

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



**ERECHIM**  
Construindo nossa cidade

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015

# RECEITA

**RECEITA TOTAL ESTIMADA .....R\$ 216.000.000,00**

## **Menos:**

Orçamento Câmara de Vereadores	R\$ 8.300.000,00
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim - AGER	R\$ 570.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 2.100.000,00
Estimado para outras Ações, Obras e Serviços Públicos Municipais	R\$ 205.030.000,00

# RECEITA TOTAL

## PRÓPRIAS:

Impostos Próprios	R\$ 52.640.000,00
-------------------	-------------------

Outras Receitas Próprias	R\$ 24.794.000,00
--------------------------	-------------------

<b>TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>R\$ 77.434.000,00</b>
-----------------------------------	--------------------------

## TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO:

Transferências da União	R\$ 48.521.000,00
-------------------------	-------------------

Transferências do Estado	R\$ 74.396.000,00
--------------------------	-------------------

Transferências do FUNDEB	R\$ 26.000.000,00
--------------------------	-------------------

Outras Transferências	R\$ 11.171.000,00
-----------------------	-------------------

(-) Dedução para Formação do FUNDEB	R\$ 21.522.000,00
-------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 138.566.000,00</b>
--------------------------------	---------------------------

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 216.000.000,00</b>
---------------------------------	---------------------------

# RECEITA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS

IPTU	R\$ 18.000.000,00
Imposto de Renda na Fonte	R\$ 4.700.000,00
ITBI	R\$ 6.940.000,00
ISS	R\$ 23.000.000,00
Dívida Ativa de Impostos	R\$ 2.030.000,00
Multas e Juros de Impostos	R\$ 850.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 55.520.000,00</b>



# RECEITA DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS

FPM - União	R\$ 37.400.000,00
ICMS - Estado	R\$ 55.000.000,00
IPVA - Estado	R\$ 16.000.000,00
Outros Impostos Transferidos	R\$ 1.610.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS TRANSFERIDOS</b>	<b>R\$ 110.010.000,00</b>
<b>TOTAL DE IMPOSTOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 55.520.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 165.530.000,00</b>

# DESPESA – EDUCAÇÃO

## VINCULAÇÕES DA RECEITA:

25% dos Impostos	R\$ 41.382.500,00
Ganhos do FUNDEB	R\$ 4.478.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 290.000,00
Salário Educação	R\$ 1.765.000,00
Transporte Escolar	R\$ 540.000,00
Merenda Escolar	R\$ 1.220.000,00
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO PARA EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 49.675.500,00</b>

## Mais:

Belas Artes	R\$ 1.553.000,00
IPE – Professores e Servidores	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL Necessários para Educação</b>	<b>R\$ 52.228.500,00</b>
<b>TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 59.000.000,00</b>

**PERCENTUAL A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO - 27,95%**

# DESPESA – SAÚDE

## VINCULAÇÕES DA RECEITA:

TOTAL GERAL DE IMPOSTOS	R\$ 165.530.000,00
(-) Cota extra FPM	R\$ 1.600.000,00
<b>TOTAL IMPOSTOS PARA SAÚDE</b>	<b>R\$ 163.930.000,00</b>

## OBRIGATORIO:

15% dos Impostos	R\$ 25.589.500,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 385.000,00
+ PAB, PACS, PSF e outras vinculadas	R\$ 9.880.000,00
<b>TOTAL OBRIGATÓRIO</b>	<b>R\$ 35.854.500,00</b>
<b>TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE</b>	<b>R\$ 37.500.000,00</b>

**PERCENTUAL A SER APLICADO EM SAÚDE ..... 16,54%**

## COMPROMETIMENTO COM DESPESA CONSIDERADA LÍQUIDA E CERTA

EDUCAÇÃO (Infantil, Ens. Fund, Especial. B. Artes)	R\$ 59.000.000,00
SAÚDE	R\$ 37.500.000,00
CIDADANIA	R\$ 8.200.000,00
CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 8.300.000,00
AGER	R\$ 570.000,00
PESSOAL( Excluído: Educação, Saúde e Cidadania)	R\$ 42.101.000,00
PRECATÓRIOS EXECUTIVO	R\$ 1.700.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 157.371.000,00</b>
PAGAMENTO DA DÍVIDA	R\$ 118.000,00
COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio)	R\$ 6.350.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 3.000.000,00
Manutenção demais Serviços das Secretarias	R\$ 26.711.500,00
<b>SUTOTAL COMPROMETIDO</b>	<b>R\$ 193.550.500,00</b>

# DESPESAS FIXAS E INVESTIMENTOS

(-) Investimentos: Saúde, Educação e Cidadania R\$ 2.019.000,00

TOTAL DE DESPESA FIXA R\$ 191.531.500,00

## INVESTIMENTOS (Obras em geral e bens permanentes)

Educação, Saúde e Cidadania R\$ 2.019.000,00

Demais Áreas R\$ 20.349.500,00

**TOTAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO R\$ 22.368.500,00**

**PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS EXECUTIVO 11%**

**TOTAL DA DESPESA R\$ 213.900.000,00**

**RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$ 2.100.000,00**

**TOTAL GERAL R\$ 216.000.000,00**

# DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 8.300.000,00	3,84%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.850.000,00	1,78%
COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 8.200.000,00	3,80%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.100.000,00	3,29%
FAZENDA	R\$ 4.900.000,00	2,27%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 5.100.000,00	2,36%
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEG. ALIMENTAR	R\$ 5.900.000,00	2,73%
CULTURA, ESPORTE E TURISMO	R\$ 6.100.000,00	2,82%
SAÚDE	R\$ 37.500.000,00	17,36%
CIDADANIA	R\$ 8.200.000,00	3,80%

# DESPESA POR ÓRGÃO DO GOVERNO

EDUCAÇÃO	R\$ 59.000.000,00	27,32%
OBRAS E HABITAÇÃO	R\$ 30.700.000,00	14,21%
MEIO AMBIENTE	R\$ 12.000.000,00	5,56%
SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	R\$ 6.600.000,00	3,06%
COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 2.700.000,00	1,25%
ENCARGOS GERAIS	R\$ 7.180.000,00	3,32%
AGER	R\$ 570.000,00	0,26%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 213.900.000,00</b>	<b>99,03%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 2.100.000,00</b>	<b>0,97%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 216.000.000,00</b>	<b>100%</b>

# INVESTIMENTOS NA ÁREA SOCIAL

ÓRGÃO	VALOR	% DO TOTAL
Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 6.100.000,00	2,82%
Saúde	R\$ 37.500.000,00	17,36%
Cidadania	R\$ 8.200.000,00	3,80%
Educação	R\$ 59.000.000,00	27,32%
Habitação	R\$ 2.508.000,00	1,16%
Obras do Orçamento Participativo	R\$ 6.000.000,00	2,78%
Agricultura	R\$ 5.900.000,00	2,73%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 125.208.000,00</b>	<b>57,97%</b>

