

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

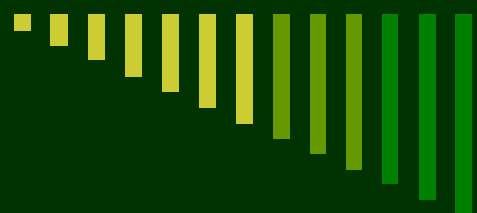


AUDIÊNCIA PÚBLICA

30/07/2009

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2010

Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo



LDO - Fundamentos Legais

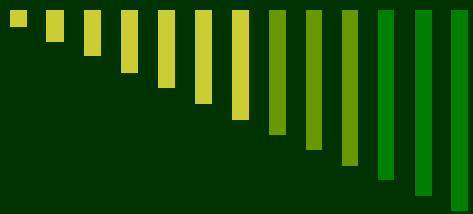
CF – artigo 165

LRF- art. 4º e art. 48

- **Equilíbrio entre receita e despesa**
- **Transparência da gestão fiscal**
- **Comparação entre Metas previstas e executadas**
- **Incentivo a participação popular**
- **Demais normas**

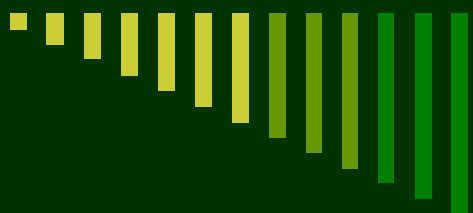
Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais – Vol I

- **Anexo de Riscos Fiscais**
 - **Anexo de Metas Fiscais**
-

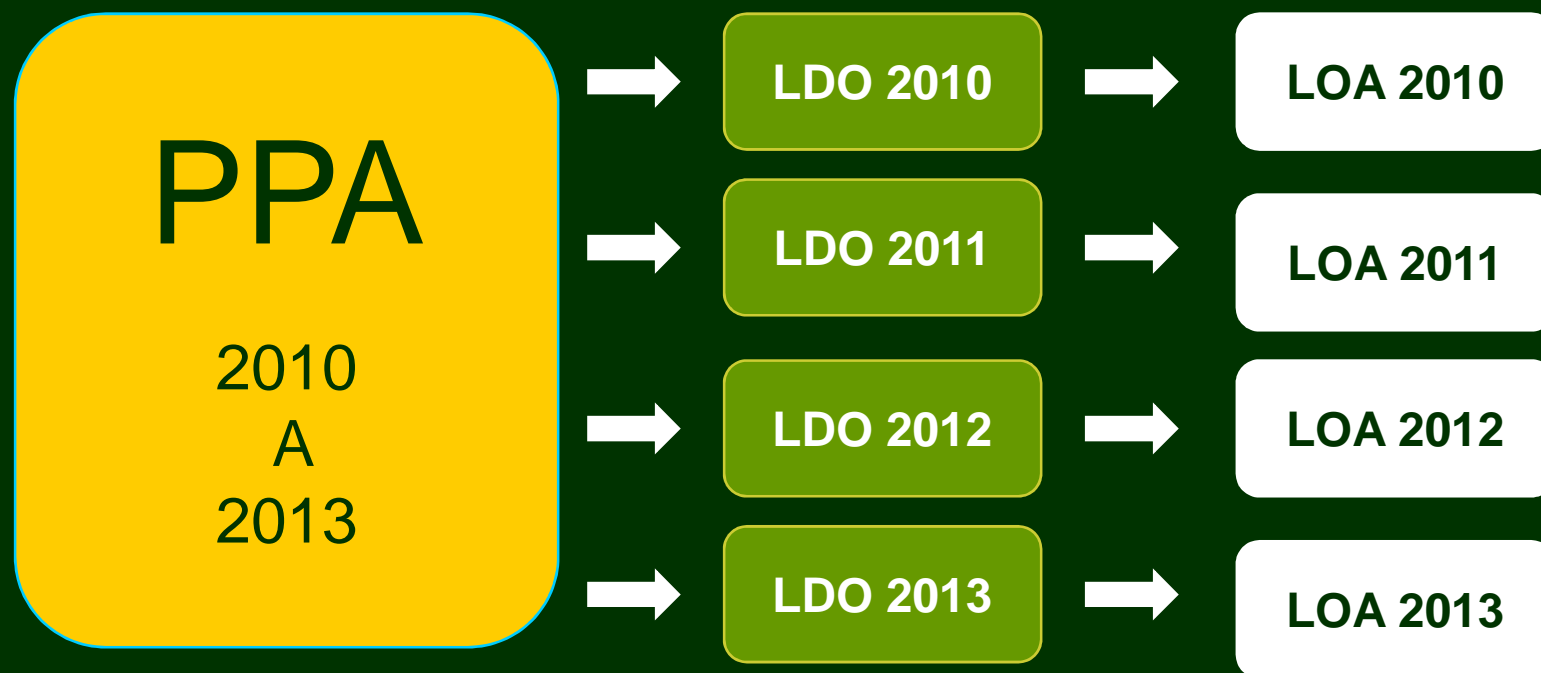


L D O - 2010

- ◆ 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.



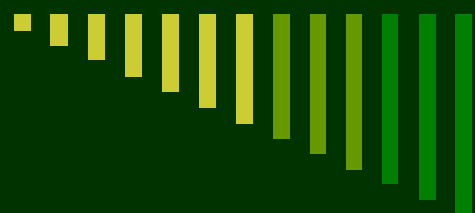
L D O - Elo entre PPA e LOA





L D O - 2010

METAS DE RECEITAS



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

ANO	VALOR R\$	% AUMENTO
2006	199.568.705	-
2007	253.312.189	26,93%
2008	275.747.025	8,86%
2009*	286.321.311	3,83%
2010*	326.917.720	14,17%

*Receita Prevista



RECEITAS 2010

POR CATEGORIA ECONÔMICA

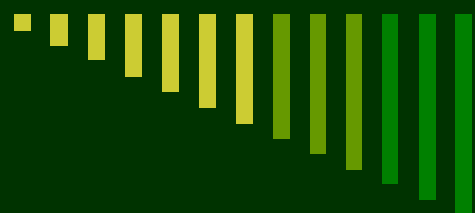
RECEITAS CORRENTES	305.023.800	93,3%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-11.021.080	-3,4%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.265.000	4,7%
RECEITAS DE CAPITAL	17.650.000	5,4%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	326.917.720	100%



RECEITAS 2010

PELA ORIGEM

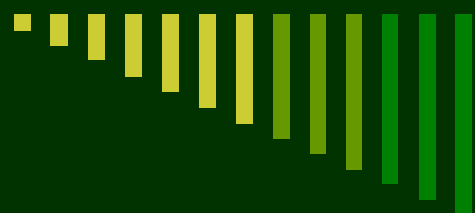
Receita Tributária	102.755.000	31,43%
Receita de Contribuições	14.160.000	4,33%
Receita Patrimonial	16.043.200	4,91%
Receita de Serviços	38.954.600	11,92%
Transferências Correntes	91.094.720	27,86%
Outras Receitas Correntes	30.995.200	9,48%
Receita de Operações de Crédito	2.200.000	0,67%
Alienação de Bens	100.000	0,03%
Transferência de Convênios	15.350.000	4,70%
Receita Intra-Orçamentária	15.265.000	4,67%
TOTAL GERAL	326.917.720	100,00%



ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

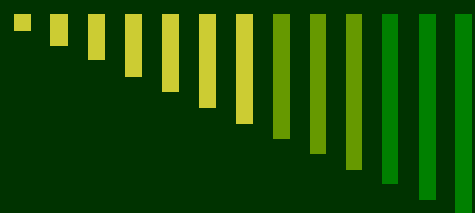
PREFEITURA	225.190.820
FME	17.000
FUMTUR	513.000
FUNSERVIR	5.565.000
FUNREBOM	75.000
FMS	19.181.000
FUNDEMA	61.000
FUMTRAN	33.000



ESTIMATIVA DAS RECEITAS

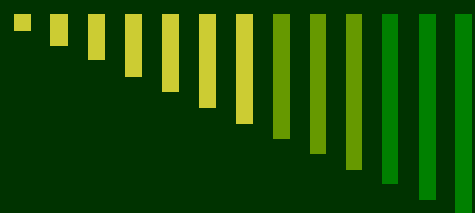
POR ENTIDADE

FMDCA	48.000
FURBES	3.501.500
FMAS	610.900
FMDC	34.000
FCBC	22.500
BCPREVI	27.558.000
EMASA	44.507.000
TOTAL GERAL	326.917.720



