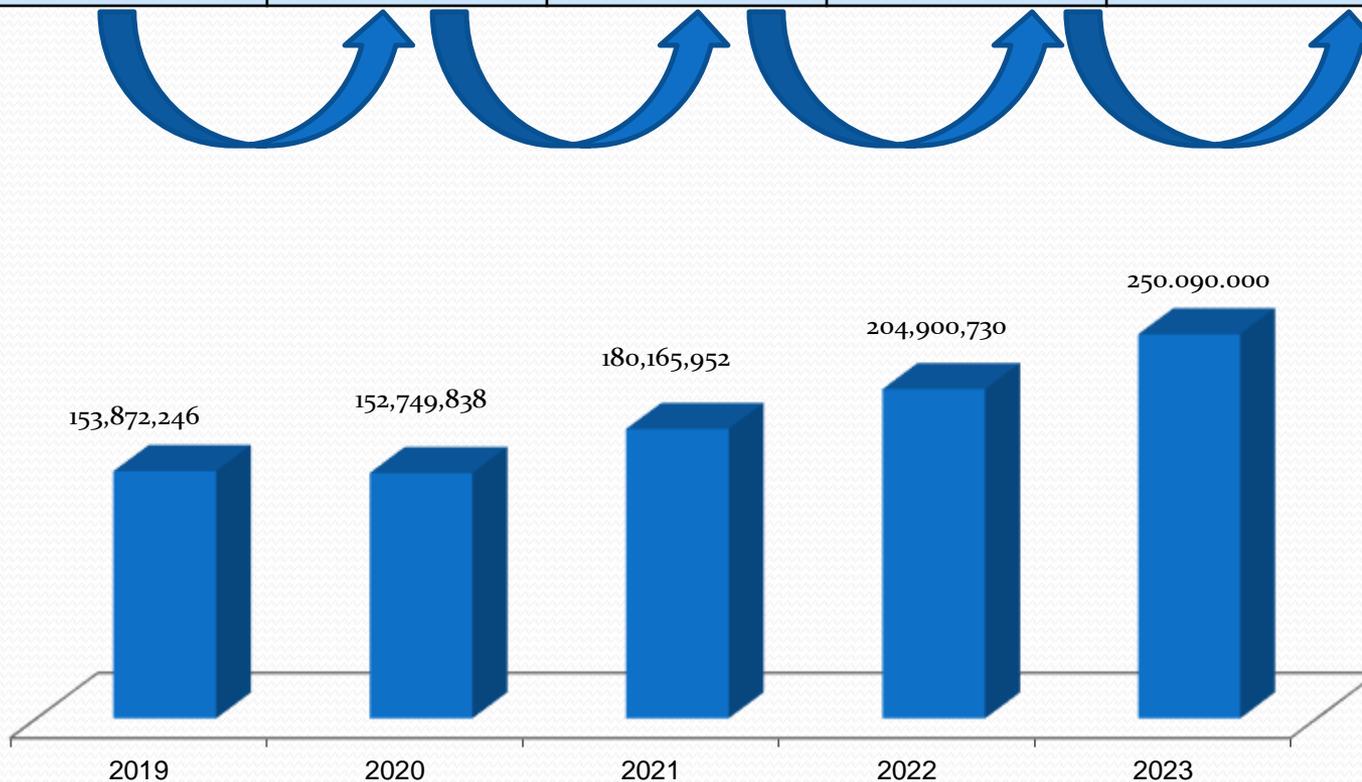


MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA – 1 RECEITAS

IPTU (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	9.775.000,00
ITBI (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	2.000.000,00
ISSQN (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	18.475.000,00
IRRF	7.210.000,00
TAXAS (Principal, Multas e Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária)	2.870.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.017.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	69.000,00
FPM	37.000.000,00
ITR	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.323.000,00
ICMS	139.000.000,00
IPVA	8.200.000,00
IPI	1.000.000,00
FUNDEB	26.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.103.000,00
DEMAIS RECEITAS	4.388.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	55.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	5.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.977.000,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-30.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO - FUNDEB	-37.090.000,00
TOTAL PREFEITURA →	314.037.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.728.000,00
RECEITA INTRA-GOVERNAMENTAL	302.000,00
TOTAL SAAE →	11.030.000,00
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	325.067.000,00

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA – 1.1 EVOLUÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2019	2020	2021	2022	2023
153.872.246	152.749.838	180.165.952	204.900.730	250.090.000
	-0,73%	17,95%	13,73%	18,07%





MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
Tabela 2

DESPESA POR ÓRGÃOS:	VALOR
<u>Legislativo</u>	
CAMARA MUNICIPAL	6.360.000,00
<u>Administração Direta</u>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	54.143.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	69.116.000,00
SECRET MUNIC DA MULHER DESENV SOCIAL	13.148.000,00
SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	64.778.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SUSTENTAVEL	2.011.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEG PUBLICA	21.095.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.898.000,00
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	18.476.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	3.948.000,00
SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA	5.569.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	7.003.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.778.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.665.000,00
SECRETARIA MUN DE SERVICOS PUBLICOS	35.227.000,00
GABINETE DO PREFEITO	3.152.000,00
Subtotal	313.367.000,00
<u>Administração Indireta</u>	
Autarquia – SAAE	11.500.000,00
Subtotal	11.500.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	325.067.000,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA -3

EDUCAÇÃO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VALOR

Educação Infantil	8.154.000,00
Ensino Fundamental	17.987.000,00
Retenção ao FUNDEB	36.990.000,00

TOTAL APLICADO NO ENSINO

63.131.000,00

PERCENTUAL APLICADO



27,95%

DIFERENÇA APLICADA A MAIOR (+)

6.653.500,00

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 25%

56.477.500,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA - 4

SAÚDE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
Total Despesas c/ Secretaria Municipal de Saúde	54.143.000,00
(-) Despesas não computadas na aplicação	-1.066.000,00
(-) Despesas c/ Recursos Vinculados	-6.554.000,00
TOTAL APLICADO NA SAÚDE	46.523.000,00

PERCENTUAL APLICADO



20,87%

DIFERENÇA APLICADA A MAIOR

13.086.500,00

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 15 % = (Total (A) - Tabela 7)

33.436.500,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DAS DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR ESTIMADO P/ 2022
Administração Direta (Prefeitura Municipal)	276.180.000,00
SAAE (Autarquia)	11.030.000,00
Total das Receitas Correntes do Município	287.210.000,00
(-) Dedução da Receita p/ formação FUNDEB	-37.120.000,00
(A) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	250.090.000,00
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR ORÇADO P/ 2022
PESSOAL / Administração Direta (Prefeitura Municipal)	103.920.000,00
PESSOAL / SAAE (Autarquia)	2.499.000,00
DEDUÇÕES (Indenizações)	-2.077.000,00
(B) = TOTAL DA DESPESA C/ PESSOAL	104.342.000,00
(C) = Percentual do Total da Despesa c/ Pessoal (B) em relação à Receita Corrente Líquida (A)	41,72%



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 6

DEMONSTRATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

DISCRIMINAÇÃO	MEDIDA DE COMPENSAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R\$ 1,00)
1. Previsão de aumento dos servidores (8%)	Já inseridas na despesa orçamentária	8.500.000,00
2. Previsão de aumento Vale Alimentação (9%)	Já inseridas na despesa orçamentária	900.000,00
3. Indenizações Trabalhistas	Já inseridas na despesa orçamentária	2.100.000,00
TOTAL		11.500.000,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 7

DESPESAS DECORRENTE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FINANCEIROS

BENEFÍCIOS	ESTIMATIVA	EFEITO SOBRE RECEITA / DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		RECEITA	DESPESA
	R\$	%	%
Financeiros			
Aux.Estudantes (Faculdade e Transporte)	1.630.000,00	0,653%	0,734%
Programa Mais Médicos	74.000,00	0,030%	0,033%
Programa Comida na Mesa	1.800.000,00	0,721%	0,810%
Benefícios Emergenciais	610.000,00	0,244%	0,275%
Benefícios Eventuais	30.000,00	0,012%	0,014%
Programa Meu Pedaco de Chão (Habitação)	2.000.000,00	0,801%	0,900%
Incentivo ao Empreendedor	330.000,00	0,132%	0,149%
Bolsa Atleta	110.000,00	0,044%	0,050%



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

TABELA - 8

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

ENTIDADE DE ORIGEM	ENTIDADE DE DESTINO	FINALIDADE	FT	C.APL	VALOR PREVISTO
PREFEITURA	CÂMARA	DUODÉCIMO	1	1100000	6.360.000,00
PREFEITURA	S.A.A.E.	MANUTENÇÃO	1	1100000	470.000,00
				TOTAL	6.830.000,00



TABELA - 9
REPASSE 3º SETOR E SUBVENÇÕES

Organização Social	Secretaria	Valor
Patrulha	Cultura	440.000,00
Associação Trevisani	Cultura	275.000,00
APAE	Educação	140.000,00
ACESAC	Fundo Assistência Social	330.000,00
ACORAC	Fundo Assistência Social	177.000,00
APAE	Fundo Assistência Social	237.000,00
APAE	Fundo Assistência Social	30.000,00
APAE	Fundo Assistência Social	15.000,00
Associação ao Menor	Fundo Assistência Social	590.000,00
Associação ao Menor	Fundo Assistência Social	26.000,00
Associação ao Menor	Fundo Assistência Social	25.000,00
Núcleo Alvodara Cristã	Fundo Assistência Social	330.000,00
Patrulha Mirin	Fundo Assistência Social	1.068.000,00
APAE/PATRULHA	Fundo da Criança	239.000,00
APAE	Saúde	334.000,00
APAE	Saúde	120.000,00
APM CEI LILIA INES THIRION VITTE	Educação	15.796,00
APM CEI UARDE A.DE CAMPOS TOLEDO	Educação	21.554,00
APM CEI LEONOR RODRIGUES MARCICANO	Educação	15.736,00
APM CEI LEONOR FORTUNATO	Educação	17.374,00
APM CEI MARTHA SALIBE ABRAHAO	Educação	19.426,00
APM CEI MARIA MINATEL PERUCHI	Educação	15.816,00
APM CEI MILTON ANTONIO VITTE	Educação	17.298,00
APM EMEIEF PROF.AMALIA M.MOREIRA	Educação	28.224,00
APM EMEIEF MARIA NAZARETH LORDELLO	Educação	33.828,00
APM EMEIEF PROF.GERALDO AP.ROCHA	Educação	18.700,00
APM EMEIEF MARIA AP. PAGOTO MORAES	Educação	15.854,00
APM EMEIEF PROF.JORGE FERNANDES	Educação	16.500,00
APM EMEEF CEL.JOSE LEVY	Educação	18.894,00
TOTAL		4.631.000,00



MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
TABELA – 10 PROJETOS CONTEMPLADOS 2023

Ação	Descrição	Recurso Próprio	Vinculado
1000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA - UPAM	2.250.000,00	0,00
1001	DESAPROPRIACAO/AQUISICAO IMOVEIS - DES. ECON	200.000,00	0,00
1004	OBRAS VIARIAS	3.953.000,00	5.983.000,00
1005	CONSTRUCAO REPRESA	2.300.000,00	7.000.000,00
1008	AMPLIACAO/RESTAURACAO/MANUTENCAO- UNID.ESPOR	1.201.000,00	0,00
1009	CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA	100.000,00	2.000.000,00
1012	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA - SECRETARIA MU	700.000,00	0,00
1013	CONSTRUCAO ANEL VIARIO	1.260.000,00	40.000.000,00
1017	PRO MORADIA - VIVER SEM RISCO	2.071.000,00	0,00
1018	MEU PEDACO DE CHAO	2.290.000,00	0,00
1020	RETROFIT - LAMPADAS LED	100.000,00	5.000.000,00
1021	CONSTRUCAO CRECHES - JARDIM LISE E CASCALHO	50.000,00	650.000,00
1022	COZINHA PILOTO / REFEITORIO MUNICIPAL	110.000,00	0,00
1024	CONSTRUCAO - NOVO FORUM MUNICIPAL	1.020.000,00	0,00
1025	SISTEMA LOMBADAS ELETRONICAS	1.300.000,00	0,00
1026	RENOVACAO SINALIZACAO AEREA E SOLO	550.000,00	0,00
1028	SOMBRA E AGUA FRESCA - ARBORIZACAO URBANA	130.000,00	0,00
1029	CONSTRUCAO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	50.000,00	0,00
1030	AMPLIACAO/REFORMA - UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	550.000,00
1031	RESTAURACAO - ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA	10.000,00	651.000,00
1033	IRRIGACAO - ASSENTAMENTO XX NOVEMBRO	105.000,00	0,00
1034	CONSTRUCAO - PATIO PARA CAMINHOES	310.000,00	0,00
1035	CONSTRUCAO - PISTA PARA CAMINHADA - ZONA SUL	110.000,00	0,00
1036	CONSTRUCAO - NOVAS PRACAS	480.000,00	0,00
1038	REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00
1040	INSTALACAO DE ECOPONTOS	220.000,00	0,00
1043	CONSTRUCAO NOVOS RESERVATORIOS	2.200.000,00	0,00
1045	EMISSARIO DE ESGOTO - CASCALHO	100.000,00	0,00
1046	CONSTRUCAO CENTRO DIA DO IDOSO	2.000.000,00	0,00
1047	CONSTRUCAO CRECHE - FLAMINIO LEVY	50.000,00	1.690.000,00
1048	AMPLIACAO/REFORMA - UNIDADES EDUCACAO INFANT	200.000,00	0,00
1049	AMPLIACAO/REFORMA - UNIDADES ENSINO FUNDAMEN	0,00	1.068.000,00
1112	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA - PACO MUNICIPA	210.000,00	0,00
1121	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00
	TOTAL	25.940.000,00	64.592.000,00

MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS