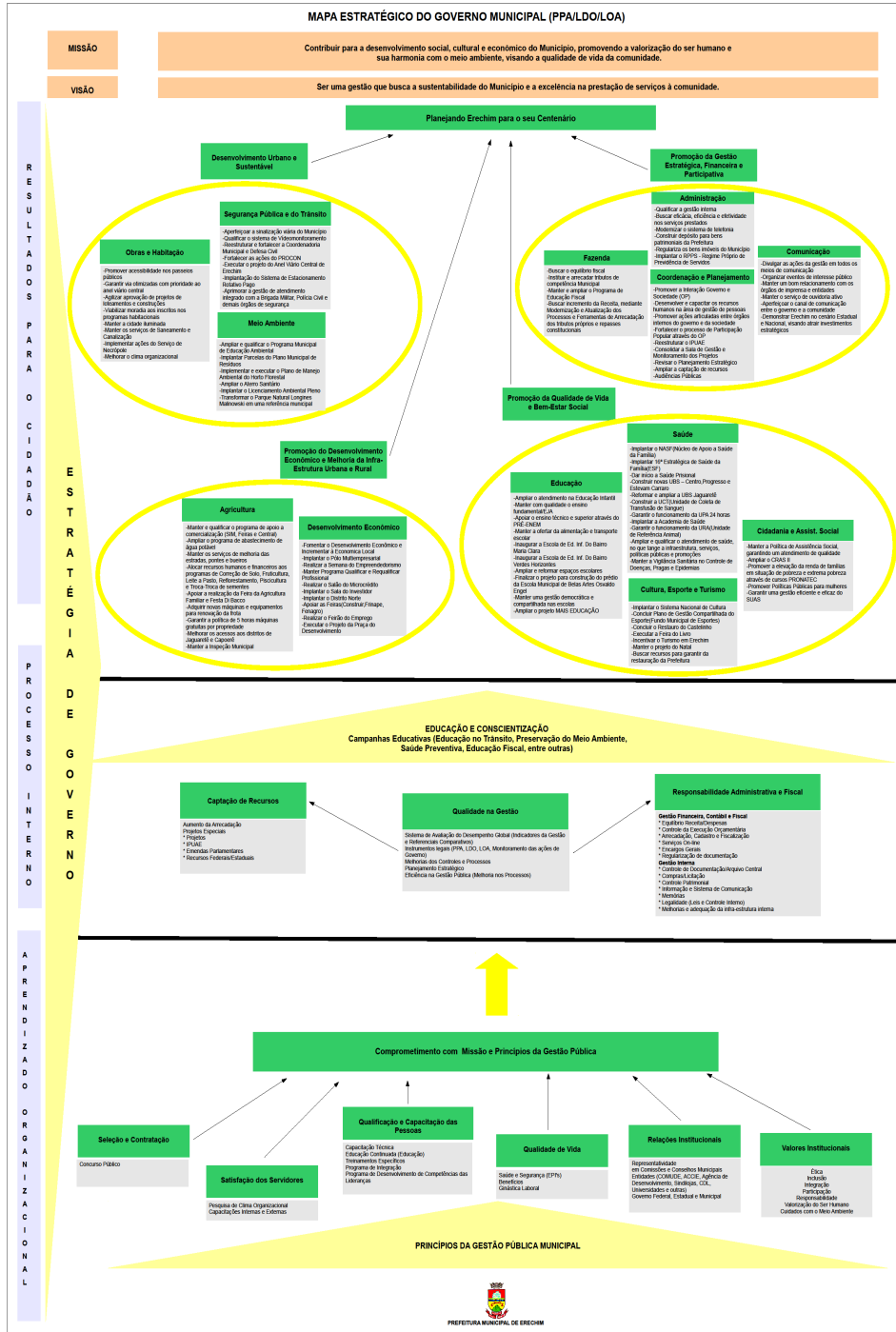


# PREVISÃO DE DESPESAS (EXECUTIVO)

DESPESAS CORRENTES	VALOR ORÇADO
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 110.558.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 18.000,00
Transferências à União e ao Estado	R\$ 447.000,00
Transferências a Instituições Privadas s/ fins lucrativos	R\$ 2.250.000,00
Material de Consumo	R\$ 11.022.600,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 2.280.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 1.273.500,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 43.930.400,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – PASEP/INSS	R\$ 2.282.000,00
Auxílio Alimentação	R\$ 5.478.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 3.022.000,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 182.561.500,00</b>

# PREVISÃO DE DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL	VALOR ORÇADO
Obras e Instalações	R\$ 15.052.500,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.711.000,00
Aquisição de Imóveis	R\$ 1.323.000,00
Amortização da Dívida	R\$ 100.000,00
Transferências a Instituições Privadas s/ fins lucrativos	R\$ 3.047.000,00
Outras Despesas de Capital	R\$ 235.000,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 22.468.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS EXECUTIVO</b>	<b>R\$ 205.030.000,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>R\$ 2.100.000,00</b>
Câmara de Vereadores	R\$ 8.300.000,00
AGER	R\$ 570.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 216.000.000,00</b>



# MAPA ESTRATÉGICO DO GOVERNO MUNICIPAL

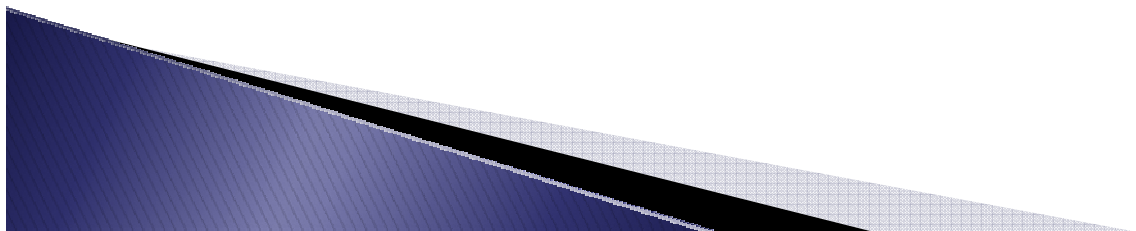
Tem como finalidade, planejar as políticas de gestão da administração pública municipal, redefinindo a Estratégia Organizacional, embasando seus objetivos e metas através de eficientes ferramentas de gestão e acompanhamento efetivo de resultados.

## Enfatiza quatro eixos de Gestão:

- Promoção da Gestão Estratégica, Financeira e Participativa.
- Promoção do Desenvolvimento Urbano e Sustentável.
- Promoção da Qualidade de Vida e Bem Estar Social.

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS 2015

## EIXO PROMOÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, FINANCEIRA E PARTICIPATIVA



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## ADMINISTRAÇÃO



**Implantar o RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Servidores)**

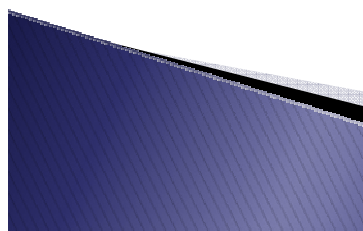
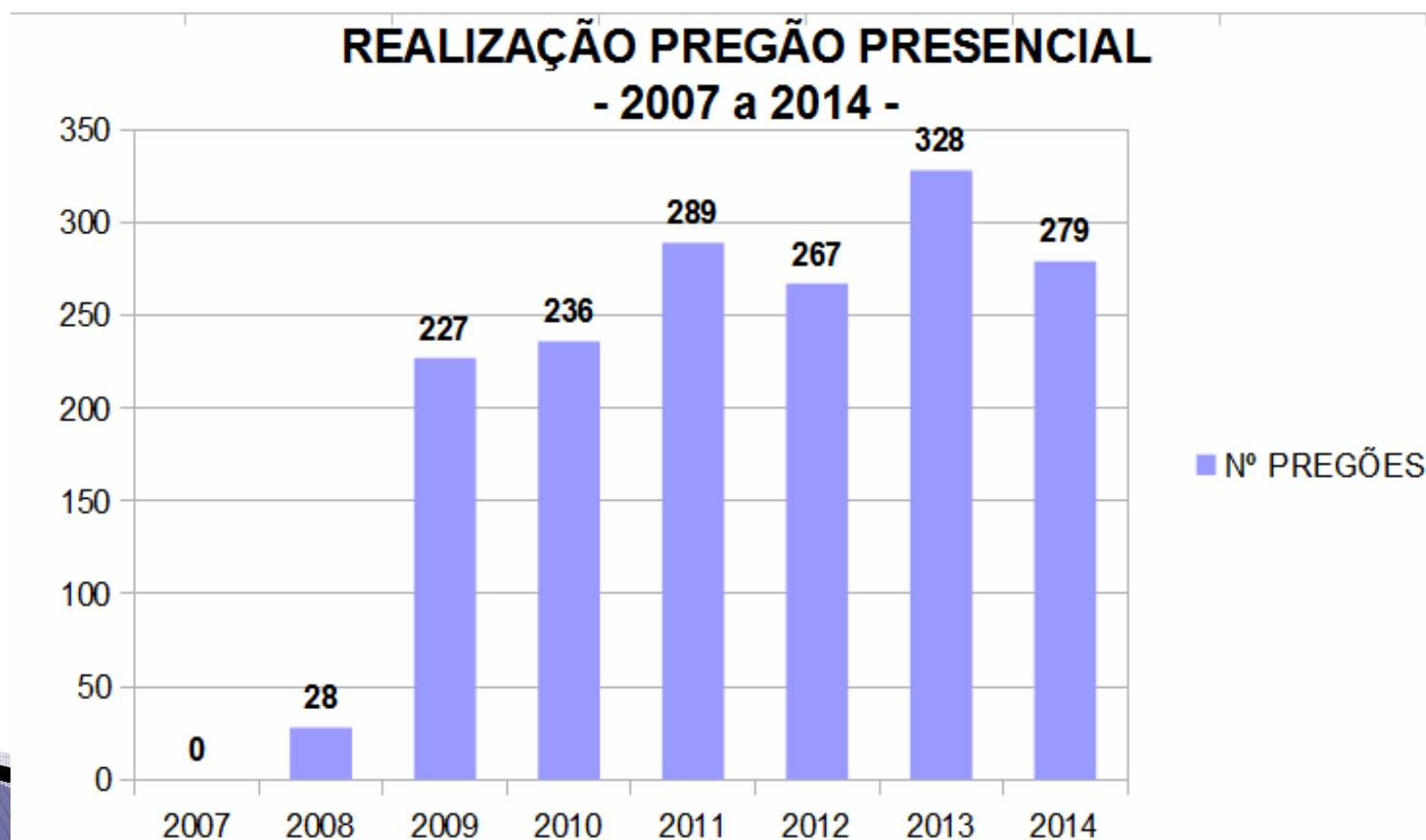


