

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ORÇAMENTO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2013

27/09/2012

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

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 2013

PRAZOS:

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2013

RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

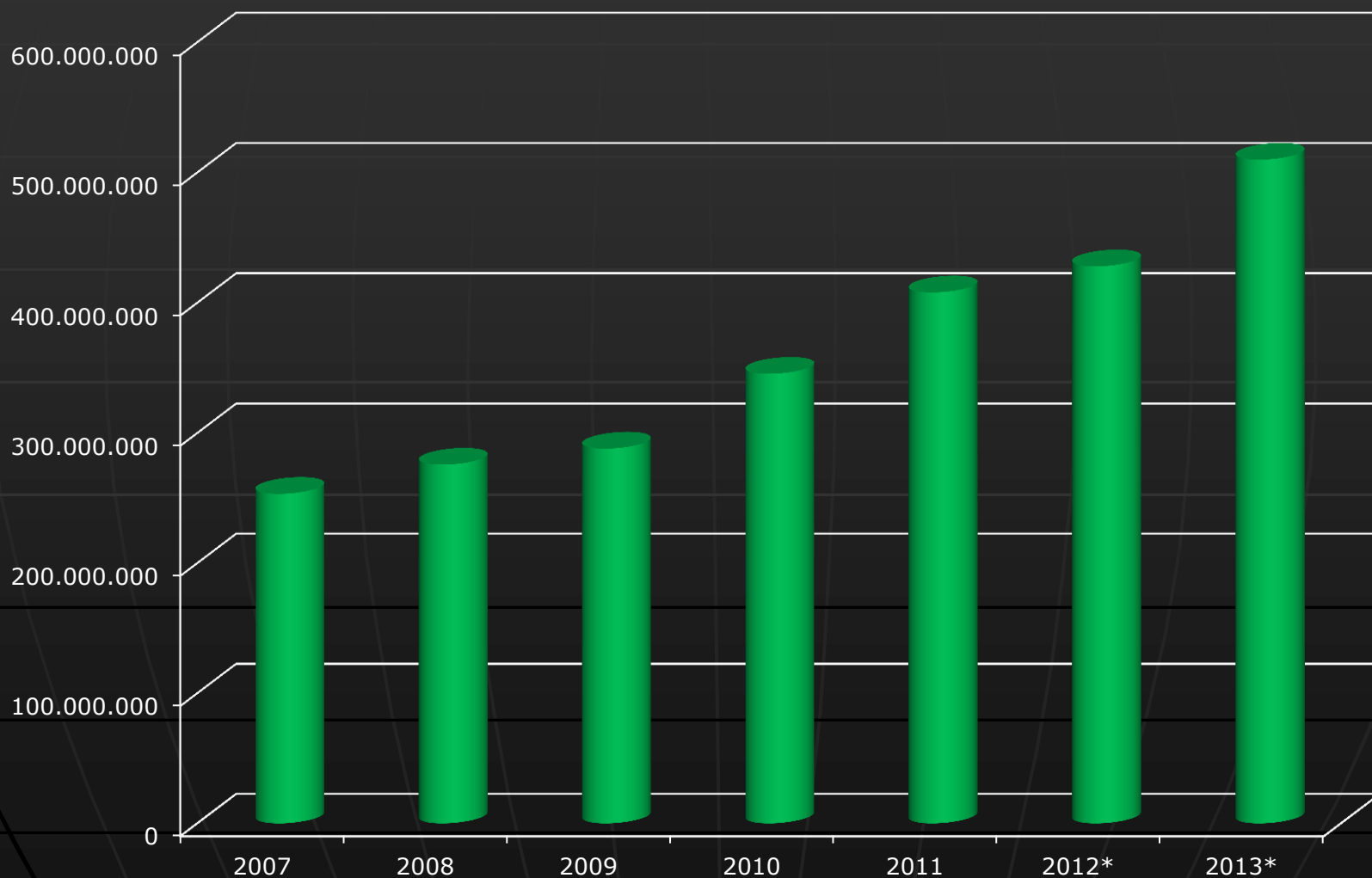
ANO	VALOR	% DE CRESCIMENTO
2007	253.312.189	34%
2008	275.747.025	9%
2009	288.102.968	4%
2010	345.523.016	20%
2011	407.998.486	13%
2012*	428.023.060	5%
2013*	508.912.372	18%

