

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Capital Catarinense do Turismo

AUDIÊNCIA PÚBLICA

31/07/2015

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2016

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 – 5ª Ed.

- Anexo de Riscos Fiscais
- Anexo de Metas Fiscais

L D O - Conceitos

Constitui um elo entre o PPA e a LOA

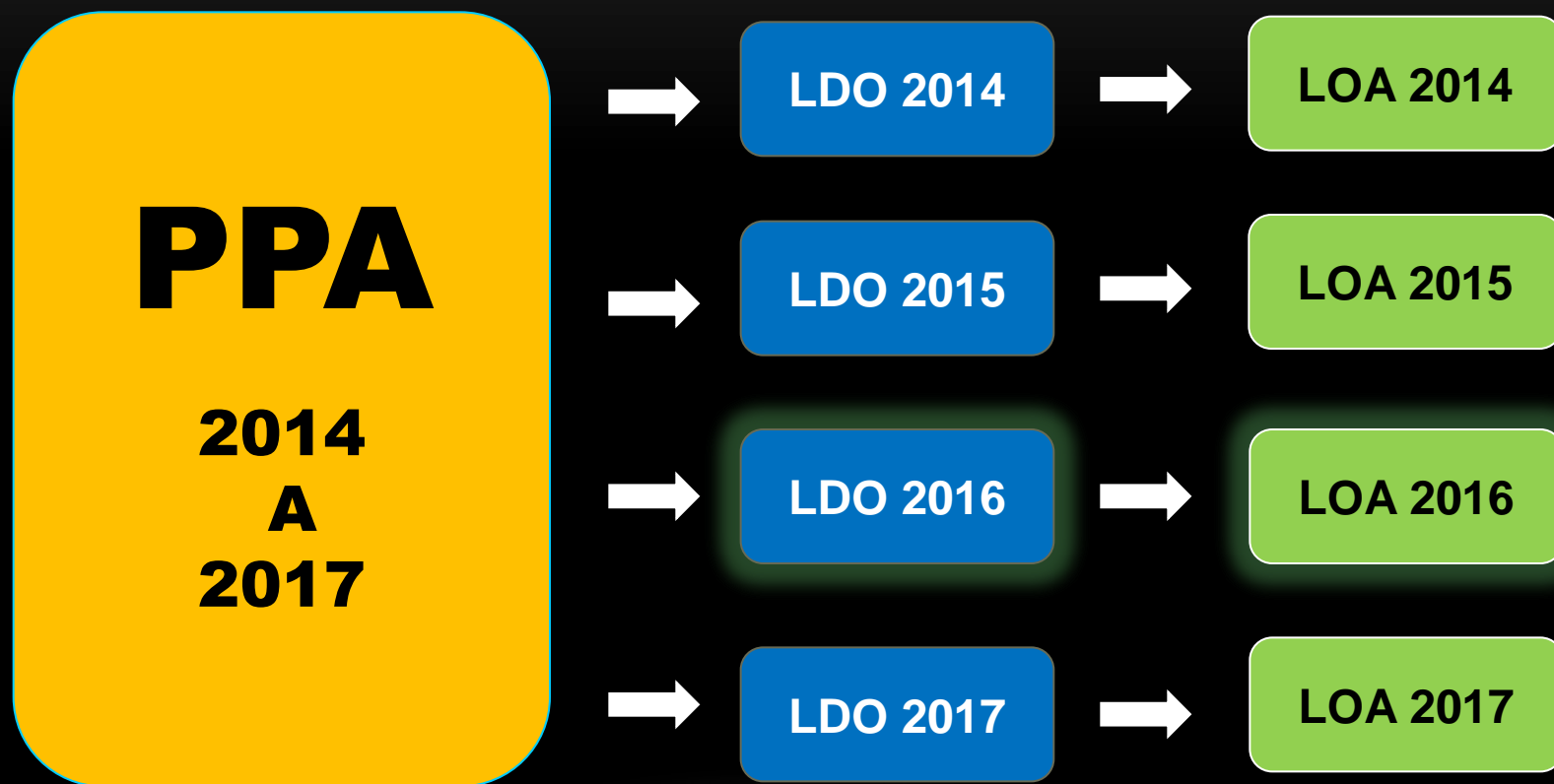


Instrumento legal que determina as diretrizes para a elaboração do Orçamento



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



Proposta LDO 2016

L D O - 2016

METAS DE RECEITAS

