

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

**ORÇAMENTO ANUAL**

**EXERCÍCIO DE 2014**

**21/10/2013**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## *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 2014

## PRAZOS:

- *Entrega do Projeto de Lei até 31 de Outubro*
- *Aprovação até 15 de Dezembro*

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**LOA 2014**

# **RECEITAS**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

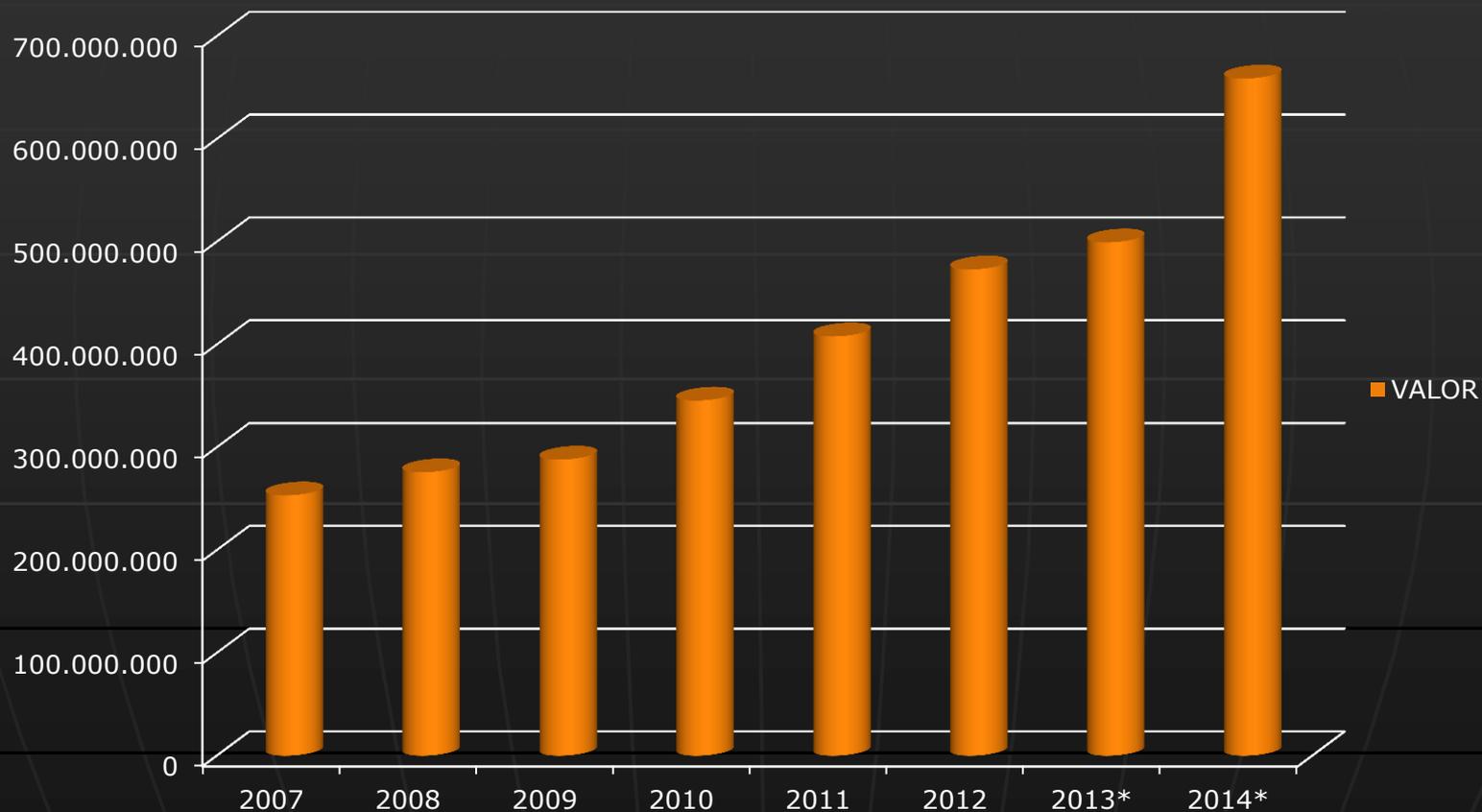
ANO	VALOR	% DE EVOLUÇÃO
2007	253.312.189	34%
2008	275.747.025	9%
2009	288.102.968	4%
2010	345.523.016	20%
2011	407.998.486	13%
2012	473.108.165	6%
2013*	499.420.982	18%
2014*	658.806.452	32%

