



**PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA – SEPLAN**

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

## **Projeto de Lei de Diretrizes**

### **Orçamentárias 2015**

**Fioravante Batista Ballin**  
**Prefeito Municipal**

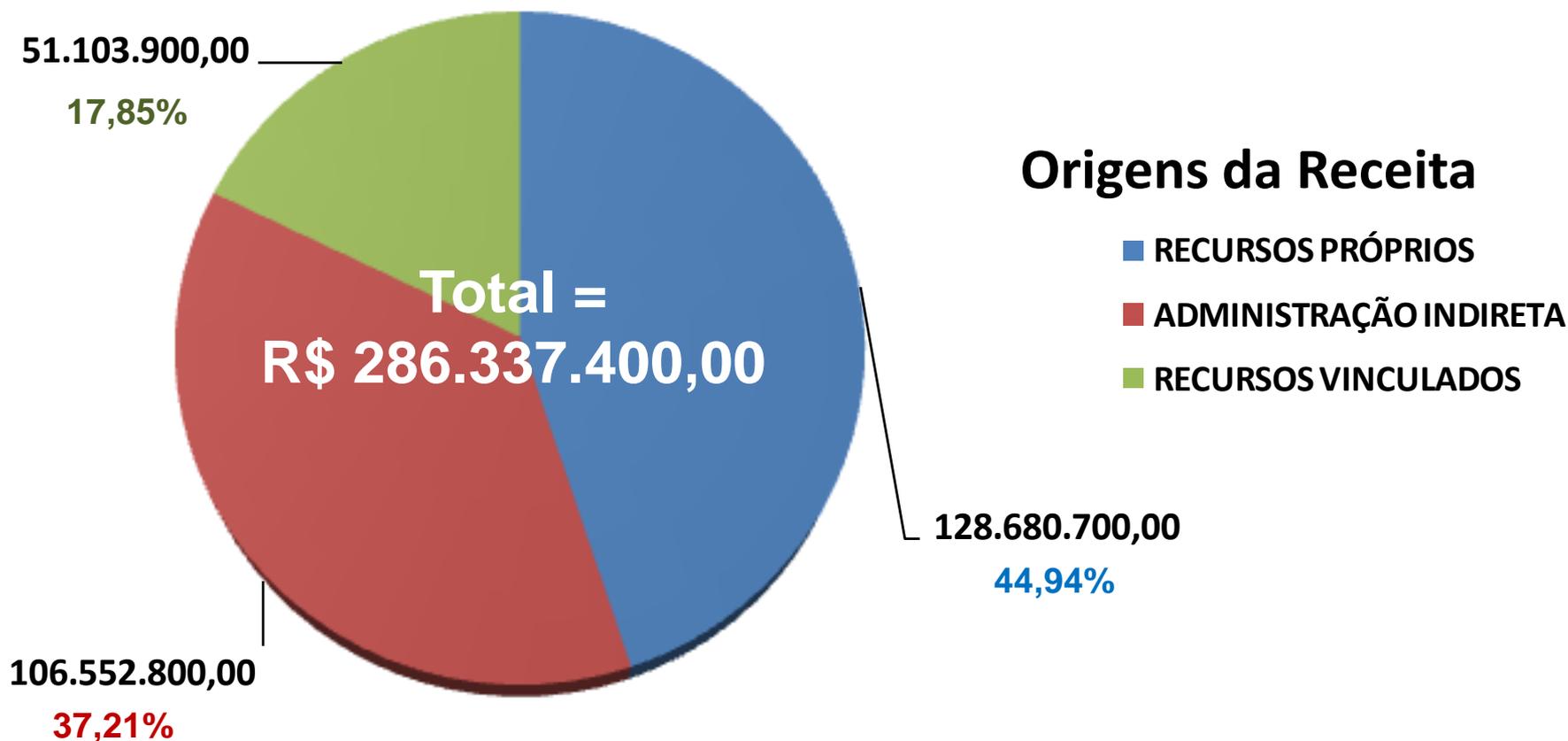
**Suimar João Bressan**  
**Secretário Municipal de Planejamento e Regulação Urbana**



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Receita – LDO 2015 – em R\$ e %



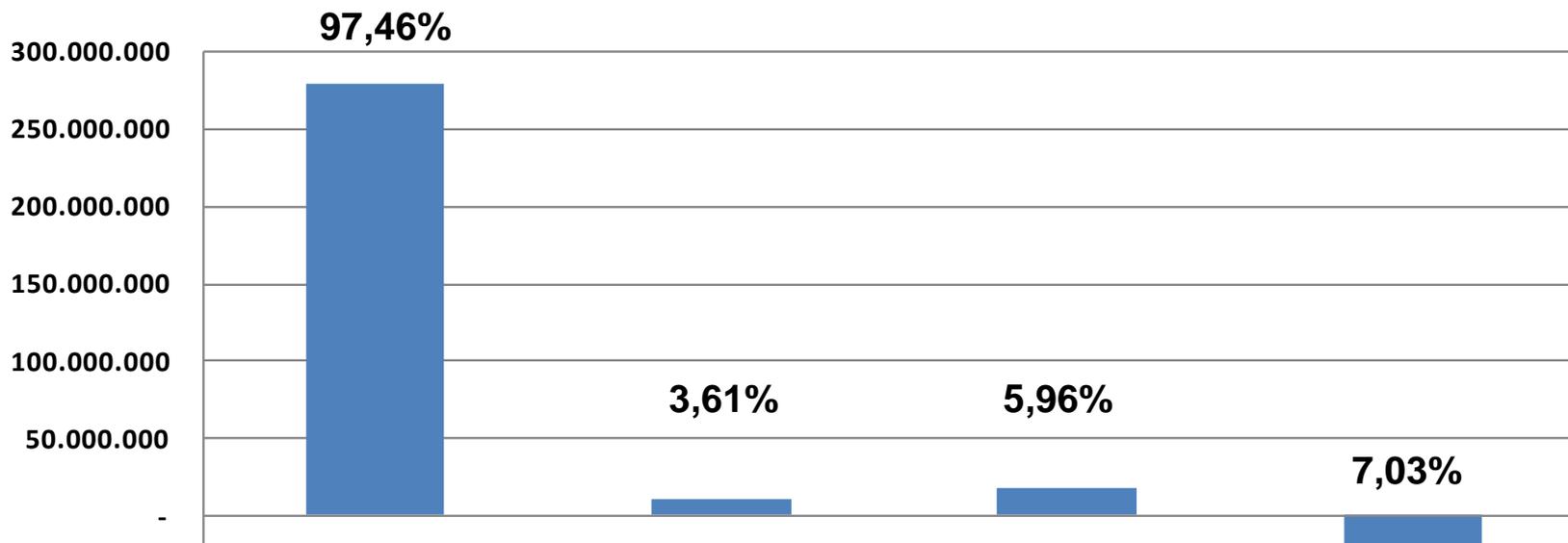


# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Previsão de Receita - LDO 2015 - em R\$ e %

**R\$ 286.337.400,00**



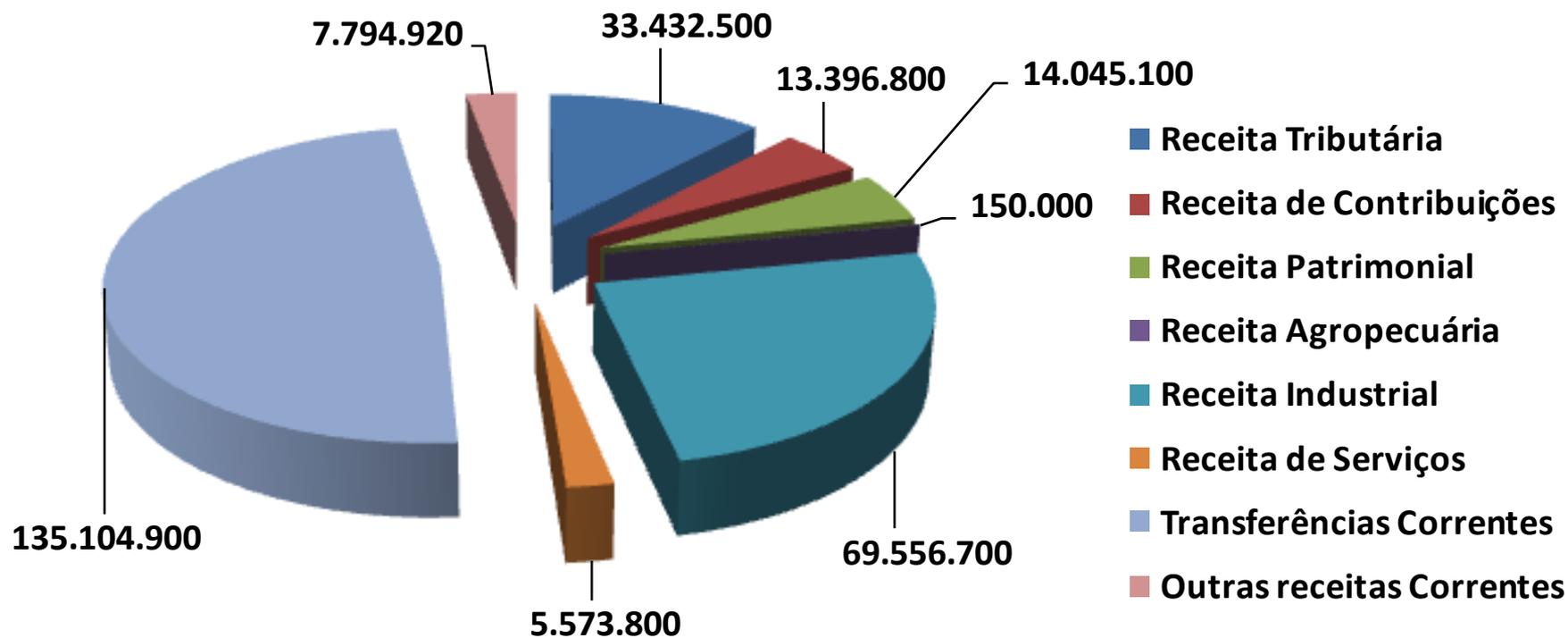
	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÃO DE RECEITAS
■	279.054.720	10.347.900	17.052.600	-20.117.820



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Receitas Correntes - Projeção LDO 2015 - em R\$



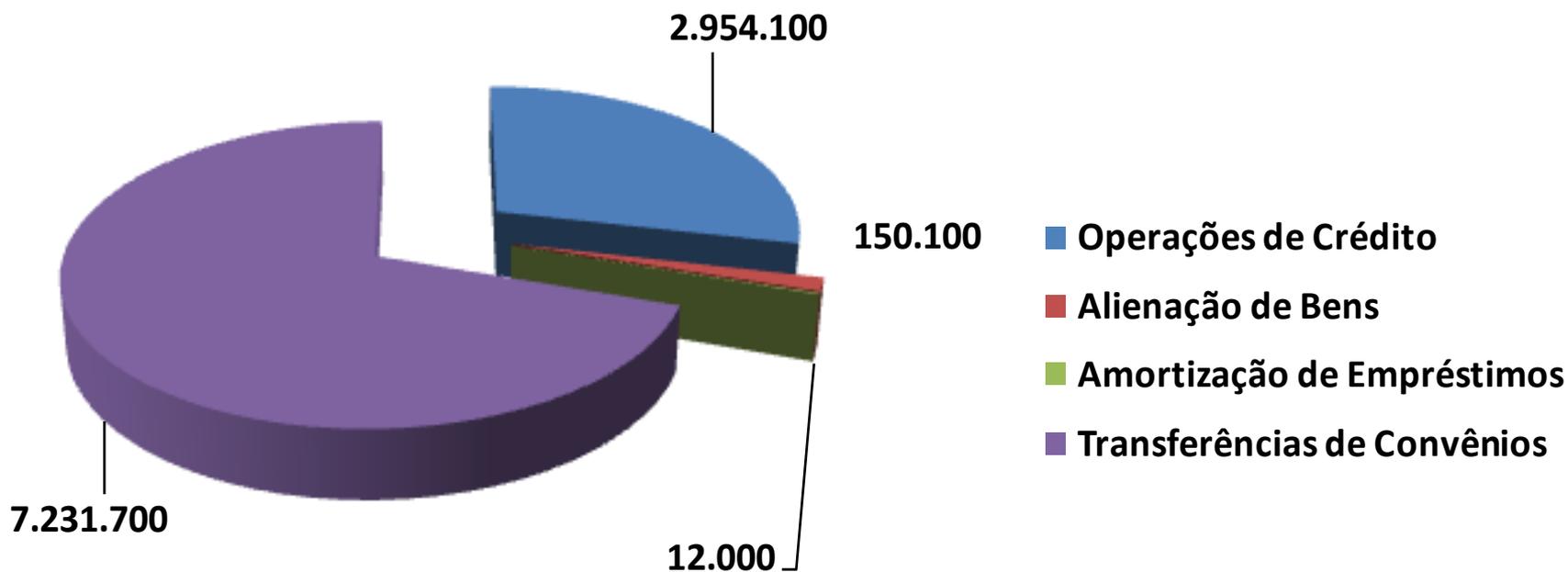
**97,46% de R\$ 286.337.400,00**



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Receitas de Capital - Projeção LDO 2015 - em R\$