RECEITA PRÓPRIA

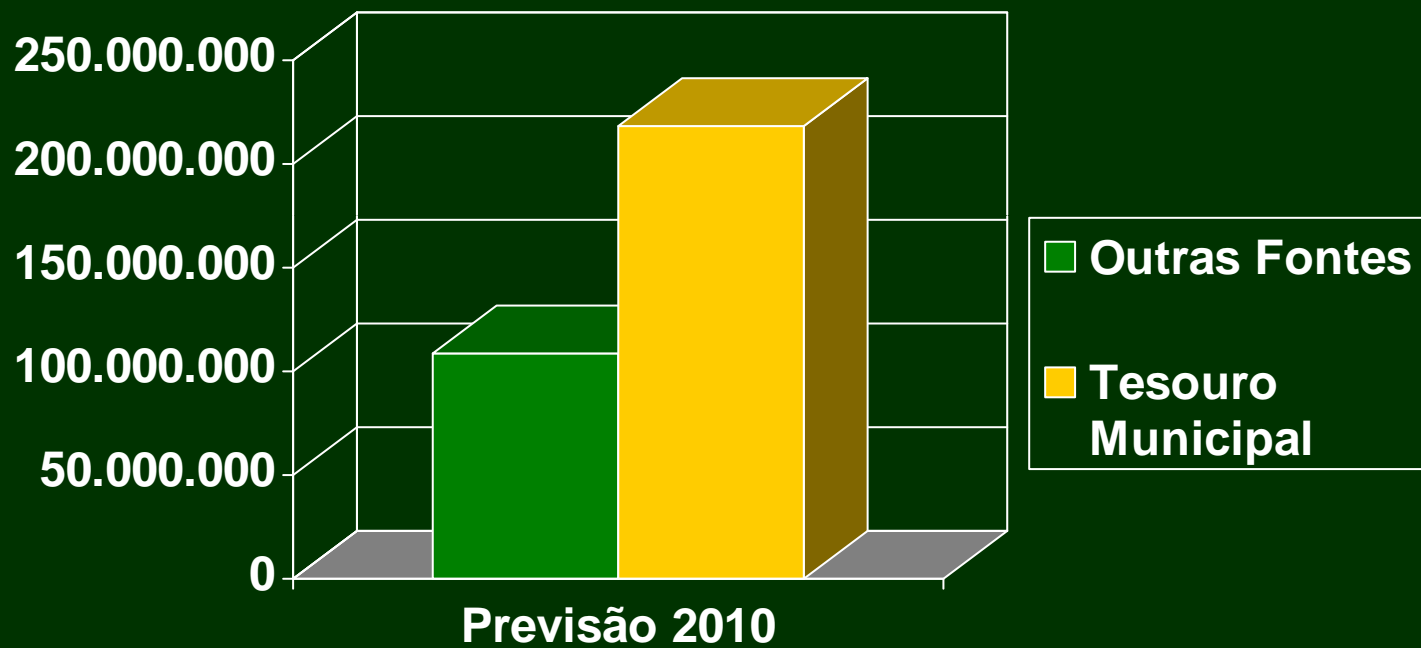
TRIBUTÁRIA	102.755.000
CONTRIBUIÇÃO	14.160.000
PATRIMONIAL	16.043.200
SERVIÇOS	38.954.600
OUTRAS REC. CORRENTES	30.995.200
RECEITA INTRA	15.265.000
TOTAL	218.173.000



RECEITA DE OUTRAS FONTES

TRANSF. DO ESTADO	26.223.000
TRANSF. DA UNIÃO	39.046.720
TRANSF. PARA O FUNDEB	25.800.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200.000
DEMAIS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS	15.475.000
TOTAL	108.744.720

CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA RECEITA





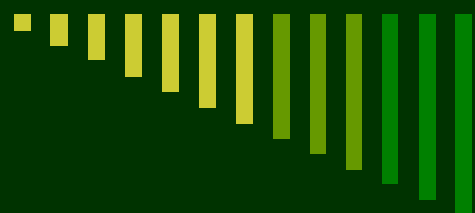
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA RECEITA

- ✓ LEGISLAÇÃO ADEQUADA E ATUALIZADA
 - ✓ LANÇAMENTO
 - ✓ COBRANÇA
 - ✓ FISCALIZAÇÃO
 - ✓ CAPTAÇÃO DOS RECURSOS JUNTOS AOS
ÓRGÃOS FEDERAL E ESTADUAL
-