**Qualificar a Gestão Interna, através de capacitações e cursos aos servidores**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## ADMINISTRAÇÃO

**Buscar Eficiência, Eficácia, Efetividade e Transparência nos Processos Administrativos**





# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

**Consolidar a Sala de Gestão,  
Monitoramento dos Projetos e  
Revisar o Planejamento Estratégico**



**Fortalecer o Processo de  
Participação Popular através do  
Orçamento Participativo**

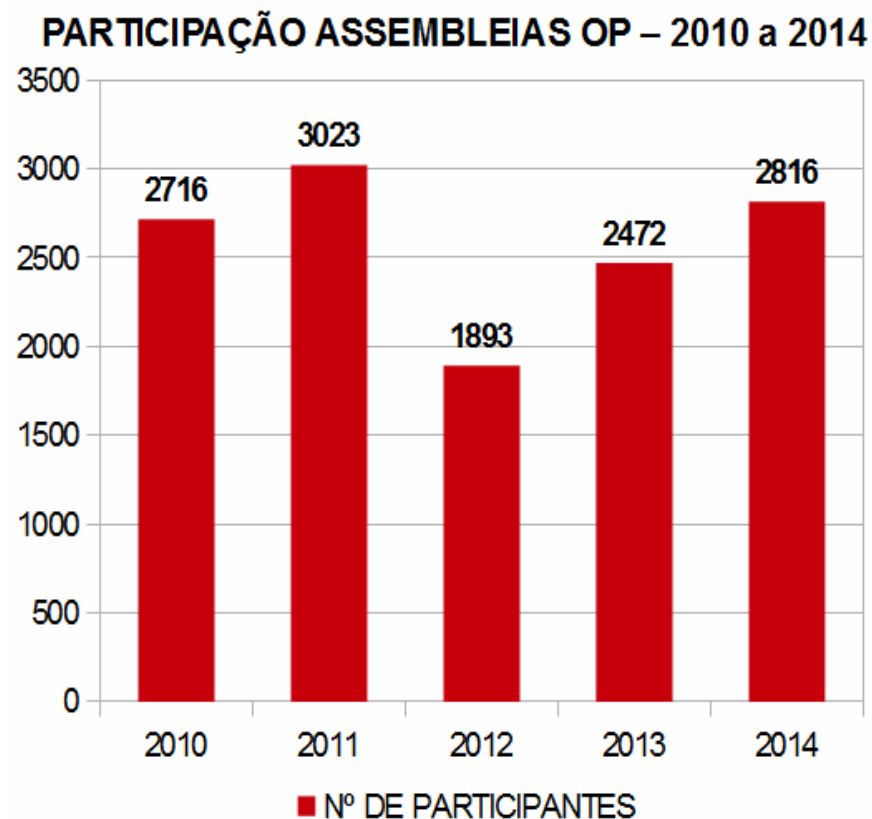
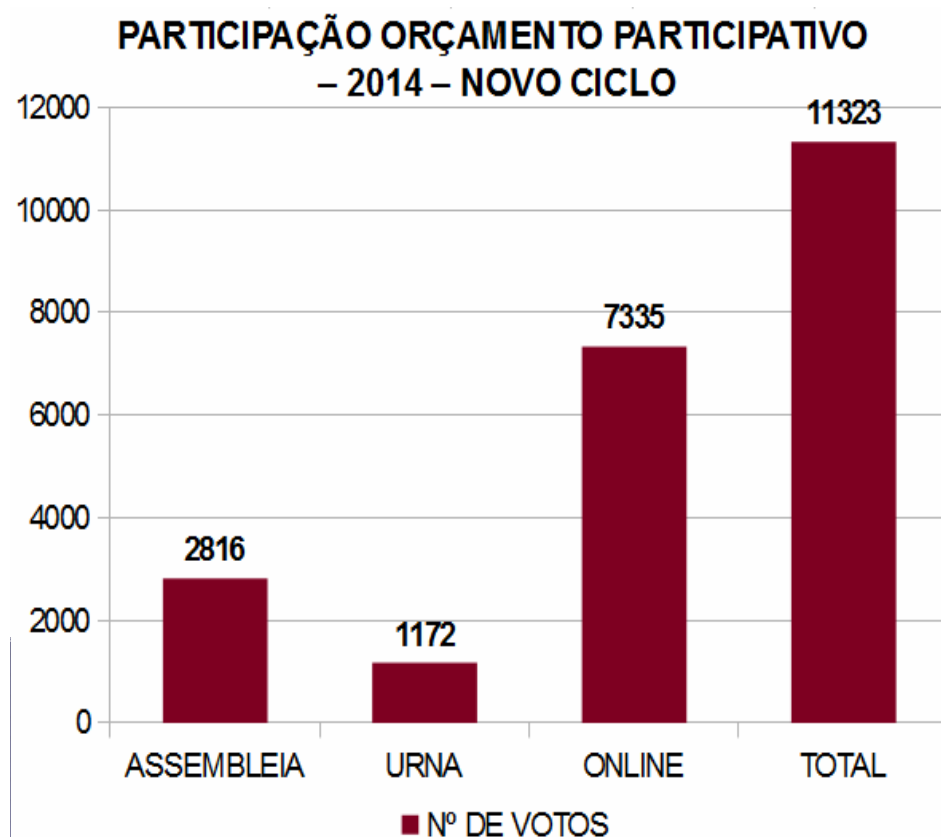
**valor estimado para investimentos**

**OP 2015 – R\$ 6.000.000,00**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

A valorização e o respeito pela Participação Popular, está no Centro Político da atual Gestão, a qual prioriza o diálogo permanente com as Comunidades





# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## FAZENDA

**Manter e ampliar o Programa de Educação Fiscal**

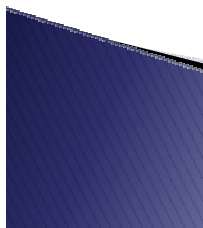
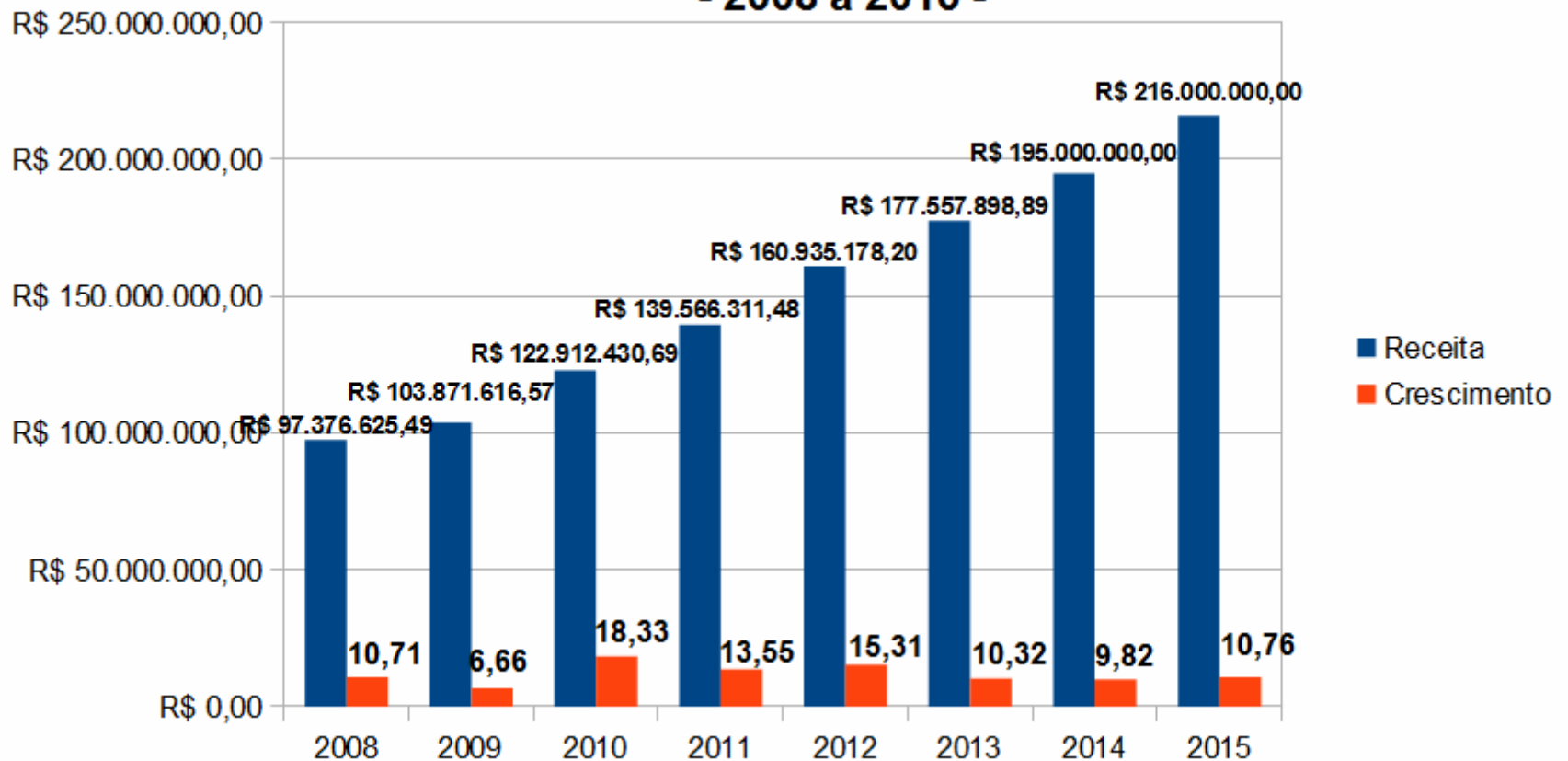


