

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



**ERECHIM**  
Construindo nossa cidade

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016



# RECEITA

## RECEITA ESTIMADA - 2016

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EXECUTIVO)	231.000.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (AGER/RPPS)	20.900.000,00
<b>RECEITA TOTAL DE 2016</b>	<b>251.900.000,00</b>
<b>MENOS:</b>	
Orçamento Câmara de Vereadores	8.800.000,00
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	20.000.000,00
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER	900.000,00
Reserva de Contingência	2.300.000,00
<b>Estimado para outras Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais</b>	<b>219.900.000,00</b>

# RECEITA - EXECUTIVO

RECEITA PRÓPRIA		% T
Impostos Próprios	59.200.000,00	25,63
Outras Receitas Próprias	28.966.000,00	12,54
<b>TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>88.166.000,00</b>	<b>38,17</b>

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		% T
Transferências da União	53.205.000,00	23,03
Transferências do Estado	78.957.000,00	34,18
Transferências do FUNDEB	29.000.000,00	12,56
Outras Transferências	4.532.000,00	1,96
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	(22.860.000,00)	(9,90)
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>142.834.000,00</b>	<b>61,83</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>100,0</b>

# RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

## APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

IPTU	22.000.000,00
Imposto de Renda na Fonte	6.000.000,00
ITBI	6.600.000,00
ISS	24.600.000,00
Dívida Ativa de Impostos	2.298.000,00
Multas e Juros de Impostos	938.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS</b>	<b>62.436.000,00</b>

# RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS

## APLICAÇÃO EM MDE/ASPS

FPM - União	40.100.000,00
ICMS - Estado	58.000.000,00
IPVA - Estado	17.600.000,00
Outros Impostos Transferidos	1.400.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS</b>	<b>117.100.000,00</b>
<b>TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS</b>	<b>62.436.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE IMPOSTOS</b>	<b>179.536.000,00</b>

# DESPESA - EDUCAÇÃO

## DESPESA OBRIGATÓRIA EDUCAÇÃO

25% dos Impostos (179.536.000,00 X 25%)	44.884.000,00
Ganhos do FUNDEB	6.140.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	484.000,00
Salário Educação	2.350.000,00
Transporte Escolar	585.000,00
Merenda Escolar	1.430.000,00
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO</b>	<b>55.873.000,00</b>

### MAIS:

Belas Artes	1.856.000,00
IPE – Professores e Servidores	985.000,00
<b>TOTAL NECESSÁRIO PARA A EDUCAÇÃO</b>	<b>58.714.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO</b>	<b>62.800.000,00</b>

**PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO: 26,19%**

# DESPESA - SAÚDE

## DESPESA OBRIGATÓRIA SAÚDE

15% dos Impostos (179.536.000,00 X 15%)	26.930.400,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	383.000,00
PAB, PACS, PSF e Outras Receitas Vinculadas	9.402.000,00
IPE – Servidores da Saúde	547.000,00
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO</b>	<b>37.262.400,00</b>
<b>TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE</b>	<b>42.000.000,00</b>

**PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE: 17,08%**

# COMPROMETIDO COM DESPESA LÍQUIDA E CERTA

EDUCAÇÃO (Infantil, Ens. Fund, Especial. B. Artes)	62.800.000,00
SAÚDE	42.000.000,00
CIDADANIA	8.400.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	8.800.000,00
PESSOAL (Excluído: Educação, Saúde e Cidadania)	43.028.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>166.628.000,00</b>
PAGAMENTO DA DÍVIDA (Principal e Encargos)	6.930.000,00
COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio)	6.840.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.550.000,00
Manutenção dos Serviços das Demais Secretarias	29.359.500,00
<b>SUBTOTAL COMPROMETIDO</b>	<b>213.307.500,00</b>



# DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

<b>SUBTOTAL COMPROMETIDO</b>	<b>213.307.500,00</b>
(-) INVESTIMENTOS Saúde, Educação e Cidadania	(1.831.000,00)
<b>TOTAL DE DESPESA FIXA</b>	<b>211.476.500,00</b>
INVESTIMENTOS (Obras em geral e bens permanentes)	
Educação, Saúde e Cidadania	1.831.000,00
Demais Áreas	15.392.500,00
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO</b>	<b>17.223.500,00</b>
Pagamentos Pró-Erechim/Terreno Habitação	6.756.000,00
<b>TOTAL EFETIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>23.979.500,00</b>
<b>PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO</b>	<b>10,79%</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>228.700.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>231.000.000,00</b>

# DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

<b>ÓRGÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% T</b>
GABINETE DO PREFEITO	4.200.000,00	1,89%
PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	7.400.000,00	3,33%
ADMINISTRAÇÃO	7.600.000,00	3,42%
FAZENDA	5.100.000,00	2,30%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.300.000,00	2,39%
AGRICULTURA	6.100.000,00	2,75%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.200.000,00	2,79%
SAÚDE	42.000.000,00	18,90%
CIDADANIA	8.400.000,00	3,78%
EDUCAÇÃO	62.800.000,00	28,26%

# DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

<b>ÓRGÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% T</b>
OBRAS E HABITAÇÃO	33.500.000,00	15,08%
MEIO AMBIENTE	12.400.000,00	5,58%
SEGURANÇA	6.800.000,00	3,06%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	1,22%
ENCARGOS GERAIS	9.400.000,00	4,23%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	1,04%
<b>SUBTOTAL EXECUTIVO</b>	<b>222.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
CÂMARA DE VEREADORES	8.800.000,00	
RPPS	20.000.000,00	
AGER	900.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>251.900.000,00</b>	

# INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

<b>ÓRGÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% T</b>
AGRICULTURA	6.100.000,00	2,75%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.200.000,00	2,79%
SAÚDE	42.000.000,00	18,90%
CIDADANIA	8.400.000,00	3,78%
EDUCAÇÃO	62.800.000,00	28,26%
OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	6.000.000,00	2,70%
HABITAÇÃO	2.923.000,00	1,32%
<b>TOTAL</b>	<b>134.423.000,00</b>	<b>60,50%</b>

# PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% T</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.269.800,00	53,68%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	0,06%
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO E ESTADO	432.000,00	0,17%
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCR.	2.376.000,00	0,94%
MATERIAL DE CONSUMO	10.787.500,00	4,28%
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	2.376.000,00	0,94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	1.302.000,00	0,52%
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	46.412.200,00	18,42%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.244.000,00	2,08%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	2.402.000,00	0,95%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,64%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.000,00	1,41%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>195.906.500,00</b>	<b>88,17%</b>

# PREVISÃO DE DESPESAS

<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% T</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES	13.287.500,00	5,98%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.	2.320.000,00	0,92%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	904.000,00	0,36%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (PRÓ-ERECHIM = 5.500.000,00/3º PARCELA TERRENO HABITAÇÃO 1.256.000,00)	6.770.000,00	2,69%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	712.000,00	0,28%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.993.500,00</b>	<b>10,80%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	1,04%
<b>TOTAL DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>222.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
CÂMARA DE VEREADORES	8.800.000,00	
RPPS	20.000.000,00	
AGER	900.000,00	
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>251.900.000,00</b>	

# **ERECHIM 2016**

**Consolidando  
Conquistas e  
Construindo o Futuro**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Incentivo aos Microempreendedores participarem das Licitações**



