

Prefeitura Municipal de Erechim



Audiência Pública Orçamento Anual 2009

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA



2 0 0 9

EVOLUÇÃO DA RECEITA

ANO	RECEITA ARRECADADA	% CRESCIMENTO REL. 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 REL.ANO ANTERIOR
2006	74.083.080,87	9,37%
2007	87.957.758,71	18,73% *
2008 (Orçado)	88.500.000,00	0,62%
2008 (Reestimado)	97.000.000,00	10,28%
2009 (Estimado)	106.500.000,00	9,79%
* Receita de 2007	87.957.758,71	
MENOS:		
Venda da Folha	4.492.448,00	
Empréstimo (Próvias)	<u>2.925.300,00</u>	
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	<u>R\$ 11.174.680,00</u>
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	<u>R\$ 400.000,00</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 70.951.000,00 – 66,62%

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\$ 1.700.000,00
3. ITBI	R\$ 2.800.000,00
4. ISS	R\$ 9.323.120,00
5. Dívida Ativa de Impostos	<u>R\$ 2.920.000,00</u>

TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOSR\$ 24.374.320,00

=====

RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS

1. F P M - União	R\$ 23.530.000,00
2. I C M S – Estado	R\$ 30.000.000,00
3. I P V A – Estado	R\$ 9.000.000,00
4. Outros Impostos Transferidos	<u>R\$ 1.285.000,00</u>
TOTAL IMPOSTOS TRANSFERIDOS	<u>R\$ 63.815.000,00</u>

TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOSR\$ 24.374.320,00

TOTAL GERAL IMPOSTOSR\$ 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 - R\$ 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
M A I S:	
Merenda Escolar	R\$ 375.000,00
Belas Artes	R\$ 600.000,00
IPE- Assistência à Saúde Professores e Servidores da Área Educacional	R\$ 340.000,00
Total Necessário para Educação	R\$ 23.893.330,00
TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO	R\$ 24.240.000,00

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	<u>R\$ 3.840.000,00</u>
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 Educação Especial) e B.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 e 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	<u>R\$ 5.526.000,00</u>
SUBTOTAL	<u>R\$ 70.137.500,00</u>

COMPROMENTIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA

SUBTOTAL.....	R\$ 70.137.500,00
7. PAGAMENTO DA DÍVIDA	R\$ 1.330.000,00
8. COLETA LIXO E LIMPEZA PÚBL. (CUSTEIO)	R\$ 2.400.000,00
9. ILUMINAÇÃO PÚBL.-ENERG.E MANUTENÇÃO	R\$ 2.080.000,00
MANUT.DOS DEMAIS SERV.E SECRETARIAS	<u>R\$ 13.790.500,00</u>
(Gab. do Prefeito, Coordenação e Planejamento, Administração, Fazenda, Des.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 INVEST. 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	% 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. Desenvolvimento Econômico (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		% 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	<u>R\$ 7.360.000,00</u>	= <u>6,91%</u>
SUBTOTAL	R\$ 105.400.000,00	= 98,97%
RESERVA CONTINGÊNCIA	<u>R\$ 1.100.000,00</u>	= <u>1,03%</u>
TOTAL GERAL	R\$ 106.500.000,00	= 100,00%
	=====	=====

INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

CULTURA, ESPORTE E TURISMO	R\$ 3.200.000,00 = 3,00%
SAÚDE	R\$ 20.370.000,00 = 19,13%
CIDADANIA E HABITAÇÃO	R\$ 7.125.000,00 = 6,69%
EDUCAÇÃO	<u>R\$ 24.240.000,00 = 22,76%</u>
TOTAL.....	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 a 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 infra-estrutura 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
Transf. a Inst. Privadas sem fins lucrativos	2.661.500,00
Transferências p/ 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 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