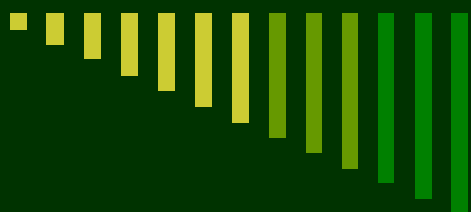
L D O - 2010

METAS DE DESPESAS



CAPACIDADE DE INVESTIMENTO

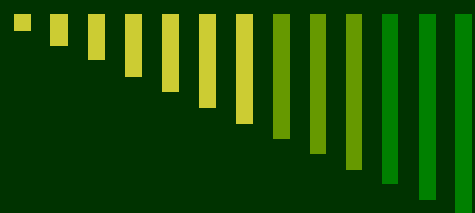
ANO	VALOR INVESTIDO	TOTAL DE GASTOS	% DE INVESTIMENTO
2005	18.432	142.687	13,00%
2006	34.881	180.579	19,30%
2007	64.239	222.581	28,86%
2008	70.468	261.069	26,99%
2009*	62.060	280.025	22,16%
2010*	64.337	310.368	20,72%



DESPESAS

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	243.280.790	74,42%
DESPESAS DE CAPITAL	67.062.930	20,51%
RESERVA LEGAL RPPS	16.074.000	4,92%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	0,15%
TOTAL GERAL	326.917.720	100,00%



DESPESAS

POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Pessoal e Enc. Sociais	118.985.980	36,40%
Juros e Enc. da Dívida	2.540.000	0,78%
Outras Desp. Correntes	121.754.810	37,24%
Investimentos	64.337.185	19,68%
Amortização da Dívida	2.725.745	0,83%
Reserva Legal RPPS	16.074.000	4,92%
Reserva de Contingência	500.000	0,15%
TOTAL GERAL	326.917.720	100,00%



DESPESAS

POR ENTIDADE

CÂMARA DE VEREADORES	8.506.000
PREFEITURA	159.289.040
FME	5.081.500
FUMTUR	3.050.000
FUNSERVIR	5.565.000
FUNREBOM	914.000
FMS	54.669.480
FUNDEMA	1.445.000
FUMTRAN	6.545.000

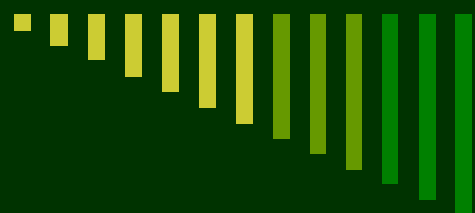




DESPESAS

POR ENTIDADE

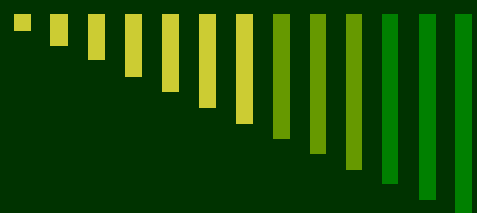
FMDCA	22.293.500
FURBES	4.790.000
FMAS	1.338.900
FMDC	136.000
FCBC	2.429.300
BCPREVI	27.558.000
EMASA	43.307.000
TOTAL GERAL	326.917.720



APLICAÇÃO EM PESSOAL

Despesa Líquida com Pessoal	129.485.980
Receita Corrente Líquida Prevista	290.597.720
Percentual de Aplicação	44,56%

MÁXIMO PERMITIDO 60%



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Despesa com EDUCAÇÃO - Rec. Próprios	50.120.220
Receita de Impostos e Transferências	167.067.400
Percentual de Aplicação	30,00%

MÍNIMO EXIGIDO 25%



APLICAÇÃO EM SAÚDE

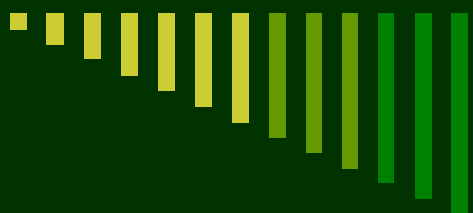
Despesa com SAÚDE - Rec. Próprios	33.4123.480
Receita de Impostos e Transferências	167.067.400
Percentual de Aplicação	20,00%

MÍNIMO EXIGIDO 15%



L D O - 2010

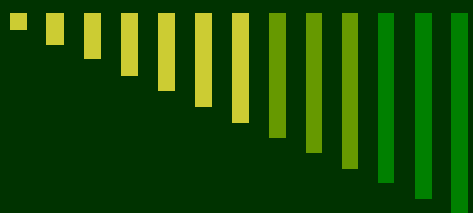
PROPOSTA DE INVESTIMENTOS PARA 2010



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ CÂMARA

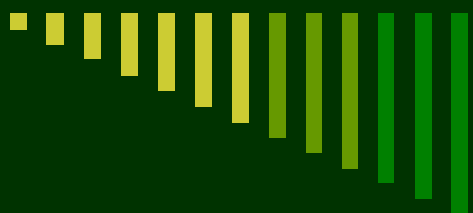
- ✓ Aquisição de Terreno para estacionamento
- ✓ Mobiliários e Equipamentos



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ EDUCAÇÃO

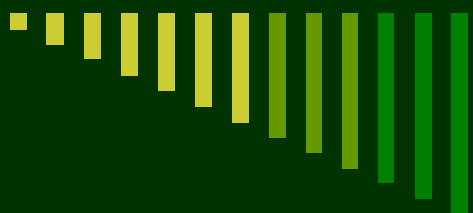
- ✓ Ampliação reforma NEI
- ✓ Construção de NEI
- ✓ Informatização da Rede Escolar
- ✓ Ampliação e Reforma em Unidades Escolares
- ✓ Construção de Unidade Escolar



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ EDUCAÇÃO

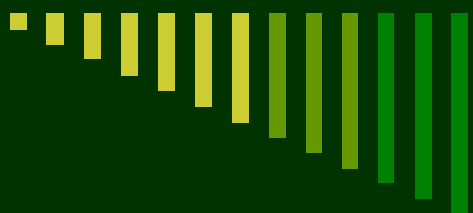
- ✓ Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas
- ✓ Equipamentos para as Unidades Escolares
- ✓ Apoio ao Ensino Fundamental e Superior
- ✓ Apoio a Educação Infantil, Especial e Jovens e Adultos



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ **ESPORTES**

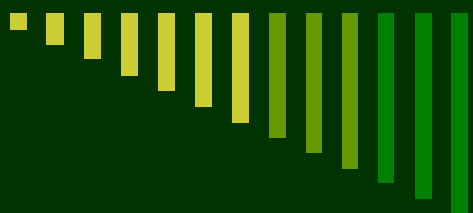
- ✓ Manutenção e Reforma de Complexos Esportivos
- ✓ Aquisição de Veículo para FME
- ✓ Revitalização de Espaços Esportivos
- ✓ Construção de Praças Esportivas
- ✓ Implantação do Projeto Onda Perfeita



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ TURISMO

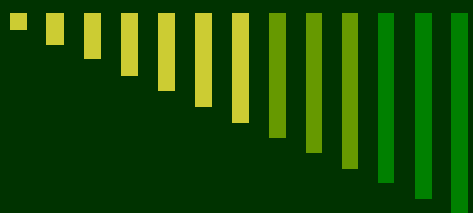
- ✓ Apoio a projetos de promoção do turismo
- ✓ Divulgações do Município
- ✓ Aquisição de Veículo para o FMT
- ✓ Construção do Centro de Desenvolvimento Turístico



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ OBRAS

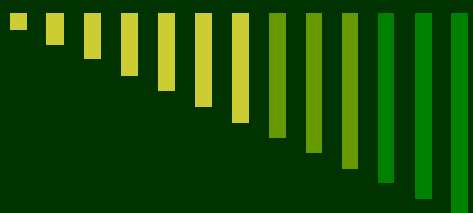
- ✓ Melhorias e Manutenção do Sistema de Drenagem e Sistema Viário
- ✓ Conclusão da Reurbanização da 5ª Avenida
- ✓ Conclusão das Obras da Avenida do Estado
- ✓ Continuação das Obras do Binário
- ✓ Início Construção do Trajeto Linha Verde



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ OBRAS

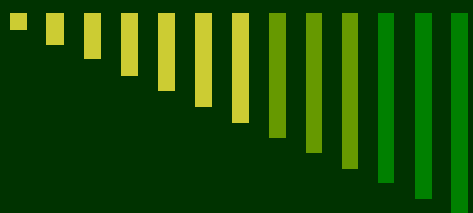
- ✓ Construção de Ciclovia
- ✓ Pavimentação de Diversas Ruas
- ✓ Construção de Ponte sobre o Rio Camboriú
- ✓ Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Secretaria



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ OBRAS

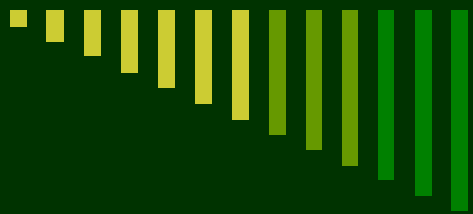
- ✓ Canalização do Canal do Marambaia
- ✓ Ampliação do Leito do Rio Peroba



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ OBRAS – Iluminação Pública

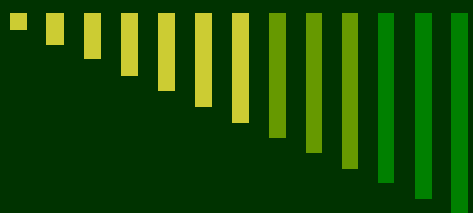
- ✓ Expansão da Rede de Iluminação Pública
- ✓ Manutenção e Melhorias do Sistema de Iluminação Pública



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ PLANEJAMENTO

- ✓ Implantação Software de Gestão Pública
- ✓ Implantação Setor Ouvidoria Digital
- ✓ Implantação do Escritório de Projetos



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ ADMINISTRAÇÃO

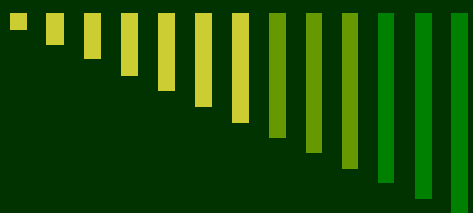
- ✓ Renovação da Frota
- ✓ Desapropriação de áreas
- ✓ Cartão Alimentação – Servidor
- ✓ Capacitação e Treinamento de Servidores



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ FAZENDA

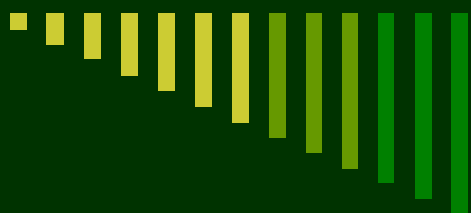
- ✓ Amortização da Dívida Pública
 - ✓ Modernização do Sistema Tributário
-



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

■ GABINETE

- ✓ Implantação de Unidades de Atendimento nos bairros
- ✓ Formalização de Convênios c/ Entidades
- ✓ Pagamentos de Sentenças Judiciais



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ SAÚDE

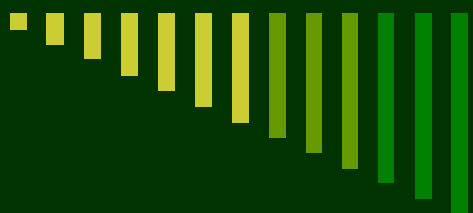
- ✓ Construção e Instalação de Unidade de Saúde 24 Horas
- ✓ Reforma e Melhorias em Unidades de Saúde
- ✓ Construção de Unidade de Saúde
- ✓ Manutenção dos Programas de Saúde Existentes



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ **BOMBEIROS**

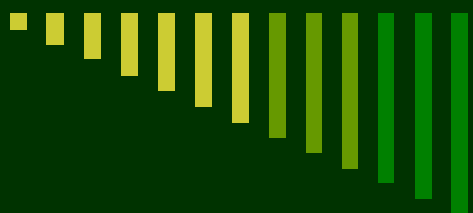
- ✓ Equipamentos para o Corpo de Bombeiros
 - ✓ Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros
-



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

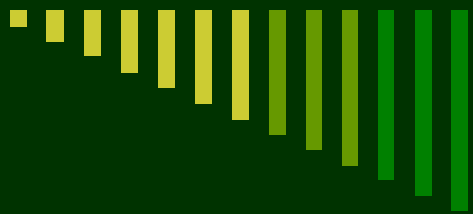
- ✓ Construção e Instalação de Módulos de Segurança
- ✓ Controle da Migração
- ✓ Contenção da Ocupação Irregular e Degradação Ambiental
- ✓ Coordenação das Guardas Patrimonial e Municipal
- ✓ Manutenção da Defesa Civil