* Valores Estimados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

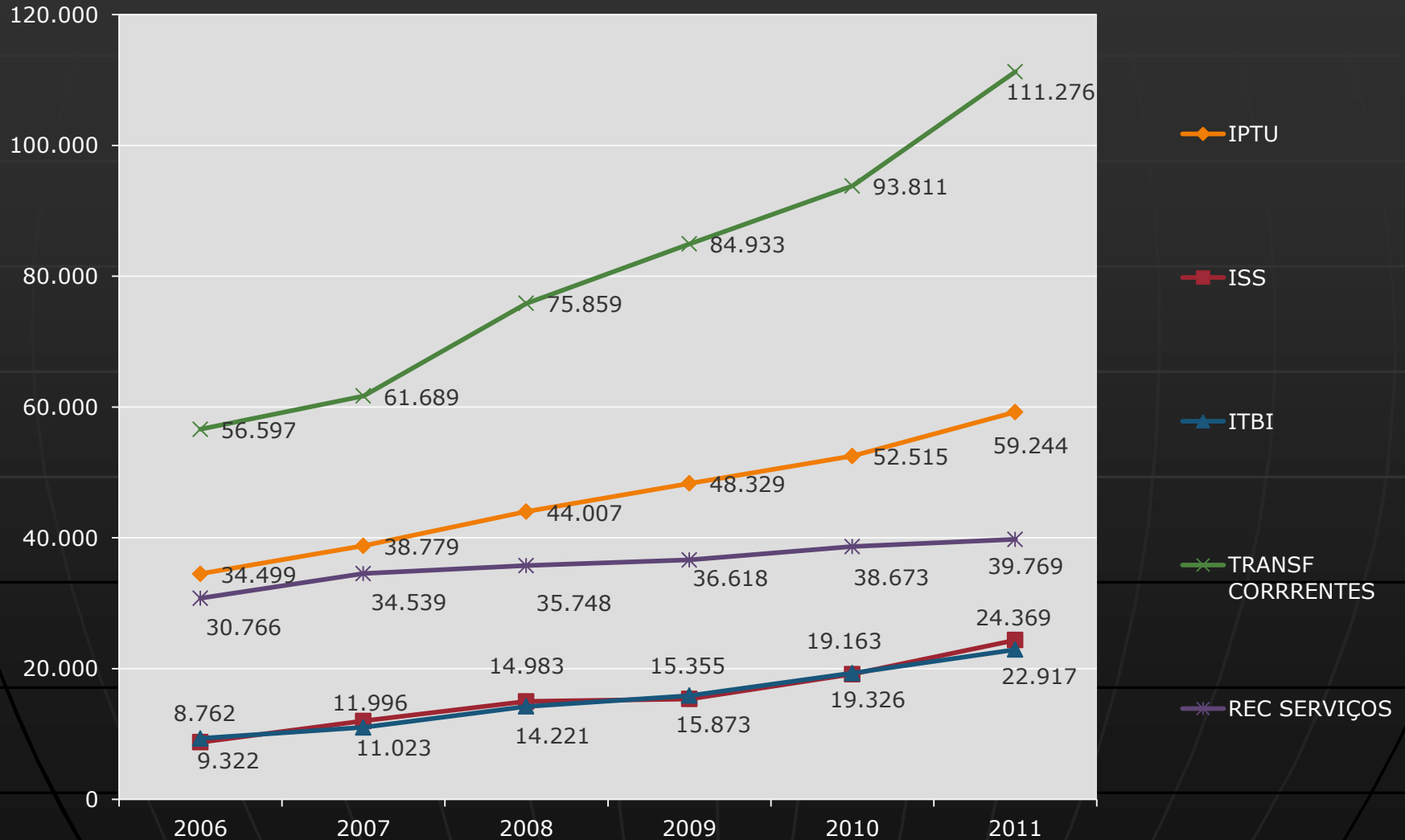
Evolução da Receita Total



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

Evolução Gráfica das Principais Receitas



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

RECEITAS – LOA 2013

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	405.116.676	79,6%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-15.470.030	-3,0%
DEMAIS DEDUÇÕES DA RECEITA	-578.100	-0,1%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.211.300	5,1%
RECEITAS DE CAPITAL	93.632.526	18,4%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	508.912.372	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS

- Receita produzida pelo município em relação ao total orçado: 64,5 %
- Receita de Transferências* em relação ao total orçado: 29,1 %
- Receita de Operações de Créditos em relação ao total orçado: 6,4 %

* Repasse constitucional e voluntário da União e Estado

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

RECEITA PELA ORIGEM

Especificação	Valor	%
Tributária	141.503.900	27,8%
Contribuições	42.057.500	8,3%
Patrimonial	30.351.750	6,0%
Serviços	42.155.500	8,3%
Transferências Correntes	128.506.796	25,3%
Outras Receitas Correntes	30.704.400	6,0%
Operação de Crédito	32.439.581	6,4%
Transferências Capital	19.629.771	3,9%
Outras Receitas de Capital	41.563.174	8,2%
TOTAL GERAL	508.912.372	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

ANO	VALOR FIXADO	VALOR EXECUTADO	% CRESCIMENTO
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*	428.063.060	-	-
2013*	508.912.372	-	-