\* Valores Estimados

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

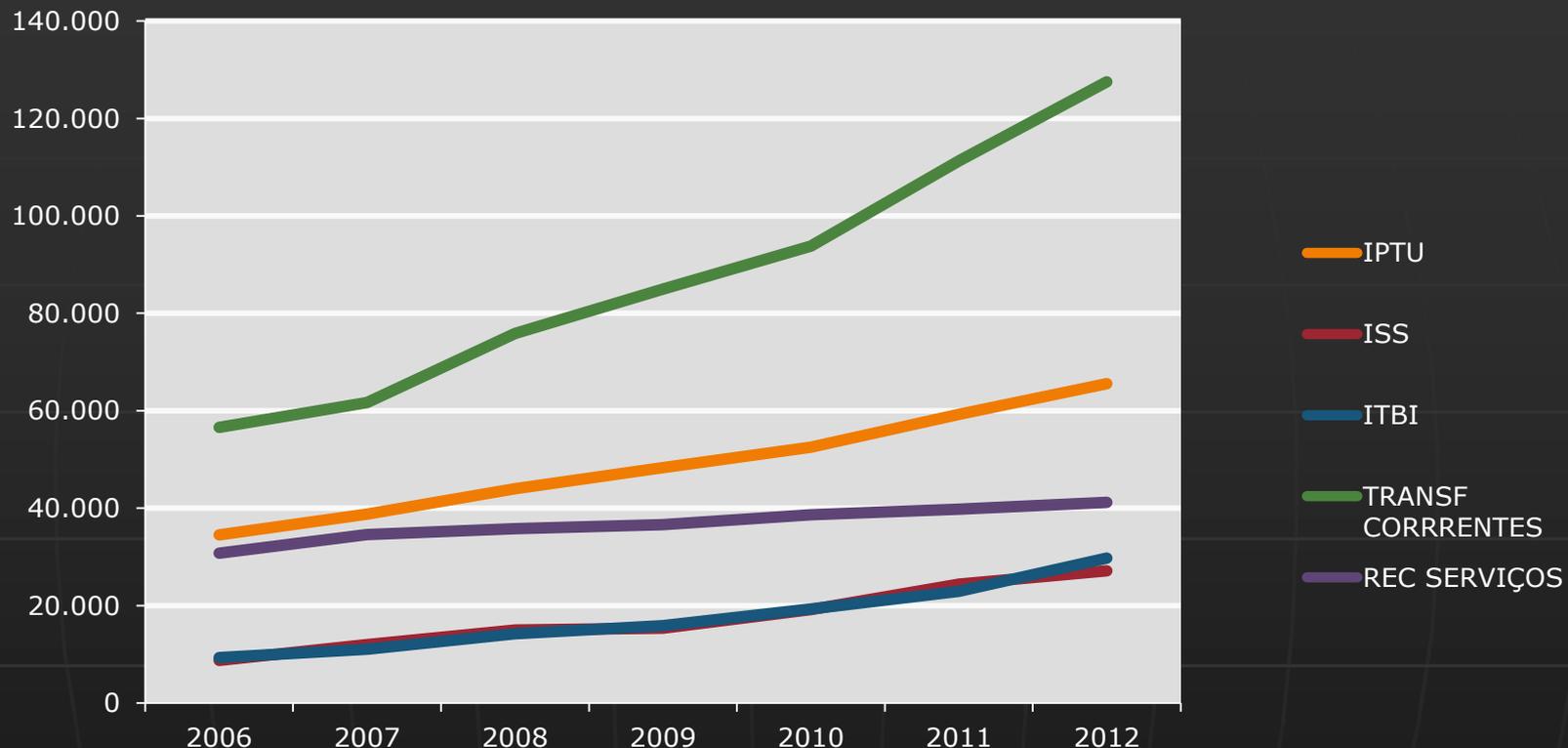
LOA 2014

## Gráfico da Evolução da Receita Total 2007 a 2014



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## Evolução gráfica das maiores receitas desde 2006