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

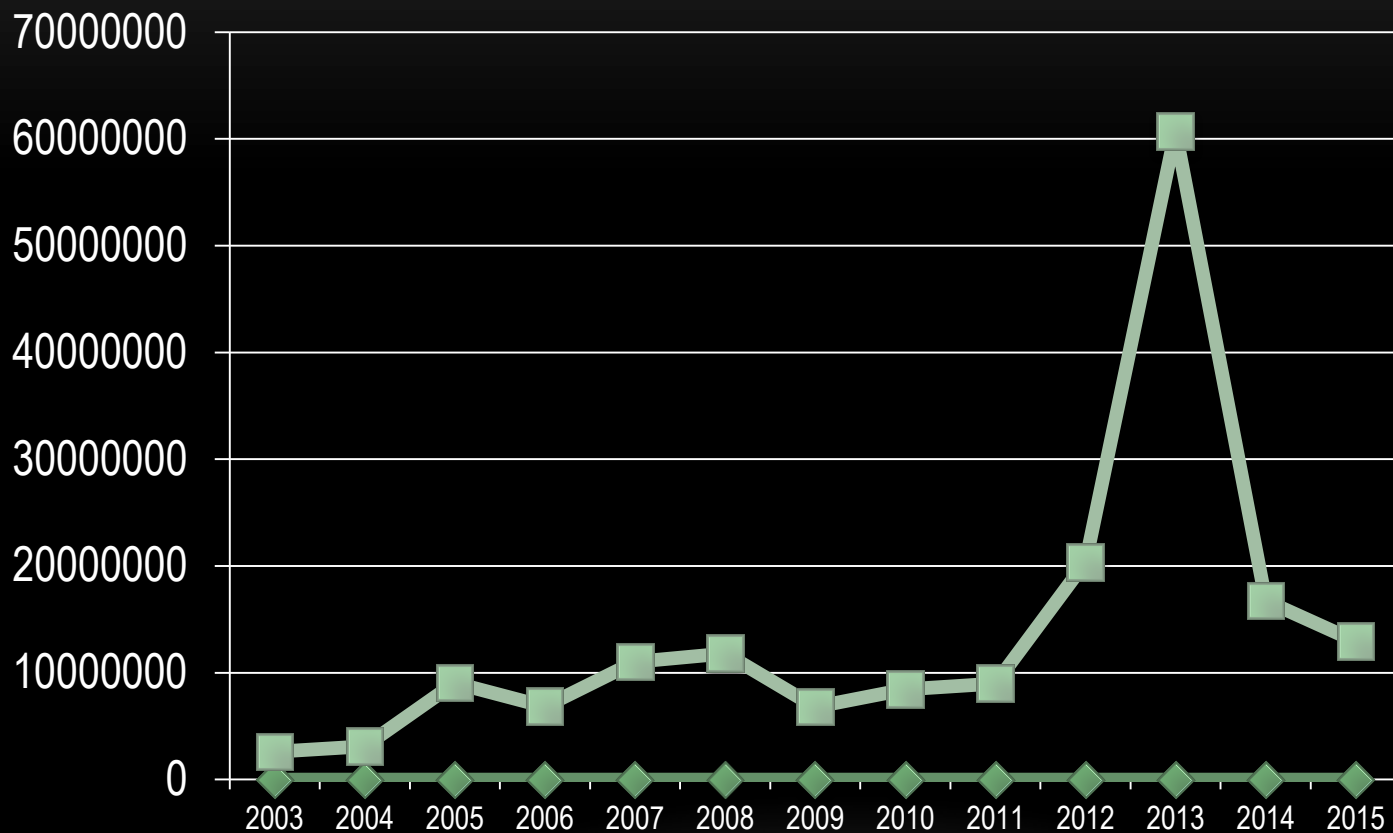
ANO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% (EXECUTADO X PREVISTO)	% EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
2008	238.482.863	275.747.025	15,60%	-
2009	294.526.111	288.102.968	-2,18%	4,50%
2010	325.248.447	345.523.016	6,23%	19,90%
2011	329.969.380	407.998.486	23,65%	18,10%
2012	428.023.060	473.108.165	10,53%	16,00%
2013	499.420.982	566.488.579	13,43%	19,70%
2014	655.583.255	568.880.151	-13,23%	0,42%
2015	631.158.093	-	-	-
2016	636.039.574	-	-	-

EVOLUÇÃO DA RECEITA DE SOLO CRIADO

ANO	VALOR ARRECADADO	ANO	VALOR ARRECADADO
2003	2.606.951	2010	8.447.731
2004	3.098.653	2011	8.988.596
2005	9.043.686	2012	20.381.895
2006	6.820.285	2013	60.711.447
2007	11.008.940	2014	16.753.118
2008	11.808.779	TOTAL	166.461.094
2009	6.791.014	2015*	12.950.000

*Previsão LOA

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE SOLO CRIADO



RECEITAS LDO 2016

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	557.690.570	%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.017.800	%
RECEITAS DE CAPITAL	38.331.204	%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	636.039.574	%

RECEITAS LDO 2016

PELA ORIGEM

Receita Tributária	201.060.840	31,61%
Receita de Contribuições	28.033.500	4,41%
Receita Patrimonial	54.336.880	8,54%
Receita de Serviços	54.279.849	8,53%
Transferências Correntes	174.406.756	27,42%
Outras Receitas Correntes	45.572.745	7,17%
Receita de Operações de Crédito	4.000.000	0,63%
Alienação de Bens	200.000	0,03%
Transferência de Convênios	1.631.204	0,26%
Outras Receitas de Capital	32.500.000	5,11%
Receitas Intra-Orçamentárias	40.017.800	6,29%
TOTAL GERAL	636.039.574	100,00%

ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

PREFEITURA	450.069.193	70,8%
FME	20.800	0,0%
FUMTUR	684.400	0,1%
FUNSERVIR	12.414.695	2,0%
FMAS	1.155.847	0,2%
FMS	31.514.831	5,0%
FUNDEMA	50.300	0,0%
FUMTRAN	305.000	0,0%



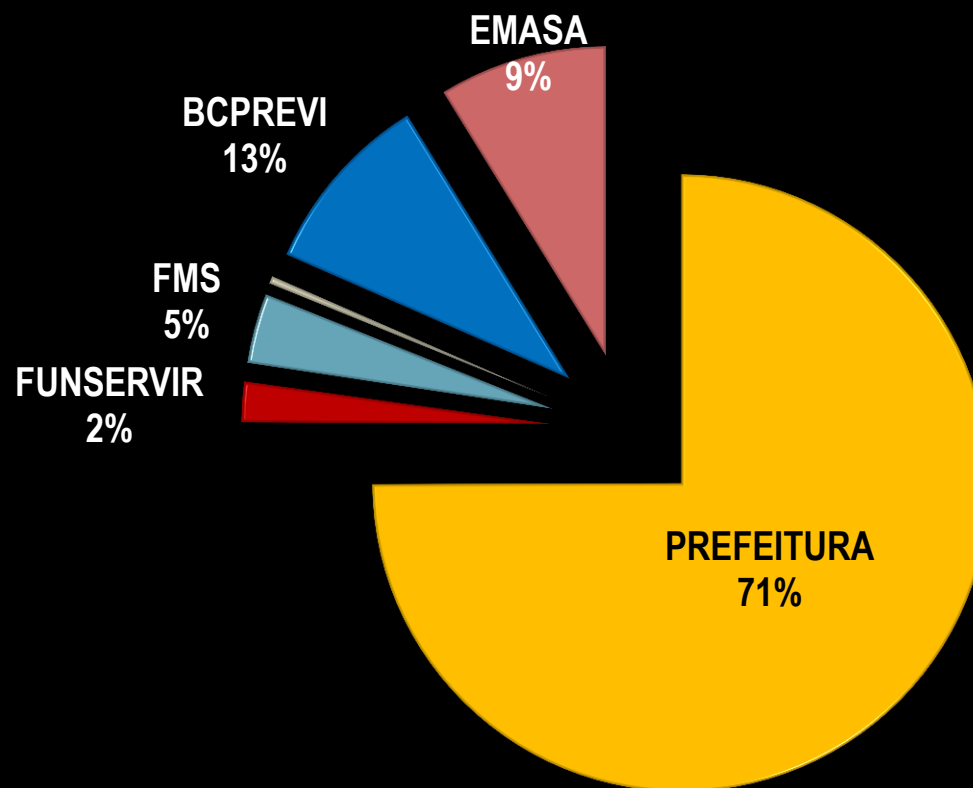
ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

