

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ORÇAMENTO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2012

30/09/2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

Princípios que regem o orçamento público

- ➡ Exclusividade
- ➡ Não Afetação da Receita
- ➡ Anualidade
- ➡ Universalidade ou Integralidade
- ➡ Unidade
- ➡ Legalidade
- ➡ Equilíbrio Orçamentário
- ➡ Especificação ou Discriminação
- ➡ Orçamento Bruto

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

PRAZOS:

- *Audiência: 15 de Outubro*
- *Projeto de Lei: 31 de Outubro*
- *Aprovação: 15 de Dezembro*

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2012

RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

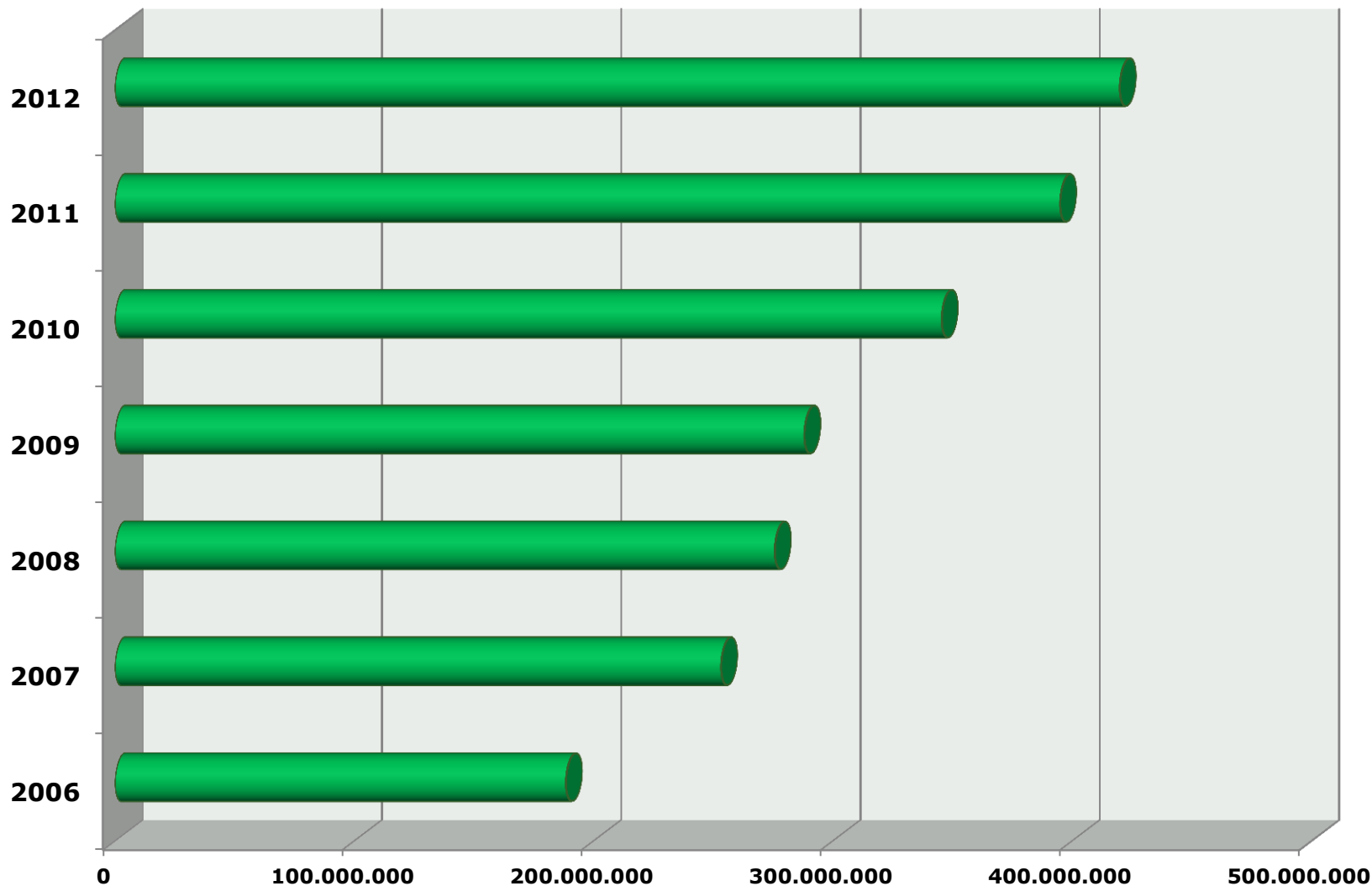
ANO	VALOR	% DE CRESCIMENTO
2006	188.466.855	27%
2007	253.312.189	34%
2008	275.747.025	9%
2009	288.102.968	4%
2010	345.523.016	20%
2011*	391.000.000	13%
2012*	419.923.060	7%