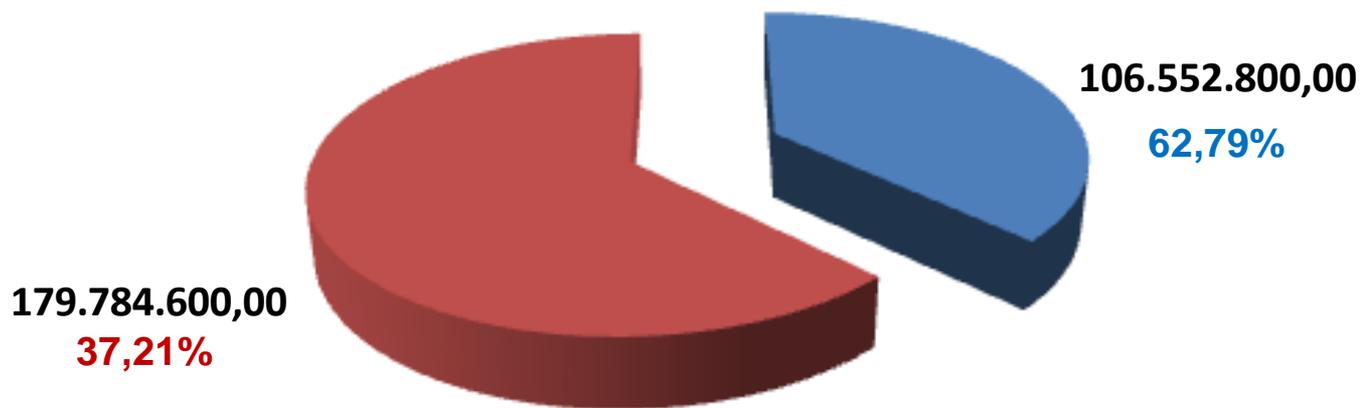


**3,61% de R\$ 286.337.400,00**



PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

**Estimativa das Receitas Direta e Indireta - LDO 2015**  
**- em R\$ e %**



■ INDIRETA (DEMASI, DEMEI, PREVIJUI)

■ DIRETA (R. PRÓPRIOS + R. VINCULADOS)

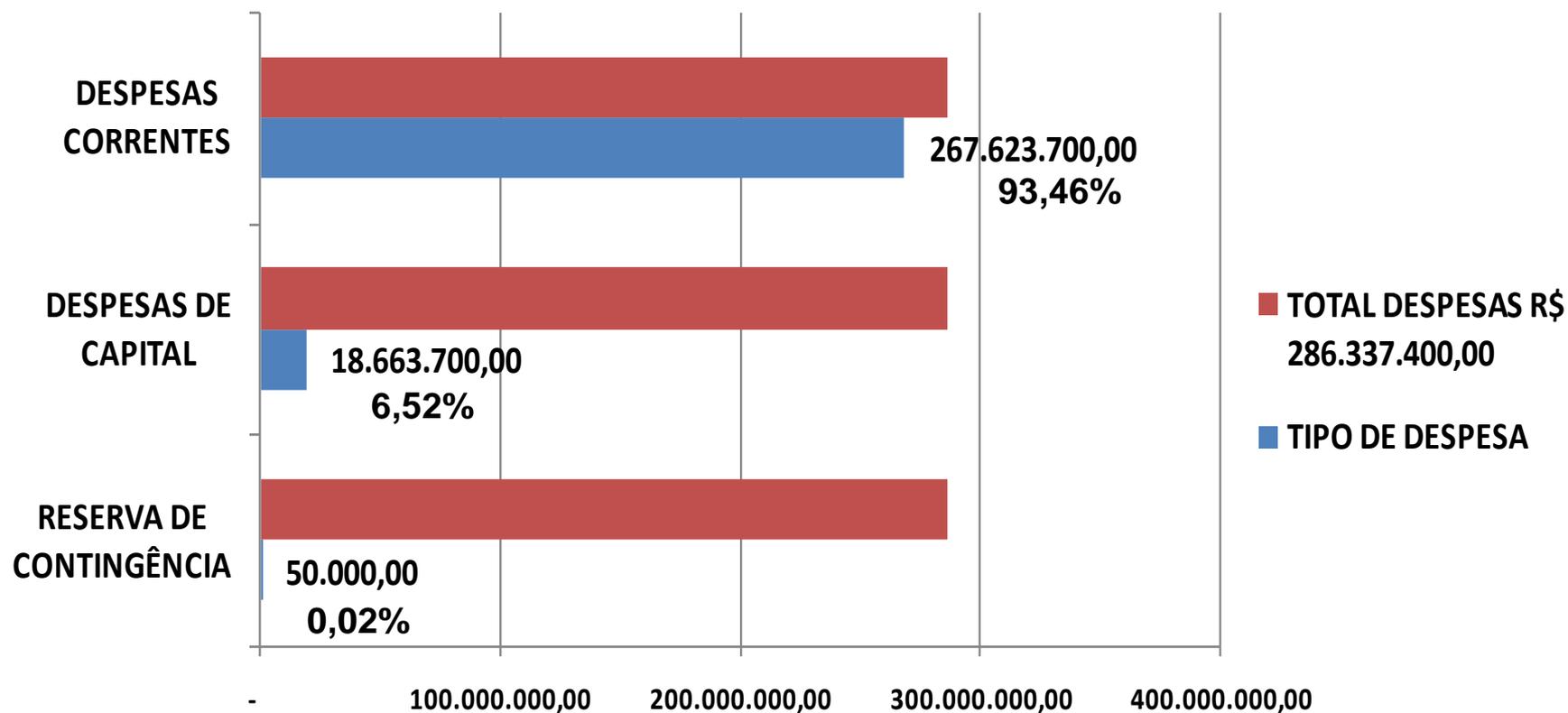
**Total = R\$ 286.337.400,00**



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Projeção de Despesas - LDO 2015 - em R\$ e %

