

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Capital Catarinense do Turismo

AUDIÊNCIA PÚBLICA

01/08/2011

**LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2 0 1 2**

Proposta LDO 2012

LDO - Fundamentos Legais

CF – artigo 165

- compreenderá as metas e prioridades da administração pública
- Incluir despesas de capital para o exercício financeiro subsequente
- Orientará a elaboração da LOA
- Disporá sobre as alterações na legislação tributária

LRF – art. 4º e art. 48

- Transparência da gestão fiscal
- Equilíbrio entre Receitas e Despesas
- Comparação entre Metas previstas e executadas
- Incentivo a participação popular

Manual de Demonstrativos Fiscais – 4ª Ed.

- Anexo de Riscos Fiscais
- Anexo de Metas Fiscais

L D O - Conceitos

Constitui um elo entre o PPA e a LOA

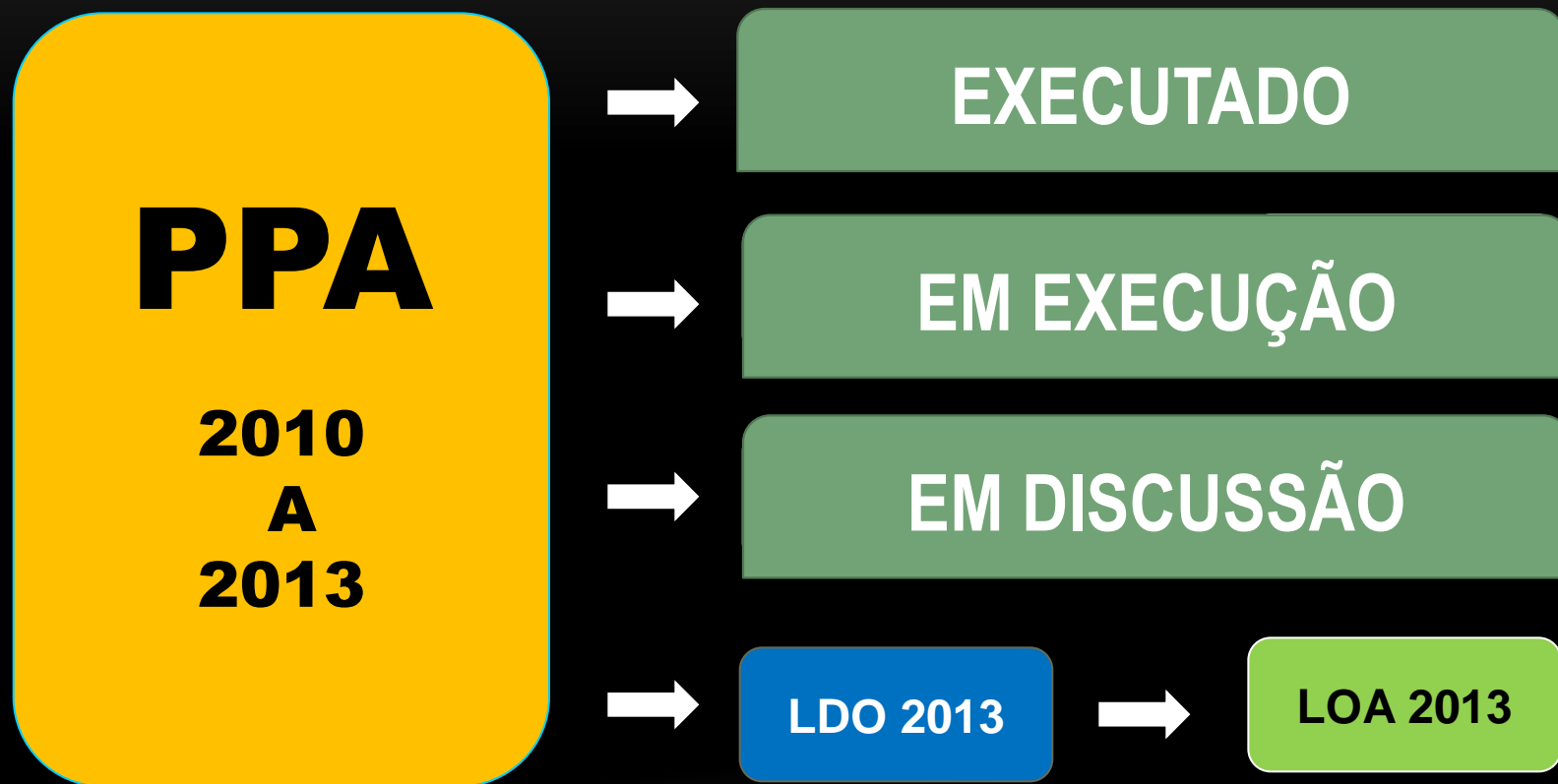


Instrumento legal que determina as diretrizes para a elaboração do Orçamento



Contempla as ações priorizadas em cada exercício a partir das diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no PPA.

L D O - Elo entre PPA e LOA



L D O - 2012

METAS DE RECEITAS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

ANO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% CRESCIMENTO