* Valores Previstos

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

DESPESAS

SEGUNDO A NATUREZA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	341.968.360	67,2%
DESPESAS DE CAPITAL	137.109.745	26,9%
RESERVA RPPS	29.634.267	5,8%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000	0,1%
TOTAL GERAL	508.912.372	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

DESPESAS

POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Enc. Sociais	189.731.585	37,3%
Juros e Encargos da Dívida	6.868.000	1,3%
Outras Desp. Correntes	145.368.776	28,6%
Investimentos	131.380.978	25,8%
Inversões Financeiras	300.000	0,1%
Amortização da Dívida	5.428.766	1,1%
Reserva RPPS	29.634.267	5,8%
Reserva de Contingência	200.000	0,1%
TOTAL GERAL	508.912.372	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

Comparativo Investimentos X Gasto Total

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*			
2013	131.381	508.912	26%

* Gastos apurados até 2º Quadrimestre/2012

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

Origem dos recursos de investimentos em 2013

Recurso	Valor	%
Operações de Créditos	32.439.581	25%
Transf. de Convênios	19.629.771	15%
Recursos do Município	79.311.626	60%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	131.380.978	100%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DESPESAS POR ENTIDADE

CÂMARA DE VEREADORES	11.715.000
PREFEITURA	280.926.365
FME	7.249.000
FUMTUR	4.343.500
FUNSERVIR	10.505.232
FMS	65.279.504
FUNDEMA	1.066.000
FUMTRAN	8.065.700



AUDIÊNCIA PÚBLICA

DESPESAS POR ENTIDADE

FMDCA	2.825.000
FURBES	4.235.000
FMAS	2.558.022
FMDC	320.100
FCBC	2.152.000
BCPREVI	48.776.268
EMASA	58.895.681
TOTAL GERAL	508.912.372

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

**TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS,
PREVISTO NO
ORÇAMENTO PARA 2013**

R\$ 7.276.568

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

DESPESA COM PESSOAL

Executivo e Legislativo

REC. CORRENTE LÍQUIDA	380.398.546
DESP. LÍQUIDA DE PESSOAL	172.031.583
PERCENTUAL DA DESPESA	45,22%

Máximo 60%

Legislativo 2,02% - Executivo 43,20%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita de Impostos e Transferências	223.481.650
GASTOS com EDUCAÇÃO – Rec. Próprios	62.639.862
Percentual de Aplicação	28%
GASTO TOTAL COM EDUCAÇÃO	92.769.832

Mínimo 25%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

F U N D E B - Previsão

REPASSE/TRANSF.	41.500.000	100%
RENDIMENTOS	250.000	
DEDUÇÃO	-15.470.030	39%
GANHO NO REPASSE	26.029.970	61%
PESSOAL MAGISTÉRIO – 60% (Mínimo)	41.750.000	100%
OUTRAS DESPESAS – 40% (Máximo)	0	0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Receita de Impostos e Transferências	223.481.650
GASTOS com SAÚDE – Rec. Próprios	43.578.921
Percentual de Aplicação	19,5%

Mínimo 15%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

INVESTIMENTOS PARA 2013

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
- 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
- Aquisição de Veículo para o FUMTUR
- Constr. Implantação Portal Turístico

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

OBRAS

- Limpeza Urbana e Paisagismo
- Início Construção do Trajeto Rio das Ostras
- Melhorias e Manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial e Sistema Viário
- Pavimentação de Novas Ruas e Avenidas
- Conclusão das Obras da Avenida do Estado
- Construção do Trajeto Linha Verde

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

OBRAS

- Via de Ligação Av Palestina e Rua Aqueduto
- Revitalização da Av. Brasil–Fase 2
- Drenagem Pluvial Av. Brasil–Fase 2
- Ampliação do Leito do Rio Peroba
- Alargamento da Faixa de Areia e Revitalização da Av. Atlântica
- Revitalização do Calçadão Av. Central

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

OBRAS

- Limpeza e Desassoreamento do Canal do Marambaia
- Revitalização da Praça Higino J.Pio
- Conclusão da Passarela Estaiada
- Construção de Espaços Públicos de Lazer
- Aquisição de Máquinas e Equipamentos

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
- Construção do Elevado da Av. Estado sobre a 4ª Avenida
- Prolongamento da 4ª Avenida

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

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

TRÂNSITO

- Atividades de Educação para o 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

- 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 Mercado Público da Barra

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

EMASA

- Obras de Dragagem
- Construção de Galerias
- Construção Reservatório p/ Água Tratada
- Melhorias na Captação de Água Bruta
- Ampliação e Melhorias na Rede Coletora de Esgoto

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
- 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 dos CRAS
- 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

INCLUSÃO SOCIAL

- Incentivo a instalação de cooperativas produtivas
- Constr. e Instalação de Centros Comunitários
- Reforma de Centro Comunitário
- Cursos Profissionalizantes a Comunidade
- Continuação do Projeto Leite Amigo Pão

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2013

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