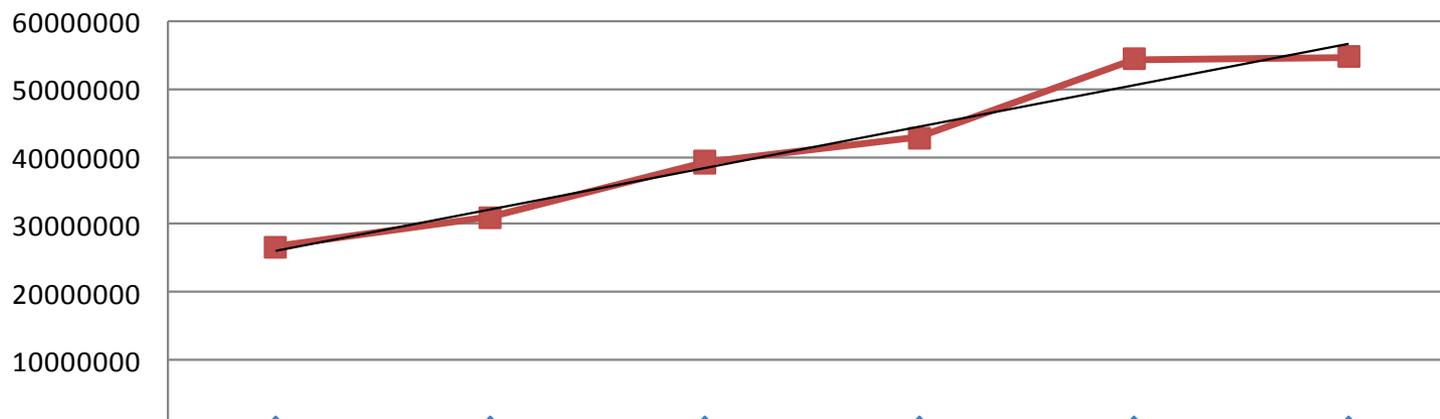




# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Histórico de Gastos com Educação - LDO 2015 - em R\$ (2010 a 2013 Efetivada - 2014 Reestimada - 2015 Projetada)



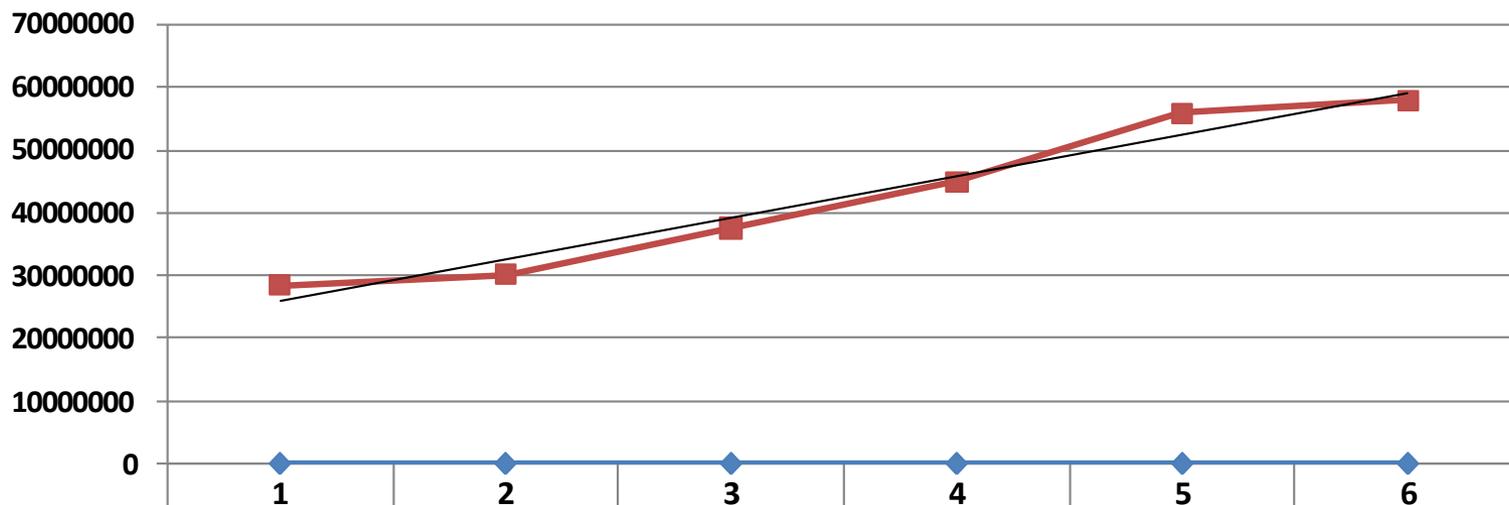
ANO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL LIQUIDADADO	26.860.395	31.086.329	39.315.068	42.893.025	54.617.300	54.869.600



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Histórico de Despesas com Ações e Serviços Públicos em Saúde - LDO 2015 - em R\$ (2010 a 2013 Efetivada - 2014 Reestimada - 2015 Projetada)



ANO	1	2	3	4	5	6
TOTAL LIQUIDADADO	28.357.419,0	29.906.077,3	37.401.071,2	44.883.874,0	55.663.600,0	57.793.200,00



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Distribuição dos Recursos entre Administração Direta e Indireta – LDO 2015