2007	220.151.200	253.312.189	26,93%
2008	238.482.863	275.747.025	8,86%
2009	294.526.111	288.102.968	4,48%
2010	325.248.447	345.523.016	19,93%
2011*	329.969.380	-	-
2012*	430.179.549	-	-

RECEITAS LDO 2012

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	359.132.590	83,5%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-14.051.030	-3,3%
DEMAIS DEDUÇÕES DA RECEITA	-570.000	0,1%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.622.700	4,6%
RECEITAS DE CAPITAL	66.045.289	15,4%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	430.179.549	100,0%

RECEITAS LDO 2012

PELA ORIGEM

Receita Tributária	123.272.700	28,7%
Receita de Contribuições	36.376.000	8,5%
Receita Patrimonial	18.798.500	4,4%
Receita de Serviços	41.332.950	9,6%
Transferências Correntes	111.601.010	26,0%
Outras Receitas Correntes	32.753.100	7,4%
Receita de Operações de Crédito	40.704.789	9,5%
Transferência de Convênios	4.345.500	1,0%
Outras Receitas de Capital	20.995.000	4,9%
TOTAL GERAL	430.179.549	100,0%

ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

PREFEITURA	322.334.153
FME	14.500
FUMTUR	497.700
FUNSERVIR	8.101.000
FUNREBOM	100.000
FMS	17.389.100
FUNDEMA	8.050
FUMTRAN	191.000

