



PREFEITURA DE
ERECHIM



LOA

2022

Lei Orçamentária Anual

Participe

AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Quando você participa,
contribui para o
bem coletivo!

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 TOTAL – MUNICÍPIO DE ERECHIM

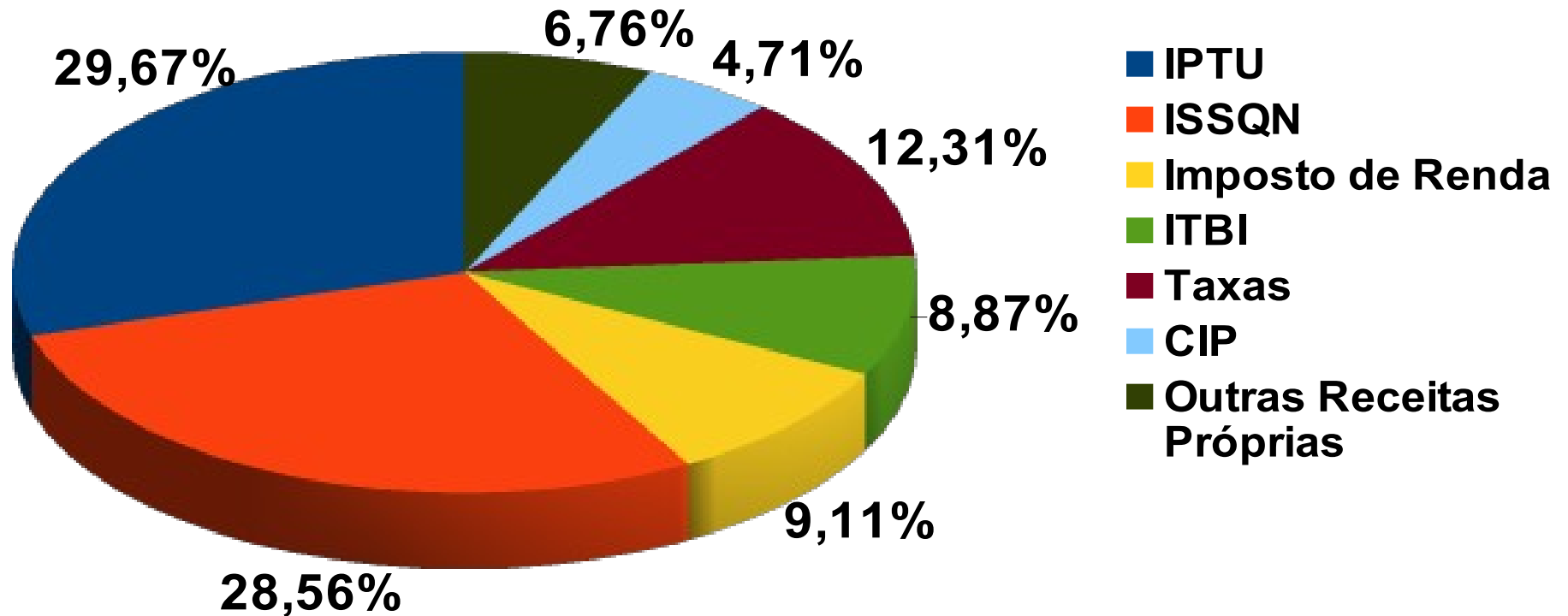
a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Poder Executivo)	359.000.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AGER/IEP)	36.000.000,00
RECEITA TOTAL DE 2022	395.000.000,00
MENOS ORÇAMENTOS DO(A):	
Câmara de Vereadores – Poder Legislativo	17.850.000,00
Instituto Erechinense de Previdência – IEP	35.000.000,00
Agência Reguladora do Serv. Pub. Municipais – AGER	1.000.000,00
Reserva de Contingência:	8.100.000,00
Reserva de Contingência Normal	4.545.197,00
Reserva de Contingência para Emendas Impositivas da Câmara de Vereadores (Art. 116-A da Lei Orgânica)	3.554.803,00
Estimado para outras ações, obras e serviços públicos municipais do Poder Executivo – Prefeitura	333.050.000,00

RECEITAS PRÓPRIAS – PREFEITURA

DESCRIÇÃO	VALOR
IPTU (Principal, Dívida Ativa e Juros)	44.050.000,00
ISSQN (Principal, Dívida Ativa e Juros)	42.410.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.525.000,00
ITBI (Principal, Dívida Ativa e Juros)	13.168.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	113.153.000,00
Taxa de Coleta de Lixo (Principal, D.A. e Juros)	12.859.500,00
Outras Taxas	5.419.500,00
Contribuição para a Iluminação Pública – CIP	7.000.000,00
Outras Receitas Próprias	10.038.800,00
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	148.470.800,00

PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

RECEITAS PRÓPRIAS = 41,36% DO TOTAL

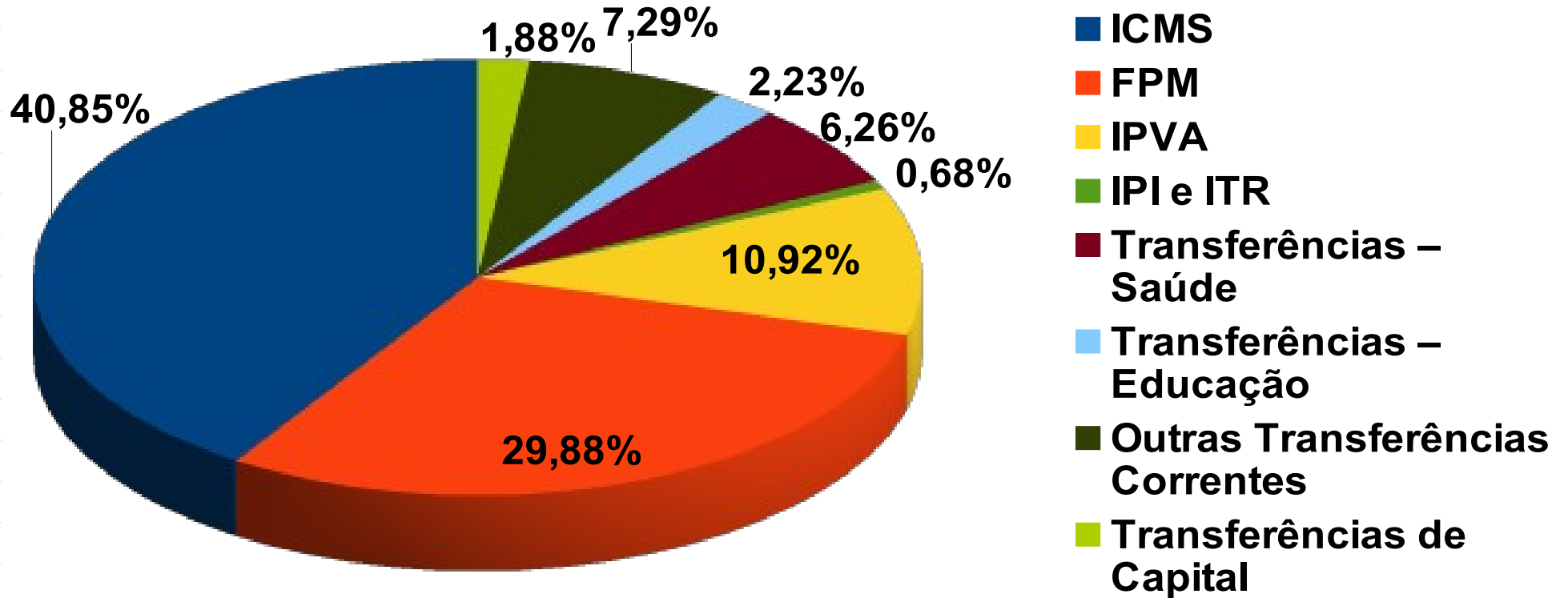


RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS – PREFEITURA

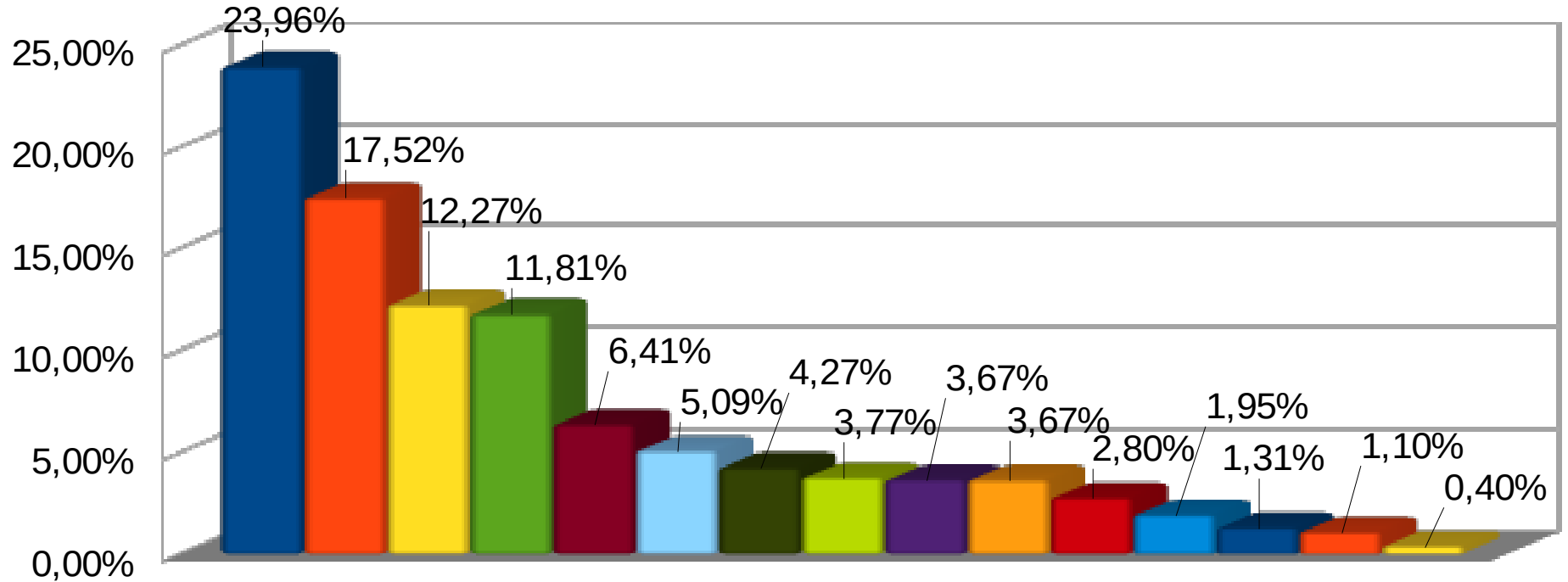
DESCRIÇÃO	VALOR
Fundo de Participação dos Municípios – FPM	62.900.000,00
Cota-Parte ICMS	86.000.000,00
Cota-Parte IPVA	23.000.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação e ITR	1.440.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS TRANSFERIDOS	173.340.000,00
Transferências para Saúde	13.185.000,00
Transferências para a Educação	4.702.000,00
Outras Transferências Correntes	15.339.500,00
Transferências de Capital	3.962.700,00
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	210.529.200,00

PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS = 58,64% DO TOTAL



PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS SOBRE O TOTAL



% DO TOTAL

■ ICMS

■ ISSQN

■ Outras Transferências Correntes

■ ITBI

■ Transferências – Educação

■ FPM

■ IPVA

■ Imposto de Renda

■ Outras Receitas Próprias

■ Transferências de Capital

■ IPTU

■ Taxas

■ Transferências – Saúde

■ CIP

■ IPI e ITR

FUNDEB

CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB	VALOR
20,0% da Receita do FPM	11.600.000,00
20,0% da Receita do ITR	8.000,00
20,0% da Receita do ICMS	17.200.000,00
20,0% da Receita do IPVA	4.600.000,00
20,0% da Receita do IPI sobre Exportações	280.000,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	33.688.000,00
PREVISÃO DE RETORNO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE ESTUDANTES	46.273.500,00
RETORNO A MAIOR DO FUNDEB EM 2022	12.585.500,00

DESPESA OBRIGATÓRIA – EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor R\$
25,0% da Receita de Impostos (113.153.000 + 173.340.000)	71.623.250,00
(+) Ganhos do FUNDEB	12.585.500,00
(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras	302.000,00
(+) Transferências para o Salário Educação	2.888.500,00
(+) Transferências para o Transporte e Merenda Escolar	1.813.500,00
(=) TOTAL OBRIGATÓRIO DE RECURSOS VINCULADOS	89.212.750,00
(+) Recursos Livres–Educação (IPE, Estagiários, Uniformes)	4.344.500,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO	93.557.250,00
TOTAL ORÇADO PARA A EDUCAÇÃO	95.500.000,00
TOTAL ORÇADO PARA MDE/FUNDEB	86.451.500,00
PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (MDE)	25,68%

DESPESA OBRIGATÓRIA – SAÚDE

DESCRIÇÃO	Valor R\$
15,0% da Receita de Impostos (113.153.000 + 173.340.000)	42.973.950,00
(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras	65.500,00
(+) Transferências para a Saúde – União e Estado	13.185.000,00
(+) Receitas de Serviços Ambulatoriais (Saúde)	1.240.000,00
(=) TOTAL OBRIGATÓRIO DE RECURSOS VINCULADOS	57.464.450,00
(+) Plano de Saúde – IPE (Recursos Livres)	1.000.000,00
(+) Amortização do Passivo Atuarial da Saúde (Rec. Livres)	1.750.000,00
(+) Manut. da Unidade de Referência Animal – URA (Livres)	300.000,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA A SAÚDE	60.514.450,00
TOTAL ORÇADO PARA A SAÚDE	74.600.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A.S.P.S.	57.119.500,00
PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE (ASPS)	19,92%

DESPESA LÍQUIDA E CERTA – PREFEITURA

RECEITA ADMIN. DIRETA – (PREFEITURA)	359.000.000,00	
(-) Orçamento da Câmara	17.850.000,00	
(=) Disponível para o Poder Executivo – (Prefeit.)	341.150.000,00	100,00%
(-) Orçamento da Educação	95.500.000,00	27,99%
(-) Orçamento da Saúde	74.600.000,00	21,87%
(-) Orçamento da Assistência Social	13.650.000,00	4,00%
(=) Disponível para as Demais Secretarias	157.400.000,00	46,14%
(-) Despesas com Pessoal – Demais Secretarias	61.184.500,00	17,93%
(-) Sentenças Judiciais de Pessoal e Terceiros	4.500.000,00	1,32%
(-) Coleta de Lixo e Limpeza Pública	12.854.600,00	3,77%
(-) Iluminação Pública	6.200.000,00	1,82%
(-) Demais Despesas de Manutenção	52.879.100,00	15,50%
(=) Disponível após dedução da Despesa Fixa	19.781.800,00	5,80%

DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

(=) Disponível após dedução da Despesa Fixa	19.781.800,00	5,80%
(-) Reserva de Contingência	8.100.000,00	2,37%
(=) Disponível para Investimentos – Demais Secr.	11.681.800,00	3,42%

INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Despesa Fixa da Prefeitura – Prevista	315.173.700,00	92,39%
---------------------------------------	----------------	--------

TOTAL DE INVESTIMENTOS:	17.876.300,00	5,24%
--------------------------------	----------------------	--------------

Investimentos – Educação, Saúde e Assist. Social	6.194.500,00	1,82%
--	--------------	-------

Investimentos – Demais Secretarias	11.681.800,00	3,42%
------------------------------------	---------------	-------

Reserva de Contingência	8.100.000,00	2,37%
-------------------------	--------------	-------

TOTAL DA DESPESA FIXADA – Prefeitura	341.150.000,00	100,00%
---	-----------------------	----------------

(+) Orçamento da Câmara	17.850.000,00	
-------------------------	---------------	--