# EVOLUÇÃO DA RECEITA

## FAZENDA

Instituir e arrecadar tributos de competência Municipal

EVOLUÇÃO DA RECEITA  
- 2008 a 2015 -



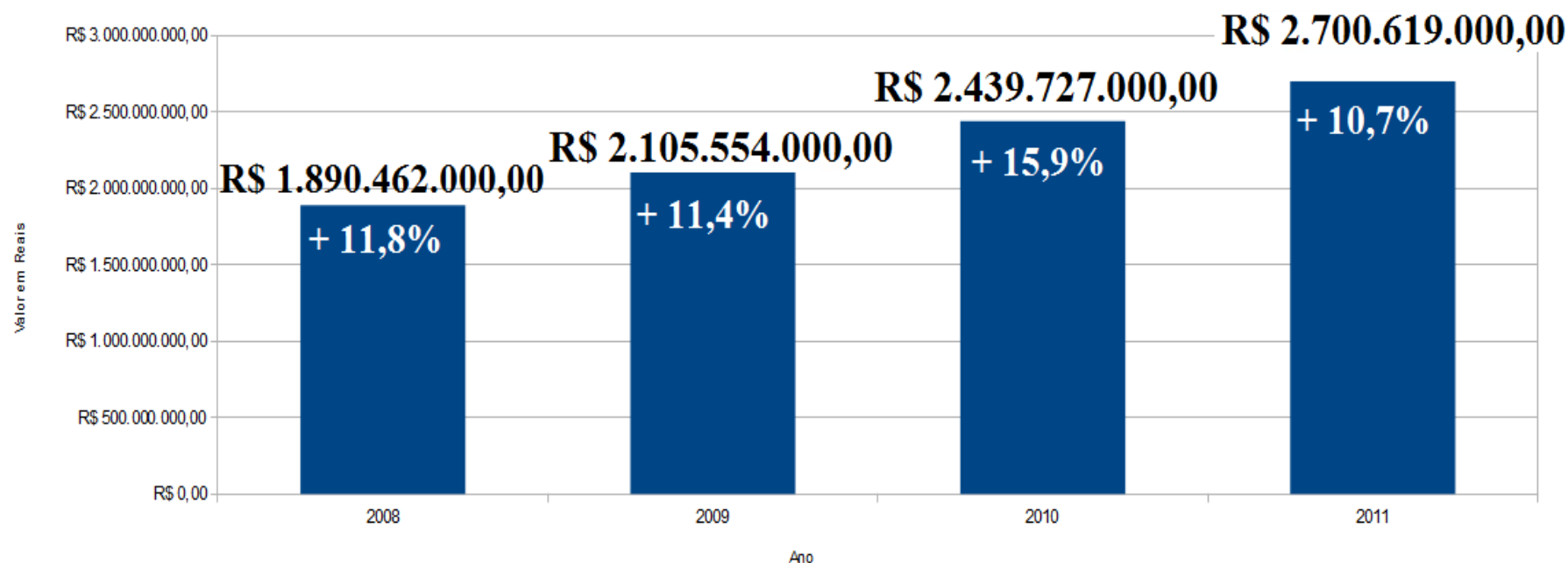
# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## FAZENDA

### Evolução do PIB em Erechim

Evolução do PIB de Erechim

Período entre 2008 e 2011



O **PIB** (Produto Interno Bruto) representa a soma, em valores monetários, de **todos os bens e serviços finais produzidos** no Município.

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Manter o serviço da Ouvidoria ativo**

**Divulgar as ações da gestão em todos os meios de comunicação**

**Aperfeiçoar o canal de comunicação entre o governo e a comunicação**

Índice de satisfação de alguns serviços prestados pelo poder público:

Demandas recebidas (Jan à Set 2014) **2.492**

Índice geral de satisfação (em relação ao total pesquisado): **92,46%**

Fund. Hosp.Santa Terezinha Erechim: **92,49%**

Secretaria de Saúde: **90,07%**

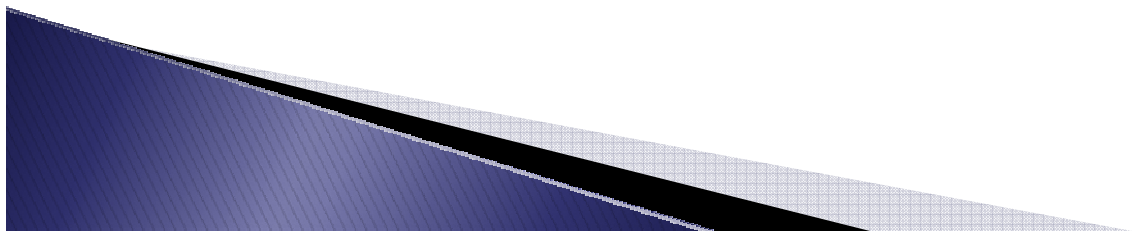
Secretaria de Meio Ambiente: **99,51%**

Educação: **96,64%**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS 2015

## EIXO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTÁVEL

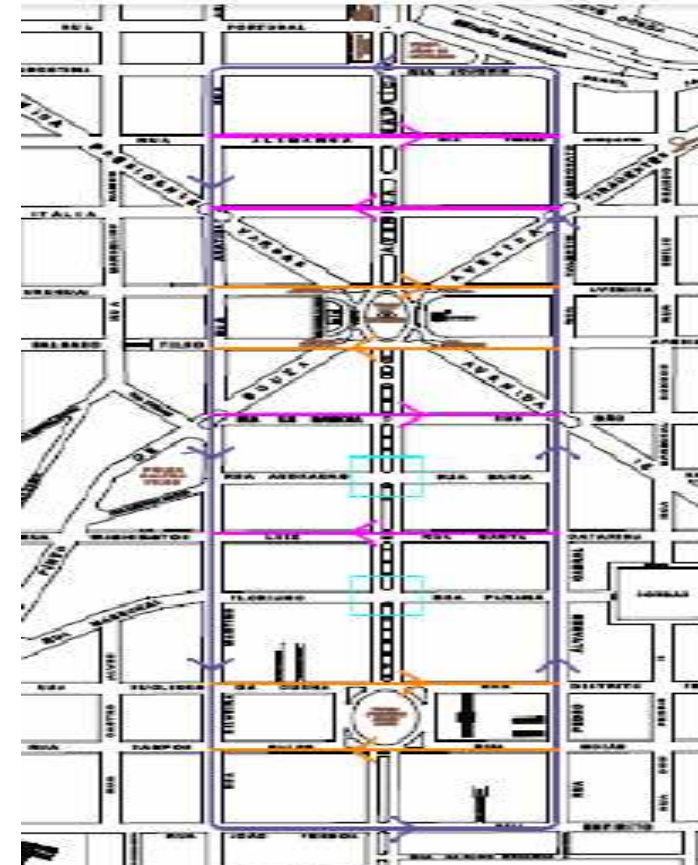




# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## SEGURANÇA PÚBLICA

### Implementação e Manutenção de Nova Sinalização Viária



**Executar o Projeto do Anel Viário Central de Erechim e Instalação de Pontos Semafóricos**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## SEGURANÇA PÚBLICA



Aprimorar a Gestão de Atendimento Integrado, com a Brigada Militar, Polícia Civil e demais órgãos de Segurança



Implantar o Estacionamento Rotativo Pago

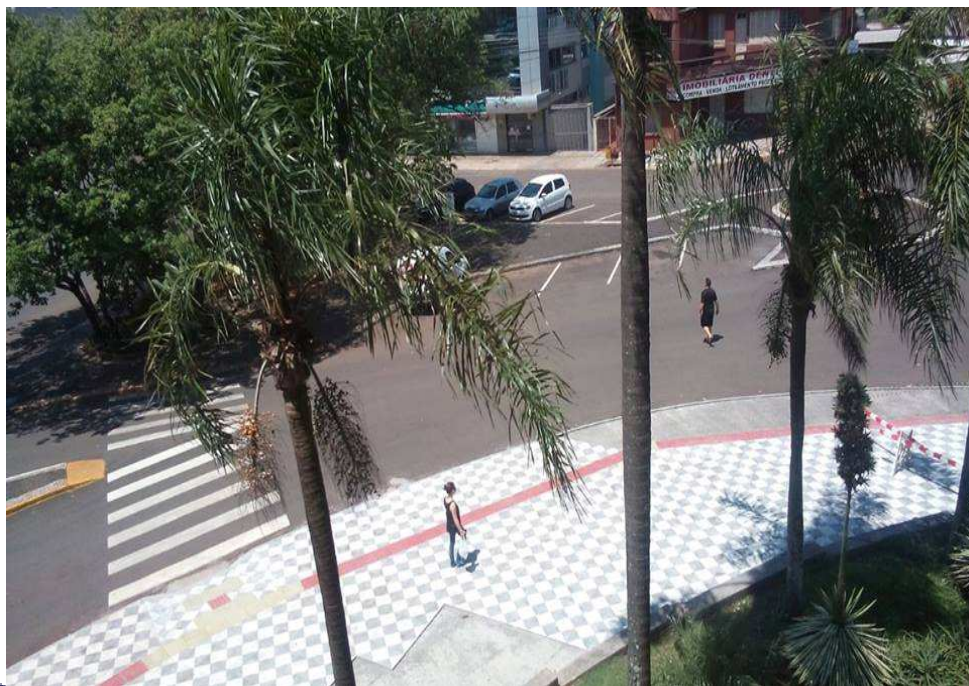


# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## OBRAS E HABITAÇÃO

Promover acessibilidade nos passeios públicos

**Investimento: R\$ 1.000.000,00**



Garantir vias otimizadas com prioridade  
ao Anel Viário Central

**Investimento: R\$ 6.237.000,00**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## OBRAS E HABITAÇÃO

**Recuperação e Manutenção das Vias de Ligação nos Bairros onde passa o Transporte Público**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## OBRAS E HABITAÇÃO

**Viabilizar moradia aos inscritos nos Programas Habitacionais**



### Casas Construídas

2009 à 2014 - **2.153 unid. habitacionais**

### Previsão Construções

2015 / 2016 – **854 unid. habitacionais**

### Investimento Governo Federal

2009 à 2015 - **R\$ 69.900.000,00**

2015 / 2016 - **R\$ 30.700.000,00**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## MEIO AMBIENTE

**Ampliar o Aterro Sanitário  
Construção da Nova Célula**



**Investimento: R\$ 1.300.000,00**



**Implantar o Licenciamento  
Ambiental Pleno**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## MEIO AMBIENTE

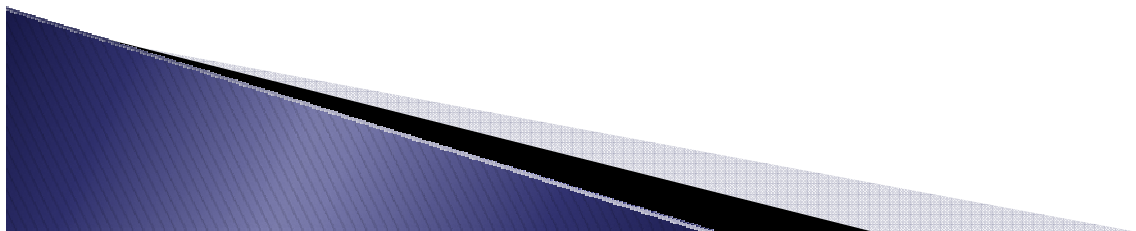
Transformar o Parque Longines Malinowski em referência municipal



**Investimento: R\$ 400.000,00**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS 2015

## EIXO PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR SOCIAL



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## EDUCAÇÃO

Manter e Ampliar o atendimento na Educação Infantil - **Valor Investido: R\$ 23.000.000,00**



