

PPA

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025

Cidade do trabalho
e do progresso



PREFEITURA DE
ESTEIO

RECEITAS - PREFEITURA

RECEITA GERAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	296.271.885,96	303.710.764,68	311.352.676,00	319.846.073,00	1.231.181.399,64	98,84%
Impostos, Taxas e Contribuições	44.916.017,01	46.224.833,01	47.796.334,03	49.697.410,04	188.634.594,09	15,14%
Receita de Contribuições	3.097.000,00	3.297.000,00	3.297.000,00	3.297.000,00	12.988.000,00	1,04%
Receita Patrimonial	634.350,00	644.050,00	644.050,00	654.050,00	2.576.500,00	0,21%
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00%
Transferências Correntes	246.734.618,74	252.639.981,54	258.695.391,15	265.262.712,33	1.023.332.703,76	82,15%
Outras Receitas Correntes	882.900,21	897.900,13	912.900,82	927.900,63	3.621.601,79	0,29%
RECEITAS DE CAPITAL	10.973.415,04	3.436.647,32	29.500,00	29.500,00	14.469.062,36	1,16%
Alienação de Bens	2.035.500,00	619.500,00	29.500,00	29.500,00	2.714.000,00	0,22%
Transferências de Capital	8.937.915,04	2.817.147,32	0,00	0,00	11.755.062,36	0,94%
TOTAL DAS RECEITAS	307.245.301,00	307.147.412,00	311.382.176,00	319.875.573,00	1.245.650.462,00	100,00%

RECEITAS - PREV-ESTEIO

RECEITA GERAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	27.590.000,00	28.865.000,00	30.460.000,00	31.850.000,00	118.765.000,00	59,43%
Contribuições de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	11.270.000,00	11.825.000,00	12.500.000,00	13.070.000,00	48.665.000,00	24,35%
Receita Patrimonial	15.900.000,00	16.600.000,00	17.500.000,00	18.300.000,00	68.300.000,00	34,18%
Outras Receitas Correntes	420.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00	1.800.000,00	0,90%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.818.000,00	19.765.000,00	20.724.000,00	21.773.000,00	81.080.000,00	40,57%
Contribuições Patronais dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	12.468.000,00	13.075.000,00	13.684.000,00	14.393.000,00	53.620.000,00	26,83%
Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00	11,91%
Contribuição Patronal – Parcelamentos	850.000,00	890.000,00	940.000,00	980.000,00	3.660.000,00	1,83%
TOTAL DAS RECEITAS	46.408.000,00	48.630.000,00	51.184.000,00	53.623.000,00	199.845.000,00	100,00%

RECEITAS - FSPSCE

RECEITA GERAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	3.141.196,78	3.316.196,78	3.491.196,78	3.666.196,78	13.614.787,12	5,01%
Receita Patrimonial	643.500,00	653.500,00	663.500,00	673.500,00	2.634.000,00	0,97%
Receita de Serviços	2.497.696,78	2.662.696,78	2.827.696,78	2.992.696,78	10.980.787,12	4,04%
RECEITAS DE CAPITAL	1.097.200,00	0,00	0,00	0,00	1.097.200,00	0,40%
Transferências de Capital	1.097.200,00	0,00	0,00	0,00	1.097.200,00	0,40%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	64.327.334,89	64.327.334,89	64.327.334,89	64.327.334,89	257.309.339,56	94,59%
Receitas Intraorçamentárias	64.327.334,89	64.327.334,89	64.327.334,89	64.327.334,89	257.309.339,56	94,59%
TOTAL DAS RECEITAS	68.565.731,67	67.643.531,67	67.818.531,67	67.993.531,67	272.021.326,68	100,00%

DESPESAS - PREFEITURA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	2.137.252,00	2.337.792,00	2.454.044,00	2.648.619,00	9.577.707,00	0,79%
SECRETARIA DA FAZENDA	18.893.547,38	20.310.433,98	20.870.407,81	20.992.152,52	81.066.541,69	6,73%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	87.692.081,76	90.195.625,42	92.830.153,12	95.637.621,73	366.355.482,03	30,41%
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	21.693.000,00	22.215.760,00	22.839.871,17	23.784.479,75	90.533.110,92	7,51%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.422.033,00	6.913.161,00	7.475.788,00	8.140.672,00	28.951.654,00	2,40%
SECRETARIA DE URBANISMO	3.937.549,00	3.919.770,00	3.654.923,00	3.871.465,00	15.383.707,00	1,28%
SECRETARIA DE SAÚDE	113.368.634,89	114.375.800,89	115.231.800,89	116.118.200,89	459.094.437,56	38,10%
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	11.658.312,00	11.986.165,00	12.354.584,00	12.744.002,00	48.743.063,00	4,05%

DESPESAS - PREFEITURA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	3.432.200,00	3.759.400,00	3.891.227,00	4.106.489,00	15.189.316,00	1,26%
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.867.464,24	2.914.873,64	3.295.000,00	3.438.000,00	12.515.337,88	1,04%
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.382.421,00	6.853.099,00	7.920.235,00	8.438.512,00	29.594.267,00	2,46%
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO	18.916.397,90	10.990.964,92	7.619.113,00	8.538.590,00	46.065.065,82	3,82%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	444.407,83	455.566,15	467.029,01	479.769,11	1.846.772,10	0,15%
TOTAL DAS DESPESAS	297.847.323,00	297.230.435,00	300.906.200,00	308.940.598,00	1.204.916.462,00	100,00%