* Valores Estimados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

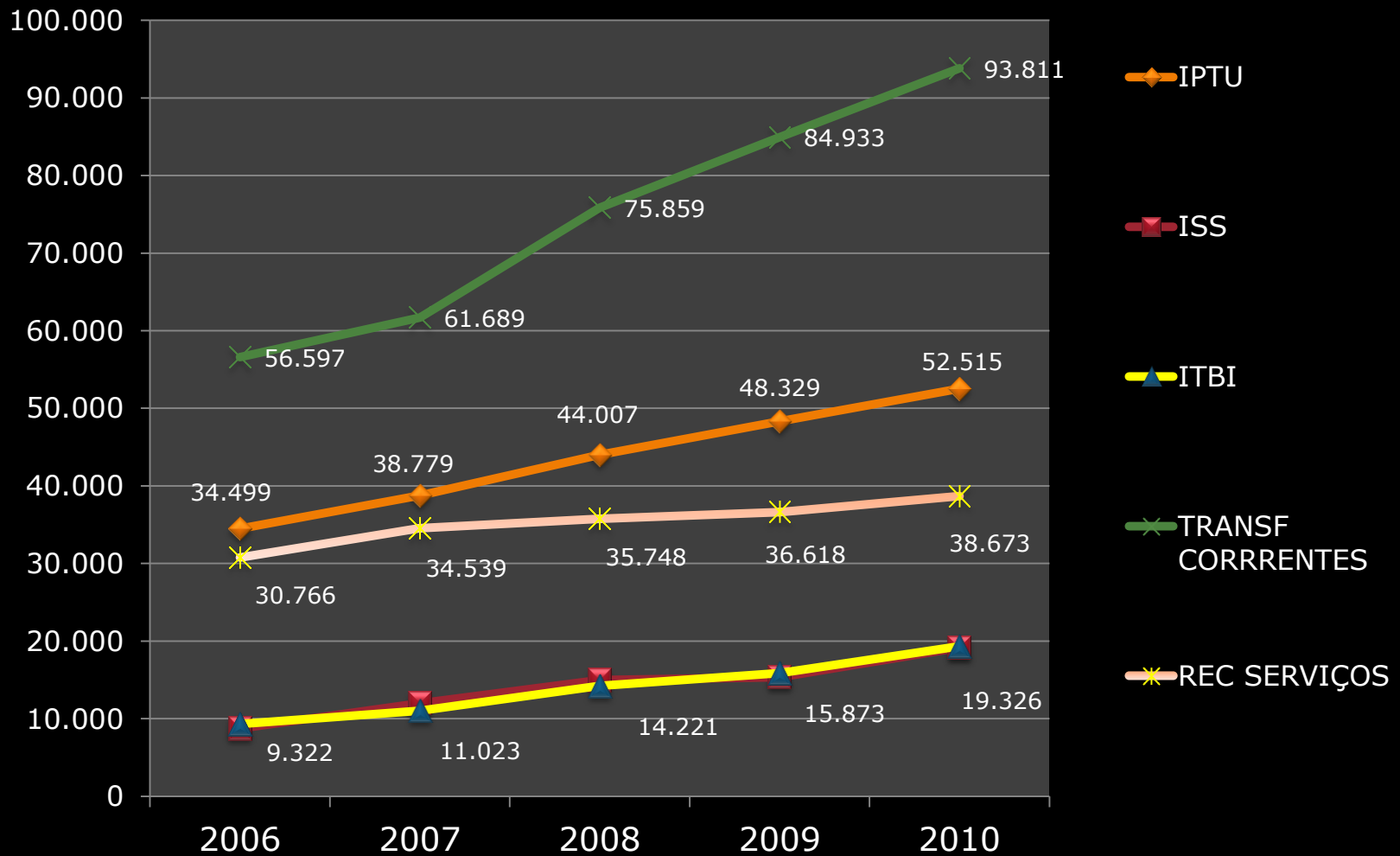
Evolução da Receita Total



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

Evolução Gráfica das Principais Receitas



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

RECEITAS – LOA 2012

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	366.904.370	87%
RECEITAS DE CAPITAL	46.438.220	11%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.941.030	-4%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.521.500	5%
TOTAL GERAL	419.923.060	100%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS

- Receita produzida pelo município em relação ao total orçado: 65 %
- Receita de Transferências* em relação ao total orçado: 28 %
- Receita de Operações de Créditos em relação ao total orçado: 6 %

* Repasse constitucional e voluntário da União e Estado

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

RECEITA PELA ORIGEM

Especificação	Valor	%
Tributária	125.972.700	30,0%
Contribuições	38.242.500	9,1%
Patrimonial	20.803.000	5,0%
Serviços	41.365.250	9,9%
Transferências Correntes	114.353.290	27,2%
Outras Receitas Correntes	32.753.100	7,8%
Operação de Crédito	27.065.000	6,4%
Transferências Capital	4.373.220	1,0%
Outras Receitas de Capital	14.995.000	3,6%
TOTAL GERAL	419.923.060	100%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

DESPESAS

SEGUNDO A NATUREZA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	300.800.418	71,6%
DESPESAS DE CAPITAL	101.115.142	24,1%
RESERVA RPPS	17.707.500	4,2%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0,1%
TOTAL GERAL	419.923.060	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

DESPESAS

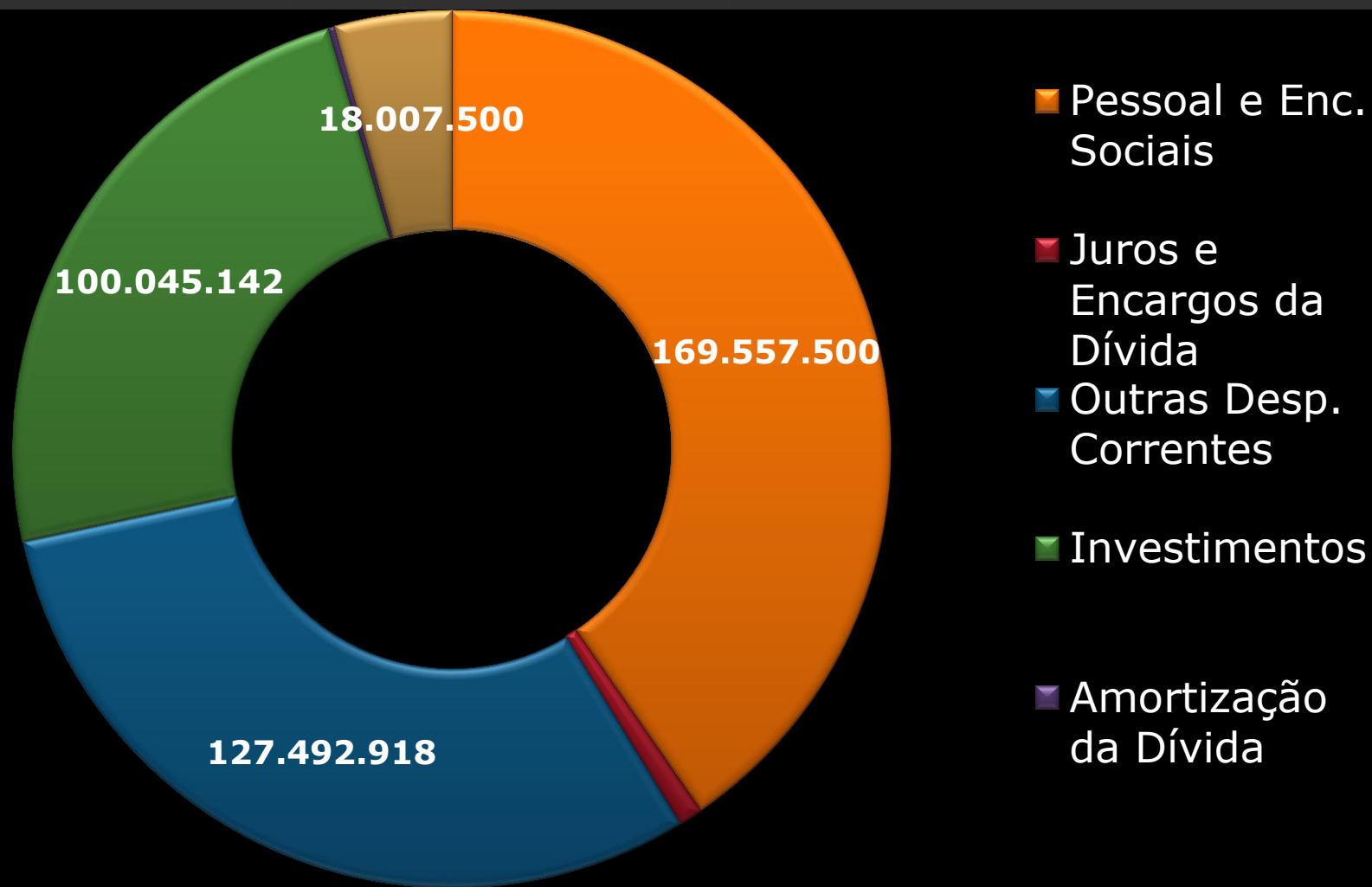
POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Enc. Sociais	169.557.500	40,4%
Juros e Encargos da Dívida	3.750.000	0,9%
Outras Desp. Correntes	127.492.918	30,4%
Investimentos	100.045.142	23,8%
Amortização da Dívida	1.070.000	0,3%
Reserva RPPS	17.707.500	4,2%
Reserva de Contingência	300.000	0,1%
TOTAL GERAL	419.923.060	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