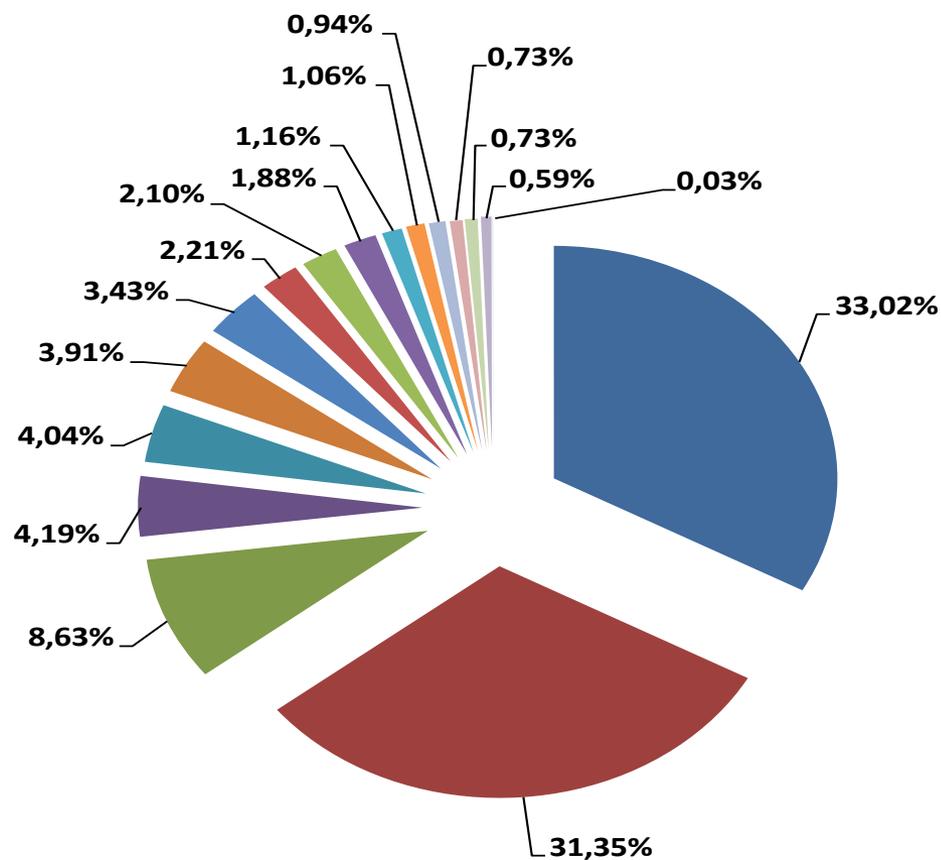
ORGÃO/DESPESA	R\$	%
DEMEI	R\$ 73.132.200,00	25,54
S.M de Saúde	R\$ 57.793.200,00	20,18
S.M .de Educação	R\$ 54.869.600,00	19,16
PREVIJUI	R\$ 32.000.000,00	11,18
S.M.D Urbano, Obras e Trânsito	R\$ 15.113.800,00	5,28
Câmara Municipal	R\$ 7.329.400,00	2,56
S.M. de Administração	R\$ 7.068.400,00	2,47
S.M. D. Social	R\$ 6.851.900,00	2,39
DEMASI	R\$ 6.167.200,00	2,15
S.M. da Fazenda	R\$ 6.009.700,00	2,10
Gabiente do Prefeito	R\$ 3.873.900,00	1,35
S.M. D. Rural	R\$ 3.672.100,00	1,28
S.M de Meio Ambiente	R\$ 3.295.200,00	1,15
S.M de Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 2.024.300,00	0,71
S.M. de Planejamento e Regulação Urbana	R\$ 1.858.000,00	0,65
S.M. de Habitação	R\$ 1.645.100,00	0,57
Encargos	R\$ 1.272.400,00	0,44
S. M. de Governo	R\$ 1.270.600,00	0,44
S.M.D. Econômico	R\$ 1.040.400,00	0,36
Reserva	R\$ 50.000,00	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 286.337.400,00</b>	<b>100%</b>



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

**Distribuição dos Recursos entre os Órgãos da Administração Direta - LDO 2015 - % em relação ao Total da Receita**



- S.M de Saúde
- S.M. de Educação
- S.M. D. Urbano, Obras e Trânsito
- Câmara Municipal
- S.M. de Administração
- S.M. D. Social
- S.M. da Fazenda
- Gabinete do Prefeito
- S.M. D. Rural
- S.M de Meio Ambiente
- S.M de Cultura, Esporte e Turismo
- S.M. de Planejamento e Regulação Urbana
- S.M. de Habitação
- Encargos
- S. M. de Governo
- S.M.D. Econômico
- Reserva

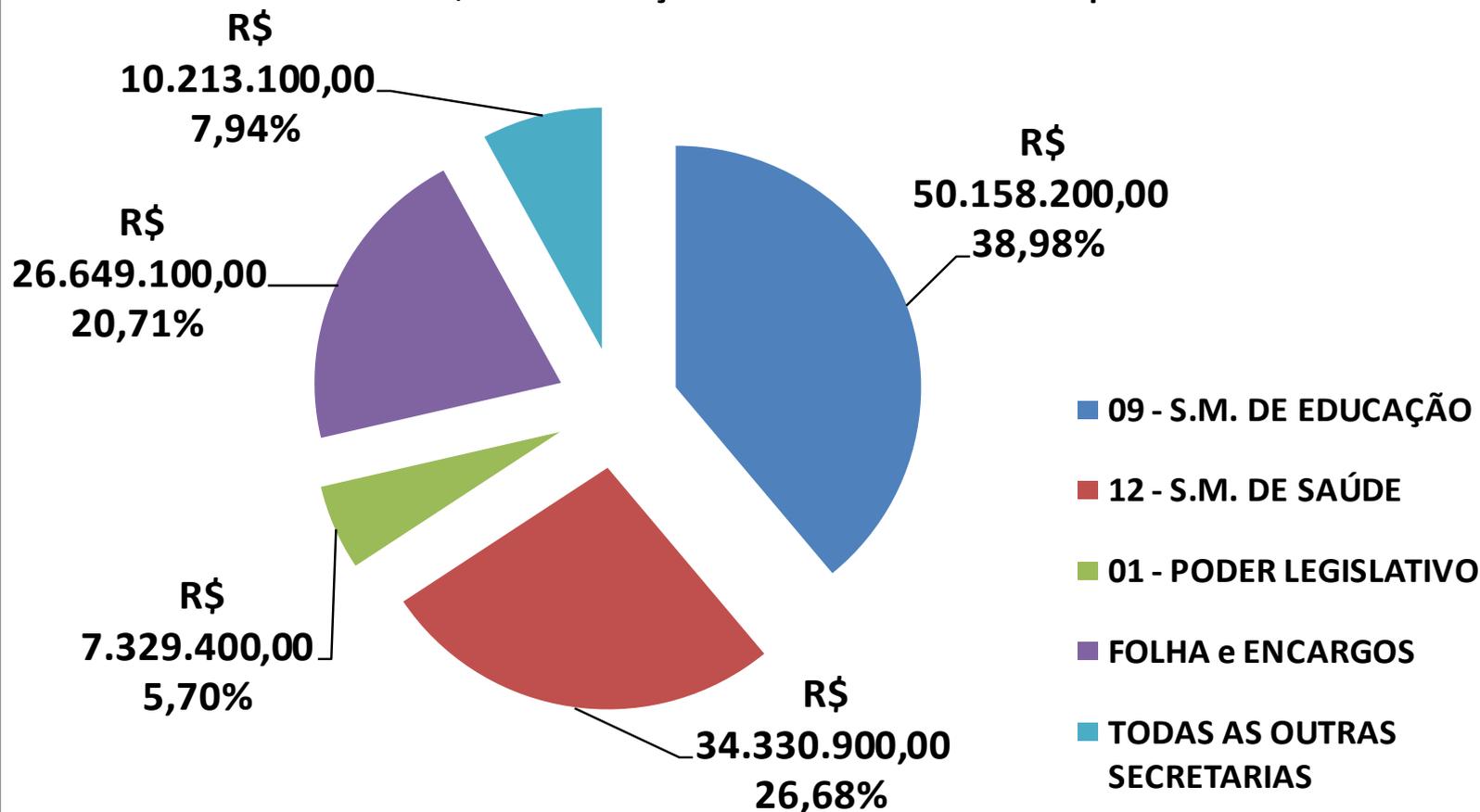


# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Distribuição dos Recursos Próprios entre a Administração Direta - LDO 2015 -

em R\$ e % em relação ao Total de Recursos Próprios





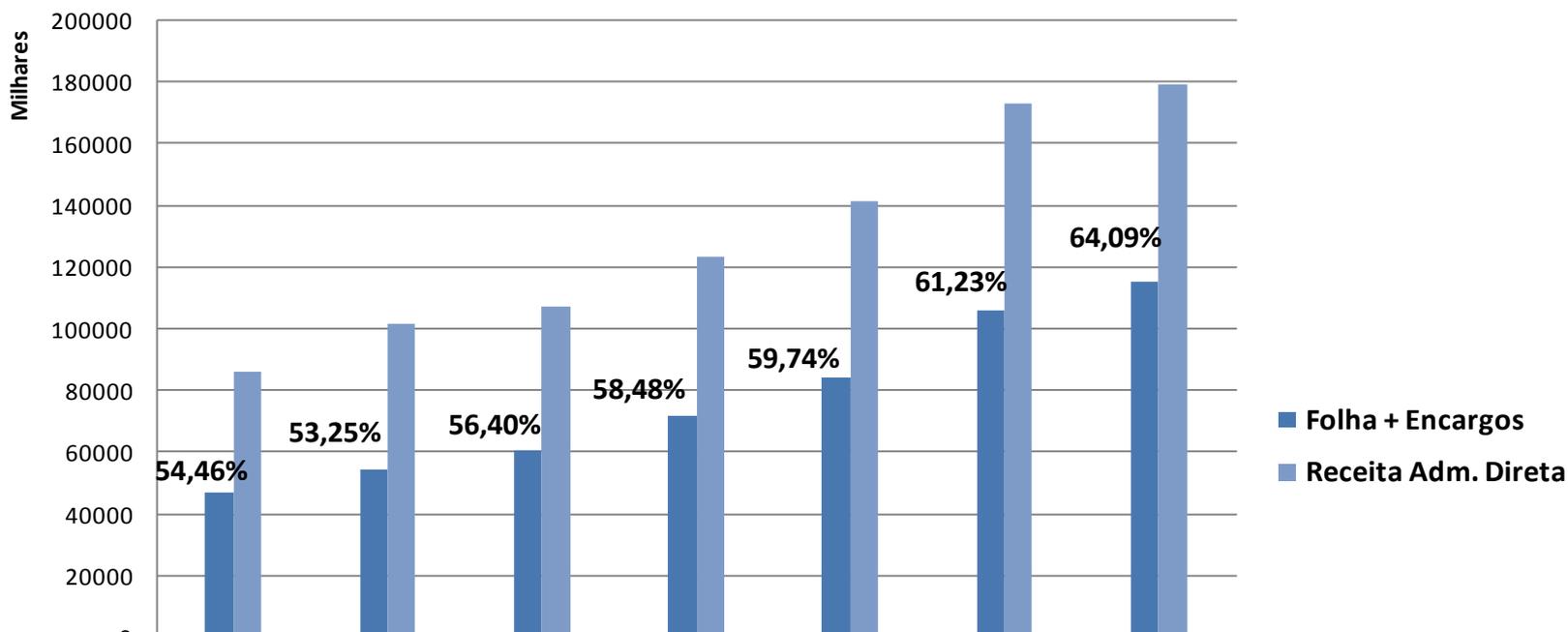
# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Evolução Gastos com Folha + Encargos da Administração Direta

**LDO 2015 - em R\$ e % sobre Recursos Adm. Direta**

2009 a 2013 Efetivado/Arrecadado - 2014 Reestimado - 2015 - Projetado



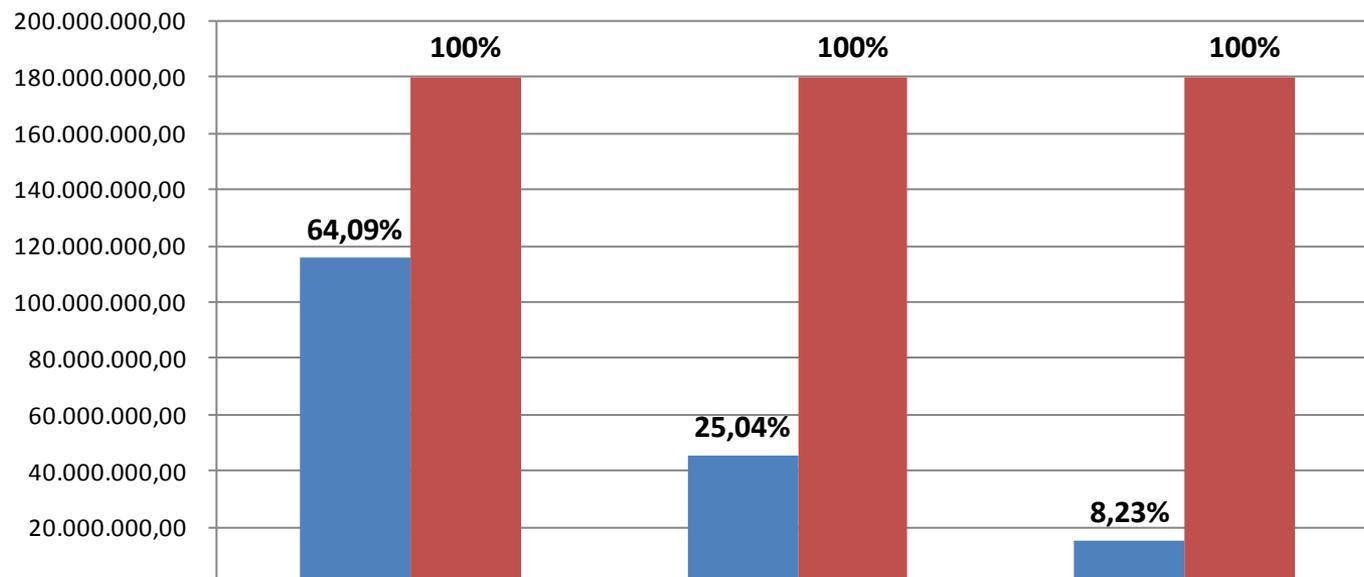
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Exercício</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Folha + Encargos</b>	<b>46.960.42</b>	<b>54.349.84</b>	<b>60.677.02</b>	<b>72.141.35</b>	<b>84.431.59</b>	<b>106.129.0</b>	<b>115.227.4</b>
<b>Receita Adm. Direta</b>	<b>86.228.00</b>	<b>102.058.0</b>	<b>107.581.5</b>	<b>123.353.3</b>	<b>141.323.0</b>	<b>173.315.0</b>	<b>179.784.6</b>
<b>% s/ RL</b>	<b>54,46</b>	<b>53,25</b>	<b>56,40</b>	<b>58,48</b>	<b>59,74</b>	<b>61,23</b>	<b>64,09</b>



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Total de Despesas/ Investimentos da Adm. Direta - LDO 2015 R\$ e % s/ Receita da Adm. Direta



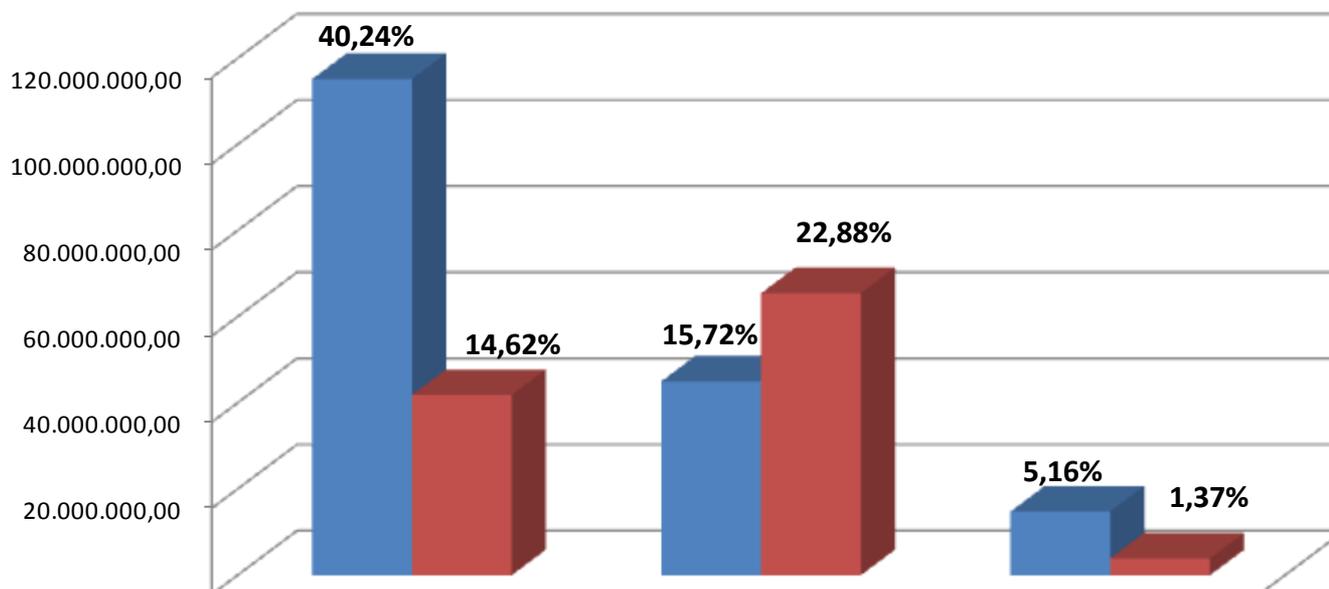
■ DESPESAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	115.227.400,00	45.021.800,00	14.788.800,00
■ RECEITA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	179.784.600	179.784.600	179.784.600



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### Total de Despesas / Investimentos da Administração Direta e Indireta LDO 2015 - em R\$ e % em relação à Receita Total Estimada



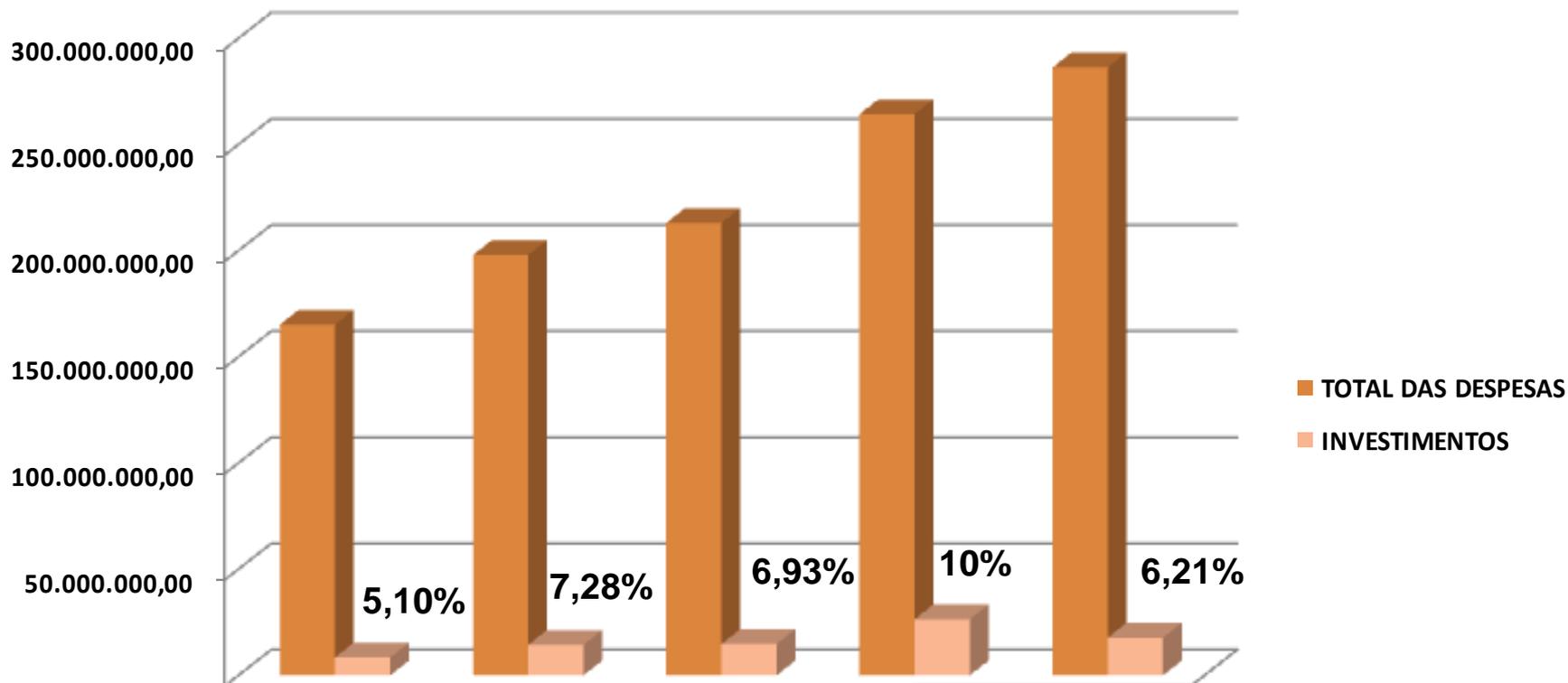
	Despesas com Folhas/Encargos	Manutenção dos Programas Administrativos e Finalísticos	Realização de Obras, Aquisição de Equipamentos e Móveis, Pcto de Dívidas
■ DESPESAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	115.227.400,00	45.021.800,00	14.788.800,00
■ DESPESAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	41.869.600,00	65.504.900,00	3.924.900,00



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

**Evolução dos Investimentos em relação ao Total das Despesas em R\$ e %  
(2011 a 2013 realizado - 2014 reestimado - 2015 projetado)**



	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>165.171.258,0</b>	<b>197.983.486,9</b>	<b>213.074.698,7</b>	<b>264.270.600,0</b>	<b>286.337.400,0</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.423.003,00</b>	<b>14.407.441,74</b>	<b>14.761.050,08</b>	<b>26.433.500,00</b>	<b>17.786.000,00</b>



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### PROGRAMAS FINALISTICOS - LDO 2015

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	VALOR	TOTAL
02- Gabinete do Prefeito	0101 - Políticas Públicas de Promoção, Formação e Defesa dos Direitos da Mulher	9.500,00	13.000,00
	0102- Políticas de Formação e de Desenvolvimento da Juventude	3.500,00	
03 - S. M. de Governo	0103- Defesa e Prevenção de Acidentes Naturais	53.900,00	137.600,00
	0104- Defesa do consumidor	38.700,00	
	0134 - Políticas Públicas de Formação e Desenvolvimento Estudantil	45.000,00	
04- S.M. de Administração	0105 - Qualificação da Gestão Pública Municipal	45.000,00	45.000,00
05- S.M. de Planejamento e Regulação Urbana	0106 - Ijuí Digital	48.400,00	48.400,00
06- S.M. da Fazenda	0107 - Qualificação da Administração Fazendária	1.000.000,00	1.000.000,00
07 - S.M. D. Social	0108 - Cuidar da Nossa Gente	1.435.100,00	3.014.100,00
	0109 - Inclusão Social	1.579.000,00	
08 - S.M.D. Econômico	0111 - Desenvolve Ijuí	248.000,00	264.500,00
	0110 - Geração de Emprego e Renda	16.500,00	
09 - S.M. de Educação	0112 - Equipar	517.400,00	5.399.700,00
	0113 - Mãos a Obra	1.931.500,00	
	0135 - TODOS NA ESCOLA	2.950.800,00	



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### PROGRAMAS FINALISTICOS - LDO 2015

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	VALOR	TOTAL
10 - S.M. D. Rural	0114 - Desenvolvimento Rural e Geração de Renda	483.900,00	1.367.600,00
	0115 - Infraestrutura Rural	883.700,00	
11- S.M.D Urbano, Obras e Trânsito	0116 - Nossa Cidade	2.334.500,00	8.343.600,00
	0117- Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana	6.009.100,00	
12 - S.M de Saúde	0119- Saúde Especializada	14.143.700,00	22.769.900,00
	0118- Qualificação da Atenção Básica	8.626.200,00	
	0120 - Gestão em Saúde	244.600,00	
13- S.M de Meio Ambiente	0121 - Cuidar do Meio Ambiente	1.312.700,00	1.317.600,00
	0122 - Gestão Ambiental Integrada	4.900,00	
14- S.M de Cultura, Esporte e Turismo	0123- Infraestrutura em Espaços Culturais	15.600,00	637.500,00
	0126 - Destaque aos Espaços Culturais	140.000,00	
	0124 - Ampliação e Revitalização de Áreas Desportivas e de Lazer	137.800,00	
	0127 - Diversificação de Eventos Esportivos	327.000,00	
	0125 - Criação de Rotas Turísticas	15.100,00	
	0128 - Promoção de Turismo Municipal	2.000,00	
15- S.M. de Habitação	0129 - Morar Bem	789.800,00	793.200,00
	0130 - Habitação de Interesse Social	3.400,00	
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DO EXECUTIVO</b>			<b>42.137.600,00</b>



# PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA - SEPLAN

### PROGRAMAS FINALÍSTICOS - LDO 2015

AUTARQUIAS	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	VALOR	TOTAL
18- Demei Distribuição	0131 - Energia de Qualidade	4.337.200,00	
19- Demei Geração	0132 - Mais Energia	209.500,00	
20-Demasi	0133 - Saneamento Básico e Ambiental	5.499.300,00	10.046.000,00
<b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>			<b>52.183.600,00</b>



**PREFEITURA DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA – SEPLAN**

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

## **Projeto de Lei de Diretrizes**

### **Orçamentárias - 2015**

**MUITO OBRIGADA PELA PRESENÇA**

[seplan@ijui.rs.gov.br](mailto:seplan@ijui.rs.gov.br)