Valores em milhares

ANO	IPTU	ISS	ITBI	TRANSF CORRENTES	REC SERVIÇOS
2006	34.499	8.762	9.322	56.597	30.766
2007	38.779	11.996	11.023	61.689	34.539
2008	44.007	14.983	14.221	75.859	35.748
2009	48.329	15.355	15.873	84.933	36.618
2010	52.515	19.163	19.326	93.811	38.673
2011	59.244	24.369	22.917	111.276	39.769
2012	65.550	27.104	29.765	127.523	41.191

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## RECEITAS – LOA 2014 POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	470.516.349	71,4%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-16.136.020	-2,4%
DEMAIS DEDUÇÕES DA RECEITA	-824.440	-0,1%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.229.494	4,4%
RECEITAS DE CAPITAL	176.021.069	26,7%
<b>TOTAL GERAL LÍQUIDO</b>	<b>658.806.452</b>	<b>100,0%</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## RECEITA PELA ORIGEM

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>Tributária</b>	<b>165.469.500</b>	<b>25,1%</b>
<b>Contribuições</b>	<b>45.511.994</b>	<b>6,9%</b>
<b>Patrimonial</b>	<b>39.055.625</b>	<b>5,9%</b>
<b>Serviços</b>	<b>44.236.590</b>	<b>6,7%</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>146.567.554</b>	<b>22,2%</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>42.005.870</b>	<b>6,4%</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>56.776.500</b>	<b>8,6%</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>500.000</b>	<b>0,1%</b>
<b>Transferências Capital</b>	<b>15.948.069</b>	<b>2,4%</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>102.796.500</b>	<b>15,6%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>658.806.452</b>	<b>100,0%</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

# DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

ANO	VALOR FIXADO	VALOR EXECUTADO	% EVOLUÇÃO EXECUTADO
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	382.431.771	15,90%
2012	428.023.060	458.334.914	19,85%
2013*	499.420.982	-	-
2014*	658.806.452	-	-

\* Valores Previstos

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## DESPESAS

SEGUNDO A NATUREZA ECONÔMICA

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>403.399.813</b>	<b>61,2%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>216.459.645</b>	<b>32,9%</b>
<b>RESERVA RPPS</b>	<b>38.696.994</b>	<b>5,9%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>658.806.452</b>	<b>100,0%</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## DESPESAS

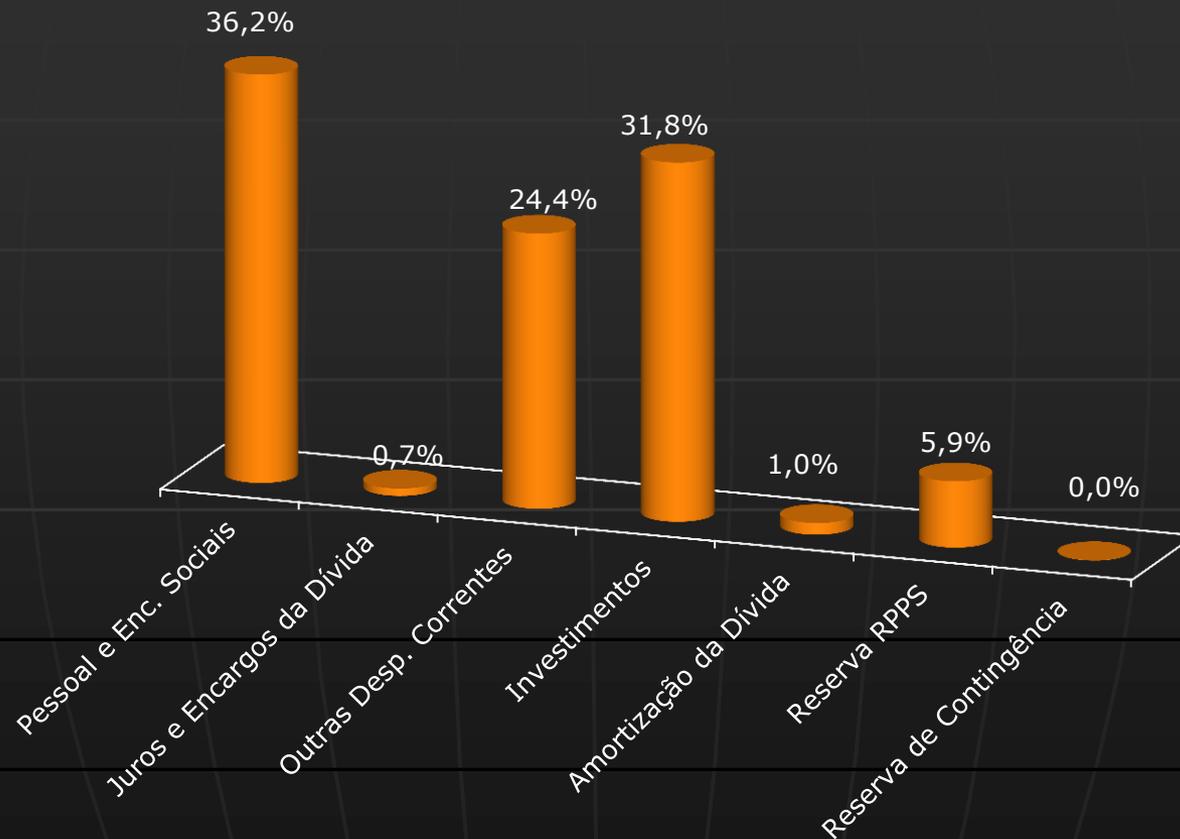
### POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Enc. Sociais	238.334.820	36,2%
Juros e Encargos da Dívida	4.310.000	0,7%
Outras Desp. Correntes	160.754.993	24,4%
Investimentos	209.634.645	31,8%
Amortização da Dívida	6.825.000	1,0%
Reserva RPPS	38.696.994	5,9%
Reserva de Contingência	250.000	0,0%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>658.806.452</b>	<b>100,00%</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## Gráfico das Despesas por modalidade de aplicação



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## Comparativo Investimentos X Gasto Total

Valores em milhares

ANO	VALOR INVESTIDO	TOTAL DE GASTOS	% DE INVESTIMENTO
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	92.235	382.432	24%
2012	114.034	458.335	25%
2013*	122.339	499.420	24%
2014*	209.635	658.806	32%

\* Valores Previstos Orçamento

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## Origem dos recursos de investimentos em 2014

Recurso	Valor	%
Operações de Créditos	56.776.500	27,1%
Alienação de Bens	500.000	0,2%
Transf. de Convênios	15.948.069	7,6%
Op. Urbana Consorciada OUC	82.796.500	39,5%
Transf. Direito Construir TDC	20.000.000	9,5%
Demais Receitas do Município	33.613.576	16,0%
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>209.634.645</b>	<b>100,00%</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## DESPESAS POR ENTIDADE

CÂMARA DE VEREADORES	14.340.500
PREFEITURA	393.364.632
FME	8.988.300
FUMTUR	6.049.000
FUNSERVIR	8.460.348
FMS	85.144.240
FUNDEMA	2.693.000
FUMTRAN	9.445.019



