



Estância Velha, 10 de outubro de 2019.

## Audiência Pública Lei Orçamentária Anual 2020

Secretaria da Fazenda  
Contabilidade



## Principais Índices

2019	
IPCA	3,82%
IGPM	5,11%
2020	
PIB	2,23%



## RECEITA

Receita Tributária	R\$ 31.301.765,00
Receita de Contribuições	R\$ 8.361.000,00
Receita de Serviços	R\$ 2.448.800,00
Receita Patrimonial	R\$ 13.432.800,00
Transferências Correntes	R\$ 95.810.493,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.105.000,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 153.459.858,00</b>



## RECEITA

Operações de Crédito	R\$ 424.500,00
Alienação de Bens	R\$ 1.953.000,00
Transferência de Capital	R\$ 5.012.050,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 160.000,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>R\$ 7.549.550,00</b>
<b>Total Receita sem FAP</b>	<b>R\$ 161.009.408,00</b>
Receitas Intra (Patronal FAP)	R\$ 12.505.000,00
<b>Total Receita</b>	<b>R\$ 173.514.408,00</b>



## DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 103.797.600,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 264.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 47.482.258,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>R\$ 151.543.858,00</b>
Investimentos	R\$ 9.794.050,00
Amortização da Dívida	R\$ 547.000,00
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 10.341.050,00</b>
Reserva de Contingência	R\$ 11.629.500,00
<b>Total Receita</b>	<b>R\$ 173.514.408,00</b>



## DESPESA POR SECRETARIA

UNIDADE	ORÇADO 2019	ORÇADO 2020
LEGISLATIVO	R\$ 2.507.000,00	R\$ 2.679.000,00
GABINETE	R\$ 2.280.000,00	R\$ 2.734.000,00
PROGEM	R\$ 2.314.200,00	R\$ 1.414.500,00
SEC ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.901.500,00	R\$ 11.041.900,00
SEC FAZENDA	R\$ 3.864.000,00	R\$ 3.501.700,00
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 48.727.808,00	R\$ 53.856.875,00
SEC OBRAS	R\$ 10.185.400,00	R\$ 12.104.433,00
SEC SAÚDE	R\$ 38.882.810,00	R\$ 35.389.190,00



## DESPESA POR SECRETARIA

UNIDADE	ORÇADO 2019	ORÇADO 2020
SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	R\$ 1.814.750,00	R\$ 3.527.350,00
SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 3.134.000,00	R\$ 4.086.360,00
SEC MEIO AMBIENTE	R\$ 3.896.350,00	R\$ 4.138.100,00
RPPS	R\$ 25.124.000,00	R\$ 33.606.000,00
SEC PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 1.084.000,00	R\$ 1.334.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.900.000,00	R\$ 4.101.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 157.615.818,00</b>	<b>R\$ 173.514.408,00</b>



## APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

### EDUCAÇÃO

RECEITA BASE	R\$ 90.304.075,00	
MÍNIMO CONSTITUCIONAL	R\$ 22.576.018,75	25,00%
DESPESA FIXADA	R\$ 22.576.018,75	25,00%



## APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

### SAÚDE

RECEITA BASE	R\$ 90.304.075,00	
MÍNIMO CONSTITUCIONAL	R\$ 13.545.611,25	15,00%
DESPESA FIXADA	R\$ 26.308.290,00	29,13%



## Despesa com Pessoal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 147.213.758,00	
DESPESA FIXADA	R\$ 66.350.600,00	45,1%



## Principais Investimentos 2020

Objeto	Valor
Construção de um Museu	Repasso R\$ 243.750,00
	Contrapartida R\$ 243,99
	<b>Total R\$ 243.993,99</b>
Pista de Atletismo	Repasso R\$ 390.000,00
	Contrapartida R\$ 15.784,85
	<b>Total R\$ 405.784,85</b>
Pavimentação Av. dos Açores	Repasso R\$ 222.857,14
	Contrapartida R\$ 223,10
	<b>Total R\$ 223.080,24</b>
Pavimentação Rua São Cristóvão	Repasso R\$ 270.476,19
	Contrapartida R\$ 8.712,03
	<b>Total R\$ 279.188,22</b>



## Principais Investimentos 2020

Objeto	Valor
Construção Parque Jardim dos Ilhéus	Repasso R\$ 222.857,14
	Contrapartida R\$ 6.968,44
	<b>Total R\$ 229.825,58</b>
Construção Parque Urbano	Repasso R\$ 460.952,38
	Contrapartida R\$ 9.047,62
	<b>Total R\$ 470.000,00</b>
Reforma Hospital Munic. Getúlio Vargas	Repasso R\$ 182.875,48
	Contrapartida R\$ 127.124,52
	<b>Total R\$ 310.000,00</b>
Pavimentação – Convênio DEAR/RS	Repasso R\$ 2.497.236,32
	Contrapartida R\$ 519.953,60
	<b>Total R\$ 3.017.189,92</b>



Obrigado!

**Luciano Kroeff**

Prefeito em Exercício

**Vanessa Eitz**  
Secretaria da Fazenda