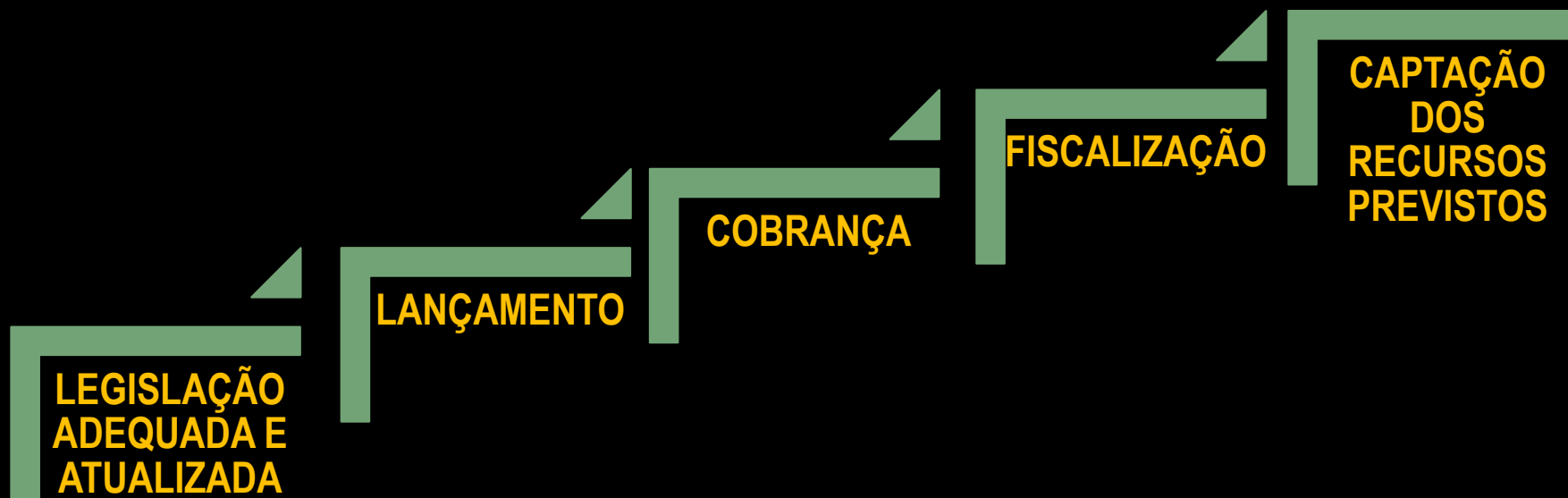
FMDCA	246.800	0,0%
FURBES	1.540.000	0,2%
FMDC	150.200	0,0%
FCBC	146.450	0,0%
BCPREVI	79.508.164	12,5%
EMASA	58.032.894	9,1%
FUMPRESI	200.000	0,0%
TOTAL GERAL	636.039.574	100%