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## DESPESAS POR ENTIDADE

FMDCA	3.398.780
FURBES	450.000
FMAS	3.099.626
FMDC	354.050
FCBC	6.655.823
BCPREVI	58.339.994
EMASA	56.584.940
FUMPRESI	1.438.200
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>658.806.452</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

**TRANSFERÊNCIAS A  
INSTITUIÇÕES PRIVADAS  
SEM FINS LUCRATIVOS,  
PREVISTO NO  
ORÇAMENTO PARA 2014**

**R\$ 9.849.826**

Valor corresponde a 1,41% do total do orçamento

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## DESPESA COM PESSOAL

Executivo e Legislativo

<b>REC. CORRENTE LÍQUIDA</b>	444.005.889
<b>DESP. LÍQUIDA DE PESSOAL</b>	219.371.820
<b>PERCENTUAL DA DESPESA</b>	49,41%

Máximo 60%

Legislativo 1,96 % - Executivo 47,45 %

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

<b>Receita de Impostos e Transferências</b>	<b>251.012.100</b>
<b>GASTOS com EDUCAÇÃO – Rec. Próprios</b>	<b>75.303.630</b>
<b>Percentual de Aplicação</b>	<b>30%</b>
<b>GASTO TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>118.252.955</b>

Mínimo 25%

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## FUNDEB - Previsão

Valores em Milhares

<b>REPASSE/TRANSF.</b>	<b>47.000</b>
<b>RENDIMENTOS</b>	<b>250</b>
<b>VALOR DEDUZIDO IMPOSTOS</b>	<b>(16.136)</b>
<b>GANHO NO REPASSE</b>	<b>30.864</b>
<b>PESSOAL MAGISTÉRIO – 60%</b>	<b>99,8%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS – 40%</b>	<b>0,2%</b>

Total da Folha Educação	98.629
Total pago com Fundeb	47.147
Diferença	54.482

Para cobertura de todas as despesas do pessoal do magistério 60% o município estará aportando em 2014 um adicional estimado em 20 milhões, pois os recursos das Transf. do FUNDEB não são suficientes para cobertura de todas as despesas atualmente realizada com os professores do magistério.

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## APLICAÇÃO EM SAÚDE

<b>Receita de Impostos e Transferências</b>	<b>251.012.100</b>
<b>GASTOS com SAÚDE – Rec. Próprios</b>	<b>50.202.420</b>
<b>Percentual de Aplicação</b>	<b>20%</b>
<b>GASTO TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>85.144.240</b>

Mínimo 15%

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

LOA 2014

# **INVESTIMENTOS PARA 2014**

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **CÂMARA**

- Ampliação da Sede do Legislativo
- Veículos, Equipamentos e Mobiliários p/ Legislativo
- Aquisição de Terreno p/ Legislativo

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **CÂMARA**

- Manutenção da Rádio e TV Câmara
- Manutenção da Atividades Legislativas

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## EDUCAÇÃO

- Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar
- Ampliações e Reformas de Núcleos Educação Infantil
- Ampliações e Reformas de Unidades Escolares

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## EDUCAÇÃO

- Manutenção das Atividades de Contra Turno
- Construções e Reformas de Quadras nas Unidades Escolares

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## EDUCAÇÃO

- Construções de Novos Núcleos de Educação Infantil
- Construções de Novas Unidades Escolares
- Equipamentos diversos para os Núcleos de Educação Infantil
- Equipamentos diversos para as Unidades Escolares

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## ESPORTES

- Aquisição de Veículo para FME
- Projeto Bolsa Atleta
- Apoio a eventos esportivos-  
FUNDESPORTEBC
- Construção do Ginásio G4

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **TURISMO**

- Apoio a projetos de promoção do turismo
- Evento Natalino e Reveillon
- Divulgação do Município

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## OBRAS

- Limpeza Urbana e Paisagismo
- Melhorias e Manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial e Sistema Viário
- Pavimentação, ampliação e qualificação de vias públicas
- Aquisição de Maquinários diversos para a Secretaria de Obras

