

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

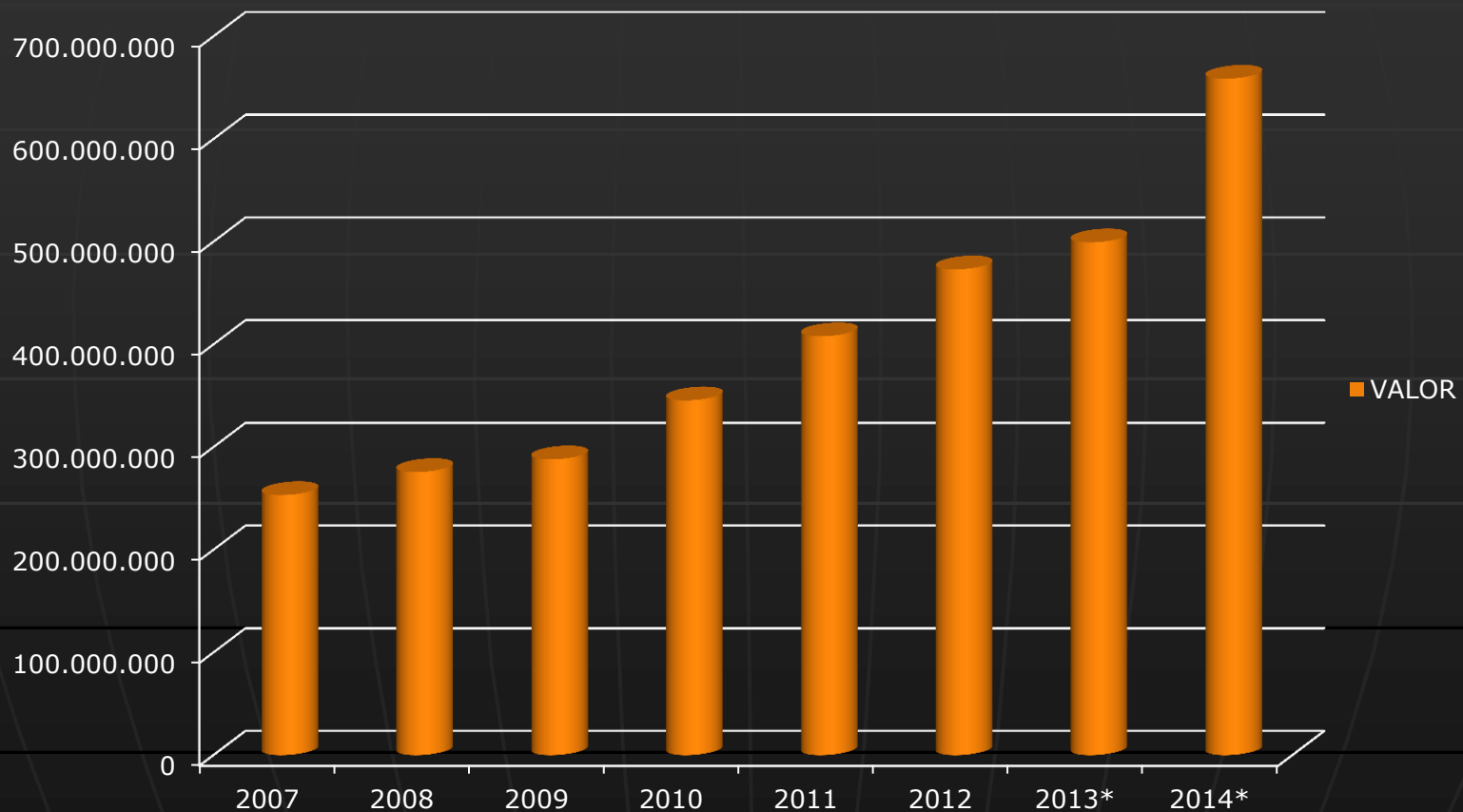
ANO	VALOR	% DE EVOLUÇÃO
2007	253.312.189	34%
2008	275.747.025	9%
2009	288.102.968	4%
2010	345.523.016	20%
2011	407.998.486	13%
2012	473.108.165	6%
2013*	499.420.982	18%
2014*	658.806.452	32%

* Valores Estimados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

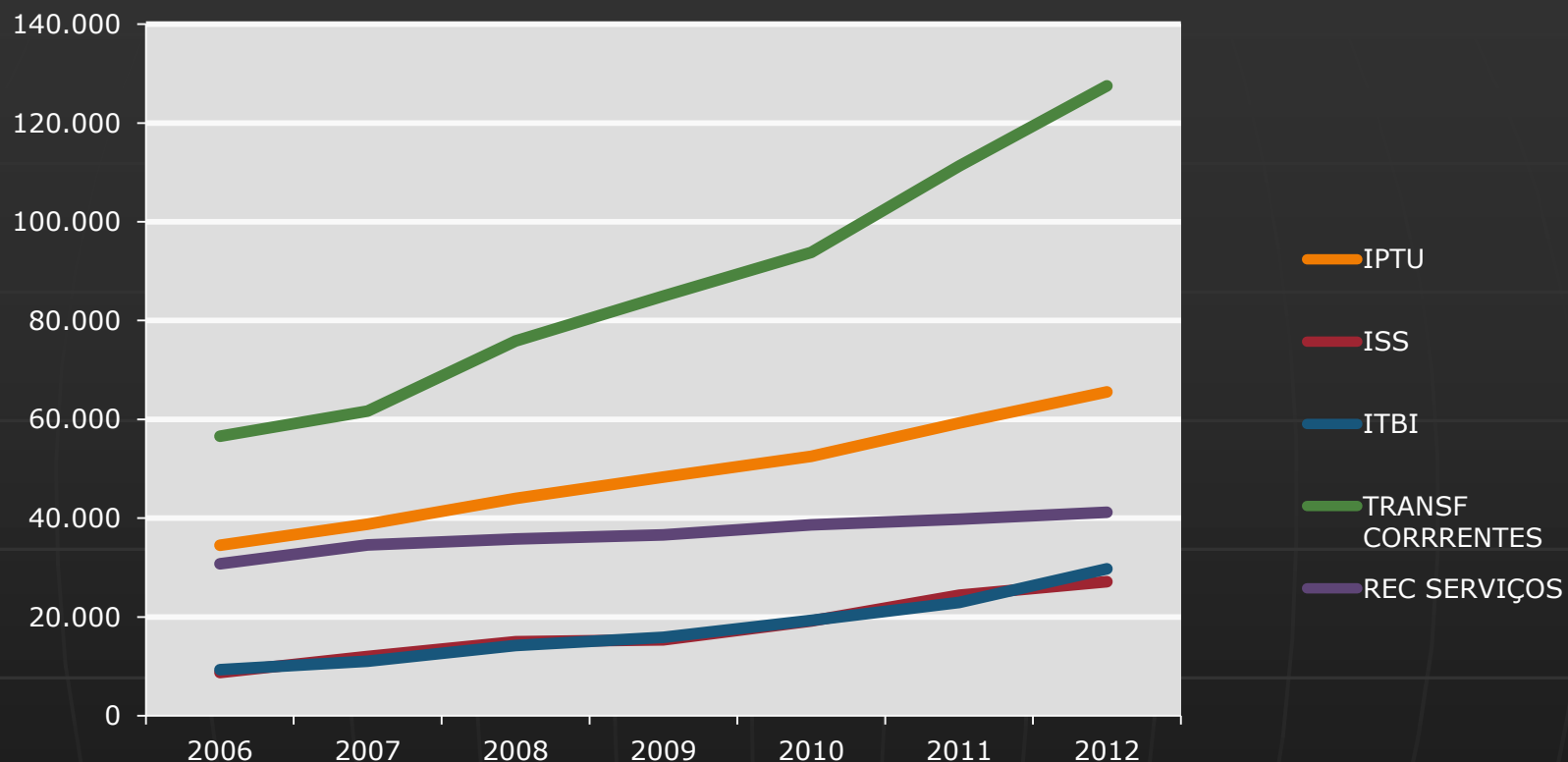
LOA 2014

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%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	658.806.452	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