GRÁFICO DAS RECEITA POR ENTIDADE

ENTIDADES COM MAIOR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA TOTAL



CONDIÇÕES PARA ATINGIR A META DA RECEITA



L D O - 2016

METAS DE DESPESAS

Proposta LDO 2016

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

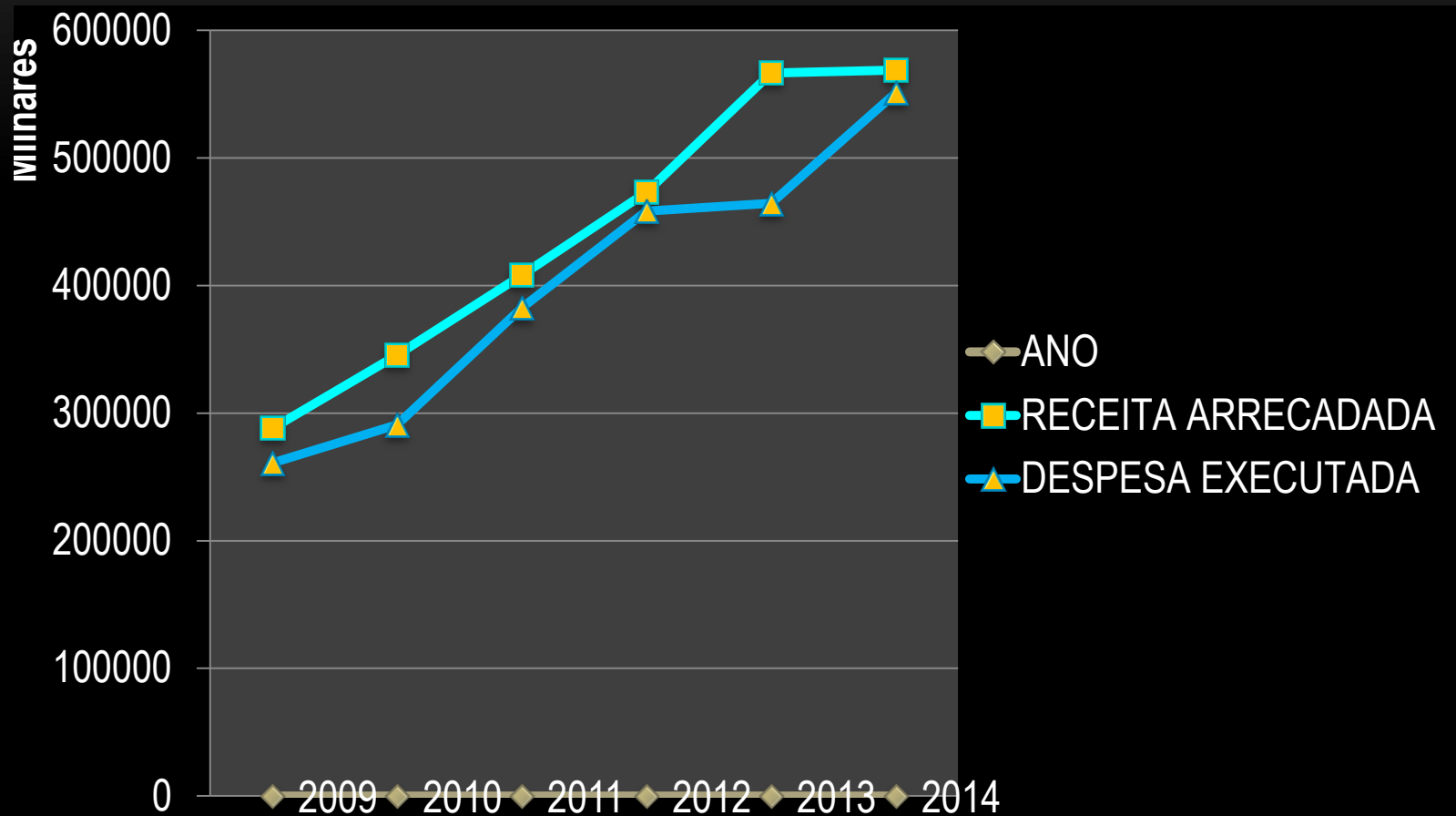
ANO	DOTAÇÃO ATUALIZADO	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADO EM RELAÇÃO AO FIXADO
2009	325.217.165	260.943.180	80,24%
2010	370.312.761	290.810.252	78,53%
2011	468.314.570	382.431.771	81,66%
2012	523.551.921	458.334.914	87,54%
2013	597.300.414	464.404.101	77,75%
2014	813.949.329	551.048.208	67,70%
2015*	625.402.540	-	-
2016*			

*Previsão

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

ANO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EXECUTADA	ECONOMIA
2009	288.102.968	260.943.180	27.159.788
2010	345.523.016	290.810.252	54.712.764
2011	407.998.486	382.431.771	25.566.715
2012	473.108.165	458.334.914	14.773.251
2013	566.488.579	464.404.101	102.084.478
2014	568.880.151	551.048.208	17.831.943

GRÁFICO COMPARATIVO RECEITAS E DESPESAS



A despesa acompanha o crescimento da receita mas sempre abaixo.

COMPARATIVO DOS INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL

ANO	VALOR INVESTIMENTO	TOTAL DA DESPESA	% DE INVESTIMENTO
2008	70.468	261.069	26,99%
2009	40.456	260.943	15,50%
2010	42.099	290.810	14,47%
2011	92.235	382.431	24,12%
2012	114.927	458.335	25,07%
2013	77.298	464.404	16,64%
2014	101.093	551.048	32,52%
2015*	128.219	636.543	-
2016**	-	-	-

*Fixado Orçamento -

**Será definido após audiência pública

APLICAÇÃO EM PESSOAL

EXECUTIVO

Despesa Líquida com Pessoal	283.764.570
Receita Corrente Líquida Prevista	543.710.570
Percentual de Aplicação	52,19%

MÁXIMO PERMITIDO 54%

APLICAÇÃO EM PESSOAL

LEGISLATIVO

Despesa Líquida com Pessoal	9.916.000
Receita Corrente Líquida Prevista	543.710.570
Percentual de Aplicação	1,82%

MÁXIMO PERMITIDO 6%

APLICAÇÃO EM PESSOAL EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Despesa Líquida com Pessoal	293.680.276
Receita Corrente Líquida Prevista	543.710.570
Percentual de Aplicação	54,01%

MÁXIMO PERMITIDO 60%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

LDO 2016

Despesa com EDUCAÇÃO - Recursos Próprios	86.491.766
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	308.899.165
Percentual de Aplicação	28%

MÍNIMO EXIGIDO 25%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

LDO 2016

Despesa com SAÚDE – Recursos Próprios	71.046.808
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	308.899.165
Percentual de Aplicação	23%

MÍNIMO EXIGIDO 15%

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS PARA 2016

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

SECRETARIA DE GABINETE

- Formalização de Convênios c/ Entidades
- Manutenção da Casa dos Conselhos
- Pagamentos de Precatórios e Sentenças Judiciais
- Ações Judiciais X TDC
- Modernização do Executivo Fiscal
- Manutenção dos diversos setores ligados diretamente ao Gabinete

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO – Gestão de Pessoas

- Concurso Anual Soluções Inovadoras
- Escola de Governo – Capacitação e Treinamento
- Implantação do SESMT
- Pesquisa do Clima Organizacional
- Cartão Alimentação dos Servidores
- Amortização Déficit Atuarial

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO – Patrimônio

- Renovação da Frota de Veículos
- Desapropriação de Áreas
- Construção de Capela Mortuária

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO – TI

- Projeto de integração dos Sistemas

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
- Manut. do Consórcio CIGA

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EDUCAÇÃO - Escolas

- Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar
- Ampliações e Reforma em Unidades Escolares
- Construção de Novas Unidades Escolares
- Construção e Reformas de Quadras
- Aquisição de Equipamentos p/ as Unid. Escolares
- Capacitação dos Docentes
- Manutenção das Atividades de Contraturno
- Distribuição de merenda e uniformes para os alunos

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EDUCAÇÃO - Creches

- Ampliações e Reforma de NEI
- Construção de Novas Unidades NEI
- Aquisição de Equipamentos p/ os NEI
- Capacitação dos Docentes
- Distribuição de merenda e uniformes para os alunos