**Pregão Presencial – Mais transparência, economia e oportunidade para novos fornecedores**



**Prêmio Boas Práticas Transparência na Internet – 2º ano consecutivo**



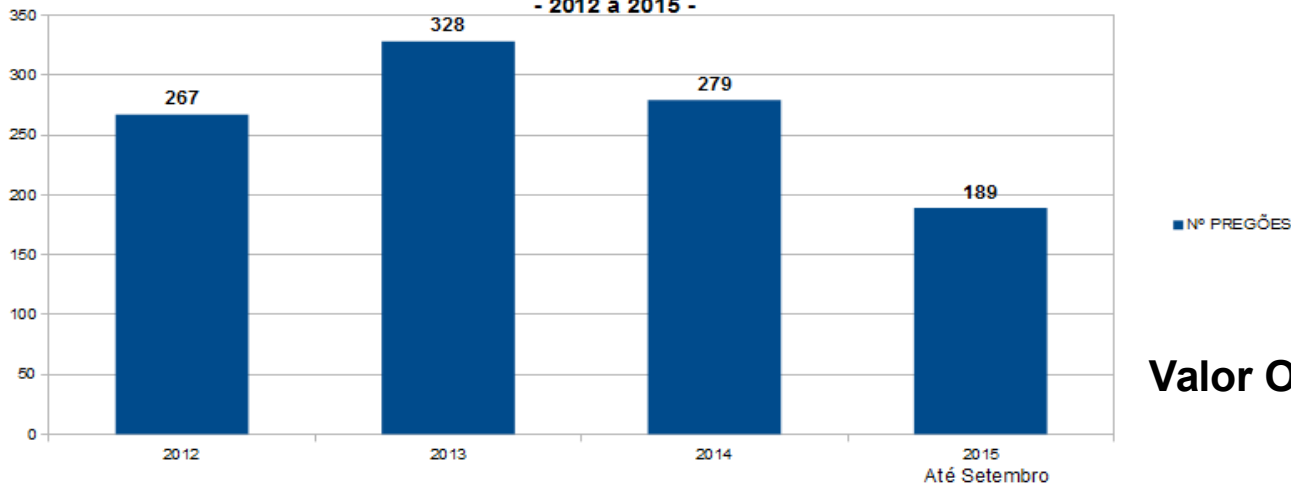
**TCE-RS indica Erechim como exemplo de organização na Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

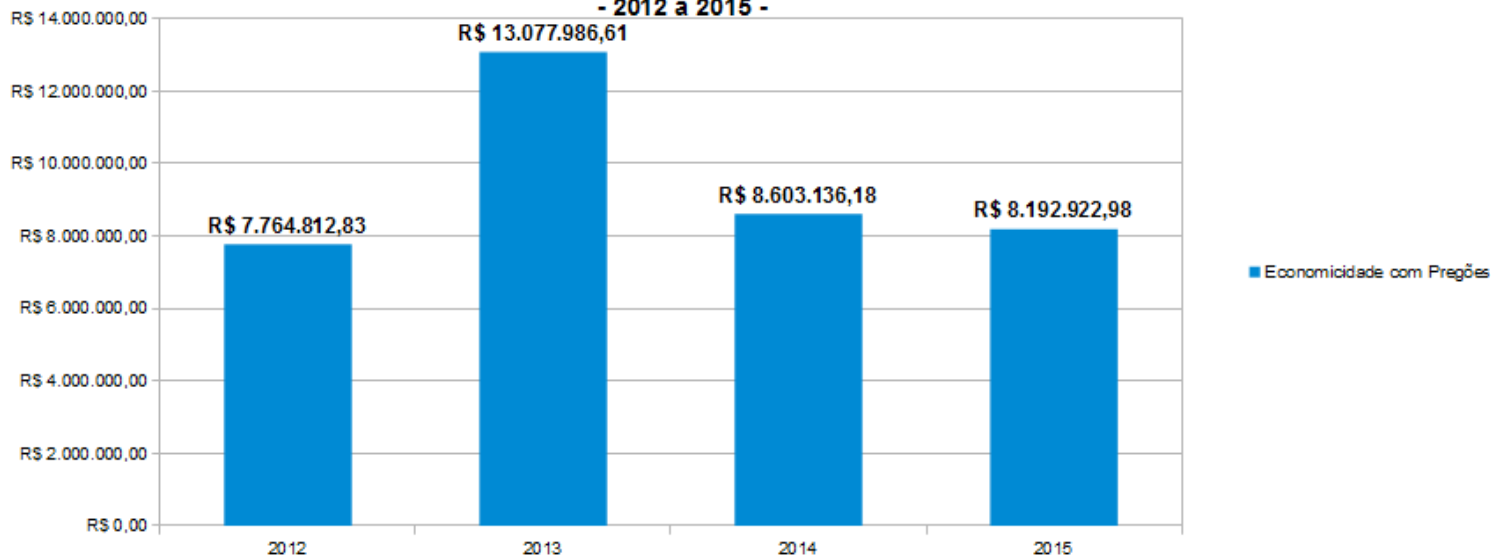
## Pregões Presenciais Homologados

PREGÃO PRESENCIAL - HOMOLOGADOS  
- 2012 a 2015 -



Valor Orçado X Valor Efetivamente Gasto

Economicidade com a realização dos Pregões  
- 2012 a 2015 -



# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



## **Regime Próprio de Previdência Social**

**Economia de R\$ 2 milhões aos Cofres Públicos e  
possibilidade de um ganho mais justo na  
aposentadoria dos servidores**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## Ouvidoria Municipal

Avalia serviços prestados à comunidade - Índice de satisfação: **88,27%** - 11.693 mil contatos de pós atendimento 1º semestre/2015



Programa Meu Bairro Melhor



Pesquisa de Clima Organizacional

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Posse dos Delegados do OP  
Investimentos em 2015 – Auxílios  
R\$ 3.838.000,00 e Obras R\$ 1.204.000,00**



**Votação da Consulta Popular  
Orçamento 2016 – R\$ 1,26 milhões  
para Região do Alto Uruguai**

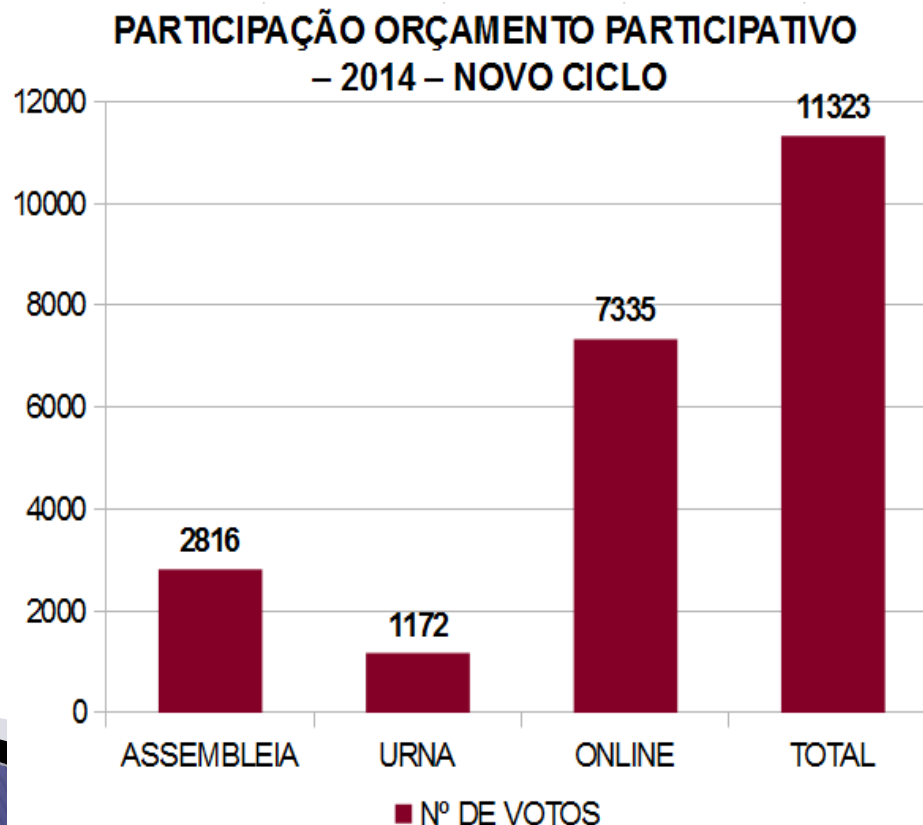


**Entrega LDO na Câmara de Vereadores  
Orçamento 2016**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

Em 2015 participaram das Assembleias do OP: 1.500 pessoas

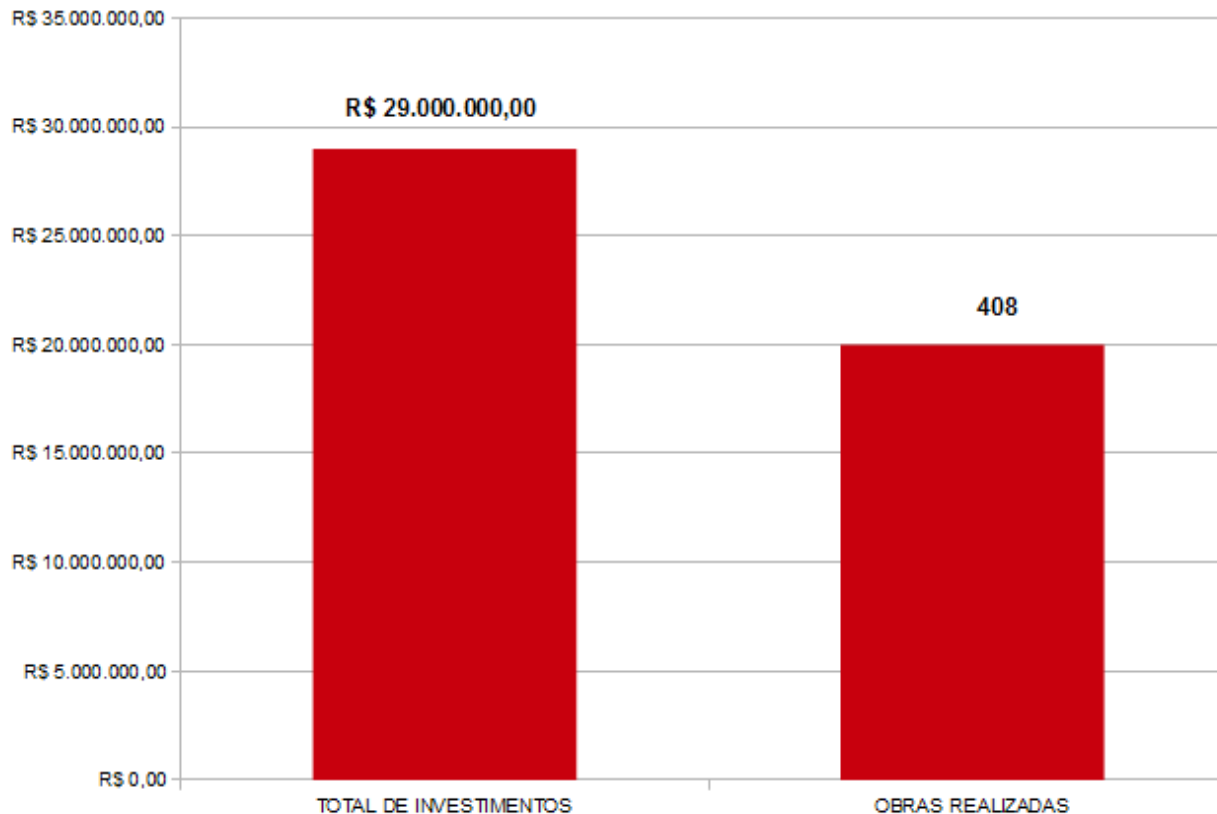
**Votação das demandas do Orçamento Participativo  
ciclo 2015-2016 será online no período:  
de 25 de outubro a 03 de novembro de 2015**



# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**

INVESTIMENTOS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – 2009 a 2015



**Média de valor  
por obra  
R\$ 71.000,00**

**Fortalecer o processo de participação popular através do  
Orçamento Participativo**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



Erechim aumenta participação e receberá mais retorno de ICMS em 2016 – **arrecadação de 2,8%**

**Erechim ultrapassa a marca dos 102 mil habitantes** com o aumento da população o coeficiente do FPM do Município passou de 3,0 para 3,2 representando 2,5 milhões a mais da receita do FPM em 2016



**Programa de Educação Fiscal atinge mais de 1,5 mil estudantes municipais**



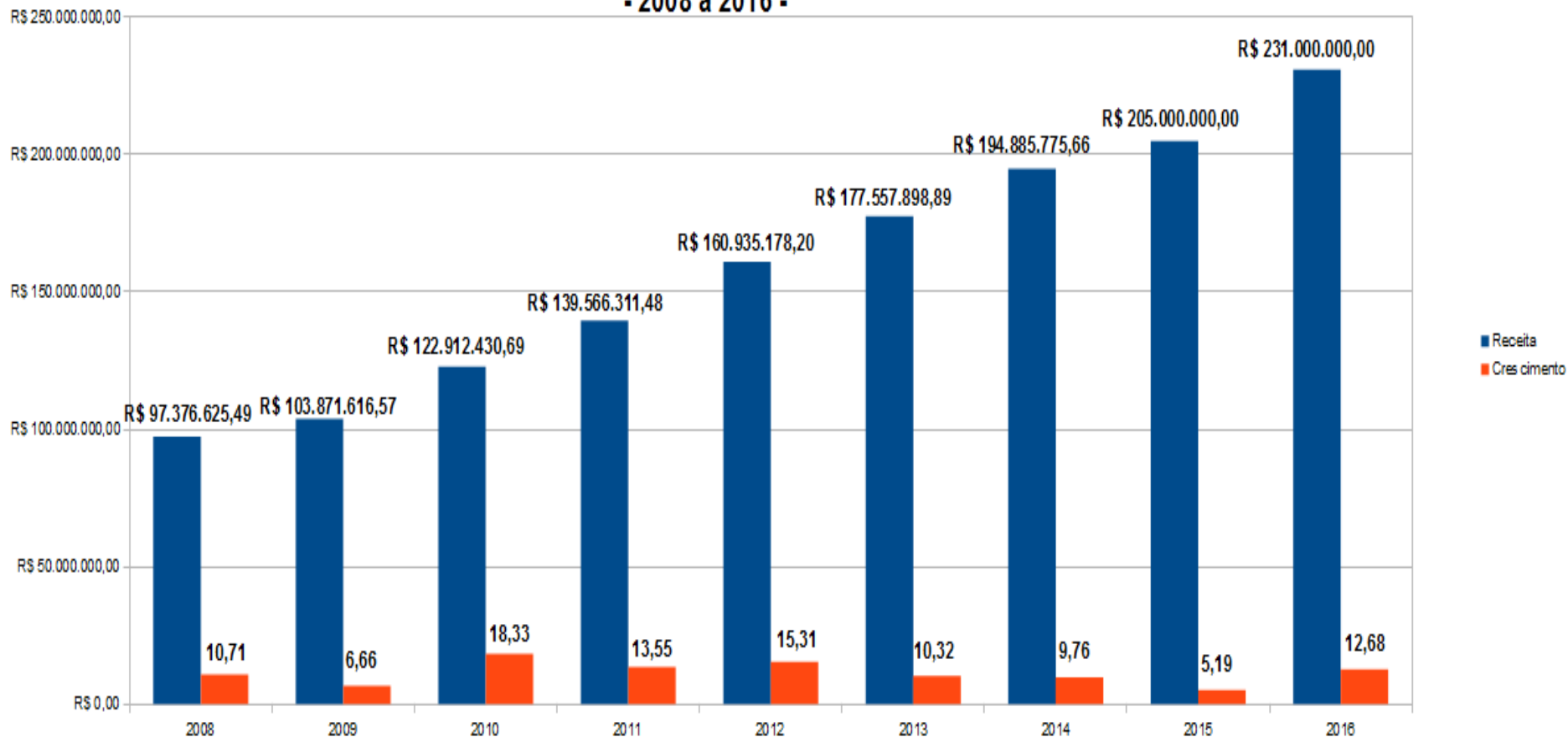
**Lei do REFAZ – Contribuintes podem renegociar suas dívidas com a Prefeitura**

# EVOLUÇÃO DA RECEITA

Instituir e arrecadar tributos de competência Municipal

EVOLUÇÃO DA RECEITA

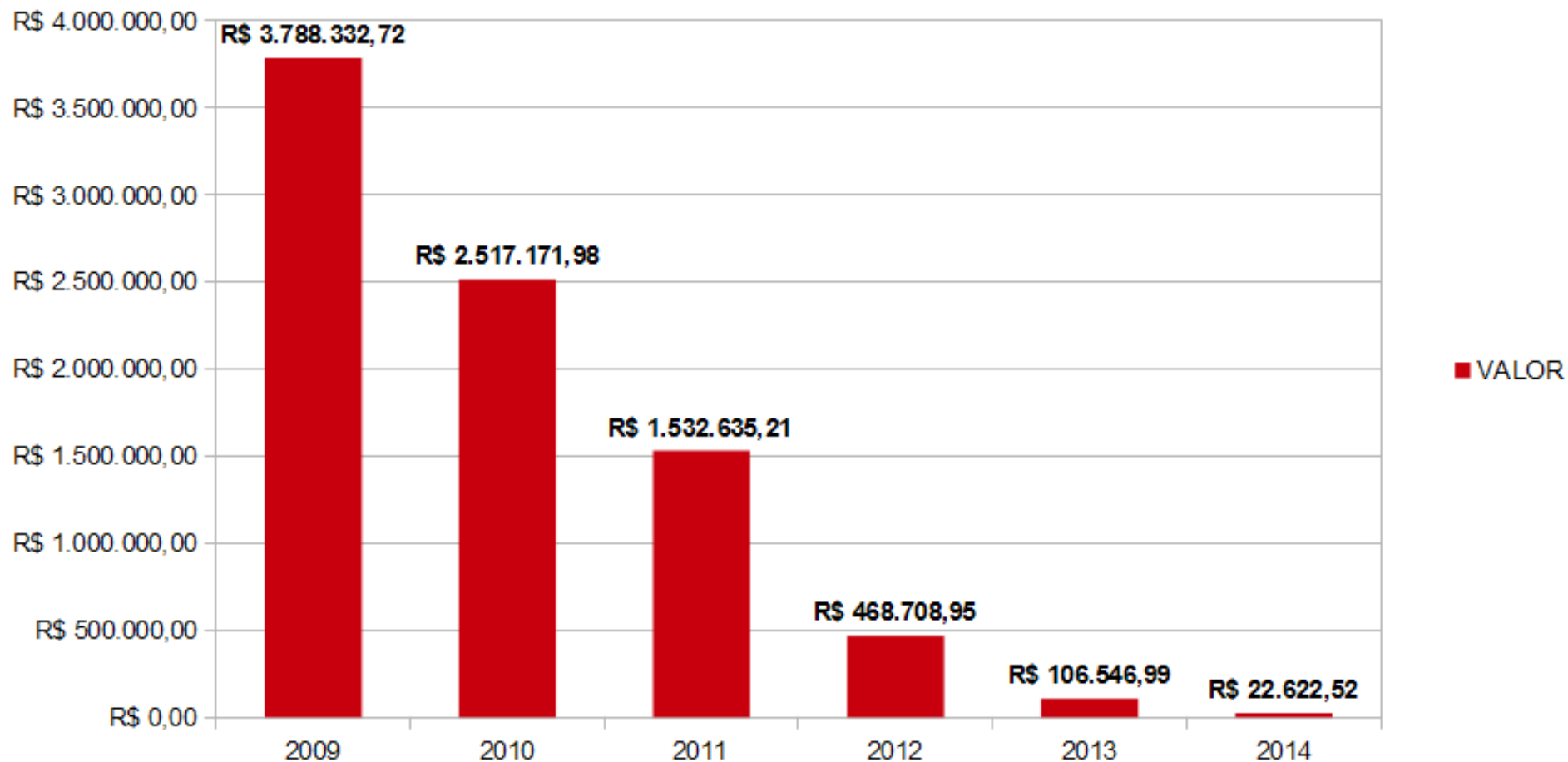
- 2008 a 2016 -



Equilíbrio Fiscal e Financeiro



## EVOLUÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA – 2009 A 2014



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Novo acesso à UFFS**



**Quatro frentes de trabalho para fazer consertos nas ruas de Erechim**



**Rota com Acessibilidade entre Hospital Santa Terezinha e Terminal de Ônibus Urbano**



**Audiência Pública decidiu pela implantação de Ciclovias**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



## **PRO ERECHIM**

**Investimentos de mais de R\$ 13,5 milhões em pavimentação**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Promover acessibilidade nos passeios públicos**

# ERECHIM 2016

## Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro

Viabilizar moradia aos inscritos nos Programas Habitacionais



### Casas Construídas

2009 à 2015 - **2.726 unid. habitacionais**

### Previsão Construções

2015 / 2016 – **1.368 unid. habitacionais**

### Regularizações

2009 à 2015 – **286 terrenos**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Instalação de novos semáforos dotados de moderna tecnologia permitindo na área central um fluxo dentro da 'onda verde'.**



**Realização da Semana Municipal do Trânsito**



**Canal direto de comunicação da prefeitura PROCON atende mais de 5 mil pessoas no semestre**



**Implantação do Estacionamento Rotativo Pago**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Qualificar o Sistema Municipal de Proteção e  
Defesa Civil**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Implementação e Manutenção de Nova Sinalização Viária**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Ampliação do Aterro Sanitário  
Construção da Nova Célula**



**Horto Florestal recebe melhorias**



**Plano Municipal de Saneamento Básico**



**Realização da 14ª Semana Municipal  
de Meio Ambiente 12º Fórum Regional**

# **ERECHIM 2016**

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Consolidar o Licenciamento Pleno Municipal**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Consolidar o Parque Longines Malinowski como espaço de convivência para a comunidade**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Inauguração da Escola Roberto Teódulo e Vera Beatriz Sass**



**Aula Inaugural do Pré-Enem**



**Erechim é Destaque Nacional em Inclusão**



**Acadêmico da UFFS recebe Prêmio Jovem Cientista**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Prefeitura serve cerca de 12 mil refeições diárias aos estudantes das escolas municipais**



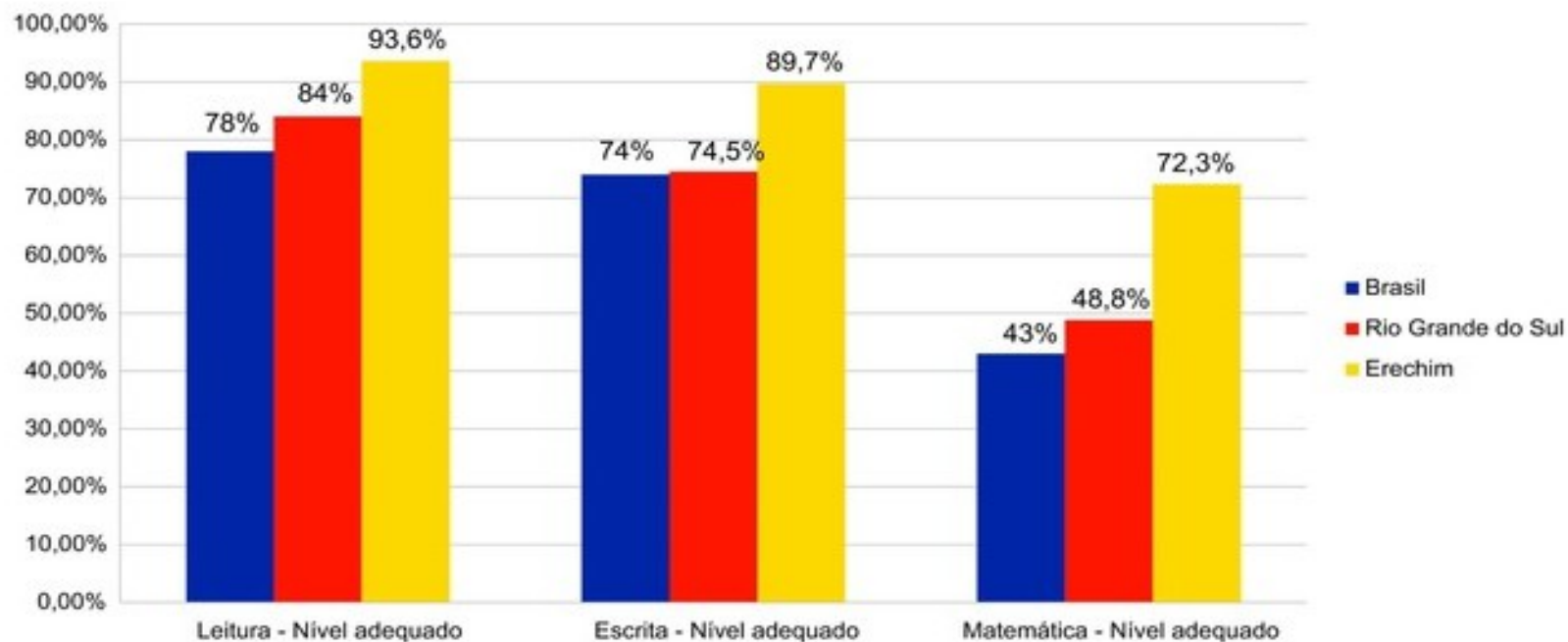
**Informática Educativa é reconhecida pelo MERCOSUL**

**Assinatura de Termo de Comodato entre Governo Municipal e Sociedade São Vicente de Paulo de área para Construção da Nova Escola Caras Pintadas**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) – 2014



Fonte: Ministério da Educação (MEC)

**Na matemática o índice erechinense é de 72,3%, em comparação 48,8% no estado e 43% no país. Já na escrita, a média das escolas do município é de 89,7%, diante de 74,5% e 74%, respectivamente no RS e no País**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

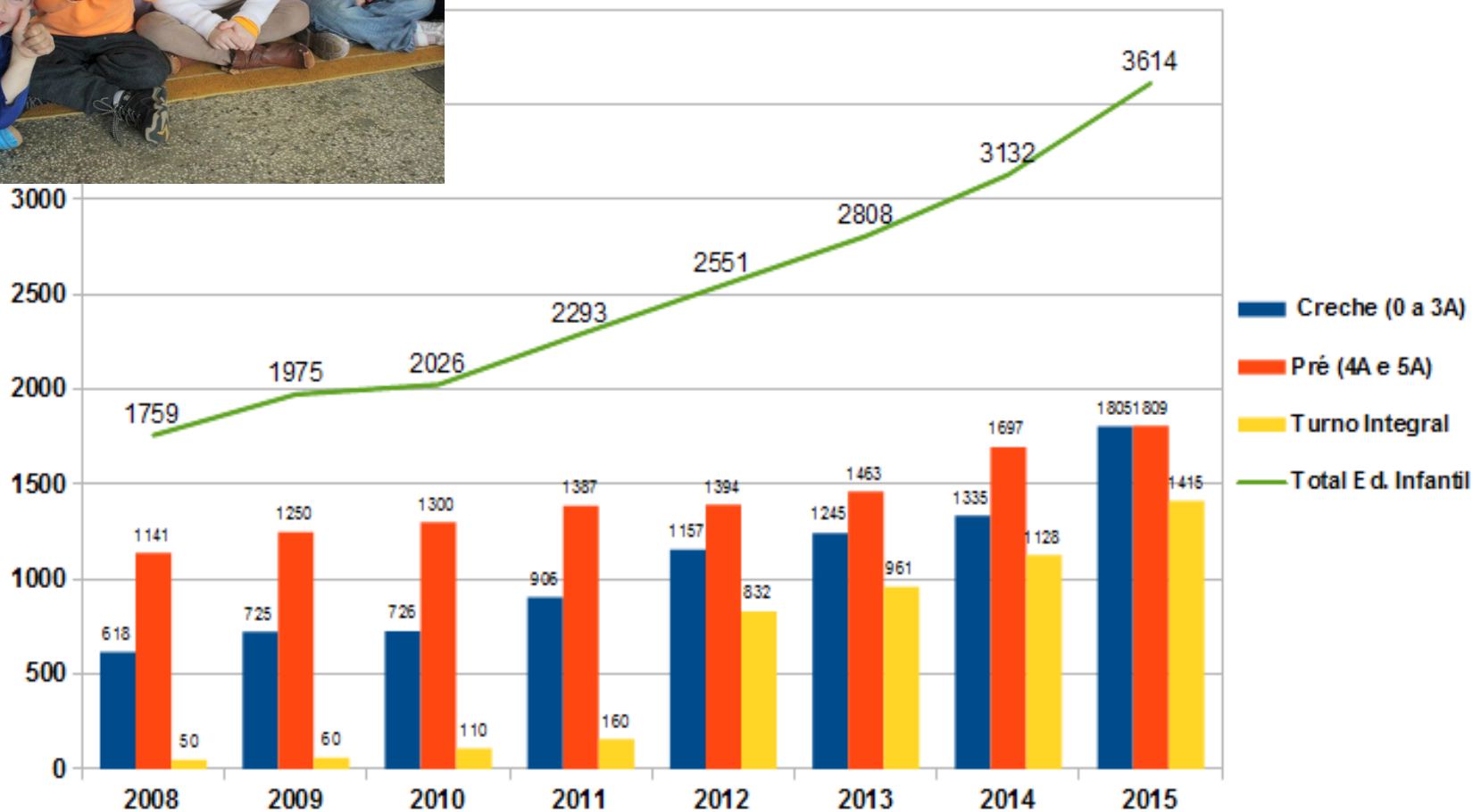
**Total de estudantes atendidos pelo  
Município em 2008: 6.040**

<b>Estudantes Municipais atendidos em Erechim</b>	
Educação Infantil	3.614
Ensino Fundamental	2.975
CEJA	302
Escola de Belas Artes	742
Pré-Enem	560
<b>Total</b>	<b>8.193</b>

# ERECHIM 2016

## Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro

Ampliar o Atendimento na Educação Infantil

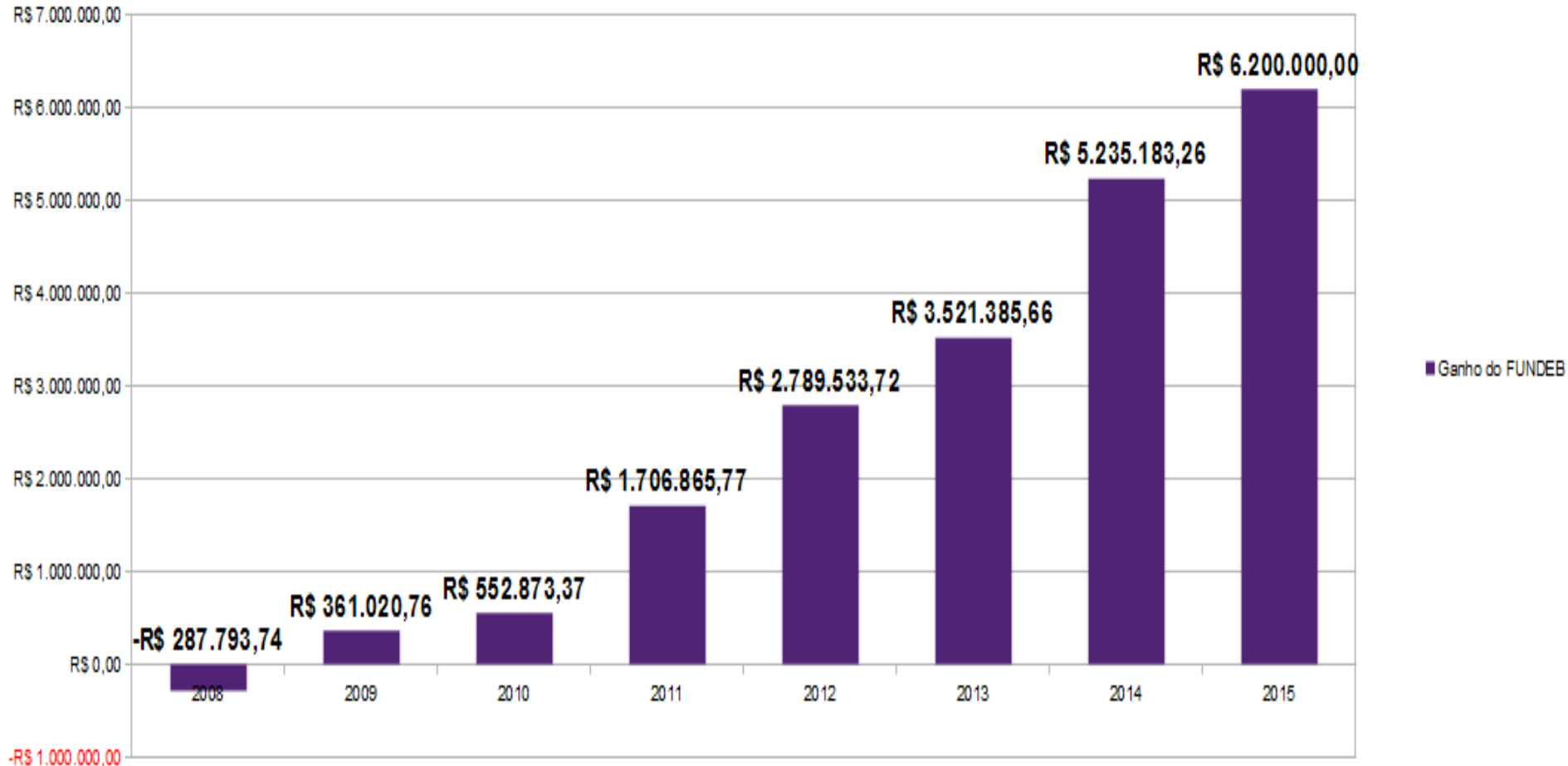




# ERECHIM 2016

## Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro

Ganho do FUNDEB  
- 2008 a 2015 -



**Evolução FUNDEB referente ao aumento de vagas**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



Construção de Novas Escolas de Ed. Infantil: Bairro Maria Clara e Verdes Horizontes



