

# Prefeitura Municipal de Erechim



**Audiência Pública Orçamento Anual 2008**

# MISSÃO

**“Contribuir para a promoção do desenvolvimento sócio-econômico da comunidade, visando melhor qualidade de vida, através do planejamento, execução e estímulo de ações integradas, nos setores de suporte e atividades econômicas, em harmonia com o meio ambiente”.**

# PRINCÍPIOS

- Respeitar a legislação e os padrões éticos da sociedade com transparência administrativa;
- Qualificar, valorizar e motivar os recursos humanos;
- Assegurar a boa imagem da Administração, pela qualidade e agilidade no atendimento, realização de obras e eficácia na prestação de serviços em todos os níveis;
- Desenvolver atividades com responsabilidade, economicidade e zelo ao patrimônio público;
- Manter relacionamento harmônico com todos os segmentos da sociedade e poderes constituídos;
- Dedicar atenção contínua à preservação do meio ambiente.

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA



2008

# EVOLUÇÃO DA RECEITA

ANO	RECEITA ARRECADADA	% CRESCIMENTO REL. ANO ANTERIOR
2000	32.577.493,15	-
2001	37.043.959,39	13,71%
2002	42.299.558,60	14,19%
2003	49.965.178,66	18,12%
2004	57.901.639,94	15,88%
2005	67.732.674,41	16,98%
2006	74.083.080,87	9,37%
2007 (Estimado)	86.000.000,00	
2007	81.000.000,00	9,34%
Estimativa real de arrecadação, considerando a estagnação da receita estadual		
2008 (Estimado)	88.500.000,00	9,26%

# RECEITA

**Receita Total Estimada** **R\$ 88.500.000,00**

---

---

**Menos:**

**Orçamento Câmara de Vereadores** **R\$ 2.995.000,00**

**Reserva de Contingência** **R\$ 885.000,00**

**Perdas do FUNDEB** **R\$ 543.000,00**

**Estimada para todas Ações, Obras e  
Serviços Públicos Municipais** **R\$ 84.077.000,00**

# RECEITA TOTAL

## PRÓPRIAS:

1. Impostos Próprios	R\$ 20.750.000,00
2. Outras Receitas Próprias	<u>R\$ 10.976.000,00</u>
TOTAL PRÓPRIAS .....	R\$ 31.726.000,00 – 35,85%

## TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO:

1. Impostos	R\$ 49.600.000,00
2. Outras Transferências	R\$ 5.674.000,00
3. Transferências de Convênios	<u>R\$ 1.500.000,00</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS .....	R\$ 56.774.000,00 – 64,15%

**TOTAL GERAL** ..... **R\$ 88.500.000,00**

=====

# RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

1. IPTU	R\$ 6.930.000,00
2. Imposto de Renda na Fonte	R\$ 1.300.000,00
3. ITBI	R\$ 2.000.000,00
4. ISS	R\$ 8.000.000,00
5. Dívida Ativa de Impostos	<u>R\$ 2.520.000,00</u>

**TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS ..... R\$ 21.000.000,00**

**=====**



# RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS

1. F P M - União	R\$ 18.100.000,00
2. I C M S – Estado	R\$ 25.100.000,00
3. I P V A – Estado	R\$ 5.300.000,00
4. Outros Impostos Transferidos	<u>R\$ 1.100.000,00</u>
<b>TOTAL IMPOSTOS TRANSFERIDOS .....</b>	<b><u>R\$ 49.600.000,00</u></b>

**TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS ..... R\$ 20.750.000,00**

**TOTAL GERAL IMPOSTOS ..... R\$ 70.350.000,00**

**25% para Educação = R\$ 17.587.500,00**

**15% para Saúde = R\$ 10.552.500,00**

# DESPESA - Educação

## VINCULAÇÕES DA RECEITA

25% dos Impostos	R\$ 17.587.500,00
Perdas do FUNDEB (R\$ 8.280.000 - R\$ 8.823.000)	R\$ 543.000,00
Rendimentos Aplic. Financeiras	R\$ 110.000,00
Salário Educação	R\$ 730.000,00
Transporte Escolar	<u>R\$ 260.000,00</u>
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO EDUCAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 19.230.500,00</b>
<b>MAIS:</b>	
Merenda Escolar	R\$ 350.000,00
Belas Artes	R\$ 500.000,00
IPE- Assistência à Saúde Professores e Servidores da Área Educacional	<u>R\$ 345.000,00</u>
<b>Total Necessário para Educação .....</b>	<b>R\$ 20.425.500,00</b>
<b>TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 21.000.000,00</b>

# DESPESA - Saúde

## VINCULAÇÕES DA RECEITA

### OBRIGATÓRIO:

15% dos Impostos	R\$ 10.552.500,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 66.000,00
+ PAB, PACS, PSF e outras vinculadas	<u>R\$ 3.580.000,00</u>
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO .....</b>	<b>R\$ 14.198.500,00</b>

**TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE..... R\$ 16.750.000,00**

# COMPROMETIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA:

1.	EDUCAÇÃO, B. ARTES E AÇÕES COMPL.	R\$ 21.000.000,00
2.	SAÚDE	R\$ 16.750.000,00
3.	CIDADANIA E HABITAÇÃO	R\$ 5.700.000,00
4.	CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 2.995.000,00
5.	PESSOAL ( excluído o de Educação, Saúde e Cidadania )	R\$ 18.848.000,00
6.	PRECATÓRIOS EXECUTIVO	<u>R\$ 550.000,00</u>
	<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>R\$ 65.843.000,00</b>
(-)	INVESTIMENTOS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADANIA e HABITAÇÃO .....	<u>R\$ 4.007.000,00</u>
	<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>R\$ 61.836.000,00</b>

# COMPROMENTIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA:

SUBTOTAL.....	R\$ 61.836.000,00
7. PAGAMENTO DA DÍVIDA	R\$ 1.800.000,00
8. COLETA LIXO E LIMPEZA PÚBL. (CUSTEIO)	R\$ 2.300.000,00
9. ILUMINAÇÃO PÚBL.-ENERG.E MANUTENÇÃO	R\$ 2.000.000,00
MANUT.DOS DEMAIS SERV.E SECRETARIAS	<u>R\$ 9.250.000,00</u>
( Gab. do Prefeito, Coordenação e Planejamento, Administração, Fazenda, Des.Econômico, Cultura Esporte e Turismo, Obras e Serv.Urbanos, Meio Ambiente, Encargos Gerais )	
TOTAL COMPROMETIDO .....	R\$ 77.186.000,00

# DESPEZA FIXA E INVESTIMENTOS

DESPEZA FIXA– já apresentada      R\$ 77.186.000,00 = 87,21%

## INVESTIMENTOS

( obras em geral e bens permanentes ):

EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA      R\$ 4.007.000,00 = 4,53%

DEMAIS ÁREAS      R\$ 6.422.000,00 = 7,26%

TOTAL INVEST. EXECUTIVO ..... R\$ 10.429.000,00 = 11,79%

TOTAL GERAL DESPESA      R\$ 87.615.000,00 = 99,00%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA      R\$ 885.000,00 = 1,00%

TOTAL GERAL ..... R\$ 88.500.000,00 = 100,00%

=====

# DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

## DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

## % DO TOTAL

1.	Câmara de Vereadores	R\$ 2.995.000,00 = 3,38%
2.	Gabinete Prefeito e Serv.de Apoio	R\$ 2.705.000,00 = 3,06%
3.	Coordenação e Planejamento	R\$ 2.660.000,00 = 3,01%
4.	Administração	R\$ 3.100.000,00 = 3,50%
5.	Fazenda	R\$ 2.150.000,00 = 2,43%
6.	Desenvolvimento Econômico	R\$ 4.710.000,00 = 5,32%
7.	Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 2.450.000,00 = 2,77%
8.	Saúde	R\$ 16.750.000,00 = 18,93%

# DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

## DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

## % DO TOTAL

9. Cidadania e Habitação	R\$ 5.700.000,00	= 6,44%
10. Educação	R\$ 21.000.000,00	= 23,73%
11. Obras e Serviços Urbanos	R\$ 12.260.000,00	= 13,85%
12. Meio Ambiente	R\$ 5.150.000,00	= 5,82%
14. Encargos Gerais Município	R\$ 5.985.000,00	= 6,76%
SUBTOTAL .....	R\$ 87.615.000,00	= 99,00%
RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ 885.000,00	= 1,00%
TOTAL GERAL .....	R\$ 88.500.000,00	= 100,00%
	=====	=====



# INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

CULTURA, ESPORTE E TURISMO	R\$ 2.450.000,00 = 2,77%
SAÚDE	R\$ 16.750.000,00 = 18,93%
CIDADANIA E HABITAÇÃO	R\$ 5.700.000,00 = 6,44%
EDUCAÇÃO	<u>R\$ 21.000.000,00 = 23,73%</u>
TOTAL.....	<u>R\$ 45.900.000,00 = 51,87%</u> =====

## **PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM OBRAS**

**R\$ 9.705.000,00 – 9,66%**

- **Recuperar vias públicas, canteiros, passeios, praças, defensas.**
- **Cercar áreas verdes, recuperar e equipar praças.**
- **Recuperar ou substituir lixeiras.**
- **Projetar e construir rótulas.**
- **Instalar semáforos.**
- **Recuperar terminais e abrigos de ônibus.**
- **Instalar placas indicativas de ruas e bairros.**
- **Construir capelas mortuárias.**
- **Reformar, construir, equipar e dar funcionalidade a Escolas, Ginásios e UBSs.**

## **PREVISÃO DE INVESTIMENTO EM OBRAS**

**R\$ 9.705.000,00 – 9,66%**

- **Realizar projeto, obras de infra-estrutura e construção de canchas externas no Complexo Educacional Esportivo do Bairro do Linho.**
- **Construir pórtico de acesso à Cidade.**
- **Projetar e construir Centro Administrativo Municipal.**
- **Projetar e construir habitações populares.**
- **Construir pavilhão para recicladores de lixo.**