



Estância Velha, 14 de outubro de 2020.

Audiência Pública Lei Orçamentária Anual 2021

Secretaria da Fazenda
Contabilidade



Principais Índices

2020	
IPCA	1,95%
IGPM	14,70%
2021	
PIB	3,47%



RECEITA

Receita Tributária	R\$ 40.626.908,00
Receita de Contribuições	R\$ 7.410.000,00
Receita de Serviços	R\$ 4.485.400,00
Receita Patrimonial	R\$ 12.273.500,00
Transferências Correntes	R\$ 95.550.053,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.380.000,00
Total Receitas Correntes	R\$ 162.725.861,00



RECEITA

Operações de Crédito	R\$ 30.000,00
Alienação de Bens	R\$ 134.000,00
Transferência de Capital	R\$ 5.763.874,86
Outras Receitas de Capital	R\$ 6.900,00
Total Receitas de Capital	R\$ 5.934.774,86
Total Receita sem FAP	R\$ 168.660.635,86
Receitas Intra (Patronal FAP)	R\$ 16.575.000,00
Total Receita	R\$ 185.235.635,86



DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 111.455.825,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 200.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 50.024.886,00
Total Despesas Correntes	R\$ 161.680.711,00
Investimentos	R\$ 8.143.174,86
Amortização da Dívida	R\$ 1.515.000,00
Total Despesas de Capital	R\$ 9.658.174,86
Reserva de Contingência	R\$ 13.896.750,00
Total Receita	R\$ 185.235.635,86



DESPESA POR SECRETARIA

UNIDADE	ORÇADO 2020	ORÇADO 2021
LEGISLATIVO	R\$ 2.679.000,00	R\$ 2.875.000,00
GABINETE	R\$ 2.784.000,00	R\$ 2.095.500,00
PROGEM	R\$ 1.414.500,00	R\$ 1.260.300,00
SEC ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.041.900,00	R\$ 12.410.400,00
SEC FAZENDA	R\$ 3.501.700,00	R\$ 2.976.700,00
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 53.856.875,00	R\$ 58.900.561,00
SEC OBRAS	R\$ 12.104.433,00	R\$ 12.134.462,38
SEC SAÚDE	R\$ 36.189.190,00	R\$ 41.408.565,48



DESPESA POR SECRETARIA

UNIDADE	ORÇADO 2020	ORÇADO 2021
SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	R\$ 3.527.350,00	R\$ 2.017.497,00
SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 4.086.360,00	R\$ 3.970.300,00
SEC MEIO AMBIENTE	R\$ 4.138.100,00	R\$ 3.961.100,00
RPPS	R\$ 33.606.000,00	R\$ 36.936.000,00
SEC PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 1.334.000,00	R\$ 1.386.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.251.000,00	R\$ 2.903.250,00
TOTAL	R\$ 173.514.408,00	R\$ 185.235.635,86



APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

EDUCAÇÃO

RECEITA BASE	R\$ 96.062.135,00	
MÍNIMO CONSTITUCIONAL	R\$ 24.015.533,75	25,00%
DESPESA FIXADA	R\$ 24.015.533,75	25,00%



APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

SAÚDE

RECEITA BASE	R\$ 96.062.135,00	
MÍNIMO CONSTITUCIONAL	R\$ 14.409.320,25	15,00%
DESPESA FIXADA	R\$ 28.291.000,00	29,45%



Despesa com Pessoal Metodologia TCE-RS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 144.500.000,00	
DESPESA FIXADA	R\$ 74.179.800,00	51,3%



Principais Investimentos 2021

Objeto	Valor
Construção de um Museu	Repasse R\$ 243.750,00
	Contrapartida R\$ 243,99
	Total R\$ 243.993,99
Construção Parque Urbano	Repasse R\$ 460.952,38
	Contrapartida R\$ 9.047,62
	Total R\$ 470.000,00
Reforma Hospital Munic. Getúlio Vargas	Repasse R\$ 182.875,48
	Contrapartida R\$ 127.124,52
	Total R\$ 310.000,00
Revitalização Av. Presidente Vargas	Repasse R\$ 286.500,00
	Contrapartida R\$ 4.500,00
	Total R\$ 291.000,00



Principais Investimentos 2021

Objeto	Valor
Pavimentação Rua Portugal	Repasse R\$ 573.000,00
	Contrapartida R\$ 7.500,00
	Total R\$ 580.500,00
Pavimentação Rua Carlos Antônio Bender	Repasse R\$ 334.250,00
	Contrapartida R\$ 8.300,00
	Total R\$ 342.550,00
Construção de Terminal Rodoviário	Repasse R\$ 392.505,00
	Contrapartida R\$ 4.300,00
	Total R\$ 396.805,00
Revitalização Praça Nova Estância	Repasse R\$ 57.142,00
	Contrapartida R\$ 15.000,00
	Total R\$ 72.142,00



Obrigado!

Maria Ivete de Godoy Grade

Prefeita

Vanessa Eltz

Secretaria da Fazenda