RECEITA PELA ORIGEM

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

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

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

DESPESAS

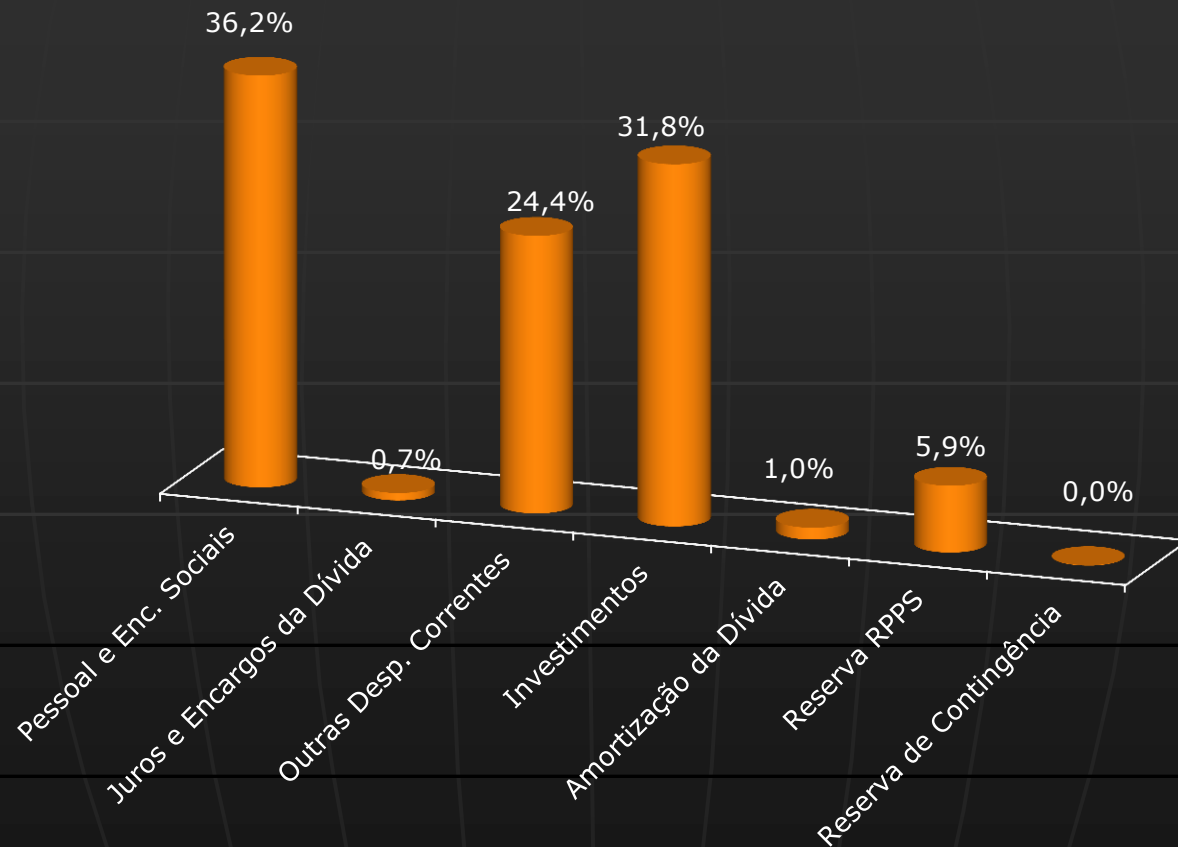
POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA

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%
TOTAL GERAL	658.806.452	100,00%

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%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	209.634.645	100,00%

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
TOTAL GERAL	658.806.452

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

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

Máximo 60%

Legislativo 1,96 % - Executivo 47,45 %

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

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

Mínimo 25%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2014

F U N D E B - Previsão

Valores em Milhares

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

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

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

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-FUNDESORTEBC
- 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**