

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE ERECHIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2020

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Fundamentação Legal: Art. 48, § 1º, Inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º – A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

RECEITA

RECEITA ESTIMADA – 2020

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EXECUTIVO)	290.000.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AGER/IEP)	42.200.000,00
RECEITA TOTAL DE 2020	332.200.000,00
MENOS:	
Orçamento da Câmara de Vereadores	15.700.000,00
Instituto Erechinense de Previdência – IEP	41.000.000,00
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER	1.200.000,00
Reserva de Contingência	2.900.000,00
Estimado para outras Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais	271.400.000,00

RECEITA – PODER EXECUTIVO

RECEITA PRÓPRIA		% T
Impostos Próprios (IPTU, ISS, IRRF e ITBI)	93.204.500,00	32,14
Outras Receitas Próprias	29.784.500,00	10,27
TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS	122.989.000,00	42,41

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		% T
Transferências da União	62.541.500,00	21,57
Transferências do Estado	92.175.000,00	31,78
Transferências do FUNDEB	36.000.000,00	12,41
Outras Transferências	2.802.500,00	0,97
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	(26.508.000,00)	(9,14)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	167.011.000,00	57,59
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	290.000.000,00	100,0

RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

IPTU	33.000.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do IPTU	4.779.500,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	10.400.000,00
ITBI	9.500.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do ITBI	146.000,00
ISS	33.000.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do ISS	2.379.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	93.204.500,00

RECEITA DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

FPM – União	48.000.000,00
ICMS – Estado	67.000.000,00
IPVA – Estado	20.500.000,00
IPI Exportação – Estado	1.000.000,00
ITR – União	40.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS	136.540.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	93.204.500,00
TOTAL GERAL DE IMPOSTOS	229.744.500,00

DESPESA – EDUCAÇÃO

DESPESA OBRIGATÓRIA EDUCAÇÃO

25% dos Impostos (229.744.500,00 X 25%)	57.436.125,00
Ganhos do FUNDEB	9.492.000,00
Rendimentos das Aplicações Financeiras	103.500,00
Transferências para o Salário Educação	2.850.000,00
Transporte Escolar/Merenda Escolar	1.738.000,00

TOTAL OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO 71.619.625,00

MAIS:

Manutenção da Escola de Belas Artes	2.633.000,00
IPE – Professores e Servidores da Educação	1.230.000,00
Amortização Passivo Atuarial da Educação	1.700.000,00

TOTAL NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO 77.182.625,00

TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO 81.200.000,00

TOTAL ORÇADO P/ MDE/FUNDEB 69.191.600,00

PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (TCE): 25,94%

DESPESA – SAÚDE

DESPESA OBRIGATÓRIA SAÚDE

15% dos Impostos (229.744.500,00 X 15%)	34.461.675,00
Rendimentos das Aplicações Financeiras	30.500,00
Transferências de recursos do SUS – União e Estado	12.910.500,00
IPE – Servidores da Saúde	792.000,00
Amortização do Passivo Atuarial da Saúde	1.509.000,00
Manutenção da Unidade de Referência Animal – URA	208.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO	49.911.675,00
TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE	65.400.000,00
TOTAL ORÇADO P/ ASPS	49.982.000,00

PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE (TCE): 21,75%

COMPROMETIDO COM DESPESA LÍQUIDA E CERTA – EXECUTIVO

EDUCAÇÃO (Infantil, Ens. Fund., Especial, B. Artes)	81.200.000,00
SAÚDE	65.400.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	15.700.000,00
PESSOAL – DEMAIS SECRETARIAS	52.293.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS (Pessoal e Terceiros)	6.300.000,00
SUBTOTAL	231.893.800,00
COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio)	10.200.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.300.000,00
Manutenção dos Serviços das Demais Secretarias	30.596.400,00
SUBTOTAL COMPROMETIDO	277.990.200,00

DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

SUBTOTAL COMPROMETIDO	277.990.200,00
(-) INVESTIMENTOS (Saúde, Educação e Ass.Social)	(3.747.400,00)
TOTAL DE DESPESA FIXA	274.242.800,00
INVESTIMENTOS (Obras em geral e bens permanentes)	
Educação, Saúde e Cidadania	3.747.400,00
Demais Áreas	9.109.800,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO	12.857.200,00
PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO (Despesa total do Executivo = R\$ 274.300.000,00)	4,69%
TOTAL DA DESPESA	287.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00
TOTAL (EXECUTIVO + LEGISLATIVO)	290.000.000,00

PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

DESPESAS CORRENTES	VALOR	% Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.341.050,00	54,81%
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO E ESTADO	388.500,00	0,14%
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR.	4.284.500,00	1,56%
TRANSF. AO SANTA TEREZINHA (AUXÍLIOS)	1.520.000,00	0,55%
MATERIAL DE CONSUMO	13.727.250,00	5,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.818.000,00	1,39%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICA	1.369.000,00	0,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA	60.414.350,00	22,02%
SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	3.436.400,00	1,25%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.697.250,00	2,81%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	2.991.500,00	1,09%
SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E TERC.)	6.300.000,00	2,30%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00	0,82%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	258.542.800,00	94,26%

PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

DESPESAS CAPITAL	VALOR	% Total
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.648.500,00	3,52%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.	2.080.700,00	0,76%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	855.500,00	0,31%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	272.500,00	0,10%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	12.857.200,00	4,69%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00	1,06%
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO	274.300.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	15.700.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	41.000.000,00	
AGER	1.200.000,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	332.200.000,00	

DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% Total
GABINETE DO PREFEITO	4.900.000,00	1,79%
PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	1,82%
ADMINISTRAÇÃO	10.000.000,00	3,65%
FAZENDA	6.900.000,00	2,52%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000.000,00	1,82%
AGRICULTURA	6.900.000,00	2,52%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	5.300.000,00	1,93%
SAÚDE	65.400.000,00	23,84%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000.000,00	4,01%
EDUCAÇÃO	81.200.000,00	29,60%

DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% Total
OBRAS PÚBLICAS E SEGURANÇA	39.300.000,00	14,33%
MEIO AMBIENTE	17.000.000,00	6,20%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	0,36%
ENCARGOS GERAIS	12.500.000,00	4,56%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00	1,06%
SUBTOTAL EXECUTIVO	274.300.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	15.700.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	41.000.000,00	
AGER	1.200.000,00	
TOTAL GERAL	332.200.000,00	

PREVISÃO DA DESPESA COM PESSOAL – ATENDIMENTO DA LRF – 2020

DESCRIÇÃO	VALOR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	134.096.304,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	279.302.700,00
% DA RCL COMPROMETIDA COM PESSOAL EM 2020	48,01%
TESOURO NACIONAL	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	143.176.304,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	296.580.200,00
% DA RCL COMPROMETIDA COM PESSOAL EM 2020	48,28%



MUNICÍPIO DE ERECHIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2020