Ampliar o Projeto MAIS EDUCAÇÃO  
**Investimento: R\$ 451.000,00**

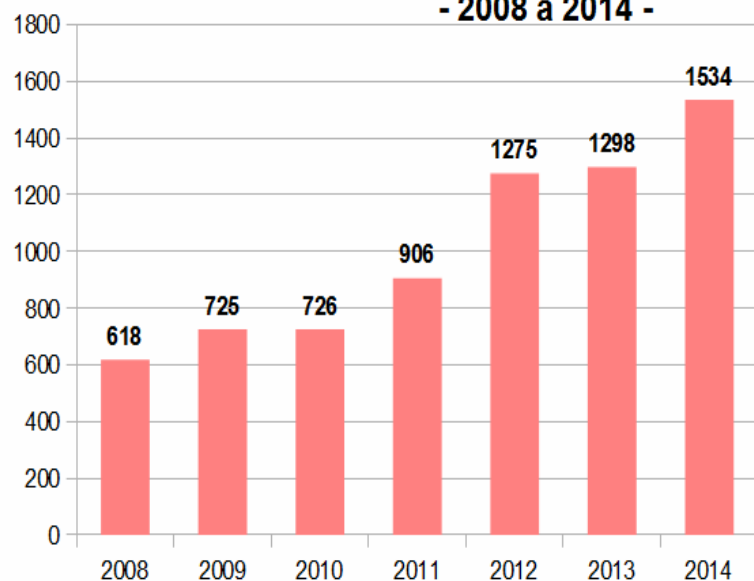


# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

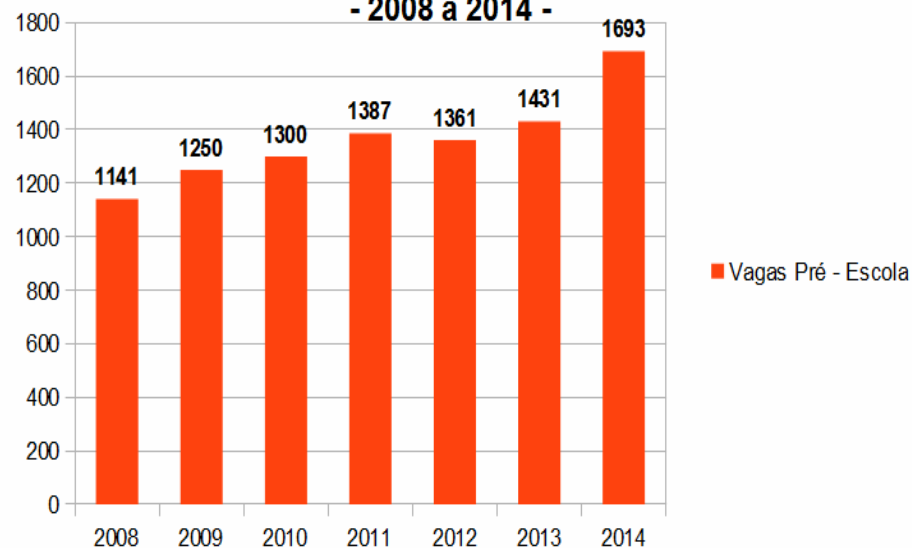
## EDUCAÇÃO

### Evolução de vagas na Educação Infantil no Município de Erechim 2008 à 2014

VAGAS EM CRECHE  
- 2008 a 2014 -



VAGAS PRÉ - ESCOLA  
- 2008 a 2014 -

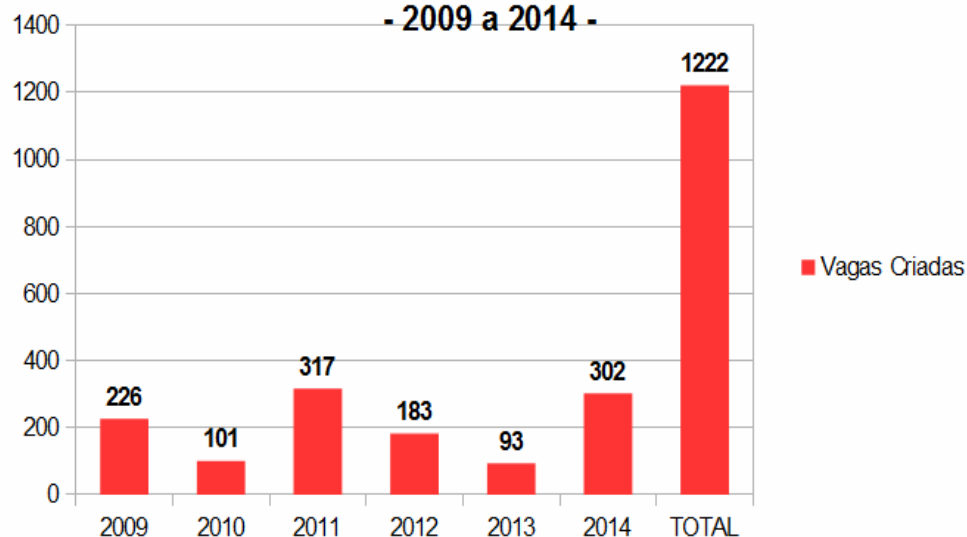


# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

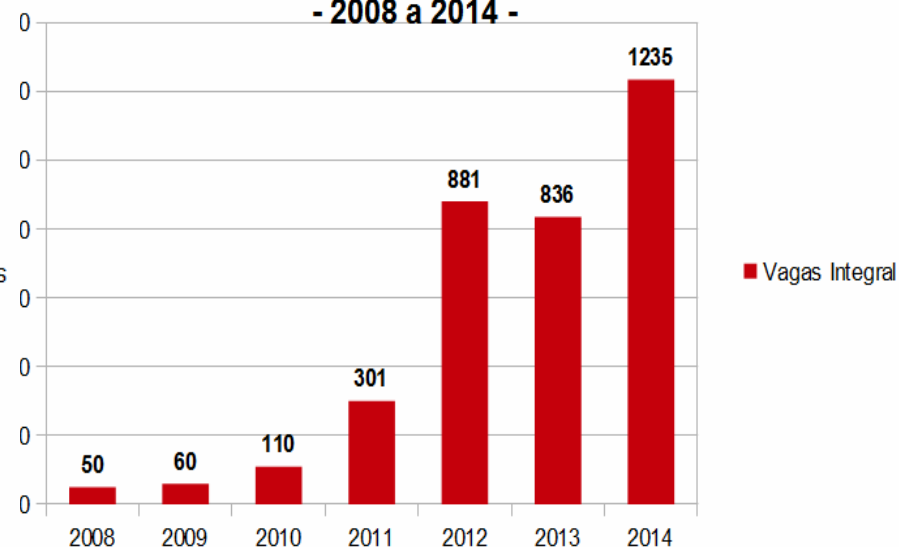
## EDUCAÇÃO

### Evolução de vagas na Educação Infantil no Município de Erechim 2009 à 2014

**CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS – ED. INFANTIL**  
- 2009 a 2014 -



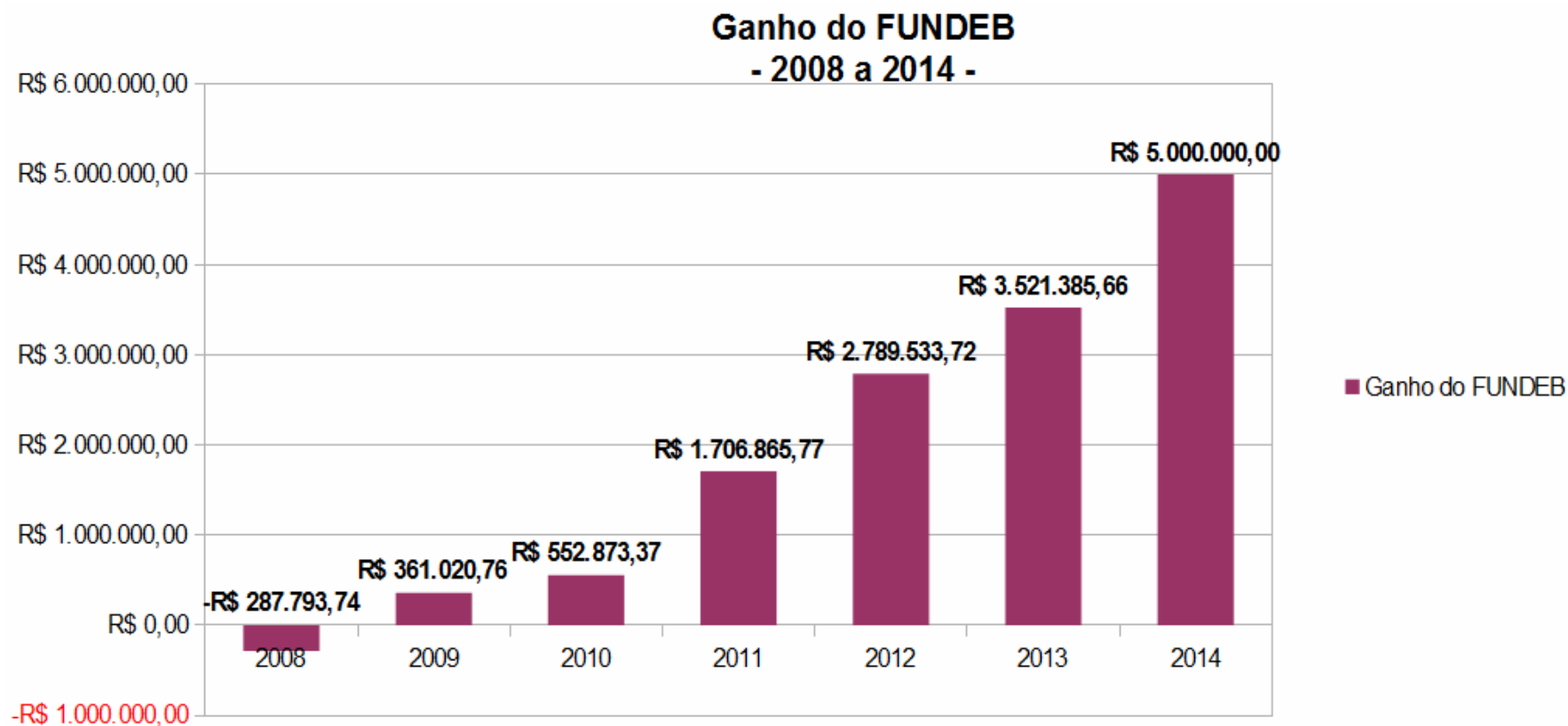
**VAGAS TURNO INTEGRAL**  
- 2008 a 2014 -





# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## EDUCAÇÃO



Evolução **FUNDEB** referente ao aumento de vagas

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## EDUCAÇÃO

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

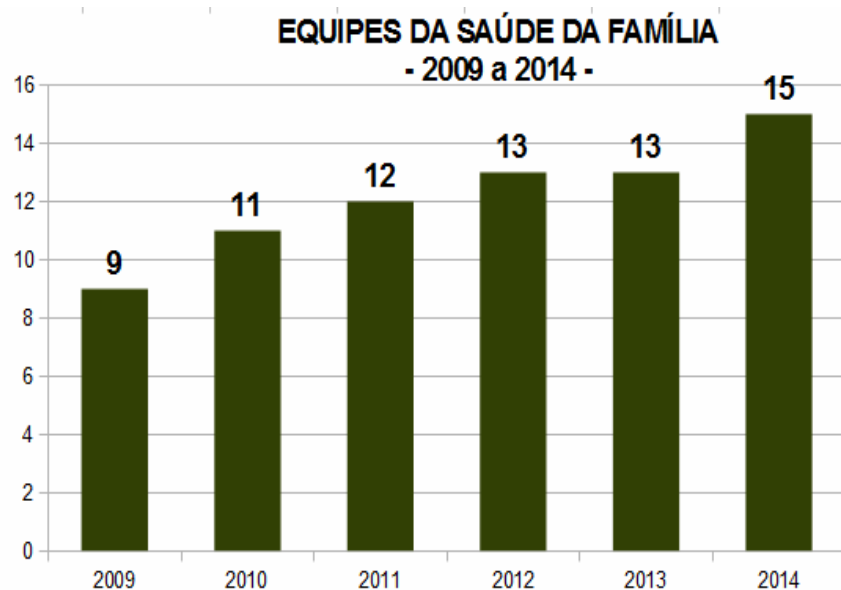
**Investimento União: R\$ 2.353.678,00**