Construção da Nova Escola Municipal de Ensino Fundamental Caras Pintadas

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Ampliação de mais 10 leitos na UTI Neonatal da FHST, para recém nascidos de 0 a 28 dias**



**Fundação Hospitalar Santa Terezinha realiza 1º Parto na Água**



**Apoio à Fundação Hospitalar Santa Terezinha**



**Retomada das obras da nova Unidade em Alta Complexidade em Oncologia – UNACON**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Inauguração do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas**



**URI será a responsável pelo Curso de Medicina em Erechim**



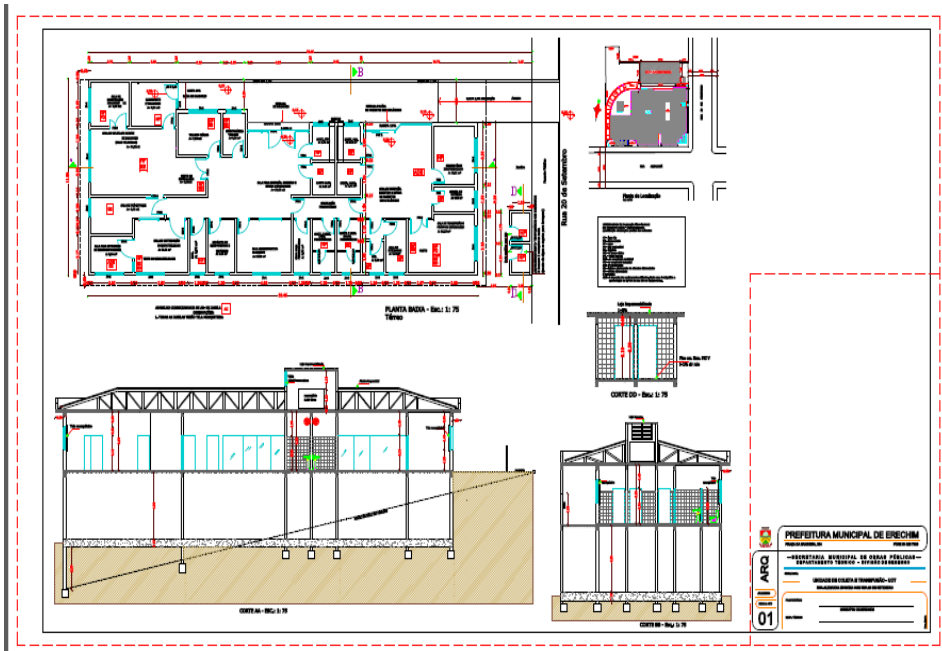
**Prefeitura repassa recursos para o Banco de Sangue de Erechim**



**Projeto Samuzinha nas Escolas**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Garantir o funcionamento da UPA  
24 horas, em parceria com o  
Governo Federal, Estadual e FHST**

**Construir a UCT - Unidade de  
Coleta de Transfusão de Sangue**



# **ERECHIM 2016**

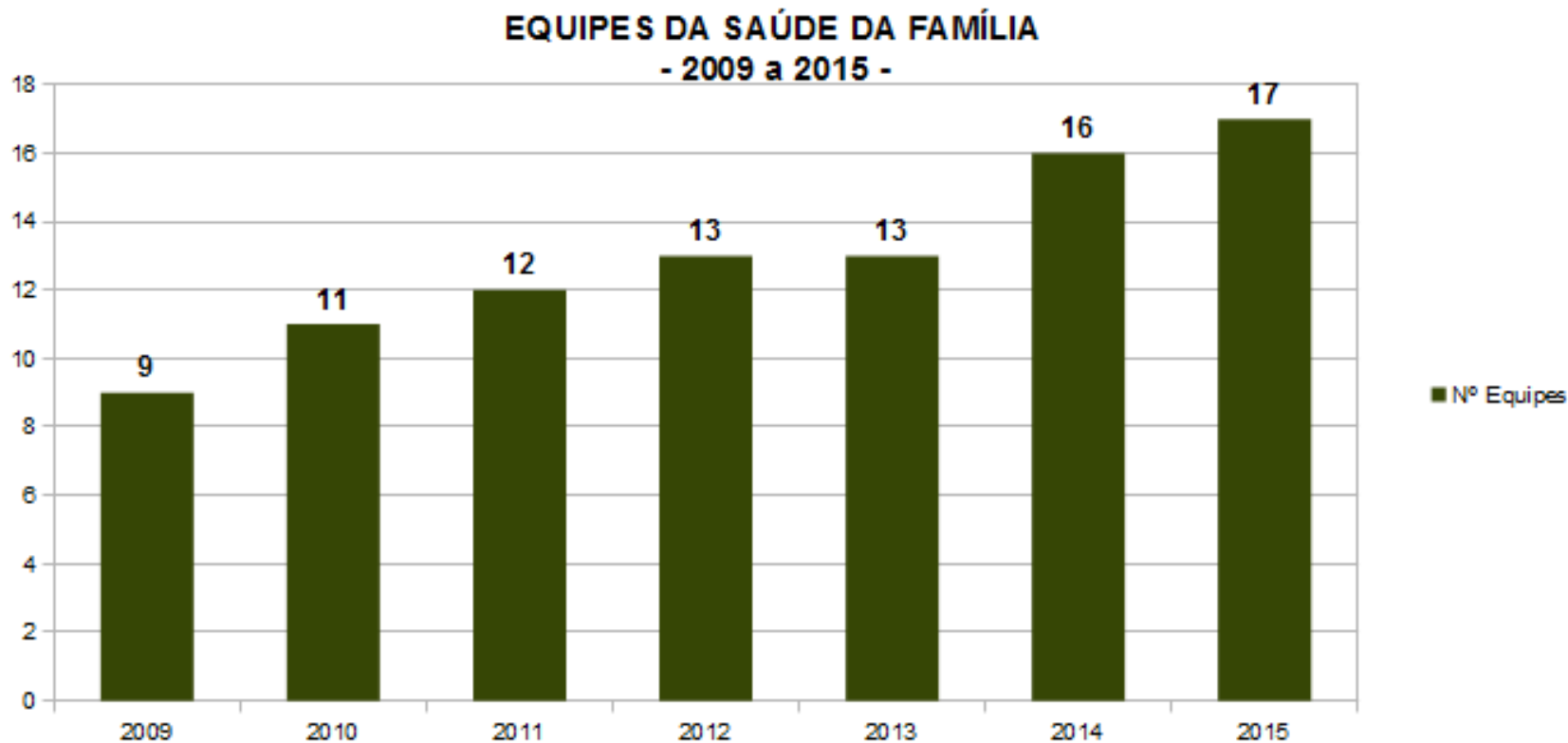
**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Construir Nova Unidade Básica de Saúde no Bairro Estevão Carraro, Reformar e Ampliar a Unidade de Jagaretê**