DESPESAS - PROGRAMAS DE GOVERNO - PREFEITURA

PROGRAMAS DE GOVERNO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
Esteio Cultural	1.569.000,00	1.706.873,64	2.049.000,00	2.089.000,00	7.413.873,64	0,62%
Esteio de Todos	10.364.138,00	10.624.832,00	10.922.382,00	11.237.006,00	43.148.358,00	3,58%
Esteio do Futuro	87.392.081,76	89.855.625,42	92.445.153,12	95.207.621,73	364.900.482,03	30,28%
Esteio dos Esportes	1.290.464,24	1.199.000,00	1.236.000,00	1.338.000,00	5.063.464,24	0,42%
Esteio da Longevidade	113.365.634,89	114.372.800,89	115.228.800,89	116.115.200,89	459.082.437,56	38,10%
Esteio Segura	4.659.921,00	4.910.599,00	5.777.735,00	6.086.012,00	21.434.267,00	1,78%
Esteio do Progresso	1.868.005,00	1.820.030,00	1.992.476,00	2.063.675,00	7.744.186,00	0,64%
Esteio Sustentável	13.175.044,00	13.611.500,00	14.227.193,17	15.468.541,75	56.482.278,92	4,69%
Esteio que Investe	21.639.397,90	13.702.964,92	10.311.613,00	10.752.590,00	56.406.565,82	4,68%

DESPESAS - PROGRAMAS DE GOVERNO - PREFEITURA

PROGRAMAS DE GOVERNO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
Esteio Acessível	2.550.500,00	2.770.500,00	2.470.500,00	2.680.500,00	10.472.000,00	0,87%
Esteio do Trabalho	1.079.400,00	1.186.900,00	1.255.325,00	1.324.278,00	4.845.903,00	0,40%
Gestão Colaborativa	3.799.000,00	3.994.100,00	4.257.700,00	4.637.400,00	16.688.200,00	1,39%
Gestão Responsável	18.843.547,38	20.260.433,98	20.820.407,81	20.942.152,52	80.866.541,69	6,71%
Gestão Eficiente	15.804.759,00	16.756.686,00	17.442.861,00	18.516.826,00	68.521.132,00	5,69%
Reserva de Contingência	444.407,83	455.566,15	467.029,01	479.769,11	1.846.772,10	0,15%
TOTAL	297.847.323,00	297.230.435,00	300.906.200,00	308.940.598,00	1.204.916.462,00	100,00%

Cidade do trabalho
e do progresso



PREFEITURA DE
ESTEIO

DESPESAS - LEGISLATIVO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
Processo Legislativo	1.455.000,00	1.508.000,00	1.585.000,00	1.665.000,00	6.213.000,00	15,25%
Administração da Câmara	7.945.000,00	8.411.000,00	8.893.000,00	9.272.000,00	34.521.000,00	84,75%
TOTAL DAS DESPESAS	9.400.000,00	9.919.000,00	10.478.000,00	10.937.000,00	40.734.000,00	100,00%

DESPESAS - PREV-ESTEIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
Previdência Social de Inativos e Pensionistas	13.050.000,00	13.700.000,00	14.300.000,00	15.100.000,00	56.150.000,00	28,10%
Administração do RPPS	1.545.000,00	1.580.000,00	1.685.000,00	2.040.000,00	6.850.000,00	3,43%
Reserva Orçamentária do RPPS	31.813.000,00	33.350.000,00	35.199.000,00	36.483.000,00	136.845.000,00	68,48%
TOTAL DAS DESPESAS	46.408.000,00	48.630.000,00	51.184.000,00	53.623.000,00	199.845.000,00	100,00%

DESPESAS - FSPSCE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
Diretoria Administrativa	9.822.500,00	9.797.500,00	9.772.500,00	9.747.500,00	232.881.326,68	50,00%
Diretoria Técnica	58.738.537,87	57.841.075,37	58.040.812,87	58.240.550,37	232.860.976,48	50,00%
Reserva de Contingência	4.693,80	4.956,30	5.218,80	5.481,30	20.350,20	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	68.565.731,67	67.643.531,67	67.818.531,67	67.993.531,67	465.762.653,36	100,00%

CONSOLIDAÇÃO GERAL DO PLANO PLURIANUAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	297.845.301,00	297.228.412,00	300.904.176,00	308.938.573,00	1.204.916.462,00	70,15%
CÂMARA DE VEREADORES	9.400.000,00	9.919.000,00	10.478.000,00	10.937.000,00	40.734.000,00	2,37%
PREV-ESTEIO	46.408.000,00	48.630.000,00	51.184.000,00	53.623.000,00	199.845.000,00	11,64%
FUNDAÇÃO DE SAÚDE SÃO CAMILO	68.565.731,67	67.643.531,67	67.818.531,67	67.993.531,67	272.021.326,68	15,84%
TOTAL DAS DESPESAS	422.219.032,67	423.420.943,67	430.384.707,67	441.492.104,67	1.717.516.788,68	100,00%

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Cidade do trabalho
e do progresso



PREFEITURA DE
ESTEIO