

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL 2017



RECEITA

RECEITA ESTIMADA - 2017

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EXECUTIVO)	252.000.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AGER/RPPS)	31.000.000,00
RECEITA TOTAL DE 2017	283.000.000,00
MENOS:	
Orçamento Câmara de Vereadores	9.600.000,00
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	30.000.000,00
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER	1.000.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00
Estimado para outras Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais	239.900.000,00

RECEITA – PODER EXECUTIVO

RECEITA PRÓPRIA		% T
Impostos Próprios	71.300.500,00	28,30
Outras Receitas Próprias	30.703.900,00	12,18
TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS	102.004.400,00	40,48

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		% T
Transferências da União	54.468.800,00	21,62
Transferências do Estado	82.490.300,00	32,73
Transferências do FUNDEB	31.500.000,00	12,50
Outras Transferências	5.428.500,00	2,15
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	(23.892.000,00)	(9,48)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	149.995.600,00	59,52
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	252.000.000,00	100,0

RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

IPTU	29.000.000,00
Imposto de Renda na Fonte	7.600.500,00
ITBI	7.700.000,00
ISS	27.000.000,00
Dívida Ativa de Impostos	3.499.800,00
Multas e Juros de Impostos	980.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	75.780.300,00



RECEITA DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

FPM - União	42.200.000,00
ICMS - Estado	61.000.000,00
IPVA - Estado	18.000.000,00
Outros Impostos Transferidos	1.460.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS	122.660.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	75.780.300,00
TOTAL GERAL DE IMPOSTOS	198.440.300,00

DESPESA – EDUCAÇÃO

DESPESA OBRIGATÓRIA EDUCAÇÃO

25% dos Impostos (198.440.300,00 X 25%)	49.610.075,00
Ganhos do FUNDEB	7.608.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	167.700,00
Salário Educação	2.000.000,00
Transporte Escolar/Merenda Escolar	1.410.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO	60.795.775,00
MAIS:	
Belas Artes	2.180.500,00
IPE – Professores e Servidores	1.160.000,00
Amortização Passivo Atuarial	1.350.000,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO	65.486.275,00
TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO	69.500.000,00
TOTAL ORÇADO P/ MDE/FUNDEB	59.244.500,00

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

DESPESA – SAÚDE

DESPESA OBRIGATÓRIA SAÚDE

15% dos Impostos (198.440.300,00 X 15%)	29.766.045,00
---	---------------

Rendimentos Aplicações Financeiras	88.500,00
------------------------------------	-----------

PAB, PACS, PSF e Outras Receitas Vinculadas	9.532.100,00
---	--------------

IPE – Servidores da Saúde	690.000,00
---------------------------	------------

Amortização do Passivo Atuarial	1.300.000,00
---------------------------------	--------------

TOTAL OBRIGATÓRIO	41.376.645,00
--------------------------	----------------------

TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE	52.000.000,00
--------------------------------	----------------------

TOTAL ORÇADO P/ ASPS	38.905.000,00
-----------------------------	----------------------

PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE (TCE): 19,58%

COMPROMETIDO COM DESPESA LÍQUIDA E CERTA – ADM. DIRETA

EDUCAÇÃO (Infantil, Ens. Fund, Especial. B. Artes)	69.500.000,00
SAÚDE	52.000.000,00
CIDADANIA	9.200.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	9.600.000,00
PESSOAL (Excluído: Educação, Saúde e Cidadania)	47.574.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS (Pessoal e Terceiros)	2.100.000,00
SUBTOTAL	189.974.000,00
PAGAMENTO DA DÍVIDA (Principal e Encargos)	0,00
COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio)	8.600.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.110.000,00
Manutenção dos Serviços das Demais Secretarias	31.226.000,00
SUBTOTAL COMPROMETIDO	233.910.000,00

DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

SUBTOTAL COMPROMETIDO	233.910.000,00
(-) INVESTIMENTOS Saúde, Educação e Cidadania	(2.470.000,00)
TOTAL DE DESPESA FIXA	231.440.000,00
INVESTIMENTOS (Obras em geral e bens permanentes)	
Educação, Saúde e Cidadania	2.470.000,00
Demais Áreas	15.590.000,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO	18.060.000,00
PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO	7,45%
TOTAL DA DESPESA	249.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00
TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	252.000.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% T
GABINETE DO PREFEITO	4.500.000,00	1,86%
PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	9.100.000,00	3,75%
ADMINISTRAÇÃO	8.200.000,00	3,38%
FAZENDA	6.000.000,00	2,48%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.700.000,00	2,35%
AGRICULTURA	6.600.000,00	2,72%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.100.000,00	2,52%
SAÚDE	52.000.000,00	21,45%
CIDADANIA	9.200.000,00	3,80%
EDUCAÇÃO	69.500.000,00	28,67%

DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% T
OBRAS E HABITAÇÃO	30.000.000,00	12,38%
MEIO AMBIENTE	15.000.000,00	6,19%
SEGURANÇA	6.900.000,00	2,85%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	0,83%
ENCARGOS GERAIS	9.100.000,00	3,75%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	1,03%
SUBTOTAL EXECUTIVO	242.400.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	9.600.000,00	
RPPS	30.000.000,00	
AGER	1.000.000,00	
TOTAL GERAL	283.000.000,00	

INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

ÓRGÃO	VALOR	% T
AGRICULTURA	6.600.000,00	2,72%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.100.000,00	2,52%
SAÚDE	52.000.000,00	21,45%
CIDADANIA	9.200.000,00	3,80%
EDUCAÇÃO	69.500.000,00	28,67%
OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	6.500.000,00	2,68%
HABITAÇÃO	2.362.000,00	0,97%
TOTAL	152.262.000,00	62,81%



PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

DESPESAS CORRENTES	VALOR	% T
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.536.900,00	55,09%
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO E ESTADO	595.000,00	0,25%
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR.	2.217.500,00	0,91%
MATERIAL DE CONSUMO	16.189.500,00	6,68%
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	2.617.500,00	1,08%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	1.626.000,00	0,67%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	49.180.100,00	20,29%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.207.000,00	2,56%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	2.553.000,00	1,05%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.991.500,00	2,06%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	221.814.000,00	91,51%

PREVISÃO DE DESPESAS

DESPESAS CAPITAL	VALOR	% T
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.596.000,00	4,37%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.	1.854.000,00	0,76%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	905.000,00	0,37%
TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES	4.235.000,00	1,75%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	496.000,00	0,20%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	18.086.000,00	7,46%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	1,03%
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO	242.400.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	9.600.000,00	
RPPS	30.000.000,00	
AGER	1.000.000,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	283.000.000,00	

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL 2017