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ FURBES

- ✓ Terrenos para Programa Minha Casa Minha Vida
- ✓ 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 Sistema Viário



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ FUNSERVIR

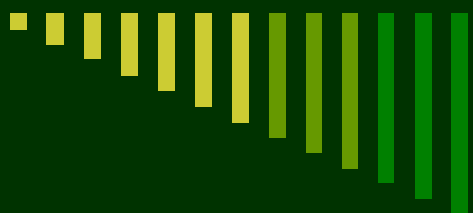
- ✓ Construção e Instalação de Consultório Odontológico



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ BCPREVI

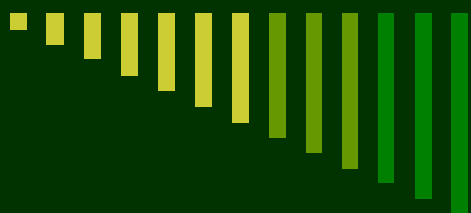
- ✓ Pagamento de Benefícios
- ✓ Reserva de Recursos para Benefícios Futuros



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

☐ CULTURA

- ✓ Término da Construção do Teatro Municipal e Sede da Fundação Cultural
- ✓ Reforma e Ampliação de Espaços Culturais
- ✓ Restauração de Patrimônio Histórico
- ✓ Aquisição de Acervo Bibliográfico

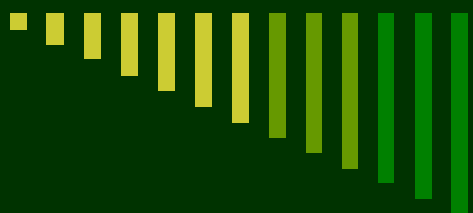


PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ EMASA

- ✓ Despoluição da Praia Central
- ✓ Obras de Dragagem
- ✓ Construção de Galerias
- ✓ Construção Reservatório p/ Água Tratada
- ✓ Melhorias na Captação de Água Bruta
- ✓ Implantação do Projeto Água e Saúde

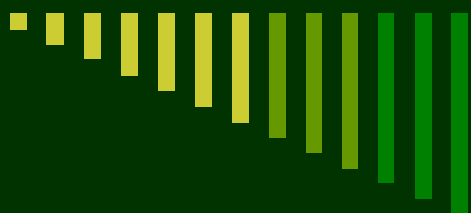
Os projetos acima somente serão inclusos na LOA mediante celebração de Termos de Convênios com órgãos Federais



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

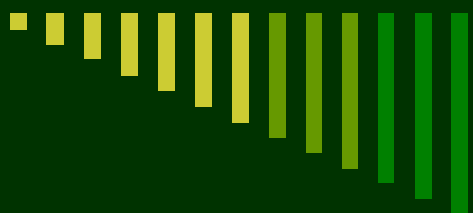
- ✓ Aquisição de Equipamentos
- ✓ Reestruturação Física das Unidade Ambientais
- ✓ Recuperação de áreas de Encostas
- ✓ Manutenção da Coleta Seletiva do Lixo
- ✓ Ações de Proteção do Meio Ambiente



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

□ F. CRIANÇA


- ✓ Construção e Instalação do Centro de Referência da Criança e Adolescente



PROPOSTA DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

❑ ASSISTÊNCIA SOCIAL/INCLUSÃO SOCIAL

- ✓ Construção e Instalação do CRAS
- ✓ Construção e Instalação do CREAS
- ✓ Serviços Diversos de Assistência Social
- ✓ Cursos Profissionalizantes a Comunidade



“O planejamento só é ético quando visa um crescimento que possa se traduzir em melhor qualidade da vida coletiva e um cenário melhor para a vida de todos, e só é democrático quando procura incorporar todos os envolvidos no processo de planejar.”

Autor: João Caramez



Elaboração
Comissão de Planejamento
Decreto 5.366 de 24/03/2009

Presidente: Claudir Maciel
Membros: Rubens Ricardo Franz
Yedon Emanuel Nunes
Marcos Weissheimer
Liliane Maria Novaes
Sahionara Adriana Savariz

**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO**