

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM



Audiência Pública Orçamento Anual 2010



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2010



EVOLUÇÃO DA RECEITA

Ano	Receita Arrecadada	% Crescimento Relação Ano Anterior
2000	32.577.493,15	-
2001	37.043.959,39	13,71%
2002	42.299.558,60	14,19%
2003	49.965.178,66	18,12%
2004	57.901.639,94	15,88%
2005	67.732.674,41	16,98%



EVOLUÇÃO DA RECEITA

Ano	Receita Arrecadada	% Crescimento Relação Ano Anterior
2006	74.083.080,87	9,37%
2007	87.957.758,71	18,73%
2008	88.500.000,00	0,62%
2008	97.000.000,00	10,28%
2009	106.500.000,00	9,79%

* Receita de 2007 87.957.758,71

MENOS:

Venda da Folha 4.492.448,00
Empréstimo (Próvias) 2.925.300,00

TOTAL:	80.540.010,71	9,88%
---------------	----------------------	--------------



RECEITA

Receita Total Estimada	R\$	106.500.000,00
-------------------------------	------------	-----------------------

Menos:

Orçamento Câmara de Vereadores	R\$	3.600.000,00
--------------------------------	-----	--------------

Reserva de Contingência	R\$	1.100.000,00
-------------------------	-----	--------------

Perdas do FUNDEB	R\$	577.000,00
------------------	-----	------------

Estimada para todas Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais	R\$	101.223.000,00
---	-----	----------------



RECEITA TOTAL

PRÓPRIAS

1. Impostos Próprios	R\$	24.374.320,00
2. Outras Receitas Próprias	R\$	11.174.680,00

TOTAL PRÓPRIAS R\$ **35.549.000,00** **33,38%**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO:

1. Impostos	R\$	63.815.000,00
2. Outras Transferências	R\$	6.736.000,00
3. Transferências de Convênios	R\$	400.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS R\$ **70.951.000,00**

TOTAL GERAL R\$ **106.500.000,00**



RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

1. IPTU	R\$	7.631.200,00
2. Imposto de Renda na Fonte	R\$	1.7000.000,00
3. ITBI	R\$	2.800.000,00
4. ISS	R\$	9.323.120,00
5. Dívida Ativa de Impostos	R\$	2.920.000,00
TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS	R\$	24.274.320,00



RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS

1. FPM – União	R\$	23.530.000,00
2. ICMS – Estado	R\$	30.000.000,00
3. IPVA – Estado	R\$	9.000.000,00
4. Outros Impostos Transferidos	R\$	1.285.000,00

TOTAL IMPOSTOS TRANSFERIDOS R\$ **63.815.000,00**

TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS R\$ **24.374.320,00**

TOTAL GERAL IMPOSTOS R\$ **88.189.320,00**

25% para Educação R\$ 22.047.330,00

15% para Saúde R\$ 13.228.398,00



DESPESA - Educação

VINCULAÇÕES DA RECEITA

25% dos Impostos	R\$	22.047.330,00
Perdas do FUNDEB (R\$ 12.000.000 – 12.577.000)	R\$	-577.000,00
Rendimentos Aplic. Financeiras	R\$	55.000,00
Salário Educação	R\$	723.000,00
Transporte Escolar	R\$	330.000,00

TOTAL OBRIGATÓRIO EDUCAÇÃO R\$ **22.578.330,00**

MAIS:

Merenda Escolar	R\$	375.000,00
Belas Artes	R\$	600.000,00
IPE – Assist. A Saúde Professores e Servidores da Área Educacional	R\$	340.000,00

Total Necessário para Educação R\$ 23.893.330,00



DESPESA - Saúde

VINCULAÇÕES DA RECEITA

OBRIGATÓRIO

15% dos Impostos	R\$	13.228.398,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	14.000,00
+ PAB, PACS, PSF e outras vinculadas	R\$	3.840.000,00

TOTAL OBRIGATÓRIO R\$ **17.083.398,00**

TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE R\$ **20.370.000,00**



COMPROMETIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA

1. EDUCAÇÃO (Educ. Infantil, Ens. Fundamental e Educ. Especial) e Belas Artes	R\$	24.240.000,00
2. SAÚDE	R\$	20.370.000,00
3. CIDADANIA E HABITAÇÃO	R\$	7.125.000,00
4. CÂMARA DE VEREADORES	R\$	3.600.000,00
5. PESSOAL (excluído o de Educação, Saúde, Cidadania e Habitação)	R\$	19.217.500,00
6. PRECATÓRIOS EXECUTIVO	R\$	1.111.000,00
SUBTOTAL	R\$	75.663.500,00
(-) INVESTIMENTOS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADANIA E HABITAÇÃO	R\$	5.526.000,00
SUBTOTAL	R\$	70.137.500,00



COMPROMETIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA

SUBTOTAL	R\$	70.137.500,00
7. PAGAMENTO DA DÍVIDA	R\$	1.330.000,00
8. COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚB. (CUSTEIO)	R\$	2.400.000,00
9. ILUMINAÇÃO PÚBL. ENERG. E MANUTENÇÃO	R\$	2.080.000,00
MANUT. DOS DEMAIS SERV. E SECRETARIAS	R\$	13.790.500,00
(Gab. Prefeito, Coordenação e Planejamento, Administração, Fazenda, Desenv, Econômico, Cultura Esporte e Turismo, Obras e Serv. Urbanos, Meio Ambiente, Encargos Gerais)		
TOTAL COMPROMETIDO	R\$	89.738.000,00



DESPESA FIXA E INVESTIMENTOS

DESPESA FIXA – já apresentada R\$ 89.738.000,00 = 84,26%

INVESTIMENTOS

(obras em geral e bens permanentes):

EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA R\$ 5.526.000,00 = 5,19%

DEMAIS ÁREAS R\$ 10.136.000,00 = 9,52%

TOTAL INVESTIMENTO EXECUTIVO R\$ 15.662.000,00 = 14,71%

TOTAL DA DESPESA R\$ 105.400.000,00 = 98,97%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$ 1.100.000,00 = 1,03%

TOTAL GERAL R\$ 106.500.000,00 = 100,00%



DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO		TOTAL	% DO TOTAL
1. Câmara de Vereadores	R\$	3.600.000,00	3,38%
2. Gabinete Prefeito e Serv. De Apoio	R\$	3.000.000,00	2,82%
3. Coordenação e Planejamento	R\$	3.265.000,00	3,07%
4. Administração	R\$	4.450.000,00	4,18%
5. Fazenda	R\$	2.410.000,00	2,26%
6. Desenvolvimetro Eocnômico (Apoio à Ind. Com. Serviços e Agricultura	R\$	6.200.000,00	5,82%
7. Cultura, Esporte e Turismo	R\$	3.200.000,00	3,00%
8. Saúde	R\$	20.370.000,00	19,13%



DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO	TOTAL	% DO TOTAL
9. Cidadania e Habitação	R\$ 7.125.000,00	6,69%
10. Educação	R\$ 24.240.000,00	22,76%
11. Obras e Serviços Urbanos	R\$ 14.050.000,00	13,19%
12. Meio Ambiente	R\$ 6.130.000,00	5,76%
13. Encargos Gerais Município	R\$ 7.360.000,00	6,91%
SUBTOTAL	R\$ 105.400.000,00	98,97%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.100.000,00	1,03%
TOTAL GERAL	R\$ 10.650.000,00	100,00%



INVEVSTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

ÓRGÃO	VALOR	% DO TOTAL
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	R\$ 3.200.000,00 =	3,00%
SAÚDE	R\$ 20.370.000,00 =	19,13%
CIDADANIA E HABITAÇÃO	R\$ 715.000,00 =	6,69%
EDUCAÇÃO	R\$ 4.240.000,00 =	22,76%
TOTAL GERAL	R\$ 54.935.000,00	51,58%



PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

R\$ 10.623.000,00

- . Pavimentar e recuperar vias públicas, canteiros e passeios.
- . Cercar áreas verdes, recuperar e equipar praças.
- . Recuperar ou substituir lixeiras
- . Recuperar terminais e abrigos de ônibus
- . Instalar placas indicativas de ruas e bairros
- . Conservar, ampliar e construir capelas mortuárias e gavetas.
- . Reformar, construir, equipar e dar funcionalidade a Escolas, Ginásios e UBSs.
- . Construir garagem para viatura e ampliar o quartel do Corpo de Bombeiros.
- . Ampliar o Berçário Industrial.



PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

R\$ 10.623.000,00

- Pavimentar o acesso aos Distritos e dar continuidade às obras de infraestrutura das etapas I a IV do Distrito Industrial.
- Reformar o Castelinho.
- Realizar projeto, obras de infra-estrutura e construção de espaços para a prática de esportes no Complexo Educacional Esportivo do Bairro do Linho, visando atender prioritariamente o Proeti.
- Construir pórtico de acesso à Cidade.
- Projeto do Centro Administrativo Municipal.
- Projetar e construir habitações populares.



PREVISÃO DE DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	VALOR ORÇADO
Pessoal e Encargos Sociais	48.644.500,00
Juros e Encargos da Dívida	655.000,00
Transferências à União e ao Estado	440.000,00
Transferências a Instit. Privadas sem fins Lucrativos	2.661.500,00
Transferências para Complementação de AIHs	2.800.000,00
Material de Consumo	6.650.500,00
Material de Distribuição Gratuita	1.661.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.043.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	591.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – IPE	1.115.500,00
Sentenças Judiciais	1.111.000,00
Outras Despesas	1.055.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	88.428.000,00



PREVISÃO DE DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL	VALOR ORÇADO
Obras e Instalações	10.623.000,00
Equipamentos e Material Permanente	3.772.000,00
Aquisição de Imóveis	780.000,00
Amortização da Dívida	1.310.000,00
Outras Despesas de Capital	487.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	16.972.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	106.500.000,00