

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

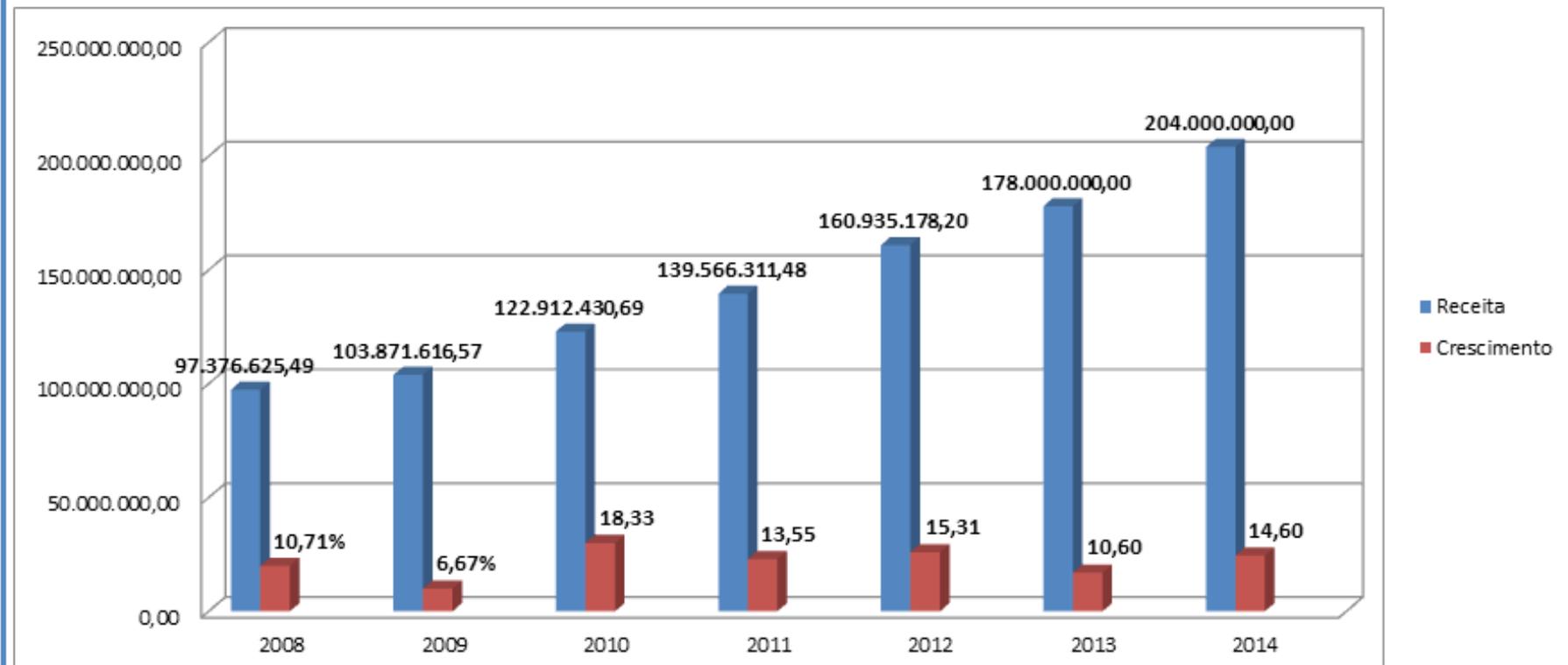
## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014



**ERECHIM**  
Construindo nossa cidade

# EVOLUÇÃO DA RECEITA

EVOLUÇÃO DA RECEITA  
- 2008 a 2014 -



# RECEITA

**RECEITA TOTAL ESTIMADA .....R\$ 204.000.000,00**

## **Menos:**

Orçamento Câmara de Vereadores	R\$ 8.300.000,00
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim - AGER	R\$ 500.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 2.000.000,00
Estimado para outras Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais	R\$ 193.200.000,00

# RECEITA TOTAL

## PRÓPRIAS:

Impostos Próprios	R\$ 48.000.000,00
Outras Receitas Próprias	R\$ 23.907.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>R\$ 71.907.000,00</b>

## TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO:

Transferências da União	R\$ 48.016.000,00
Transferências do Estado	R\$ 72.938.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 23.500.000,00
Outras Transferências	R\$ 8.925.000,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	R\$ 21.286.000,00
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 132.093.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 204.000.000,00</b>

# RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

IPTU	R\$ 17.000.000,00
Imposto de Renda na Fonte	R\$ 4.000.000,00
ITBI	R\$ 7.000.000,00
ISS	R\$ 20.000.000,00
Dívida Ativa de Impostos	R\$ 2.400.000,00
Multas e Juros de Impostos	R\$ 990.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 51.390.000,00</b>

# RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS

FPM - União	R\$ 36.300.000,00
ICMS - Estado	R\$ 55.000.000,00
IPVA - Estado	R\$ 15.000.000,00
Outros Impostos Transferidos	R\$ 1.430.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS</b>	<b>R\$ 107.730.000,00</b>
<b>TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 51.390.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 159.120.000,00</b>

# DESPESA – EDUCAÇÃO

## VINCULAÇÕES DA RECEITA:

25% dos Impostos	R\$ 39.780.000,00
Ganhos do FUNDEB	R\$ 2.214.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 185.000,00
Salário Educação	R\$ 1.700.000,00
Transporte Escolar	R\$ 508.000,00
Merenda Escolar	R\$ 910.000,00
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 45.297.000,00</b>

## Mais:

Belas Artes	R\$ 1.315.000,00
IPE – Professores e Servidores	R\$ 942.500,00
<b>TOTAL Necessários para Educação</b>	<b>R\$ 47.554.500,00</b>
<b>TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 51.500.000,00</b>

**PERCENTUAL A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO - 25,46%**

# DESPESA – SAÚDE

## VINCULAÇÕES DA RECEITA:

TOTAL GERAL DE IMPOSTOS	R\$ 159.120.000,00
(-) Cota extra FPM	R\$ 1.300.000,00
<b>TOTAL IMPOSTOS PARA SAÚDE</b>	<b>R\$ 157.820.000,00</b>

## OBRIGATÓRIO:

15% dos Impostos	R\$ 23.673.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 278.000,00
+ PAB, PACS, PSF e outras vinculadas	R\$ 8.151.000,00
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO</b>	<b>R\$ 32.102.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE</b>	<b>R\$ 36.300.000,00</b>

**PERCENTUAL A SER APLICADO EM SAÚDE ..... 16,83%**

# COMPROMETIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA

EDUCAÇÃO (Infantil, Ens. Fund, Especial. B. Artes)	R\$ 51.500.000,00
--	-------------------

SAÚDE	R\$ 36.300.000,00
-------	-------------------

CIDADANIA	R\$ 7.900.000,00
-----------	------------------

CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 8.300.000,00
----------------------	------------------

AGER	R\$ 500.000,00
------	----------------

PESSOAL( Excluído: Educação, Saúde e Cidadania)	R\$ 37.271.500,00
---	-------------------

PRECATÓRIOS EXECUTIVO	R\$ 430.000,00
-----------------------	----------------

<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 142.201.500,00</b>
-----------------	---------------------------

PAGAMENTO DA DÍVIDA	R\$ 500.000,00
---------------------	----------------

COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio)	R\$ 4.700.000,00
--	------------------

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.990.000,00
--------------------	------------------

Manutenção demais Serviços das Secretarias	R\$ 29.142.500,00
--	-------------------

<b>SUTOTAL COMPROMETIDO</b>	<b>R\$ 179.534.000,00</b>
-----------------------------	---------------------------

# DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

(-) Investimentos: Saúde, Educação e Cidadania	R\$ 3.728.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA FIXA</b>	<b>R\$ 175.806.000,00</b>
INVESTIMENTOS (Obras em geral e bens permanentes)	
Educação, Saúde e Cidadania	R\$ 3.728.000,00
Demais Áreas	R\$ 22.466.000,00
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO</b>	<b>R\$ 26.194.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 202.000.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 204.000.000,00</b>

# DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 8.300.000,00	4,07%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.700.000,00	1,81%
COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 8.000.000,00	3,92%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6.900.000,00	3,38%
FAZENDA	R\$ 4.800.000,00	2,35%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 5.000.000,00	2,45%
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEG. ALIMENTAR	R\$ 5.700.000,00	2,79%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	R\$ 5.500.000,00	2,70%
SAÚDE	R\$ 36.300.000,00	17,79%
CIDADANIA	R\$ 7.900.000,00	3,87%

# DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

EDUCAÇÃO	R\$ 51.500.000,00	25,25%
OBRAS E HABITAÇÃO	R\$ 30.500.000,00	14,95%
MEIO AMBIENTE	R\$ 11.700.000,00	5,74%
SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	R\$ 6.400.000,00	3,14%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 2.600.000,00	1,27%
ENCARGOS GERAIS	R\$ 6.700.000,00	3,28%
AGER	R\$ 500.000,00	0,25%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 202.000.000,00</b>	<b>99,01%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>0,99%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 204.000.000,00</b>	<b>100%</b>

# INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

ÓRGÃO	VALOR	% DO TOTAL
Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 5.500.000,00	2,70%
Saúde	R\$ 36.300.000,00	17,79%
Cidadania	R\$ 7.900.000,00	3,87%
Educacão	R\$ 51.500.000,00	25,25%
Habitacão	R\$ 2.160.000,00	1,06%
Obras do Orcamento Participativo	R\$ 5.600.000,00	2,75%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 108.960.000,00</b>	<b>53,42%</b>

# PREVISÃO DE DESPESAS (CONSOLIDADA)

DESPESAS CORRENTES	VALOR ORÇADO
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 104.704.300,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 140.000,00
Transferências à União e ao Estado	R\$ 531.000,00
Transferências a Instituições Privadas s/ fins lucrativos	R\$ 3.112.500,00
Material de Consumo	R\$ 12.614.700,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 2.657.500,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 1.324.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 39.247.900,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – PASEP/INSS	R\$ 2.196.500,00
Auxílio Alimentação	R\$ 5.017.500,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.348.600,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 173.894.500,00</b>

# PREVISÃO DE DESPESAS

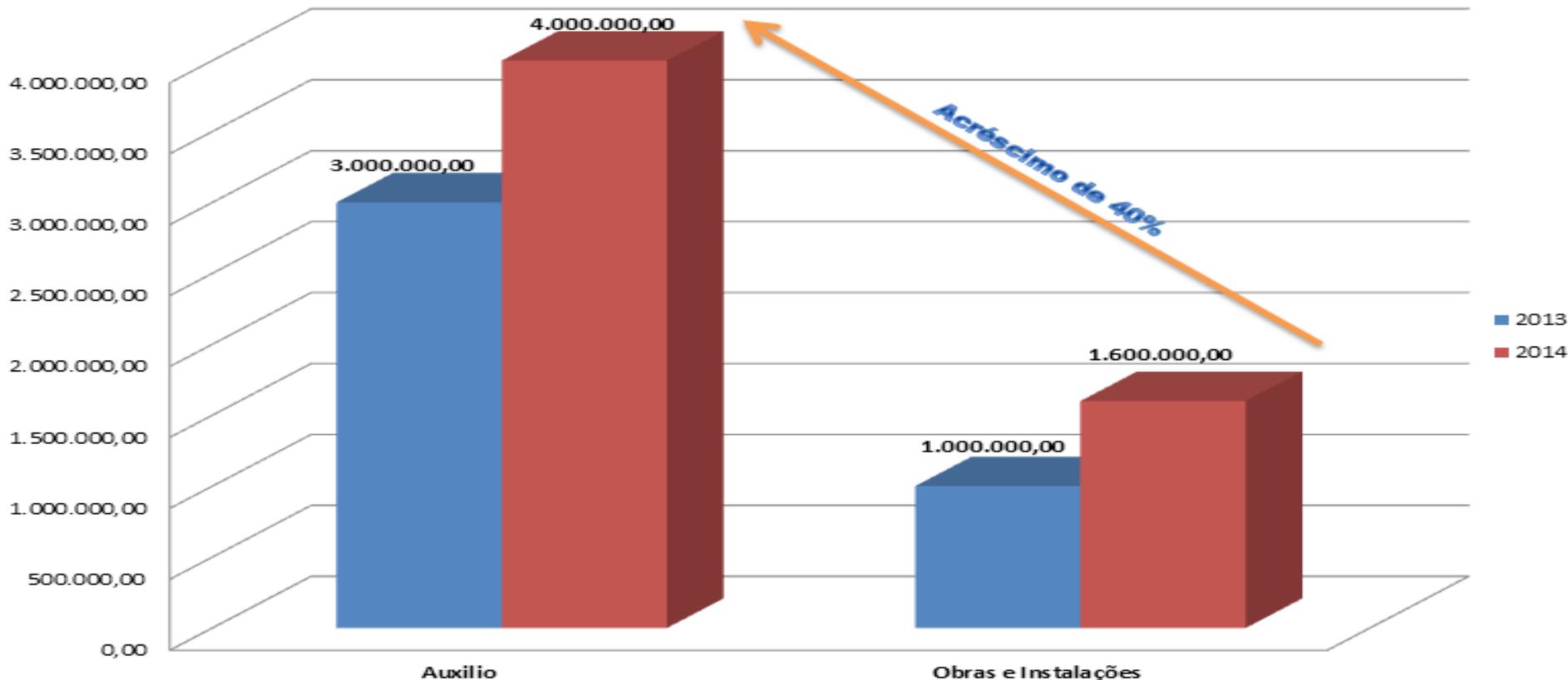
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR ORÇADO
Obras e Instalações	R\$ 16.886.500,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.076.000,00
Aquisição de Imóveis	R\$ 1.023.000,00
Amortização da Dívida	R\$ 360.000,00
Transferências a Instituições Privadas s/ fins lucrativos	R\$ 4.185.000,00
Outras Despesas de Capital	R\$ 575.000,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 28.105.500,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 204.000.000,00</b>

# ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



A Democracia participativa está no centro político da atual gestão, estabelecendo formas de diálogo permanente com as Comunidades. A valorização e o respeito pela participação popular, se concretizam com o aumento do valor passado às comunidades e também com a inserção da Demanda Regional.

## EVOLUÇÃO RECEITA OP



# PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

## Ampliação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON

- Aumentará em 100% a capacidade de atendimento da Radioterapia e em 50% o atendimento da Quimioterapia no hospital.
- O total do investimento público para viabilizar a ampliação deste serviço será de aproximadamente R\$ 6,7 milhões, e deverá contribuir para que a região se consolide entre os 10 maiores polos de saúde do Rio Grande do Sul.



## Ampliação do Bloco Cirúrgico da FHST

- O valor global da obra é de R\$ 1.514.217,24 custeados com recursos provenientes de demandas selecionadas pela população na Consulta Popular, na qual foi uma prioridade regional de 2004 a 2010.
- Para viabilizar essa importante obra o Governo Municipal adquiriu a área que pertencia ao Sindicato da Alimentação.



# PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

## Novas Equipes de Saúde da Família

- As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
- Cada equipe da Estratégia da Saúde da Família é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e de 4 a 12 agentes comunitários de saúde (ACS).



## Novas Unidades Básicas de Saúde - UBS

- Quatro (04) novas Unidades Básicas de Saúde.
- Duas Unidades contemplando os Bairros Centro e Progresso - Investimento federal no valor de R\$ 773.000,00 cada.
- Uma Unidade no Distrito de Jaguaretê – Investimento federal de R\$ 408.000,00 –
- Uma Unidade no Bairro Estevam Carraro – Investimento Estadual no valor de + R\$ 700.000,00



# PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

## Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h

- A unidade terá capacidade para 300 atendimentos diários de urgência e emergência, agilizando o atendimento realizado atualmente no hospital Santa Terezinha.
- Investimento global entre União e Município para construção será de R\$ 2.120.470,00, e está sendo construída em uma área de 3.100m<sup>2</sup>
- Investimento global entre Estado e Município para a compra de Equipamentos será de R\$ 882.588,60.



## Consolidação do Centro Centro Unificado das Artes e do Esporte - CEU

- O espaço irá dispor de ferramentas e atividades para integrar jovens, adultos e idosos, e promete se tornar um grande centro de cidadania, esporte e cultura do município.
- Já foram Investidos mais de R\$ 2 milhões em recursos da União e uma contrapartida de R\$ 395,5 mil do município. A Prefeitura se responsabiliza pela manutenção do Centro.

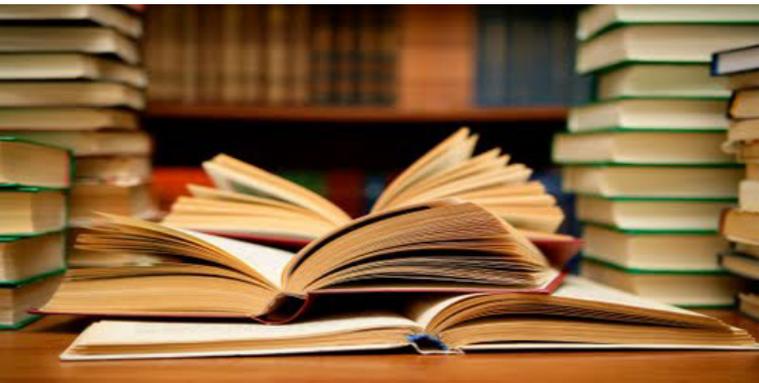
# PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

## Novas Escolas de Educação Infantil

- No total serão atendidas 420 crianças (nas modalidades Proinfância B (1.300 m<sup>2</sup>, no bairro Maria Clara) e Proinfância C (700 m<sup>2</sup>, no Copas Verdes).
- O investimento total, considerando apenas as obras físicas, será de R\$ 3 milhões, além de contrapartida do município, que realizará a doação dos terrenos.

## Reformas nas Escolas

- Reformas nas Escolas de Educação Infantil D. João Aloísio Hoffmann, Bôrtolo Balvedi e Irmã Consolata, totalizando um investimento de R\$ 1.900.000,00
  - Ampliação e acessibilidade da EMEF Othelo Rosa – Investimento de R\$ 1.060.000,00.
  - Ampliação e Reforma da Escola Roberto Teódulo – Investimento de R\$ 228.207.24,00



## Bonificação para Escolas

- As 03 (três) Escolas que apresentarem melhor desempenho nos índices do IDEB, na sua individualidade, ganharam como reconhecimento uma bonificação extra.



# PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

## Restauro do Castelinho

- Será entregue um prédio que representa com todo o seu vigor e importância o símbolo vivo da colonização, que traduz o esforço, o trabalho e o progresso dos nossos pioneiros.
- O investimento da prefeitura de Erechim na primeira etapa, com recursos próprios, foi de R\$ 438.950,64.



## Construção do Centro Administrativo

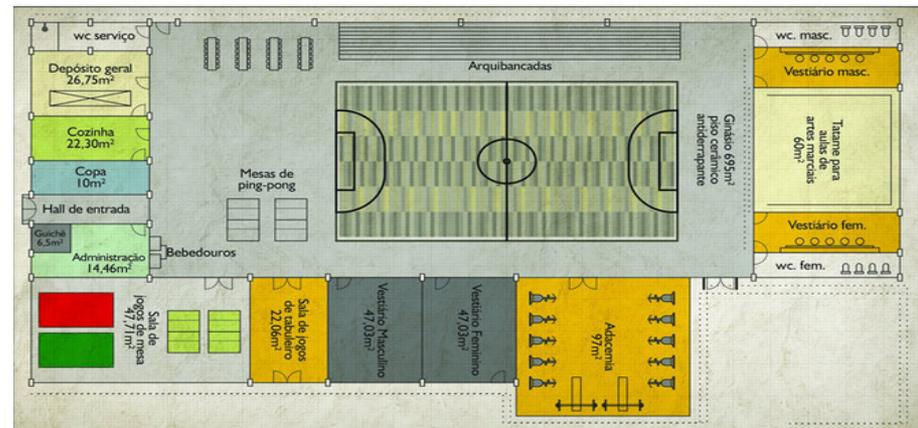
- A aquisição da área foi formalizada. O terreno, localizado nas proximidades do estádio Colosso da Lagoa, foi adquirido por R\$ 1.370.000,00.
- O executivo municipal negocia, ainda, a aquisição de mais 9.102,00 m2 em área lindeira ao terreno adquirido.

# PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

## Ginásio Poliesportivo do Bairro Bela Vista.

- Numa área construída total de 1.913,13 m<sup>2</sup> localizada ao lado do Forum, o espaço destinado a práticas esportivas e culturais será aberto à comunidade, reservando um olhar especial aos grupos da terceira idade, aposentados e pensionistas.

- Os investimentos serão de R\$ 1.387.895,43, sendo que os recursos são oriundos do governo federal, com uma contrapartida do município de R\$ 156.000,00, além da destinação do terreno.



## Distritos Industriais

- Distrito Industrial Norte - Irá se somar a outros projetos do Governo de Erechim para a ampliação dos espaços para o desenvolvimento do município na área industrial.

### IV Etapa do Distrito Industrial

- O Município já possui licença de instalação. Irão ser contempladas 10 empresas.

- Será investido ainda para a infraestrutura cerca de R\$ 1.500.000,00.



OBRIGADO PELA PRESENÇA DE  
TODOS!