TOTAL DO ORÇAMENTO – ADM. DIRETA	359.000.000,00	
---	-----------------------	--

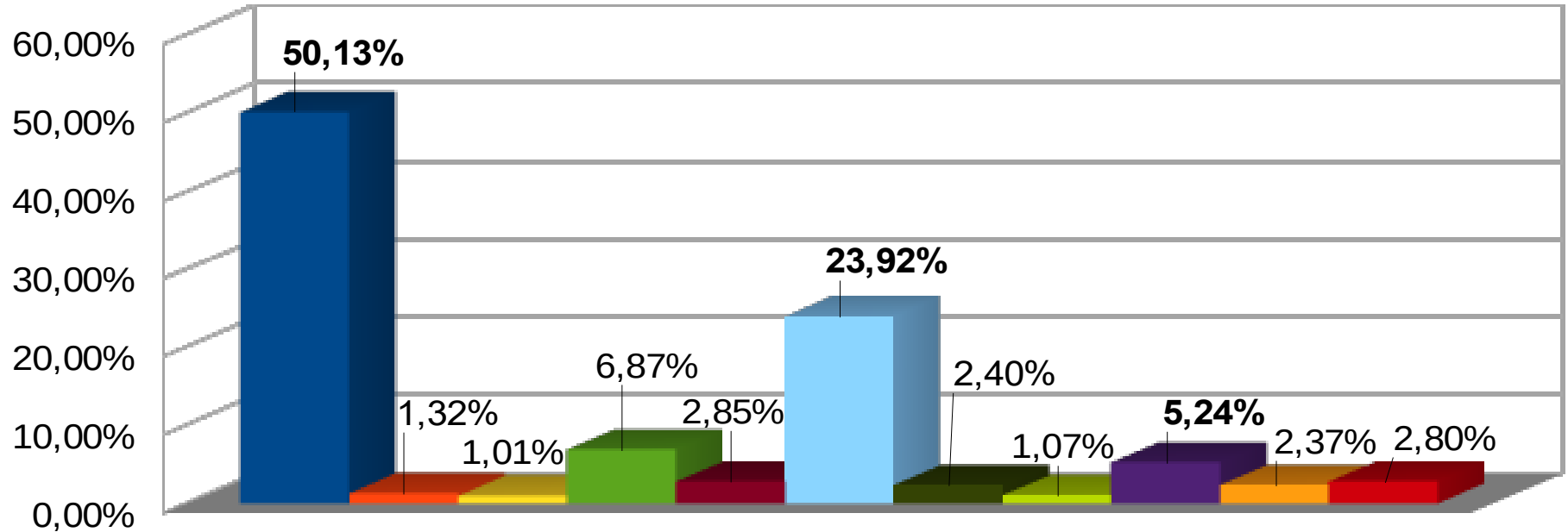
PREVISÃO DE DESPESAS – PREFEITURA

DESCRIÇÃO (DESPESAS CORRENTES)	VALOR
Pessoal e Encargos Sociais	171.025.100,00
Sentenças Judiciais – Pessoal e de Terceiros	4.500.000,00
Juros e Encargos sobre a Dívida	922.000,00
Transferências a Instituições Privadas	3.457.300,00
Material de Consumo	23.429.300,00
Material de Distribuição Gratuita	9.732.600,00
Serviços Terceiros – Pessoa Física	2.041.600,00
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	74.962.800,00
Serviços de Tecnologia da Informação	4.609.100,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.665.200,00
Auxílio Alimentação	8.188.000,00
Outras Despesas Correntes	8.640.700,00

PREVISÃO DE DESPESAS – PREFEITURA

DESCRIÇÃO	VALOR
SUBTOTAL DESPESAS CORRENTES	315.173.700,00
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)	
Obras e Instalações	11.756.800,00
Equipamentos e Material Permanente	4.109.700,00
Aquisição de Imóveis	1.622.700,00
Amortização da Dívida	150.000,00
Outras Despesas de Capital	237.100,00
SUBTOTAL DESPESAS DE CAPITAL	17.876.300,00
Reserva de Contingência	8.100.000,00
DESPESA TOTAL PREFEITURA	341.150.000,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS SOBRE O TOTAL



% Total

- Pessoal e Encargos Sociais
- Sentenças Judiciais
- Transferências a Instituições Privadas
- Material de Consumo
- Material de Distribuição Gratuita
- Serviços de Terceiros
- Auxílio Alimentação
- Obrigações Tributárias
- Investimentos – Poder Executivo
- Reserva de Contingência
- Demais Despesas

