

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE ERECHIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2018



RECEITA

RECEITA ESTIMADA - 2018

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EXECUTIVO)	252.000.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AGER/IEP)	33.800.000,00
RECEITA TOTAL DE 2018	285.800.000,00
MENOS:	
Orçamento Câmara de Vereadores	11.100.000,00
Instituto Erechinense de Previdência – IEP	33.000.000,00
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER	800.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00
Estimado para outras Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais	238.400.000,00

RECEITA – PODER EXECUTIVO

RECEITA PRÓPRIA		% T
Impostos Próprios	78.481.000,00	31,14
Outras Receitas Próprias	28.041.000,00	11,13
TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS	106.522.000,00	42,27

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		% T
Transferências da União	54.178.000,00	21,50
Transferências do Estado	79.840.000,00	31,68
Transferências do FUNDEB	31.500.000,00	12,50
Outras Transferências	3.002.000,00	1,19
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	(23.042.000,00)	(9,14)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	145.478.000,00	57,73
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	252.000.000,00	100,0

RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

IPTU	30.500.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do IPTU	3.058.500,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	8.220.000,00
ITBI	7.000.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do ITBI	4.000,00
ISS	28.000.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do ISS	1.698.500,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	78.481.000,00

RECEITA DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

FPM - União	41.700.000,00
ICMS - Estado	59.000.000,00
IPVA - Estado	17.000.000,00
Outros Impostos Transferidos	1.210.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS	118.910.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	78.481.000,00
TOTAL GERAL DE IMPOSTOS	197.391.000,00

DESPESA – EDUCAÇÃO

DESPESA OBRIGATÓRIA EDUCAÇÃO

25% dos Impostos (197.391.000,00 X 25%)	49.347.750,00
Ganhos do FUNDEB	8.458.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	164.000,00
Salário Educação	2.000.000,00
Transporte Escolar/Merenda Escolar	1.874.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO	61.843.750,00
MAIS:	
Belas Artes	2.224.500,00
IPE – Professores e Servidores	1.160.000,00
Amortização Passivo Atuarial	1.707.000,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO	66.935.250,00
TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO	71.000.000,00
TOTAL ORÇADO P/ MDE/FUNDEB	60.156.000,00

PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (TCE): 26,11%

DESPESA – SAÚDE

DESPESA OBRIGATÓRIA SAÚDE

15% dos Impostos (197.391.000,00 X 15%)	29.608.650,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	59.500,00
PAB, PACS, PSF e Outras Receitas Vinculadas	9.453.000,00
IPE – Servidores da Saúde	680.000,00
Amortização do Passivo Atuarial	1.012.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO	40.813.150,00
TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE	52.000.000,00
TOTAL ORÇADO P/ ASPS	38.705.000,00

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

COMPROMETIDO COM DESPESA LÍQUIDA E CERTA – ADM. DIRETA

EDUCAÇÃO (Infantil, Ens. Fund, Especial. B. Artes)	71.000.000,00
SAÚDE	52.000.000,00
CIDADANIA	9.200.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	11.100.000,00
PESSOAL (Excluído: Educação, Saúde e Cidadania)	48.677.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS (Pessoal e Terceiros)	2.100.000,00
SUBTOTAL	194.077.500,00
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	28.446.500,00
SUBTOTAL COMPROMETIDO	235.234.000,00

DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

SUBTOTAL COMPROMETIDO	235.234.000,00
(-) INVESTIMENTOS Saúde, Educação e Cidadania	(2.469.000,00)
TOTAL DE DESPESA FIXA	232.765.000,00
INVESTIMENTOS (Obras em geral e bens permanentes)	
Educação, Saúde e Cidadania	2.469.000,00
Demais Áreas	14.266.000,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO	16.735.000,00
PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO (Despesa total do Executivo = R\$ 240.900.000,00)	6,95%
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	4.600.000,00	1,91%
PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	8.100.000,00	3,36%
ADMINISTRAÇÃO	8.300.000,00	3,45%
FAZENDA	6.000.000,00	2,49%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.700.000,00	2,37%
AGRICULTURA	6.600.000,00	2,74%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.100.000,00	2,53%
SAÚDE	52.000.000,00	21,59%
CIDADANIA	9.200.000,00	3,82%
EDUCAÇÃO	71.000.000,00	29,47%

DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% T
OBRAS E HABITAÇÃO	30.000.000,00	12,45%
MEIO AMBIENTE	14.900.000,00	6,19%
SEGURANÇA	6.900.000,00	2,86%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	800.000,00	0,33%
ENCARGOS GERAIS	8.200.000,00	3,40%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	1,04%
SUBTOTAL EXECUTIVO	240.900.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	11.100.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	33.000.000,00	
AGER	800.000,00	
TOTAL GERAL	285.800.000,00	

INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

ÓRGÃO	VALOR	% T
AGRICULTURA	6.600.000,00	2,74%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.100.000,00	2,53%
SAÚDE	52.000.000,00	21,59%
CIDADANIA	9.200.000,00	3,82%
EDUCAÇÃO	71.000.000,00	29,47%
OBRAS DO ORÇAMENTO PÚBLICO	5.332.000,00	2,21%
HABITAÇÃO	2.406.000,00	1,00%
TOTAL	152.638.000,00	63,36%

PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

DESPESAS CORRENTES	VALOR	% T
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.962.500,00	56,03%
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO E ESTADO	648.000,00	0,27%
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR.	1.969.000,00	0,82%
MATERIAL DE CONSUMO	11.518.000,00	4,78%
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	3.021.000,00	1,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	1.592.500,00	0,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	55.002.500,00	22,83%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.375.500,00	2,65%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	2.562.000,00	1,06%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.000,00	0,79%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	221.665.000,00	92,01%

PREVISÃO DE DESPESAS

DESPESAS CAPITAL	VALOR	% T
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.885.000,00	4,94%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.	2.996.000,00	1,25%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	852.000,00	0,35%
TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES	488.000,00	0,20%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00	0,21%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	16.735.000,00	6,95%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	1,04%
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO	240.900.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	11.100.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	33.000.000,00	
AGER	800.000,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	285.800.000,00	