



Prefeitura Municipal de Erechim

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Lei Orçamentária Anual – Exercício

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício	Receita Arrecadada/Estimada	% Crescimento Relação Ano Anterior
2007	87.957.758,71	18,73%
2008	97.376.625,49	10,71%
2009	103.871.616,57	6,67%
Previsão de Arrecadação para 2010	118.000.000,00	13,60%
Estimado para 2011	131.700.000,00	11,61%

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

RECEITA **A**

Receita Total Estimada	R\$ 131.700.000,00
-------------------------------	---------------------------

Menos:

Orçamento Câmara de Vereadores	R\$ 4.500.000,00
--------------------------------	------------------

Reserva de Contingência	R\$ 1.900.000,00
-------------------------	------------------

Estimada para todas Ações, Obras e Serviços

Públicos Municipais	R\$ 125.300.000,00
----------------------------	---------------------------

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

PRÓPRIAS	RECEITA TOTAL		
1. Impostos Próprios		R\$	29.000.000,00
2. Outras Receitas Próprias		R\$	14.564.000,00
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS		R\$	43.564.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO:			
1. Impostos		R\$	74.980.000,00
2. Outras Transferências		R\$	12.781.000,00
3. Transferências de Convênios		R\$	375.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		R\$	88.136.000,00
TOTAL GERAL		R\$	131.700.000,00

RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

1. IPTU	R\$	9.100.000,00
2. Imposto de Renda na Fonte	R\$	1.850.000,00
3. ITBI	R\$	3.540.000,00
4. ISS	R\$	11.400.000,00
5. Dívida Ativa de Impostos	R\$	3.110.000,00
TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS	R\$	29.000.000,00

RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS

1. FPM – União	R\$	25.000.000,00
2. ICMS – Estado	R\$	38.000.000,00
3. IPVA – Estado	R\$	10.500.000,00
4. Outros Impostos Transferidos	R\$	1.480.000,00
TOTAL IMPOSTOS TRANSFERIDOS	R\$	74.980.000,00
TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS	R\$	29.000.000,00
TOTAL GERAL IMPOSTOS	R\$	103.980.000,00

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

DESPESA - Educação

VINCULAÇÕES DA RECEITA

25% dos Impostos Ganhos do FUNDEB (R\$ 15.000.000,00 – 14.796.000,00)	R\$	25.995.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	204.000,00
Salário Educação	R\$	80.000,00
Transporte Escolar	R\$	985.000,00
Merenda Escolar	R\$	465.000,00
	R\$	385.000,00

TOTAL OBRIGATÓRIO EDUCAÇÃO R\$ **28.114.000,00**

MAIS:

Belas Artes	R\$	845.000,00
IPE – Assistência a Saúde Professores e Servidores da Área Educacional	R\$	400.000,00

Total Necessário para Educação R\$ 29.359.000,00

TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO R\$ **30.000.000,00**

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

DESPESA -

VINCULAÇÕES DA RECEITA SAÚDE

TOTAL GERAL IMPOSTOS	R\$	103.980.000,00
(-) Cota extra FPM	R\$	1.000.000,00
TOTAL IMPOSTOS PARA SAÚDE	R\$	102.980.000,00

OBRIGATÓRIO

15% dos Impostos	R\$	15.447.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	180.000,00
+ PAB, PACS, PSF e outras vinculadas	R\$	7.070.000,00

TOTAL OBRIGATÓRIO	R\$	22.697.000,00
--------------------------	------------	----------------------

TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE	R\$	26.000.000,00
--------------------------------	------------	----------------------

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

COMPROMETIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA

1. EDUCAÇÃO (Educação Infantil, Ens. Fundamental e Educação Especial) e Belas Artes	eR\$	30.000.000,00
2. SAÚDE	R\$	26.000.000,00
3. CIDADANIA	R\$	5.300.000,00
4. CÂMARA DE VEREADORES	R\$	4.500.000,00
5. PESSOAL (excluído o de Educação, Saúde, Cidadania)	R\$	24.092.000,00
6. PRECATÓRIOS EXECUTIVO	R\$	1.400.000,00
SUBTOTAL	R\$	91.292.000,00
(-) INVESTIMENTOS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADANIA	R\$	3.560.000,00
SUBTOTAL	R\$	87.732.000,00

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

COMPROMETIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA

SUBTOTAL	R\$	87.732.000,00
7. PAGAMENTO DA DÍVIDA	R\$	1.070.000,00
8. COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚB. (custeio)	R\$	3.900.000,00
9. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	2.500.000,00
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	R\$	17.953.000,00
TOTAL COMPROMETIDO	R\$	113.155.000,00

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

DESPESA FIXA E INVESTIMENTOS

DESPESA FIXA – já apresentada R\$ 113.135.000,00 = 85,91%

INVESTIMENTOS

(obras em geral e bens permanentes):

EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA	R\$	3.560.000,00	=	2,60%
DEMAIS ÁREAS	R\$	13.085.000,00	=	9,94%

TOTAL INVESTIMENTO EXECUTIVO	R\$	16.645.000,00	=	12,64%
-------------------------------------	------------	----------------------	----------	---------------

TOTAL DA DESPESA	R\$	129.800.000,00	=	98,55%
------------------	-----	----------------	---	--------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.900.000,00	=	1,45%
-------------------------	-----	--------------	---	-------

