

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE ERECHIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021



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

RECEITA ESTIMADA	Valor R\$
a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Poder Executivo)	293.000.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AGER/IEP)	36.000.000,00
RECEITA TOTAL DE 2021	329.000.000,00
MENOS ORÇAMENTOS DO(A):	
Câmara de Vereadores – Poder Legislativo	16.360.000,00
Instituto Erechinense de Previdência – IEP	35.000.000,00
Agência Reguladora do Serv. Pub. Municipais – AGER	1.000.000,00
Reserva de Contingência:	4.840.000,00
Reserva de Contingência Normal	3.007.808,60
Reserva de Contingência para Emendas Impositivas da Câmara de Vereadores (Art. 116-A da Lei Orgânica)	1.832.191,40
Estimado para outras ações, obras e serviços públicos municipais do Poder Executivo – Prefeitura	271.800.000,00

RECEITAS – PODER EXECUTIVO (sem Autarquias)

RECEITA PRÓPRIA	Valor R\$	% T
IMPOSTOS PRÓPRIOS (IPTU, ISS, ITBI e IRRF)	94.816.500,00	32,36%
OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	31.187.700,00	10,64%
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	126.004.200,00	43,00%
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ENTES		
Transferências da UNIÃO	60.857.000,00	20,77%
Transferências do ESTADO	93.994.000,00	32,08%
Transferências do FUNDEB	36.000.000,00	12,29%
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-26.578.000,00	-9,07%
Outras Transferências	2.722.800,00	0,93%
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	166.995.800,00	57,00%
TOTAL GERAL DE RECEITAS – EXECUTIVO	293.000.000,00	100,00%
GANHO DO FUNDEB (36.000.000 – 26.578.000)	9.422.000,00	

RECEITA PRÓPRIAS – PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	Valor R\$	% T
Imposto S/ Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.000.000,00	11,60%
Juros e Dívida Ativa do IPTU	5.479.500,00	1,87%
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	3,75%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI	10.000.000,00	3,41%
Juros e Dívida Ativa do ITBI	188.000,00	0,06%
Imposto sobre Serviços – ISSQN	31.500.000,00	10,75%
Juros e Dívida Ativa do ISS	2.649.000,00	0,90%
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	94.816.500,00	32,36%
Taxas	16.956.100,00	5,79%
Contribuição para Iluminação Pública – CIP	6.000.000,00	2,05%
Receita Patrimonial	3.220.900,00	1,10%
Outras Receitas Próprias	5.010.700,00	1,71%
TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA	126.004.200,00	43,00%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS – PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	Valor R\$	% T
Fundo de Participação dos Municípios – FPM	46.500.000,00	15,87%
Cota-parte do ICMS	68.000.000,00	23,21%
Cota-parte do IPVA	21.300.000,00	7,27%
Cota-parte do IPI – Exportação	1.050.000,00	0,36%
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	40.000,00	0,01%
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFER.	136.890.000,00	46,72%
Transferências da União e Estado para a Saúde	11.862.000,00	4,05%
Transferências da União para a Educação	3.789.000,00	1,29%
Transferências da União para a Assistência Social	627.000,00	0,21%
Transferências de Capital	2.720.800,00	0,93%
Outras Transferências (FEP, Conv. Transp. Escolar)	1.685.000,00	0,58%
Transferências do FUNDEB	36.000.000,00	12,29%
(-) Deduções do FUNDEB	-26.578.000,00	-9,07%
TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	166.995.800,00	57,00%

DESPESA OBRIGATÓRIA – EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor R\$
25,0% da Receita de Impostos (94.816.500 + 136.890.000)	57.926.625,00
(+) Ganhos do FUNDEB	9.422.000,00
(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras	73.500,00
(+) Transferências para o Salário Educação	2.830.000,00
(+) Transferências para o Transporte e Merenda Escolar	1.759.000,00
(=) TOTAL OBRIGATÓRIO DE RECURSOS VINCULADOS	72.011.125,00
(+) Manutenção da Escola Belas Artes (Recursos Livres)	2.555.500,00
(+) Plano de Saúde da Educação – IPE (Recursos Livres)	1.268.500,00
(+) Amortização do Passivo Atuarial da Educação (R. Livres)	1.700.000,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO	77.535.125,00
TOTAL ORÇADO PARA A EDUCAÇÃO	81.200.000,00
TOTAL ORÇADO PARA MDE/FUNDEB	69.195.500,00
PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (MDE) – (TCE)	25,77%

DESPESA OBRIGATÓRIA – SAÚDE

DESCRIÇÃO	Valor R\$
15,0% da Receita de Impostos (94.816.500 + 136.890.000)	34.755.975,00
(+) Rendimentos das Aplicações Financeiras	30.500,00
(+) Transferências para a Saúde – União e Estado	11.862.000,00
(+) Receitas de Serviços Ambulatoriais (Saúde)	1.056.000,00
(=) TOTAL OBRIGATÓRIO DE RECURSOS VINCULADOS	47.704.475,00
(+) Plano de Saúde – IPE (Recursos Livres)	835.000,00
(+) Amortização do Passivo Atuarial da Saúde (Rec. Livres)	1.680.000,00
(+) Manut. da Unidade de Referência Animal – URA (Livres)	216.000,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA A SAÚDE	50.435.475,00
TOTAL ORÇADO PARA A SAÚDE	65.400.000,00
TOTAL ORÇADO PARA A.S.P.S.	49.753.000,00
PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE (ASPS) – (TCE)	21,46%

DESPESA LÍQUIDA E CERTA – ADM. DIRETA

RECEITA ADMIN. DIRETA – (PREFEITURA)	293.000.000,00	
(-) Orçamento da Câmara	16.360.000,00	
(=) Disponível para o Poder Executivo – (Prefeit.)	276.640.000,00	100,00%
(-) Orçamento da Educação	81.200.000,00	29,35%
(-) Orçamento da Saúde	65.400.000,00	23,64%
(-) Orçamento da Assistência Social	11.100.000,00	4,01%
(=) Disponível para as Demais Secretarias	118.940.000,00	42,99%
(-) Despesas com Pessoal – Demais Secretarias	52.868.600,00	19,11%
(-) Sentenças Judiciais de Pessoal e Terceiros	5.200.000,00	1,88%
(-) Coleta de Lixo e Limpeza Pública	10.900.000,00	3,94%
(-) Iluminação Pública	5.300.000,00	1,92%
(-) Demais Despesas de Manutenção	30.321.200,00	10,96%
(=) Disponível após dedução da Despesa Fixa	14.350.200,00	5,19%

DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

(=) Disponível após dedução da Despesa Fixa	14.350.200,00	5,19%
(-) Reserva de Contingência	4.840.000,00	1,75%
(=) Disponível para Investimentos – Demais Secr.	9.510.200,00	3,44%

INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Despesa Fixa da Prefeitura – Prevista	258.496.963,00	93,44%
---------------------------------------	----------------	--------

TOTAL DE INVESTIMENTOS:	13.303.037,00	4,81%
--------------------------------	----------------------	--------------

Investimentos – Educação, Saúde e Assist. Social	3.792.837,00	1,37%
--	--------------	-------

Investimentos – Demais Secretarias	9.510.200,00	3,44%
------------------------------------	--------------	-------

Reserva de Contingência	4.840.000,00	1,75%
-------------------------	--------------	-------

TOTAL DA DESPESA FIXADA – Prefeitura	276.640.000,00	100,00%
---	-----------------------	----------------

(+) Orçamento da Câmara	16.360.000,00	
-------------------------	---------------	--

TOTAL DO ORÇAMENTO – ADM. DIRETA	293.000.000,00	
---	-----------------------	--

PREVISÃO DE DESPESAS (PODER EXECUTIVO)

DESPESAS CORRENTES	VALOR	% Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.190.463,00	55,01%
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO E ESTADO	380.000,00	0,14%
TRANS. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	4.279.600,00	1,55%
MATERIAL DE CONSUMO	12.616.800,00	4,56%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.768.200,00	1,36%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.309.200,00	0,47%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.717.500,00	0,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA	60.901.100,00	22,01%
SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	3.482.400,00	1,26%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.197.500,00	2,60%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	3.019.500,00	1,09%
SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E TERC.)	5.200.000,00	1,88%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.700,00	0,88%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	258.496.963,00	93,44%

PREVISÃO DE DESPESAS (PODER EXECUTIVO)

DESPESAS DE CAPITAL	VALOR	% Total
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.941.037,00	3,59%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.	2.120.500,00	0,77%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	881.000,00	0,32%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	360.500,00	0,13%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	13.303.037,00	4,81%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.840.000,00	1,75%
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO	276.640.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	16.360.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	35.000.000,00	
AGER	1.000.000,00	
TOTAL DESPESAS DO MUNICÍPIO	329.000.000,00	

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% Total
GABINETE DO PREFEITO	5.070.000,00	1,83%
PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	1,81%
ADMINISTRAÇÃO	10.300.000,00	3,72%
FAZENDA	6.900.000,00	2,49%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000.000,00	1,81%
AGRICULTURA	6.900.000,00	2,49%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	5.300.000,00	1,92%
SAÚDE	65.400.000,00	23,64%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.100.000,00	4,01%
EDUCAÇÃO	81.200.000,00	29,35%

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% Total
OBRAS PÚBLICAS E SEGURANÇA	39.300.000,00	14,21%
MEIO AMBIENTE	17.900.000,00	6,47%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.130.000,00	0,41%
ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	4,08%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.840.000,00	1,75%
SUBTOTAL EXECUTIVO	276.640.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	16.360.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	35.000.000,00	
AGER	1.000.000,00	
TOTAL GERAL	329.000.000,00	

RCL, DESPESA COM PESSOAL (LRF) E EMENDAS IMPOSITIVAS – 2021

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL – TCE	281.875.600,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL – TCE	135.339.809,50
% DA RCL COMPROMETIDA COM PESSOAL EM 2021 – TCE	48,01%
EMENDAS IMPOSITIVAS DA CÂMARA (0,65% da RCL)	1.832.191,40
50,0% DAS EMENDAS PARA A SAÚDE	916.095,70
50,0% PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	916.095,70

MUNICÍPIO DE ERECHIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021

