



MUNICÍPIO DE KALORÉ



Audiência Pública
2º QUADRIMESTRE
2023



MUNICÍPIO DE KALORÉ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2º QUADRIMESTRE DE 2023

| Receita Orçamentária | Orçada 2023 Atualizada | Arrecadação 2º Quadrimestre | Arrecadação Acumulada | Arrecadação 2º Quadrimestre |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| <u>Receitas Correntes</u> | <u>26.842.895,59</u> | <u>9.979.846,38</u> | <u>20.552.988,02</u> | <u>10.882.001,16</u> |
| Receita Tributária | 1.567.767,53 | 1.036.844,08 | 2.683.755,60 | 1.212.106,72 |
| Receita de Contribuição | 285.248,34 | 130.672,68 | 241.642,00 | 142.250,29 |
| Receita Patrimonial | PMK 26.402,97 SAAEK 5.250,00 31.652,97 | Pmk 31.103,94 SAAEK 6.472,83 37.576,77 | Pmk 243.978,91 SAAEK 9.134,78 253.113,69 | Pmk 184.424,31 SAAEK 426,12 184.850,43 |
| Receita de Serviços (c/ SAAEK) | PMK 33.677,41 SAAEK 1.008.100,00 1.041.777,41 | PMK 100,00 SAAEK 320.356,74 320.456,74 | PMK 1.255,00 SAAEK 639.854,37 641.109,37 | PMK 1.725,00 SAAEK 300.663,26 302.388,26 |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

| Receita Orçamentária | Orçada 2023 Atualizada | Arrecadação 2º Quadrimestre 2023 | Arrecadação Acumulada | Arrecadação 2º Quadrimestre 2022 |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <u>Transf. Correntes</u> | <u>23.365.354,20</u> | <u>8.454.296,11</u> | <u>16.733.367,36</u> | <u>9.036.387,92</u> |
| Transf. da União | 16.135.302,22 | 5.400.453,38 | 10.476.746,33 | 6.210.468,85 |
| Transf. do Estado | 4.524.251,48 | 1.874.550,52 | 3.929.590,50 | 1.802.012,19 |
| Transf. Multigoverna mentais – FUNDEB | 2.705.800,50 | 1.081.941,21 | 2.221.024,88 | 1.023.906,88 |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

| Receita Orçamentária | Orçada 2023 Atualizada | Arrecadação 2º Quadrimestre 2023 | Arrecadação Acumulada | Arrecadação 2º Quadrimestre 2022 |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <u>Outras Rec. Correntes</u> | <u>551.095,14</u> | <u>97.351,00</u> | <u>106.005,65</u> | <u>4.017,54</u> |
| Multas e Juros de Mora (c/ SAAEK) | PMK 97.448,53 SAAEK 8.400,00 | PMK 8.372,59 SAAEK 0,00 | PMK 11.713,59 SAAEK 0,00 | PMK 423,52 SAAEK 0,00 |
| Indenizações e Restituições (c/ SAAEK) | PMK 431.501,61 SAAEK 13.745,00 | PMK 0,00 SAAEK 4.528,58 | PMK 276,79 SAAEK 8.288,48 | PMK 0,00 SAAEK 3.594,02 |
| Outras Receitas | PMK 0,00 | 85.450,00 | 85.450,00 | 0,00 |
| <u>Receitas de Capital Atualizado</u> | <u>424.180,61</u> | <u>1.761.243,00</u> | <u>2.086.243,00</u> | <u>2.315.340,18</u> |
| Operação de Crédito/Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 22.882,61 | 459.300,00 | 459.300,00 | 0,00 |
| Transf. De Capital | 1.307.365,50 | 1.301.943,00 | 1.626.943,00 | 2.315.340,18 |
| <u>TOTAIS</u> | <u>28.173.143,70</u> | <u>11.741.089,38</u> | <u>22.639.231,02</u> | <u>13.197.341,34</u> |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

Repases – Receita de Capital – 2º Quadrimestre 2023

| <u>FEDERAL / ESTADUAL</u> | <u>Valor</u> |
|---|------------------------------|
| CRECHE FNDE PAR I | R\$ 203.908,23 |
| SECID – CONV. 1.499/2022 – VEICULOS SPIN | R\$ 360.000,00 |
| SECID – CONV. 1.498/2022 – AQUIS. VEICULO | R\$ 296.067,50 |
| CMDCA – PARQUE ACESSIVEL | R\$ 22.727,27 |
| <u>TOTAL</u> | <u>R\$ 882.703,00</u> |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

RECURSOS FEDERAIS e ESTADUAIS - MANUTENÇÃO DA SAÚDE

| CUSTEIO | |
|--|-------------------------|
| FEDERAL | |
| • PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | R\$ 499.827,69 |
| • ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | R\$ 226.440,00 |
| • VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R\$ 57.877,02 |
| SUB-TOTAL | R\$ 784.144,71 |
| ESTADUAL | |
| • TRANSFERÊNCIA / SUS | R\$ 64.689,18 |
| • HOSP/SUS | R\$ 137.196,26 |
| • APSUS – CUSTEIO | R\$ 28.350,00 |
| • SAUDE SESA / CUSTEIO | R\$ 50.000,00 |
| SUB-TOTAL | R\$ 280.235,44 |
| TOTAL | R\$ 1.064.380,15 |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2º QUADRIMESTRE DE 2023