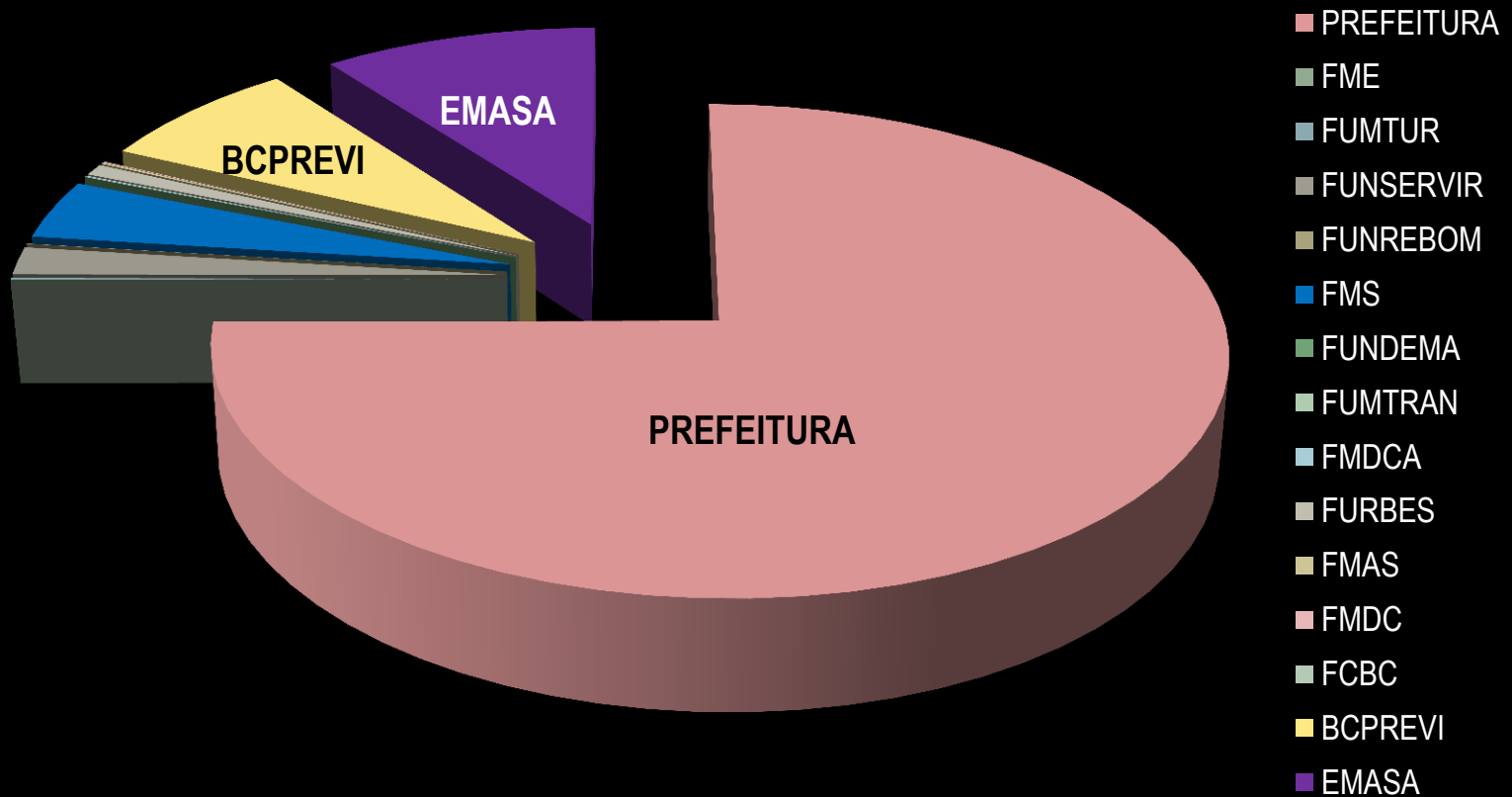
ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

FMDCA	222.500
FURBES	3.347.000
FMAS	473.646
FMDC	220.400
FCBC	15.800
BCPREVI	33.086.000
EMASA	44.178.700
TOTAL GERAL	430.179.549

RECEITA POR ENTIDADE - GRÁFICO

ENTIDADES COM MAIOR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA TOTAL



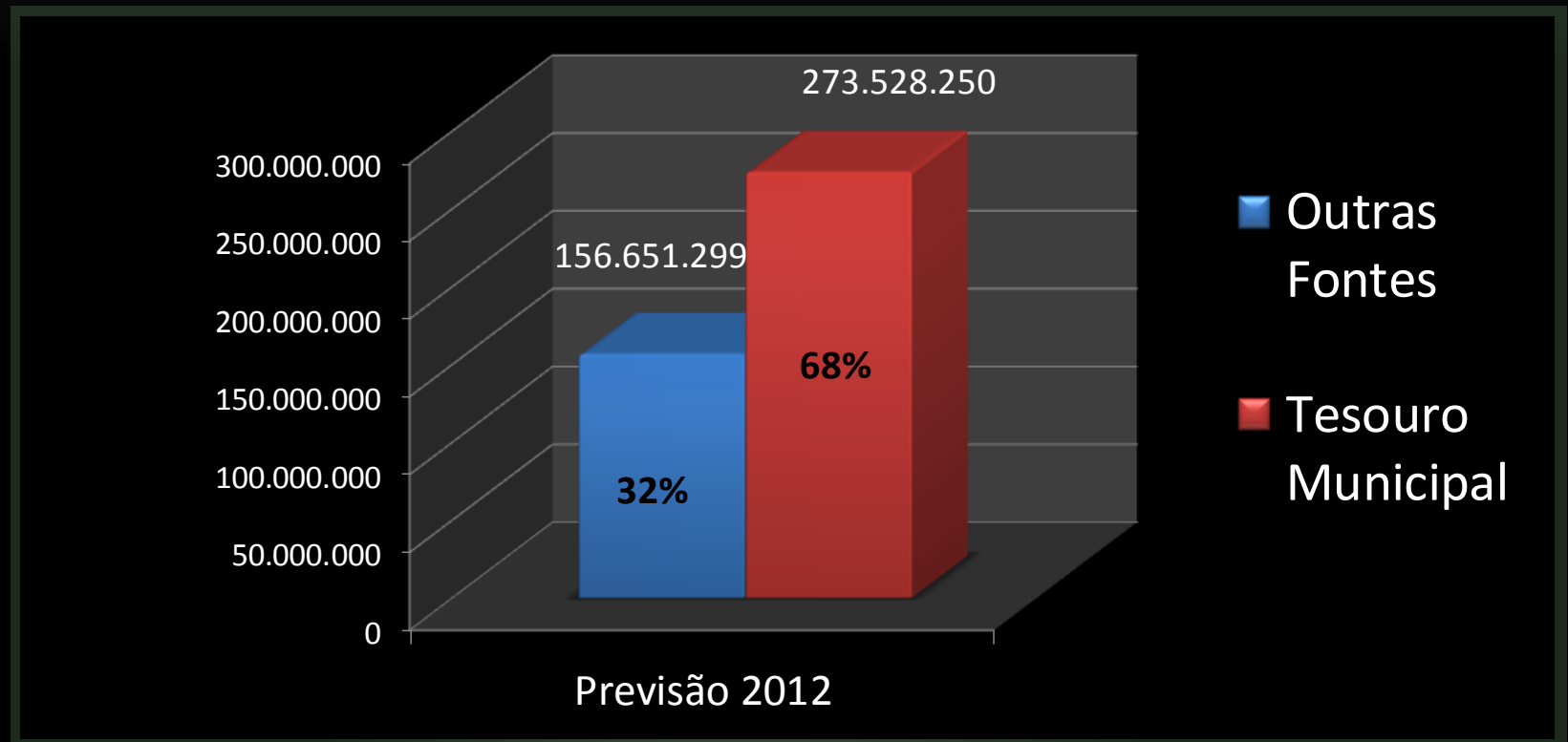
RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL

TRIBUTÁRIA	123.272.700	45%
CONTRIBUIÇÃO	36.376.000	13%
PATRIMONIAL	18.798.500	7%
SERVIÇOS	41.332.950	15%
OUTRAS REC. CORRENTES	32.753.100	12%
OUTRAS DE CAPITAL	20.995.000	8%
TOTAL	273.528.250	100%

RECEITA DE OUTRAS FONTES

TRANSF. DA UNIÃO	44.954.066	29%
TRANSF. DO ESTADO	33.941.944	22%
TRANSF. PARA O FUNDEB	32.500.000	21%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.704.789	26%
DEMAIS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS	4.550.500	3%
TOTAL	156.651.299	100%

GRÁFICO COMPARATIVO RECEITAS PRÓPRIAS X OUTRAS FONTES



CONDIÇÕES PARA ATINGIR A META DA RECEITA



L D O - 2012

“O EQUILÍBRIO FINANCEIRO
NÃO DEPENDE DE QUANTO
GANHAMOS,
MAS DE COMO GASTAMOS O
QUE GANHAMOS.”

SÍLVIO BIANCHI

L D O - 2012

METAS DE DESPESAS

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

ANO	VALOR FIXADO	VALOR EXECUTADO	% CRESCIMENTO
2007	220.151.200	222.581.141	30,32%
2008	238.482.863	261.069.355	17,29%
2009	294.526.111	260.943.180	-0,05%
2010	325.248.447	290.810.252	11,44%
2011	329.969.380	-	-
2012	429.179.549	-	-

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

ANO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EXECUTADA	%
2007	253.312.189	222.581.141	87,8%
2008	275.747.025	261.069.355	94,7%
2009	288.102.968	260.943.180	90,6%
2010	345.523.016	290.810.252	84,2%

INVESTIMENTO EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL

ANO	VALOR INVESTIMENTO	TOTAL DA DESPESA	% DE INVESTIMENTO
2006	34.881	180.579	19,30%
2007	64.239	222.581	28,86%
2008	70.468	261.069	26,99%
2009	40.456	260.943	15,50%
2010	42.099	290.810	14,47%
2011*	58.346	329.969	17,68%

*Fixado Orçamento

DESPESAS – LDO 2012

POR ENTIDADE

CÂMARA DE VEREADORES	10.362.000
PREFEITURA	237.347.373
FME	4.918.500
FUMTUR	4.773.500
FUNSERVIR	8.101.000
FUNREBOM	1.100.000
FMS	59.819.130
FUNDEMA	1.476.000
FUMTRAN	9.384.600



DESPESAS – LDO 2012

POR ENTIDADE

FMDCA	2.600.300
FURBES	4.667.500
FMAS	2.503.346
FMDC	327.100
FCBC	6.404.500
BCPREVI	33.086.000
EMASA	43.308.700
TOTAL GERAL	430.179.549

APLICAÇÃO EM PESSOAL

EXECUTIVO

Despesa Líquida com Pessoal	164.536.032
Receita Corrente Líquida Prevista	336.726.560
Percentual de Aplicação	48,86

MÁXIMO PERMITIDO 54%

APLICAÇÃO EM PESSOAL

LEGISLATIVO

Despesa Líquida com Pessoal	6.050.000
Receita Corrente Líquida Prevista	336.726.560
Percentual de Aplicação	1,79%

MÁXIMO PERMITIDO 6%

APLICAÇÃO EM PESSOAL EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Despesa Líquida com Pessoal	170.586.032
Receita Corrente Líquida Prevista	336.726.560
Percentual de Aplicação	50,66%

MÁXIMO PERMITIDO 60%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

LDO 2012

Despesa com EDUCAÇÃO - Recursos Próprios	56.236.082
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	200.843.150
Percentual de Aplicação	28,0%

MÍNIMO EXIGIDO 25%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

LDO 2012

Despesa com SAÚDE – Recursos Próprios	40.168.630
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	200.843.150
Percentual de Aplicação	20,0%

MÍNIMO EXIGIDO 15%

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS PARA 2012

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

CÂMARA

- Ampliação da Sede do Legislativo
- Aquisição de Mobiliários e Equipamentos

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EDUCAÇÃO

- Ampliação reforma NEI
- Construção de NEI
- Equipamentos para os NEI
- Informatização da Rede Escolar
- Ampliação e Reforma em Unidades Escolares

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EDUCAÇÃO

- Construção de Unidade Escolar
- Construção de Quadra Poliesportiva
- Equipamentos para as Unidades Escolares
- Aquisição de Ônibus para o transporte Escolar
- Capacitação dos Docentes

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ESPORTES

- Aquisição de Veículo para FME
- Obras de Drenagem dos Campos de Futebol
- Revitalização de Espaços Esportivos
- Construção de Praças Esportivas
- Inicialização do Projeto Bolsa Atleta
- Apoio a eventos esportivos

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

TURISMO

- Apoio a projetos de promoção do turismo
- Evento Natalino e Reveillon
- Divulgação do Município
- Aquisição de Veículo para o FUMTUR

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

OBRAS

- Limpeza Urbana e Paisagismo
- Melhorias e Manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial e Sistema Viário
- Conclusão das Obras da Avenida do Estado
- Pavimentação de Novas Ruas e Avenidas
- Início Construção do Trajeto Rio das Ostras
- Drenagem Pluvial Av Brasil – Fase 2
- Revitalização Av Brasil – Fase 2

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

OBRAS

- Alargamento da Faixa de Areia e Revitalização da Av Atlântica
- Limpeza e Desassoreamento do Canal do Marambaia
- Ampliação do Leito do Rio Peroba
- Revitalização do Calçadão da Central
- Implantação de Espaços Públicos de Lazer
- Reurbanização e Iluminação da Av Atlântica
- Construção de Passarela sobre o Rio Camboriú

