

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE ERECHIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2019



RECEITA

RECEITA ESTIMADA - 2019

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EXECUTIVO)	269.000.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AGER/IEP)	36.000.000,00
RECEITA TOTAL DE 2019	305.000.000,00
MENOS:	
Orçamento Câmara de Vereadores	15.300.000,00
Instituto Erechinense de Previdência – IEP	35.000.000,00
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER	1.000.000,00
Reserva de Contingência	2.800.000,00
Estimado para outras Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais	250.900.000,00

RECEITA – PODER EXECUTIVO

RECEITA PRÓPRIA		% T
Impostos Próprios	83.248.000,00	30,95
Outras Receitas Próprias	28.064.000,00	10,43
TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS	111.312.000,00	41,38

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		% T
Transferências da União	61.353.000,00	22,81
Transferências do Estado	86.799.000,00	32,27
Transferências do FUNDEB	31.930.000,00	11,87
Outras Transferências	3.002.000,00	1,11
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	(25.396.000,00)	(9,44)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	157.688.000,00	58,62
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	269.000.000,00	100,0

RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

IPTU	29.500.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do IPTU	4.009.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	9.800.000,00
ITBI	8.500.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do ITBI	10.000,00
ISS	29.700.000,00
Multas, Juros e Dívida Ativa do ISS	1.729.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	83.248.000,00

RECEITA DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

FPM - União	47.400.000,00
ICMS - Estado	62.500.000,00
IPVA - Estado	19.700.000,00
Outros Impostos Transferidos	1.280.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS	130.880.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	83.248.000,00
TOTAL GERAL DE IMPOSTOS	214.128.000,00

DESPESA – EDUCAÇÃO

DESPESA OBRIGATÓRIA EDUCAÇÃO

25% dos Impostos (214.128.000,00 X 25%)	53.532.000,00
Ganhos do FUNDEB	6.534.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	103.000,00
Salário Educação	2.000.000,00
Transporte Escolar/Merenda Escolar	1.705.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO	63.874.000,00
MAIS:	
Belas Artes	2.238.000,00
IPE – Professores e Servidores da Educação	1.180.000,00
Amortização Passivo Atuarial da Educação	1.560.000,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO	68.852.000,00
TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO	73.200.000,00
TOTAL ORÇADO P/ MDE/FUNDEB	62.134.000,00

PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (TCE): 25,92%

DESPESA – SAÚDE

DESPESA OBRIGATÓRIA SAÚDE

15% dos Impostos (214.128.000,00 X 15%)	32.119.200,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	36.000,00
Transferências de recursos do SUS – União e Estado	11.281.000,00
IPE – Servidores da Saúde	730.000,00
Amortização do Passivo Atuarial da Saúde	1.400.000,00
Manutenção da Unidade de Referência Animal – URA	302.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO	45.868.200,00
TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE	57.000.000,00
TOTAL ORÇADO P/ ASPS	42.268.000,00

PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE (TCE): 19,72%

COMPROMETIDO COM DESPESA LÍQUIDA E CERTA – EXECUTIVO

EDUCAÇÃO (Infantil, Ens. Fund, Especial. B. Artes)	73.200.000,00
SAÚDE	57.000.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	15.300.000,00
PESSOAL – DEMAIS SECRETARIAS	51.194.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS (Pessoal e Terceiros)	6.100.000,00
SUBTOTAL	213.294.500,00
PAGAMENTO DA DÍVIDA (Principal e Encargos)	0,00
COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio)	9.408.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.518.000,00
Manutenção dos Serviços das Demais Secretarias	26.649.000,00
SUBTOTAL COMPROMETIDO	254.869.500,00

DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

SUBTOTAL COMPROMETIDO	254.869.500,00
(-) INVESTIMENTOS Saúde, Educação e Cidadania	(1.323.500,00)
TOTAL DE DESPESA FIXA	253.546.000,00
INVESTIMENTOS (Obras em geral e bens permanentes)	
Educação, Saúde e Cidadania	1.323.500,00
Demais Áreas	11.330.500,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO	12.654.000,00
PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO (Despesa total do Executivo = R\$ 253.700.000,00)	4,99%
TOTAL DA DESPESA	266.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00
TOTAL – EXECUTIVO + LEGISLATIVO	269.000.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% T
GABINETE DO PREFEITO	4.600.000,00	1,81%
PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	1,97%
ADMINISTRAÇÃO	9.000.000,00	3,55%
FAZENDA	6.400.000,00	2,52%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000.000,00	1,97%
AGRICULTURA	6.900.000,00	2,72%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	5.300.000,00	2,09%
SAÚDE	57.000.000,00	22,47%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500.000,00	4,14%
EDUCAÇÃO	73.200.000,00	28,85%

DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

ÓRGÃO	VALOR	% T
OBRAS E HABITAÇÃO	31.500.000,00	12,42%
MEIO AMBIENTE	16.000.000,00	6,31%
SEGURANÇA	6.800.000,00	2,68%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	0,59%
ENCARGOS GERAIS	12.200.000,00	4,81%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	1,10%
SUBTOTAL EXECUTIVO	253.700.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	15.300.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	35.000.000,00	
AGER	1.000.000,00	
TOTAL GERAL	305.000.000,00	

PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

DESPESAS CORRENTES	VALOR	% T
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.215.000,00	55,27%
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO E ESTADO	568.500,00	0,22%
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR.	5.111.500,00	2,01%
MATERIAL DE CONSUMO	10.844.500,00	4,27%
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	2.884.000,00	1,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	1.346.000,00	0,53%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	56.867.500,00	22,42%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.108.000,00	2,80%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	2.722.000,00	1,07%
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.100.000,00	2,40%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.000,00	1,77%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	238.246.000,00	93,91%

PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

DESPESAS CAPITAL	VALOR	% T
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.832.500,00	3,48%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.	2.441.500,00	0,96%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	904.000,00	0,36%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	476.000,00	0,19%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	12.654.000,00	4,99%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	1,10%
TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO	253.700.000,00	100,00%
CÂMARA DE VEREADORES	15.300.000,00	
INSTITUTO EREC. DE PREVIDÊNCIA	35.000.000,00	
AGER	1.000.000,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	305.000.000,00	



MUNICÍPIO DE ERECHIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2019