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

OBRAS

- Limpeza Urbana e Paisagismo
- Melhorias e Manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial e Sistema Viário
- Construção de Ciclovias
- Pavimentação de Novas Ruas e Avenidas
- Aquisição de Equipamentos e Maquinários
- Ações de Controle Combate às Cheias

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

OBRAS

- Implantação de Espaços Públicos de Lazer
- Limpeza e Desassoreamento do Canal do Marambaia - Molhe
- Continuação das Obras Passarela Estaiada
- Projeto Centro Eventos

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

PLANEJAMENTO / OUC

- Prolongamento da 4ª Avenida
- Alargamento da Faixa de Areia e Revitalização da Av. Atlântica
- Construção dos Elevados das Marginais
- Construção do Mercado Público da Barra

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

INCLUSÃO SOCIAL

- Incentivo a instalação de cooperativas produtivas
- Construção de Centro Comunitário
- Cursos Profissionalizantes a Comunidade
- Continuação do Projeto Leite Amigo Pão

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA

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

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

PESSOA IDOSA

- Construção da sede da SPI e Centro Dia
- Manut. das atividades de Atenção a Pessoa Idosa

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

ESPORTES

- Aquisição de Veículo para FME
- Manutenção e Reformas do Complexos Esportivos
- Apoio a eventos esportivos – FUNDESPORTEBC
- Bolsa Atleta
- Apoio a projetos esportivos

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

FUNSERVIR

- Administração do FUNSERVIR e Plano de Saúde

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 Diversos Programas de Saúde
- Manutenção do Hospital Ruth Cardoso

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

MEIO AMBIENTE

- Aquisição de Equipamentos
- Recuperação de Áreas de Degradadas
- Manutenção da Coleta Seletiva
- Revitalização do Parque Ambiental
- Elaboração do Código Ambiental
- Ações de Proteção do Meio Ambiente

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 de Trânsito

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

FURBES

- Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais
- Construção de Unidades Habitacionais
- Melhorias em Unidade Habitacionais
- Regularização Fundiária

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Construção e Instalação de CRAS
- Construção e Instalação de CREAS
- Ampliação e reforma do CRAS
- Aquisição de Veículo
- Reforma e Ampliação dos Acolhimentos
- Concessão de Benefícios Eventuais
- Serviços de proteção social básica e especial
- Manutenção dos Programas de Atenção a Comunidade
- Realização do Casamento Coletivo

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

PROCON

- Continuidade ao Programa de Apoio e Defesa do Consumidor

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

CULTURA

- Reforma e Ampliação de Espaços Culturais
- Composição de Acervo Bibliográfico
- Restauração de Patrimônio Histórico
- Aquisição de Unidade Móvel Cultural
- Apoio a Projetos Artísticos e Culturais
- Construção do Centro Histórico Bairro da Barra
- Construção de Espaço Arte e Cultura

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

BCPREVI

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

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

FUMPRESI

- Equipamentos diversos para a Corporação
- Construção da Sede do Quartel do Corpo de Bombeiros
- Manutenção do Fundo

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EMASA

- Construção de Galerias
- Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgoto Sanitário
- Implantação de Nova Estação de Tratamento de Lodo
- Melhorias na Captação de Água Bruta
- Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto
- Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgoto Sanitário e Abastecimento de Água das Praias Agrestes

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EMASA

- Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
- Manutenção do Sistema de Resíduos Sólidos
- Manutenção da Drenagem Urbana
- Recuperação de Áreas Ambientais
- Despoluição da Praia Central
- Obras de Dragagem

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

CÂMARA

- Ampliação da Sede do Legislativo
- Veículos, Equipamentos e Mobiliários p/ Legislativo
- Manutenção da Rádio e TV Câmara
- Manutenção da Atividades Legislativas

Mensagem

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

OBRIGADA PELA ATENÇÃO

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

Apresentação: Liliane Maria Novaes – LLN Consultoria Governamental Ltda.