| Despesas Orçamentárias (Empenhadas) | Orçada 2023 Atualizada | Despesas 2º Quadrimestre 2023 | Despesas Acumuladas | Despesa do 2º Quad. de 2022 |
|--|---|--|--|--|
| <u>Despesas Correntes</u> | <u>24.867.902,62</u> | <u>10.334.819,02</u> | <u>19.263.979,56</u> | <u>9.604.457,80</u> |
| Pessoal e Enc. Sociais (c/ SAAEK) | PMK 12.119.803,89 SAAEK 245.520,00 12.365.323,89 | PMK 4.652.735,52 SAAEK 80.280,40 4.733.015,92 | PMK 8.796.213,62 SAAEK 153.277,97 8.949.491,59 | PMK 4.136.786,42 SAAEK 57.389,22 4.194.175,64 |
| Juros e Enc. da Dívida | 180.000,00 | 43.508,08 | 84.424,66 | 60.712,52 |
| Outras Desp. Correntes (c/SAAEK) | PMK 11.705.153,73 SAAEK 617.425,00 11.322.578,73 | 5.374.140,16 SAAEK 184.154,86 5.558.295,02 | PMK 9.807.143,57 SAAEK 422.919,74 10.230.063,31 | 5.190.570,44 SAAEK 158.999,20 5.349.569,64 |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

| Despesas Orçamentárias (Empenhadas) | Orçada 2023 Atualizada | Despesas 2º Quadrimestre 2023 | Despesas Acumuladas | Despesa do 2º Quad. de 2022 |
|--|---|---|---|---|
| <u>Despesas de Capital</u> | <u>3.887.409,88</u> | <u>1.671.039,18</u> | <u>3.280.960,92</u> | <u>2.442.347,62</u> |
| Investimentos (c/ SAAEK) | PMK 2.566.409,88 SAAEK 161.000,00 2.727.409,88 | Pmk 1.286.352,07 SAAEK 0,00 1.286.352,07 | Pmk 2.539.679,32 SAAEK 0,00 2.539.679,32 | Pmk 2.124.550,01 SAAEK 4.799,00 2.129.349,01 |
| Amortiz. da Dívida | 960.000,00 | 384.687,11 | 741.281,60 | 312.998,61 |
| <u>Reserva Contingência (c/saaek)</u> | PMK 256.882,50 SAAEK 11.550,00 268.432,50 | 0,00 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 0,00 <u>0,00</u> |
| <u>TRANSFERENCIA LEGISLATIVO</u> | <u>1.100.000,00</u> | <u>290.000,00</u> | <u>575.000,00</u> | <u>280.000,00</u> |
| <u>TOTAIS</u> | <u>31.023.745,00</u> | <u>12.295.858,20</u> | <u>23.119.940,48</u> | <u>12.326.805,42</u> |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

BENS E DIREITOS DO MUNICÍPIO

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| - Bens Móveis..... | R\$ 16.704.478,26 |
| - Bens Imóveis..... | R\$ 40.893.011,27 |
| TOTAL..... | <u>R\$ 57.597.489,53</u> |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

DIVIDA FUNDADA INTERNA

FDU/PPU – Contratos

833.609,98

I.N.S.S – Parcelamento

5.480.044,81

PRECATORIOS

855.393,40

SALDO ATUAL EM 31/08/2023

7.169.048,19



MUNICÍPIO DE KALORÉ

DESPESAS COM SAÚDE

RECEITA ARECADADA (base de calculo saúde)

15.846.973,25

Receitas Proprias destinadas a Saúde

2.377.045,99

DESPESA REALIZADA

3.415.022,74

301 – Atenção Básica

1.024.506,83

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2.390.515,91

PERCENTUAL APLICADO

21,55%



MUNICÍPIO DE KALORÉ

DESPESAS COM EDUCAÇÃO

RECEITA ARECADADA (base de calculo educação)

16.485.696,69

Montante a ser aplicado (25%)

4.121.424,18

DESPESAS DO PERÍODO

361 – Ensino Fundamental pago

5.300.151,49

3.074.087,87

365 – Educação Infantil pago

1.560.882,13

Perda na Transferência do FUNDEB

665.181,49

PERCENTUAL APLICADO

32,15%



MUNICÍPIO DE KALORÉ

FUNDEB

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 20%

(FPM, ICMS, ICMS DESONERAÇÃO, IPI-EXPORT, ITR, IPVA)

2.886.206,37

PERDA NA TRANSF DO FUNDEB

(- 665.181,49)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

2.221.024,88

Rendimentos de aplicação

13.029,28

SUB- TOTAL

2.234.054,16

DESPESAS DO FUNDEB (Folha e Encargos)

(Total Folha/Encargos Magistério R\$ 2.653.639,02 – Déficit:R\$ 432.614,14)

2.150.563,53

**MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB APLICADO NA
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO**

96.27%

Repasse Convênio APAE / 2023

83.490,63



MUNICÍPIO DE KALORÉ

DESPESAS COM PESSOAL

Percentual com pessoal em 30/04/2023

46,32%

RCL de 09/2022 à 08/2023

27.130.498,84

Despesas com pessoal de 09/2022 à 08/2023

12.976.517,60

Percentual com pessoal em 31/08/2023

47,83%



MUNICÍPIO DE KALORÉ

PLANILHA DA RECEITA E DESPESA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2023

| Superávit/Déficit | | Receita | Despesa |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Déficit | | 480.709,46 | |
| <u>TOTAIS</u> | | <u>22.639.231,02</u> | <u>23.119.940,48</u> |



MUNICÍPIO DE KALORÉ

**OBRIGADO
PELA
PARTICIPAÇÃO**