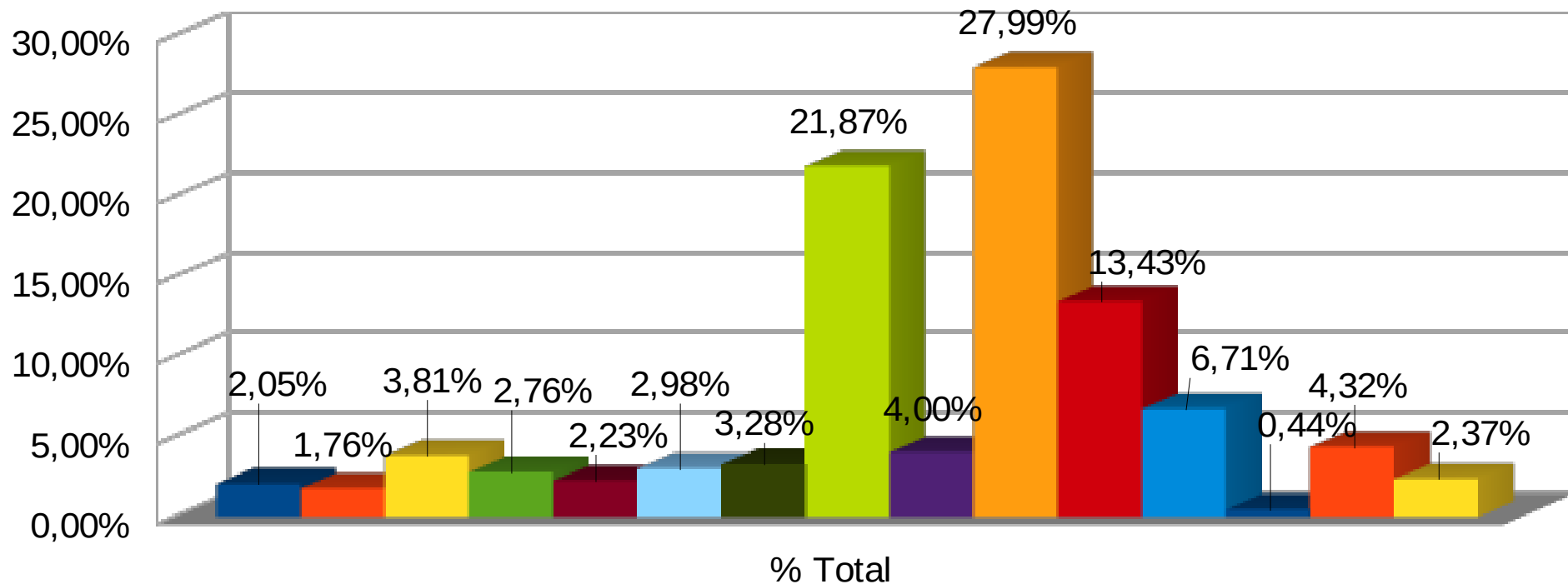
DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR
GABINETE DO PREFEITO	7.000.000,00
PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	6.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	13.000.000,00
FAZENDA	9.400.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.600.000,00
AGRICULTURA	10.150.000,00
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	11.200.000,00
SAÚDE	74.600.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.650.000,00
EDUCAÇÃO	95.500.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR
OBRAS PÚBLICAS E SEGURANÇA	45.800.000,00
MEIO AMBIENTE	22.900.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00
ENCARGOS GERAIS	14.750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00
SUBTOTAL PREFEITURA	341.150.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	17.850.000,00
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	35.000.000,00
AGER	1.000.000,00
TOTAL GERAL	395.000.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO – % DO TOTAL



- | | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| ■ Gabinete | ■ Planejamento | ■ Administração |
| ■ Fazenda | ■ Desenvolvimento | ■ Agricultura |
| ■ Cultura | ■ Saúde | ■ Assistência Social |
| ■ Educação | ■ Obras | ■ Meio Ambiente |
| ■ Comunicação | ■ Encargos Gerais | ■ Reserva de Contingência |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, DESPESA COM PESSOAL (LRF) E EMENDAS IMPOSITIVAS – 2022

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL – TCE	355.480.300,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL – TCE	171.869.900,00
% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPROMETIDA COM PESSOAL EM 2022	48,35%
EMENDAS IMPOSITIVAS DA CÂMARA (1,0% da Receita Corrente Líquida)	3.554.803,00
50,0% DAS EMENDAS PARA A SAÚDE	1.777.401,50
50,0% PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	1.777.401,50



PREFEITURA DE
ERECHIM



LOA

2022

Lei Orçamentária Anual

Participe

AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Quando você participa,
contribui para o
bem coletivo!