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## OBRAS

- Ações de Controle e Combate às Cheias
- Continuação das Obras da Avenida do Estado
- Construção de Ciclovias
- Continuação das Obras da Passarela Estaiada

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## OBRAS

- Limpeza e Desassoreamento do Canal do Marambaia
- Revitalização da Praça Higino J.Pio
- Implantação de Espaços Públicos de Lazer
- Complementação da Macro drenagem do Rio Peroba

# 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
- Ampliação do Binário da Avenida Palestina
- Implantação Av. paralela – Av. do Estado – Av. Brasil – 3ª Avenida
- Prolongamento da Avenida Martin Luther / Binário

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## PLANEJAMENTO

- Construção dos Elevados das Marginais
- Revitalização da Avenida Brasil
- Construção do Centro de Eventos
- Construção Mercado Público da Barra
- Prolongamento da 4ª Avenida

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## PLANEJAMENTO

- Alargamento da Faixa de Areia e Revitalização do Calçadão da Avenida Atlântica
- Construção de Pontes Rodoviárias sobre o Rio Camboriú
- Elevado da Av. do Estado sobre a 4ª Avenida

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## ADMINISTRAÇÃO

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

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## ADMINISTRAÇÃO

- Implantar ações de Segurança e Saúde Ocupacional
- Pesquisa do Clima Organizacional
- Concurso Anual de Soluções Inovadoras

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## ADMINISTRAÇÃO

- Projeto de Integração dos Sistemas
- Ampliação e Verticalização do Cemitério
- Implantação da Cidade Digital
- Implantação do Balcão Cidadão

# 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
- Modernização do Executivo Fiscal
- 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
- Manutenção dos Programas de Saúde

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **BOMBEIROS**

- Equipamentos para o FUMPRESI
- 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
- Atividades da Defesa Civil

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **FURBES**

- Construção de Unidades Habitacionais
- Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários
- Melhorias em Unidades Habitacionais

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## TRÂNSITO

- Atividades de Educação para o Trânsito
- Modificações e Adequações no Sistema Viário
- Reforma do Prédio - FUMTRAN
- Apoio a Polícia Civil e Militar
- Manutenção do Sistema

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **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

- Término 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
- Construção do Centro Histórico da Barra

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## CULTURA

- Construção do Espaço Arte e Cultura
- Aquisição de Unidade Móvel Cultural
- Apoio a Projetos Artísticos e Culturais

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## EMASA

- Construção de Galerias
- Melhorias na Captação de Água Bruta
- Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário
- Implantação da Nova Estação de Tratamento de Lodo

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **EMASA**

- Ampliação e Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água
- Ampliação e Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nas Praias Agrestes
- Recuperação de Áreas Ambientais
- Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **EMASA**

- Atividade de drenagem urbana
- Atividade de gestão do sistema de resíduos sólidos

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## MEIO AMBIENTE

- Aquisição de Equipamentos
- Construção de Galpão para Usina de Reciclagem
- Reforma e Adequação – Trapiche da Praia de Laranjeiras
- Recuperação de Áreas Degradadas

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## MEIO AMBIENTE

- Revitalização do Parque Ecológico
- Projeto Praia Limpa
- Projeto Educação Ambiental
- Ações de Proteção e Conservação do Meio Ambiente

# 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**

- Serviços de proteção social básica e especial
- Apoio às entidades de assistência social
- Manutenção dos Programas de Atenção a Comunidade

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- Construção e Instalação do CRAS
- Ampliação e Reforma dos CRAS
- Aquisição de Veículos
- Construção e Instalação do CREAS

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **INCLUSÃO SOCIAL**

- Incentivo a instalação de cooperativas produtivas
- Reformas e Melhorias de Centros Comunitários
- Cursos Profissionalizantes a Comunidade
- Continuação do Projeto Leite Amigo Pão

# PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

## **FUMMPOM**

- Manutenção das Atividades do FUMMPOM

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

## 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 em  
Parceria com a Secretaria da Fazenda**