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- Expansão da Rede de Iluminação Pública
- Manutenção e Melhorias do Sistema de Iluminação Pública

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

PLANEJAMENTO

- Implantação Software de Gestão Pública
- Desapropriações - OUC
- Continuação da Av Martin Luther – Fase 2
- Implantação do Escritório de Projetos

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO

- Renovação da Frota de Veículos
- Desapropriação de Áreas
- Cartão Alimentação para o Servidor
- Capacitação e Treinamento de Servidores
- Amortização do Déficit Atuarial RPPS

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

FAZENDA

- Modernização do Sistema Tributário
- Amortização da Dívida Pública
- Contribuição ao PASEP
- Implantação do Cidade Digital
- Controle dos Ativos e Passivos através dos diversos departamentos que compõem a Secretaria da Fazenda

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

GABINETE PREFEITO

- Formalização de Convênios c/ Entidades
- Manutenção da Casa dos Conselhos
- Pagamentos de Sentenças Judiciais
- Manutenção dos diversos setores ligados diretamente ao Gabinete

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

SAÚDE

- Construção e Instalação de Unidade de Saúde 24 Horas - UPA
- Reforma e Melhorias em Unidades de Saúde
- Ampliação de Unidades de Saúde
- Construção e Instalação de Unidade de Saúde
- Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

BOMBEIROS

- Equipamentos para o Corpo de Bombeiros
- Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA

- Implantação do Sistema de Monitoramento por Imagens
- Ampliação da Guarda Municipal
- Controle da Migração
- Contenção da Ocupação Irregular e Degradação Ambiental

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

FURBES

- Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais
- Construção de Unidades Habitacionais
- Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

TRÂNSITO

- Modernização da Sinalização de Trânsito
- Modificações e Adequações no Sistema Viário
- Apoio a Polícia Civil e Militar
- Manutenção do Sistema

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

FUNSERVIR

- Construção e Instalação da Sede do FUNSERVIR
- Administração do FUNSERVIR e Plano de Saúde

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

BCPREVI

- Pagamento de Benefícios
- Reserva para Pagamento de Benefícios Futuros
- Administração do BCPREVI

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

CULTURA

- Construção do Teatro Municipal e Sede da Fundação Cultural
- Reforma e Ampliação de Espaços Culturais
- Restauração de Patrimônio Histórico
- Aquisição de Acervo Bibliográfico

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EMASA

- Despoluição da Praia Central
- Obras de Dragagem
- Construção de Galerias
- Construção Reservatório p/ Água Tratada
- Melhorias na Captação de Água Bruta

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EMASA

- Ampliação e Melhorias na Rede Coletora de Esgoto
- Ampliação e Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água
- Recuperação de Áreas Ambientais
- Implantação de Novas Estações de Tratamento de Esgoto

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

MEIO AMBIENTE

- Aquisição de Equipamentos
- Reestruturação Física das Unidades Ambientais
- Recuperação de áreas de Encostas
- Construção da Sede Educação Ambiental
- Reforma e Adequações Ambiental
- Ações de Proteção do Meio Ambiente
- Construção de Galpão p/ Usina Reciclagem

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

CRIANÇA e ADOLESCENTE

- Aquisição de Equipamentos
- Apoio à entidades
- Atenção a Criança e ao Adolescente

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Construção e Instalação do CRAS
- Construção e Instalação do CREAS
- Ampliação do CRAS – B. Municípios
- Serviços de proteção social básica e especial

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

INCLUSÃO SOCIAL

- Incentivo a instalação de cooperativas produtivas
- Construção e Instalação de Centro Comunitário
- Reforma da Casa de Passagem
- Cursos Profissionalizantes a Comunidade
- Continuação do Projeto Leite Amigo Pão

OBRIKADA PELA ATENÇÃO

*“SÓ SE CONSEKUE ALCANÇAR
GRANDES CONQUISTAS,
QUANDO HOUVER O
COMPROMETIMENTO E
PEQUENOS ESFORÇOS DE
TODAS AS PESSOAS
ENVOLVIDAS” . (DIRK WOLTER)*