Demonstração da Despesa por Grupo de Natureza



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

Comparativo Investimentos X Gasto Total

ANO	VALOR INVESTIDO	TOTAL DE GASTOS	% DE INVESTIMENTO
2006	34.881	170.785	19%
2007	64.239	222.581	29%
2008	70.468	261.069	27%
2009	40.456	260.943	16%
2010	42.099	290.810	14%
2011*	69.829	293.457	24%
2012	100.045	419.923	24%

* Gastos apurados até 2º Quadrimestre/2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DESPESAS POR FUNÇÃO

01. Legislativa	10.312	2%
02. Judiciária	10.226	2%
04. Administração	36.835	9%
06. Segurança Pública	17.055	4%
08. Assistência Social	11.776	3%
09. Previdência Social	16.014	4%
10. Saúde	67.173	16%
11. Trabalho	4.000	1%
12. Educação	94.659	23%
13. Cultura	3.910	1%
14. Direitos da Cidadania	1.064	0%
15. Urbanismo	62.848	15%
16. Habitação	4.507	1%
17. Saneamento	42.220	10%
18. Gestão Ambiental	2.647	1%
23. Comércio e Serviços	4.599	1%
27. Desporto e Lazer	3.853	1%
28. Encargos Especiais	8.218	2%
99. Reserva de Contingência	18.007	4%
TOTAL	419.923	100%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

**TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS,
PREVISTO NO
ORÇAMENTO PARA 2012**

R\$ 5.027.000

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

REPASSES PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS:

➤ **TURISMO: R\$ 151.500**

➤ **SAÚDE: R\$ 377.000**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

DESPESA COM PESSOAL

Executivo e Legislativo

REC. CORRENTE LÍQUIDA	344.204.840
DESP. LÍQUIDA DE PESSOAL	169.357.097
PERCENTUAL DA DESPESA	49,21%

Máximo 60%

Legislativo 1,70% - Executivo 47,51%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita de Impostos e Transferências	204.471.650
GASTOS com EDUCAÇÃO – Rec. Próprios	67.475.644
Percentual de Aplicação	33%
GASTO TOTAL COM EDUCAÇÃO	91.948.658

Mínimo 25%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

F U N D E B - Previsão

REPASSE/TRANSF.	34.000.000	100%
RENDIMENTOS	300.000	
DEDUÇÃO	-14.371.030	39%
GANHO NO REPASSE	19.628.540	61%
PESSOAL MAGISTÉRIO – 60% (Mínimo)	34.126.000	99,49%
OUTRAS DESPESAS – 40% (Máximo)	174.000	0,7%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Receita de Impostos e Transferências	204.471.650
GASTOS com SAÚDE – Rec. Próprios	46.189.613
Percentual de Aplicação	21,21%
GASTO TOTAL COM SAÚDE	64.623.272

Mínimo 15%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

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
- Quitação Precatório

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

- Desapropriações - OUC
- Continuação da Av Martin Luther
– Fase 2 - OUC

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
- 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

- 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

- Aquisição de Imóvel p/ 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

- Continuação da obra do Teatro Municipal e Sede da Fundação Cultural e aquisição de mobiliários
- 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

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

MEIO AMBIENTE

- Ações de Proteção do Meio Ambiente
- Construção de Galpão p/ Usina Reciclagem

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

CRIANÇA e ADOLESCENTE

- Aquisição de Equipamentos
- Apoio às entidades da área da infância e adolescência
- Atenção a Criança e ao Adolescente

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

INCLUSÃO SOCIAL

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2012

OBRIGADA PELA ATENÇÃO

Pensamento:

*“Você nunca sabe que resultados virão
da sua ação. Mas se você não fizer
nada, não existirão resultados.”
(Mahatma Gandhi)*

Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária