

Estância Velha, 13 de outubro 2021.



Audiência Pública LOA 2022

DIÁLOGO, TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

Secretaria Municipal da Fazenda
Contabilidade

Audiência Pública LOA 2022

PRINCIPAIS ÍNDICES

	2021	2022
IPCA	6,42%	3,73%
IGPM	18,55%	4,89%
PIB	5,14%	2,16%
CRESC. VEG. FA FOLHA SALARIAL	2,00%	2,00%
ESFORÇO NA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00%	1,00%



Audiência Pública LOA 2022

RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 38.004.107,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.017.359,99
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 3.420.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.737.350,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 126.494.447,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 515.000,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$ 179.188.265,40



Audiência Pública LOA 2022

RECEITA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 9.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 4.369.244,38
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 2.533.505,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 665.857,12
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 16.568.606,50
TOTAL RECEITA SEM FAP	R\$ 195.756.871,90
RECEITA INTRA (PATRONAL FAP)	R\$ 18.722.460,70
TOTAL RECEITA	R\$ 214.479.332,60



Audiência Pública LOA 2022

DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 117.303.658,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 948.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 62.561.369,44
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	R\$ 180.813.028,23
INVESTIMENTOS	R\$ 24.013.368,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 1.116.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 25.129.368,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 8.536.935,48
TOTAL DESPESA	R\$ 214.479.332,60



Audiência Pública LOA 2022

DESPESA POR SECRETARIA

UNIDADE	ORÇADO 2021	ORÇADO 2022
LEGISLATIVO	R\$ 2.875.000,00	R\$ 2.986.000,00
GABINETE	R\$ 2.095.500,00	R\$ 2.597.899,01
PROGEM	R\$ 1.260.300,00	R\$ 2.267.328,57
SEC ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.410.400,00	R\$ 18.193.848,45
SEC FAZENDA	R\$ 2.976.700,00	R\$ 3.013.400,00
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 58.900.561,00	R\$ 68.069.177,18
SEC OBRAS	R\$ 12.134.462,38	R\$ 18.510.565,40
SEC SAÚDE	R\$ 41.408.565,48	R\$ 47.413.126,15

**Audiência Pública
LOA 2022**

DESPESA POR SECRETARIA

UNIDADE	ORÇADO 2021	ORÇADO 2022
SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	R\$ 2.017.497,00	R\$ 5.592.566,06
SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 3.970.300,00	R\$ 3.240.344,72
SEC MEIO AMBIENTE	R\$ 3.961.100,00	R\$ 6.210.200,76
RPPS	R\$ 36.936.000,00	R\$ 26.083.940,82
SEC PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 1.386.000,00	R\$ 1.764.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.903.250,00	R\$ 8.536.935,48
TOTAL	R\$ 185.235.635,86	R\$ 214.479.332,60

**Audiência Pública
LOA 2022**

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

EDUCAÇÃO

RECEITA BASE	R\$ 115.969.480,09	
MÍNIMO CONSTITUCIONAL	R\$ 28.992.370,02	25,00%
GASTOS MDE	R\$ 14.796.574,93	
GASTOS FUNDEB	R\$ 47.075.509,54	
TOTAL A EXECUTAR	R\$ 61.872.084,47	
FUNDEB PREVISTO	R\$ 43.119.000,00	
DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB	R\$ 12.889.829,68	
RECEITA LIQUIDA FUNDEB	R\$ 30.229.170,32	
GASTOS A CONSIDERAR	R\$ 31.642.914,15	27,29%

**Audiência Pública
LOA 2022**

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

SAÚDE

RECEITA BASE	R\$ 115.969.480,09	
MÍNIMO CONSTITUCIONAL	17.395.422,01	15,00%
PREVISÃO DE GASTOS	R\$35.027.903,36	30,20%

**Audiência Pública
LOA 2022**

DESPESA COM PESSOAL

METODOLOGIA TCE/RS

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 172.059.963,83	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL	R\$ 87.220.997,90	50,69%


**Audiência Pública
LOA 2022**

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS


OBJETO	VALOR
Pavimentação de Ruas	Repasse R\$ 238.000,00
	Contrapartida R\$ 70.000,00
	Op. De Crédito R\$ 6.000.000,00
Total	R\$ 6.308.000,00
Esporte (Ginásios, quadras...)	Repasse R\$ 300.000,00
	Contrapartida R\$ 100.000,00
	Total R\$ 400.000,00
Construção Rua Coberta	Op. De Crédito R\$ 1.000.000,00
	Total R\$ 1.000.000,00
	Revitalização de Praças
Contrapartida R\$ 194.218,49	
Total R\$ 686.723,49	

**Audiência Pública
LOA 2022**

OBJETO	VALOR
Equipamentos para a Segurança	Repasse R\$ 200.993,00
	Contrapartida R\$ 52.000,00
	Total R\$ 252.993,00
Modernização da Ilum. Pública - LED	Op. De Crédito R\$ 2.000.000,00
	Total R\$ 2.000.000,00
Veículos para Agricultura	Repasse R\$ 803.000,00
	Contrapartida R\$ 145.000,00
	Total R\$ 948.000,00
Castração	Repasse R\$ 34.000,00
	Total R\$ 34.000,00
Saúde UBS	Repasse R\$ 220.000,00
	Total R\$ 220.000,00


**Audiência Pública
LOA 2022**

OBJETO	VALOR	
Saúde HMGV	Repass	R\$ 80.000,00
	Total	R\$ 80.000,00
Veículos para Educação	Repass	R\$ 590.000,00
	Contrapartida	R\$ 190.000,00
	Total	R\$ 780.000,00
Educação Ginásio EMEF Kennedy	Repass	R\$ 76.000,00
	Contrapartida	R\$ 210.000,00
	Total	R\$ 286.000,00


**Audiência Pública
LOA 2022**

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS	
TOTAIS	
Repass	R\$ 3.034.498,00
Contrapartida	R\$ 961.218,49
Op. De Crédito	R\$ 9.000.000,00
Total	12.995.716,49


**Audiência Pública
LDO 2022**

Agradecemos a sua atenção!

Município de Estância Velha – RS
Secretaria Municipal da Fazenda