TOTAL GERAL	R\$	131.700.000,00	=	100,00%
--------------------	------------	-----------------------	----------	----------------

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

DESPESAS POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO	TOTAL	% DO TOTAL
1. Câmara de Vereadores	R\$ 4.500.000,00	3,42%
2. Gabinete Prefeito e Serviços de Apoio	R\$ 10.300.000,00	7,82%
3. Coordenação e Planejamento	R\$ 940.000,00	0,71%
4. Administração	R\$ 4.900.000,00	3,72%
5. Fazenda	R\$ 3.320.000,00	2,52%
6. Desenvolvimento Econômico	R\$ 3.900.000,00	2,96%
7. Agricultura, Abastecimento e Seg. Alimentar	R\$ 4.100.000,00	3,11%
8. Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 3.340.000,00	2,54%
9. Saúde	R\$ 26.000.000,00	19,74%

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

DESPESAS POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

DESPA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO		TOTAL	% DO TOTAL
10. Cidadania	R\$	5.300.000,00	4,03%
11. Educação	R\$	30.000.000,00	22,78%
12. Obras e Habitação	R\$	17.000.000,00	12,91%
13. Meio Ambiente	R\$	6.800.000,00	5,16%
14. Segurança Pública e Prot. Social	R\$	3.200.000,00	2,43%
15. Encargos Gerais do Município	R\$	6.200.000,00	4,71%
SUBTOTAL	R\$	129.800.000,00	98,56%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.900.000,00	1,44%
TOTAL GERAL	R\$	131.700.000,00	100,00%

INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

ÓRGÃO	VALOR	% DO TOTAL
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	R\$ 3.340.000,00 =	2,54%
SAÚDE	R\$ 26.000.000,00 =	19,74%
CIDADANIA	R\$ 5.300.000,00 =	4,03%
EDUCAÇÃO	R\$ 30.000.000,00 =	22,78%
HABITAÇÃO	R\$ 2.197.000,00 =	1,67%
TOTAL GERAL	R\$ 66.837.000,00	50,76%

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

PREVISÃO DE DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	VALOR ORÇADO
Pessoal e Encargos Sociais	61.474.000,00
Juros e Encargos da Dívida	255.000,00
Transferências à União e ao Estado	372.000,00
Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos	2.494.000,00
Transferências para Complementação de AIHs	2.800.000,00
Material de Consumo	7.154.500,00
Material de Distribuição Gratuita	1.698.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	835.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.848.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – PASEP/INSS	1.560.500,00
Auxílio Alimentação	3.520.000,00
Outras Despesas Correntes	2.479.000,00
TOTAL GERAL	111.490.000,00

Audiência Pública – Orçamento Anual 2011

PREVISÃO DE DESPEASAS

DESPEASAS DE CAPITAL	VALOR ORÇADO
Obras e Instalações	9.323.000,00
Equipamentos e Material Permanente	2.457.000,00
Aquisição de Imóveis	2.580.000,00
Amortização da Dívida	970.000,00
Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.805.000,00
Outras Despesas de Capital	175.000,00
TOTAL DESPEASAS DE CAPITAL	18.310.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPEASAS	131.700.000,00

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

R\$ 16.645.000,00

- Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados.
- Implantação da Nota Fiscal Eletrônica e Livros Fiscais Eletrônicos.
- Aquisição de Áreas de Terra e Infraestrutura de Distritos Industriais.
- Aquisição de Veículos, Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.
- Perfuração de Poços Artesianos com redes de distribuição.
- Construção de Pontes Pontilhões e Bueiros.
- Reformas e reparos no Castelinho e bens Públicos.
- Natal Luz.
- Construções, reformas e aquisição de equipamentos para UBSs.
- Obras nos CRAS (Contrapartida de Emendas).
- Obras, aquisição de Imóveis e Equipamentos para Educação.
- Conservação, ampliação e melhoria dos Serviços Funerários e da rede de Iluminação pública.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

R\$ 16.645.000,00

- Obras nas Redes de Esgoto.
- Pavimentação, construção de ruas, escadarias, canteiros, passeios e abrigos.
- Aquisição de Imóveis e Obras na Área Habitacional.
- Obras de atendimento da Limpeza Pública, Praças, Paisagismo.
- Obras de recuperação do Parque Longines Malinowski.
- Projetos Ambientais:
 - Plano Ambiental de Erechim.
 - Planos de Manejo: Parque Natural Municipal Longines Malinowski, Horto Florestal, Reserva Biológica do Distrito Industrial. Área de Proteção Ambiental dos Rios Ligeirinho, Leãozinho e Suzana.
 - Plano Diretor de Arborização Urbana e Gestão de Áreas Verdes do Município.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

R\$ 16.645.000,00

- Obras nos semáforos, defensas, paradas de ônibus, cameras de Videomonitoramento.
- Implantar e dar funcionalidade ao Serviço de Assistência Móvel de Urgência – SAMU
- Relocação do Terminal de Ônibus Urbano.
- Atender demandas oriundas de Projetos e Emendas Parlamentares desenvolvidas em parceria com a União para obras, equipamentos e infraestrutura.
- Atender demandas do Orçamento Participativo.