# ERECHIM 2016

## Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro



**Implantar a 18ª Estratégia de Saúde da Família - ESF**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

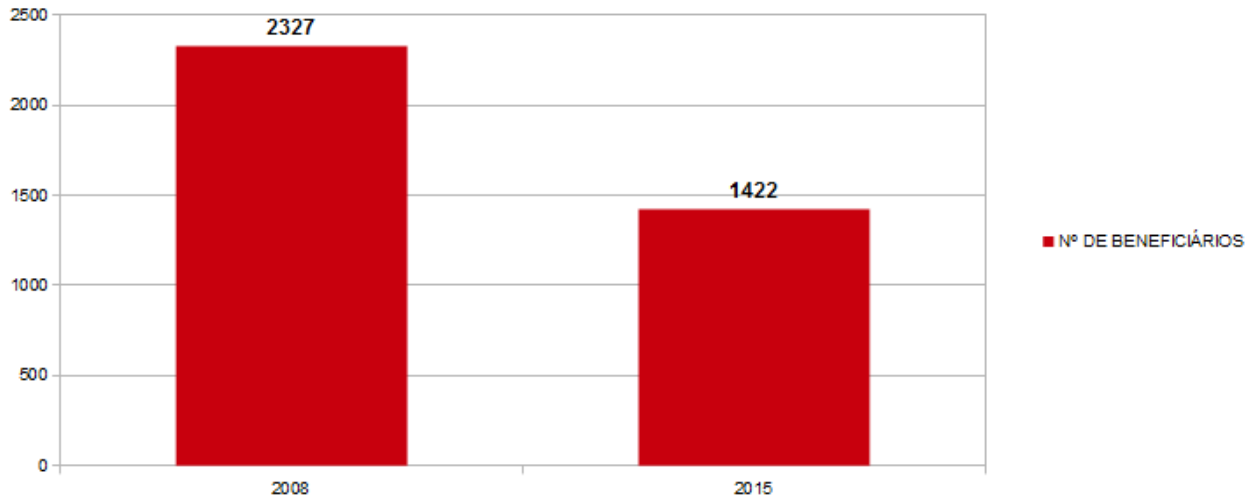


**Unesco considera programa PIM de Erechim exemplo para outros Municípios**



**2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres**

**BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA**



**Erechim inclui pessoas e reduz vulnerabilidade social em quase 40%**



# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Aprimorar o Atendimento dos Serviços através da Política de Assistência Social e Promover Políticas Públicas para Mulheres**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Reinauguração do Centro Cultural 25 de Julho**



**Feira do Livro**



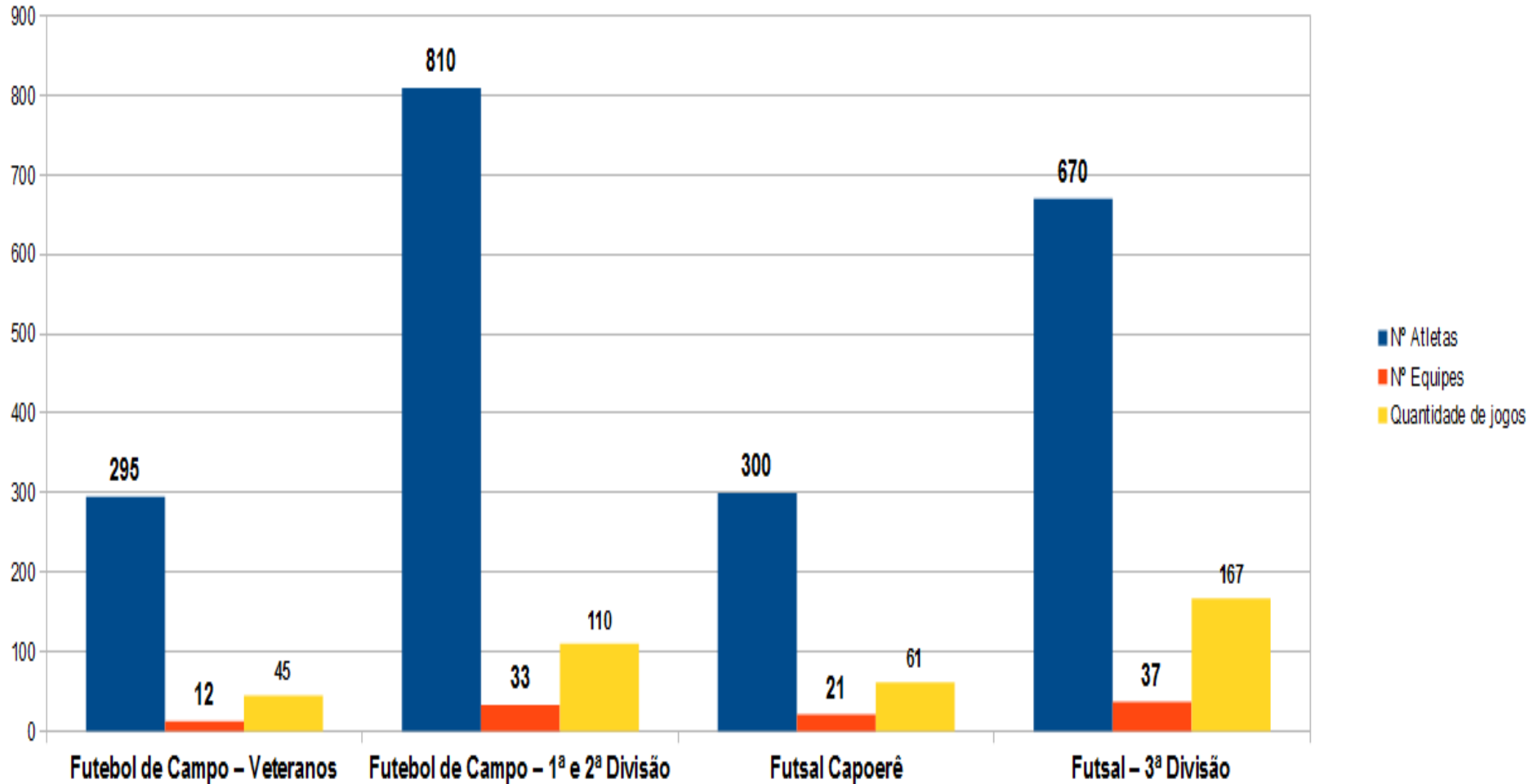
**Nomeação do Conselho Municipal de Cultura**



**Incentivo ao Esporte**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÃO NO ESPORTE – JANEIRO A MAIO DE 2015



**Mais de 25 mil pessoas passaram pelos campos**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Concluir o Restauro do Castelinho e iniciar o Restauro da Prefeitura**

# ERECHIM 2016

Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro



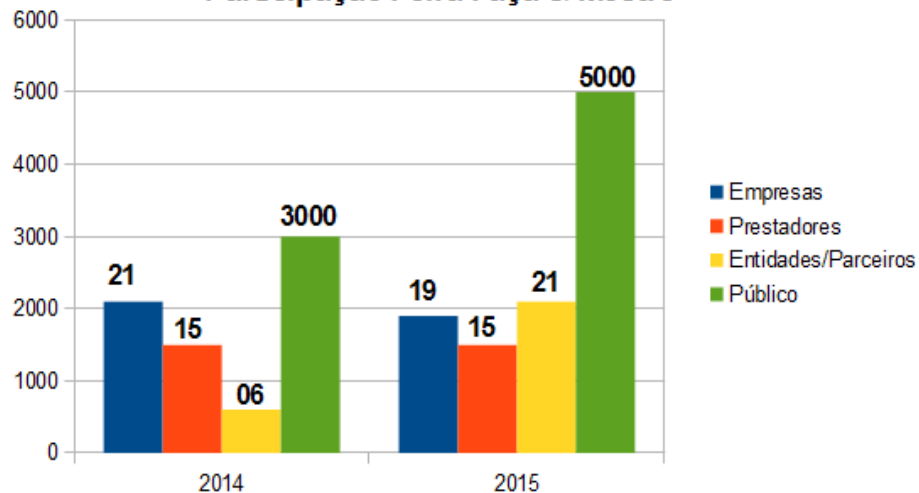
**Manter o Projeto do Natal**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## Realização do Salão do Microcrédito/Feirão do Emprego/Feira Faça&Mostre

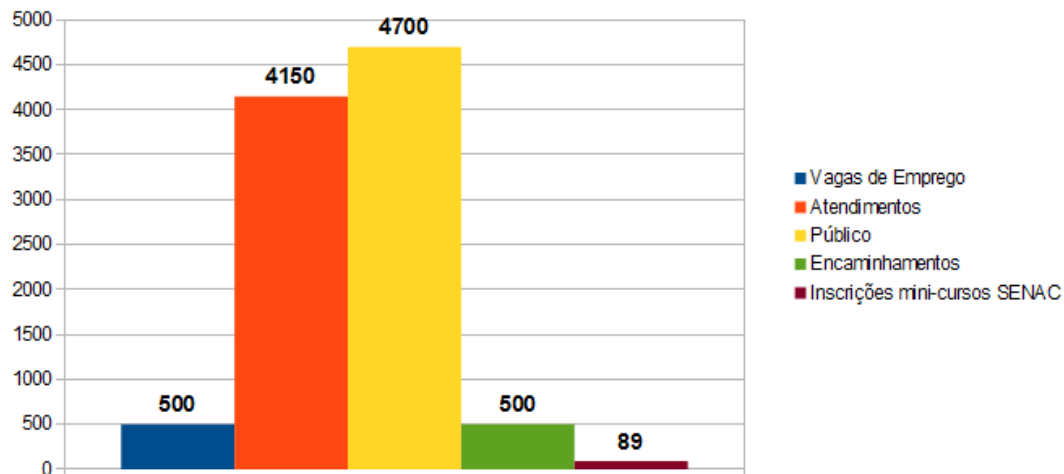


Participação Feira Faça & Mostre



O Programa de Microcrédito liberou de abril a setembro de 2015 cerca de R\$ 328.000,00

DADOS FEIRÃO DO EMPREGO 2015



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Reforma do Mercado Popular**



**974 novas empresas abrem as portas em Erechim em 2015**



**Cursos dos Programas Pronatec e Qualificar**



**Implantação da REDESIM**

# **ERECHIM 2016**

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



**Iniciar a Implantação do Distrito Norte e  
do Pólo Multiempresarial**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS



**Entrega de Alevinos**



**Entrega de Sementes de Pastagem**



**Entrega de Mudas Frutíferas**



**Conserto e Melhorias em Estradas**

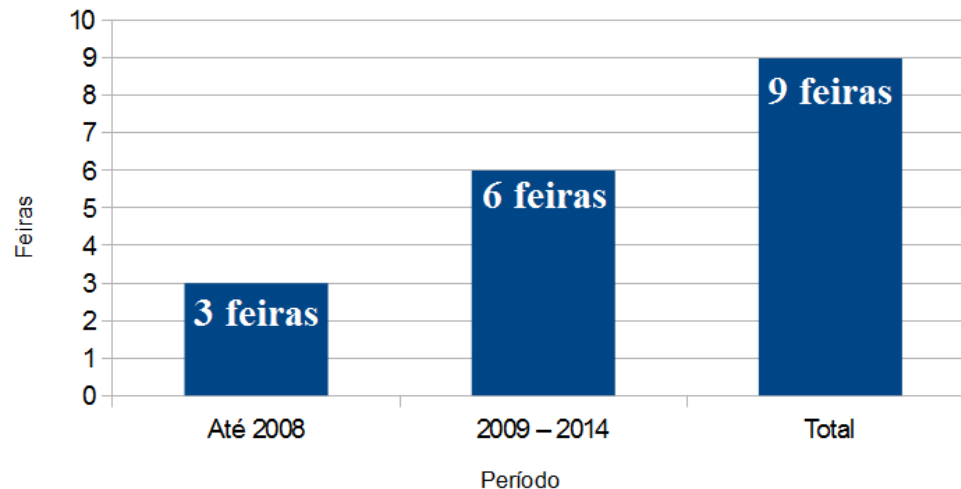
# ERECHIM 2016

## Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro



### FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Em Erechim



**Apoiar a realização da Feira da Agricultura Familiar e Festa Di Bacco**

# ERECHIM 2016

**Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro**



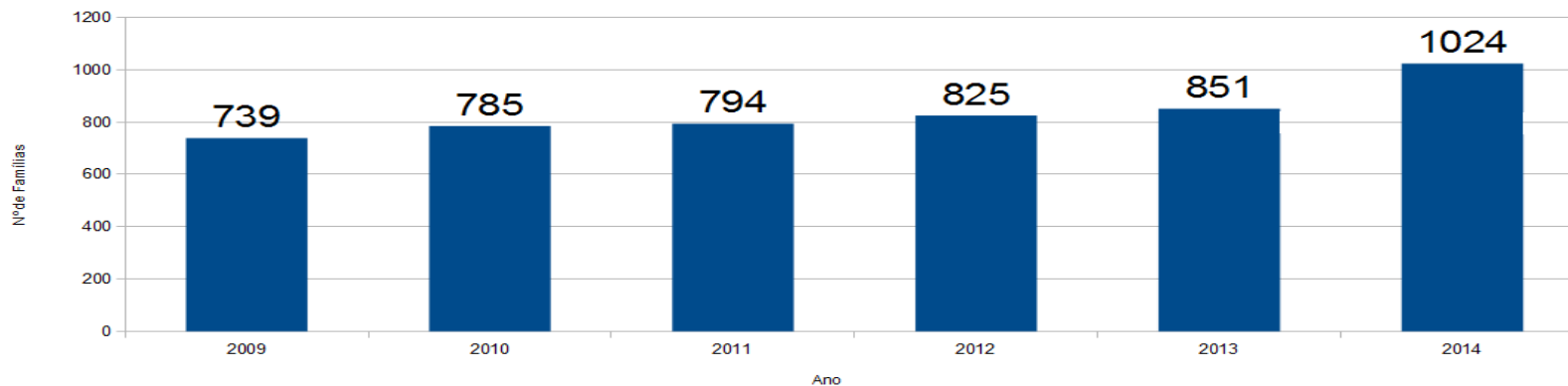
**Garantir a Política de 5 Horas Máquinas Gratuitas por  
Propriedade e manter os Serviços de Estradas,  
Pontes e Bueiros**

# ERECHIM 2016

## Consolidando Conquistas e Construindo o Futuro

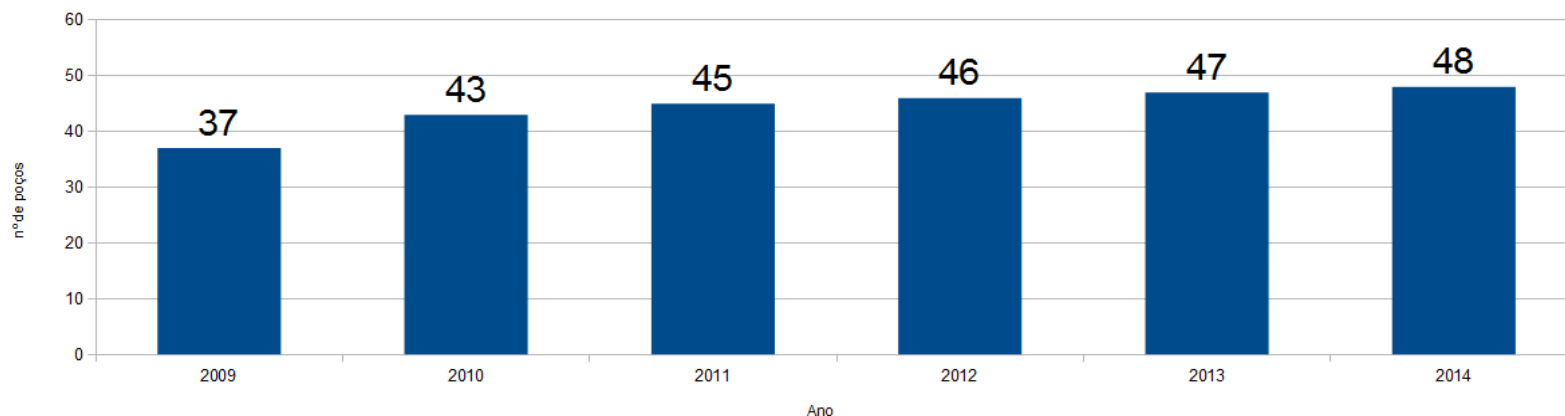
### Número de Famílias beneficiadas

por poços artesianos



### Quantidade de Poços em Erechim

2009 - 2014



**Ampliar o Programa de Abastecimento de  
Água Potável**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

Erechim, Bom para Viver;  
Melhor para ser Feliz!



**ERECHIM**  
Construindo nossa cidade

Município é a 45ª Melhor Cidade do  
Brasil em Desenvolvimento Social!

Fonte: Revista IstoÉ e Austin Rating



**OBRIGADO PELA PRESENÇA!**