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## SAÚDE

**Implantar a 16ª Estratégia de Saúde da Família (ESF)**



**Garantir o funcionamento da UPA 24 horas**

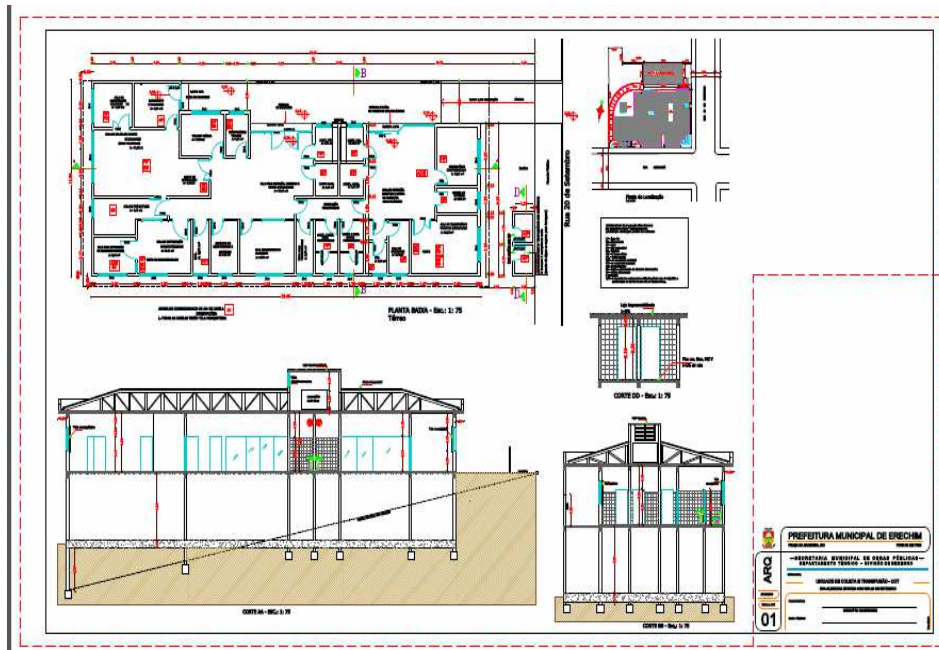


# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## SAÚDE

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

**Investimento: R\$ 600.000,00**



**Garantir o Funcionamento da URA  
Unidade de Referência Animal**

**Investimento: R\$ 170.000,00**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## SAÚDE

**Construir Unidades Básicas de Saúde nos Bairros:  
Estevam Carraro e Progresso**





# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## CIDADANIA

Manter a Política de Assistência Social, garantindo um atendimento de qualidade.



Promover Políticas Públicas para Mulheres



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## CIDADANIA

Promover a elevação da renda de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, através de cursos do PRONATEC

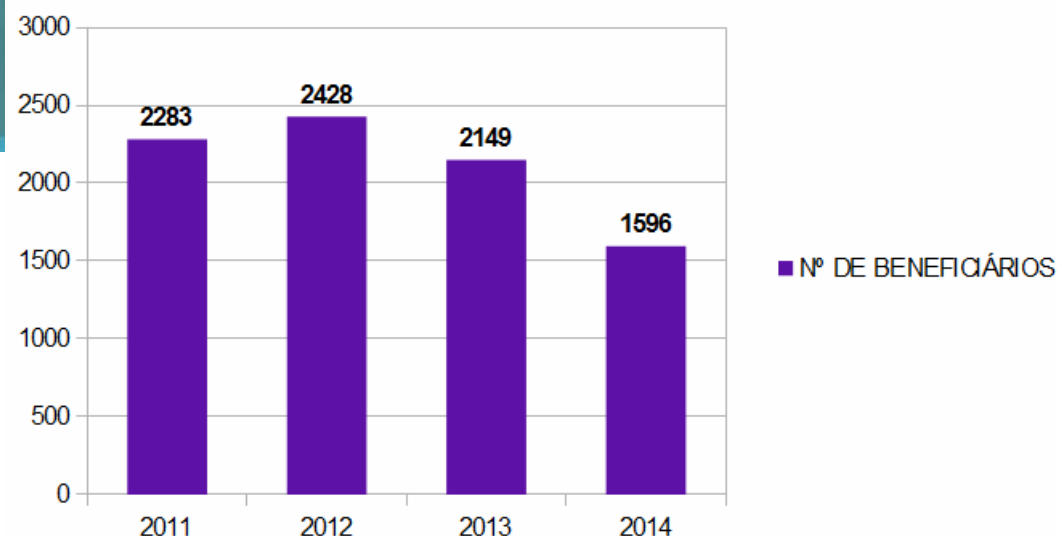


**PRONATEC.**  
Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior.

CLIQUE PARA VER OS CURSOS TÉCNICOS  
Para estudantes do ensino médio

CLIQUE PARA VER OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO  
Para jovens e trabalhadores

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA – 2011 a 2014



Desde 2011, a redução de beneficiários que recebem o Bolsa Família diminuiu para 30%

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Concluir o restauro do Castelhinho



Buscar recursos para o  
Restauro da Prefeitura



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Executar a Feira do Livro.

**Investimento: R\$ 100.000,00**

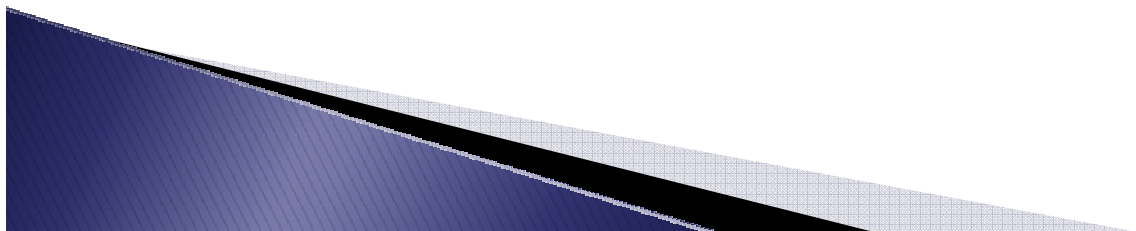


Manter o Projeto do Natal

**Investimento: R\$ 500.000,00**

# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS 2015

EIXO PROMOÇÃO DO  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA  
URBANA E RURAL



# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

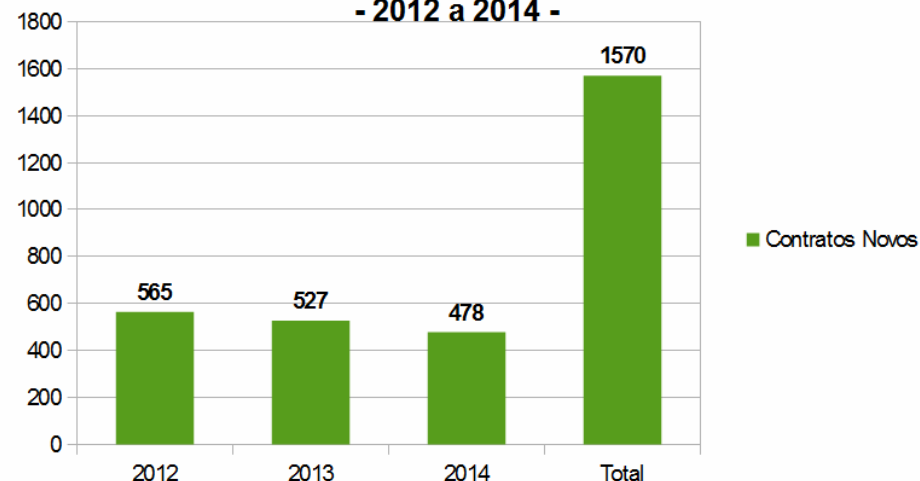
## DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



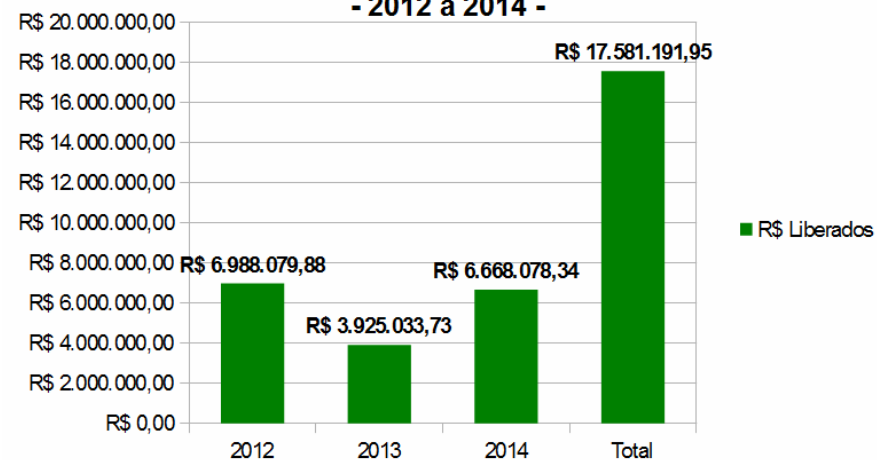
Realizar o Salão do  
Microcrédito/Feirão do  
Emprego/Salão do Microcrédito

**Investimento: R\$ 160.000,00**

NOVOS CONTRATOS MICROCRÉDITO  
- 2012 a 2014 -



VALORES LIBERADOS - MICROCRÉDITO  
- 2012 a 2014 -





# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### Implantar o Distrito Norte



### Realizar Feira Construir

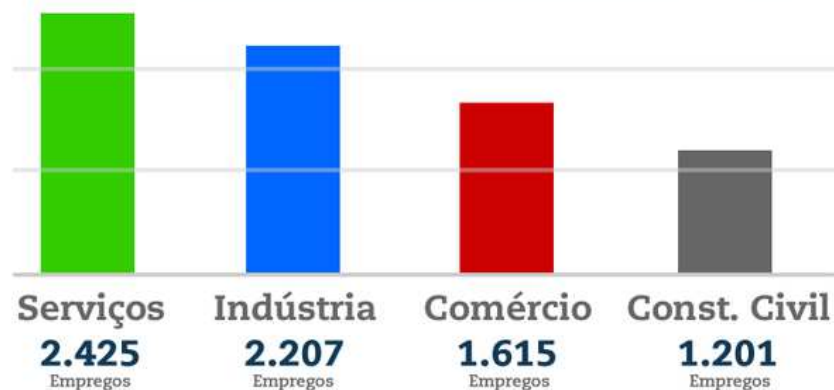
# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Apoiar as Feiras  
**Frinape e Fenagro**



Os 4 setores que  
**mais** geraram empregos  
em **Erechim**  
Nos últimos 4,5 anos



Fomentar o Desenvolvimento  
Econômico e Incrementar à  
Economia Local

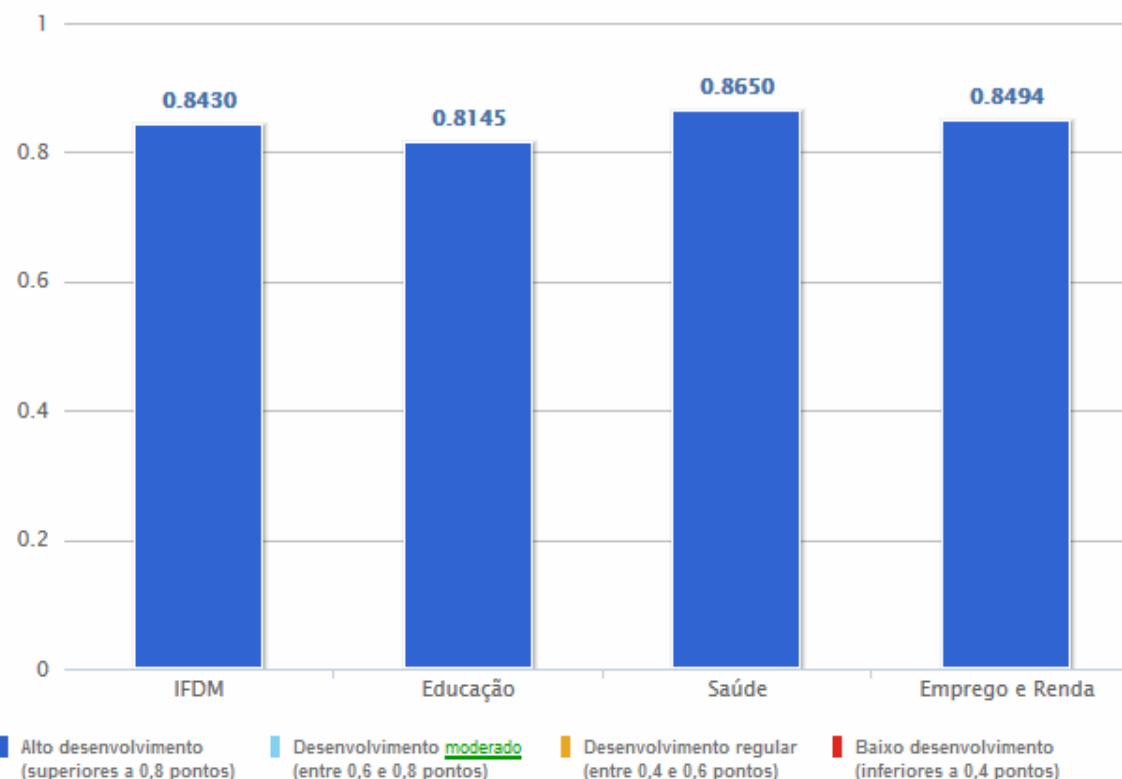
# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fomentar o Desenvolvimento Econômico e incrementar à Economia Local

IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

Conforme levantamento da Firjan, **Erechim é a 5ª cidade mais desenvolvida do RS**, levando em consideração indicadores oficiais de Saúde, Educação e Emprego e Renda – sendo que em Emprego e Renda, a cidade foi a **1ª colocada no Estado e a 14ª no Brasil**





# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## AGRICULTURA

Manter e qualificar o programa de apoio a comercialização  
**SIM, FEIRAS E CENTRAL**



**Apoiar a realização das Feiras  
Agricultura Familiar e Festa Di Bacco**

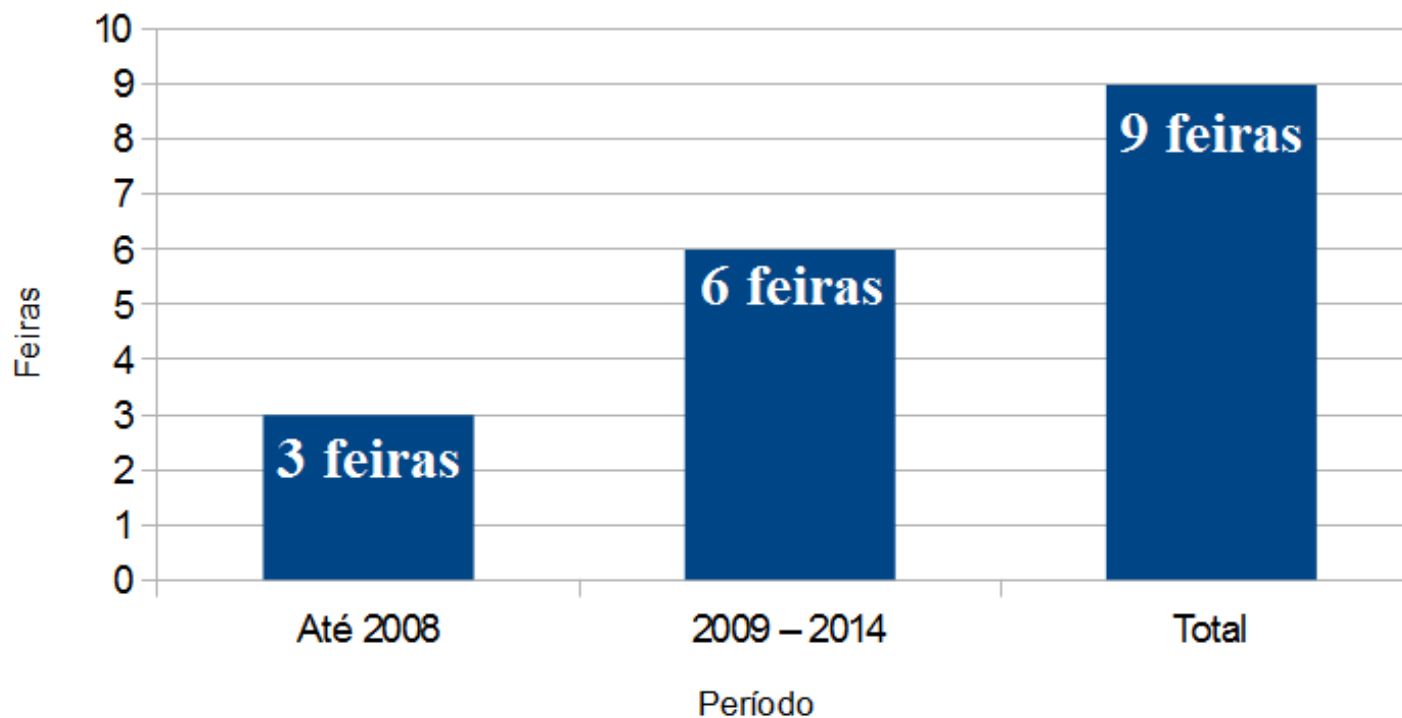
# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## AGRICULTURA

Feiras da Agricultura Familiar realizadas no Município de Erechim

FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Em Erechim





# PRINCIPAIS AÇÕES E INVESTIMENTOS

## AGRICULTURA

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



**Melhorar os Acessos aos  
Distritos de Jagaretê e Capoerê**

OBRIGADO PELA PRESENÇA DE  
TODOS!

