

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ORÇAMENTO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2011

14/10/2010

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

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 2011

PRAZOS:

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

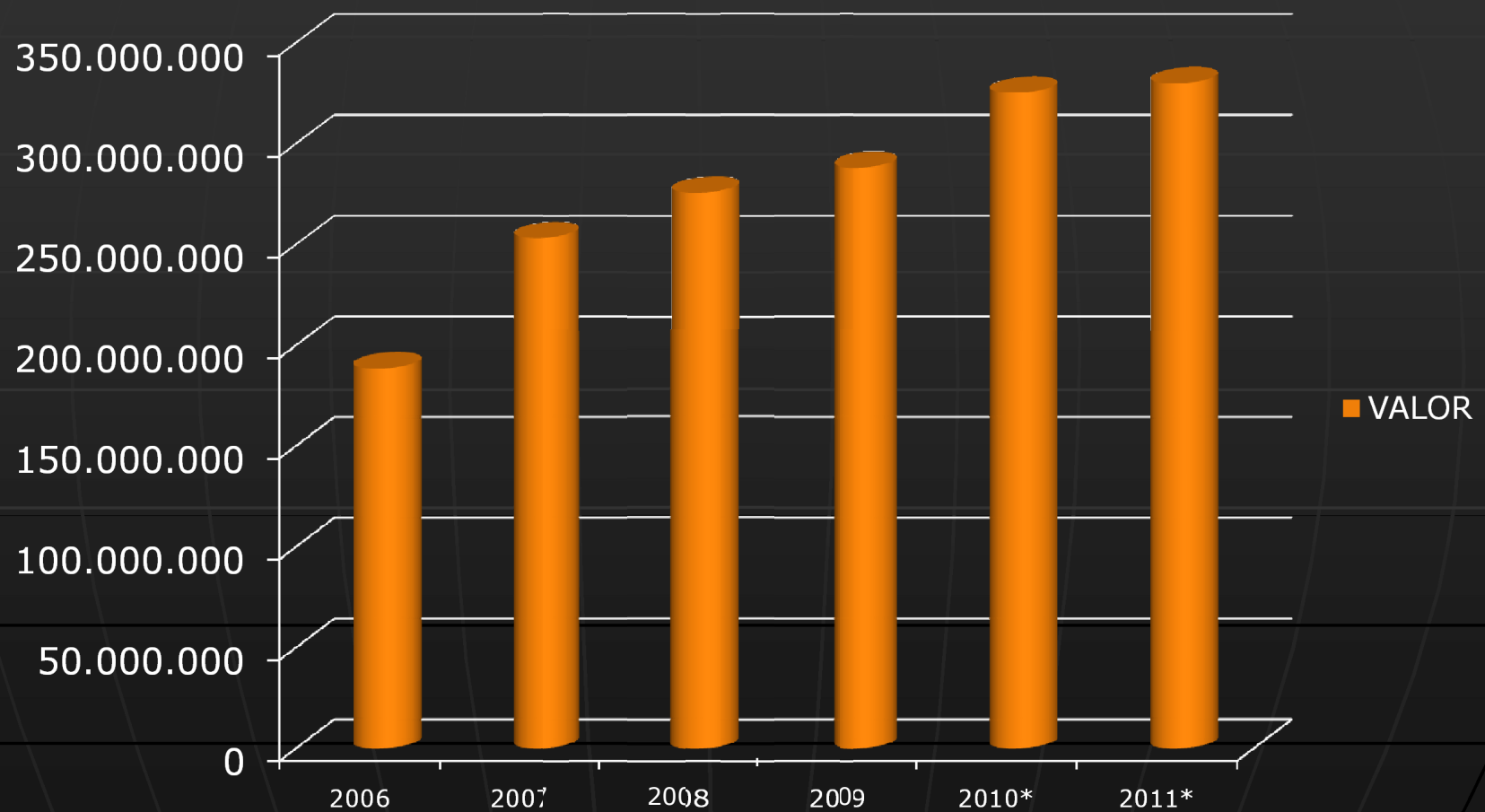
ANO	VALOR	% DE CRESCIMENTO
2006	188.466.855	27%
2007	253.312.189	34%
2008	275.747.025	9%
2009	288.102.968	4%
2010*	325.248.447	13%
2011*	329.969.380	2%

* Valores Previsto

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL

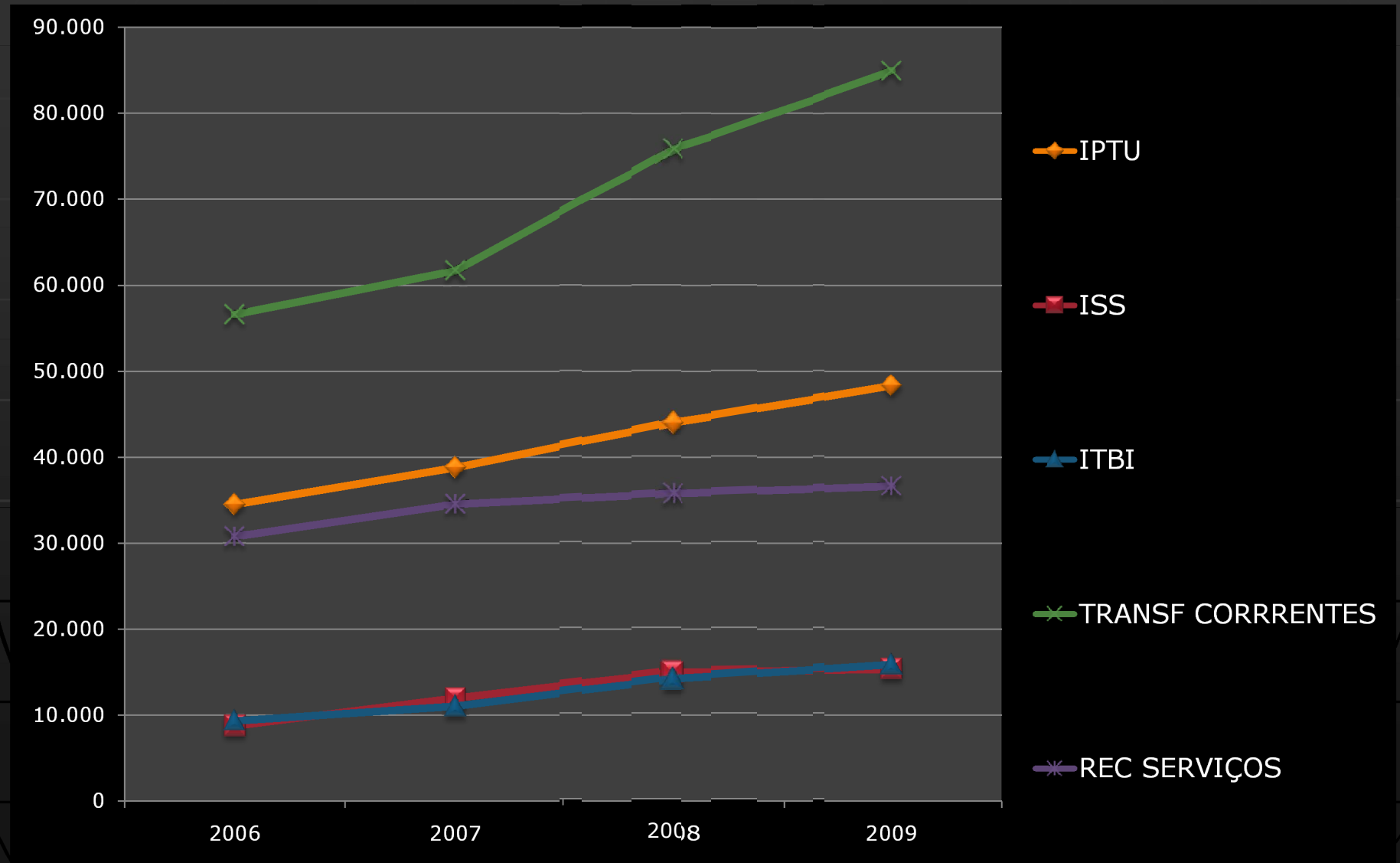


* Valores Previsto

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

Evolução Gráfica das Principais Receitas



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

RECEITAS – LOA 2011

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	311.437.818	94,38%
RECEITAS DE CAPITAL	11.222.675	3,40%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.026.210	3,34%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.335.097	5,56%
TOTAL GERAL	329.969.380	100,00%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS

- Receita produzida pelo município em relação ao total orçado: 68,30 %
- Receita de Transferências* em relação ao total orçado: 29,91 %
- Receita de Operações de Créditos em relação ao total orçado: 1,79 %

* Repasse constitucional e voluntário da União e Estado

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

RECEITA PELA ORIGEM

Especificação	Valor	%
Tributária	104.110.650	32%
Contribuições	33.842.597	10%
Patrimonial	14.854.147	5%
Serviços	38.764.250	12%
Transferências Correntes	93.402.211	28%
Outras Receitas Correntes	33.772.850	10%
Operação de Crédito	5.910.675	2%
Transferências Capital	5.312.000	2%
TOTAL GERAL	329.969.380	100%

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2011

DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	252.912.028	76,6%
DESPESAS DE CAPITAL	60.759.355	18,4%
RESERVA RPPS	15.997.997	4,8%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0,1%
TOTAL GERAL	329.969.380	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

DESPESAS

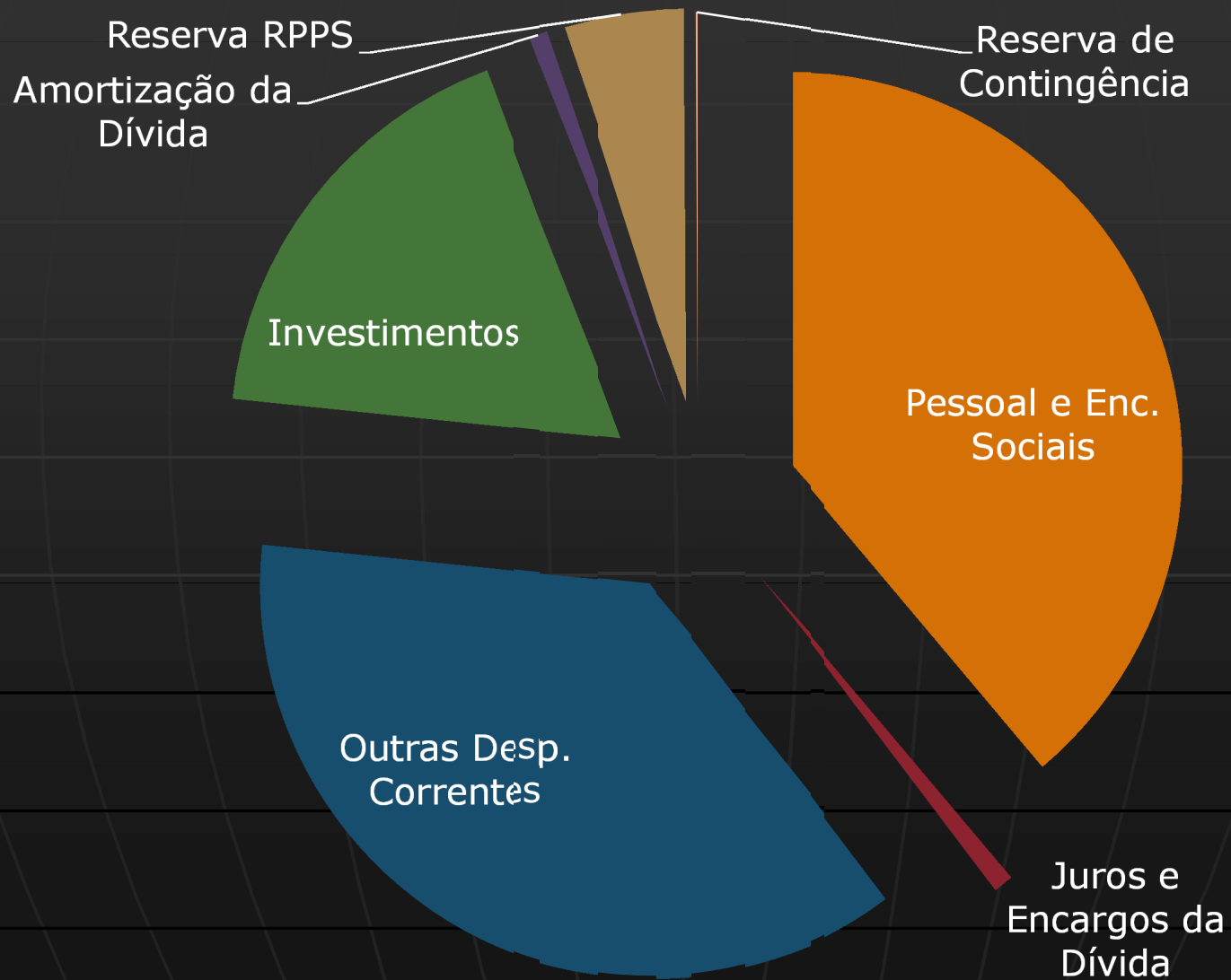
POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Enc. Sociais	128.203.097	38,9%
Juros e Encargos da Dívida	2.730.000	0,8%
Outras Desp. Correntes	121.978.931	37,0%
Investimentos	58.383.355	17,7%
Amortização da Dívida	2.376.000	0,7%
Reserva RPPS	15.997.997	4,8%
Reserva de Contingência	300.000	0,1%
TOTAL GERAL	329.969.380	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

Demonstração da Despesa por Grupo de Natureza



AUDIÊNCIA PÚBLICA

DESPESAS POR FUNÇÃO

01. Legislativa	9.100.000,00
02. Judiciária	6.145.000,00
04. Administração	34.422.050,00
06. Segurança Pública	13.398.700,00
08. Assistência Social	9.268.321,40
09. Previdência Social	12.012.000,00
10. Saúde	60.209.560,00
11. Trabalho	3.700.000,00
12. Educação	68.530.477,00
13. Cultura	3.206.000,00
14. Direitos da Cidadania	434.500,00
15. Urbanismo	31.797.894,67
16. Habitação	2.510.000,00
17. Saneamento	38.830.850,00
18. Gestão Ambiental	2.379.000,00
23. Comércio e Serviços	5.127.800,00
27. Desporto e Lazer	4.680.000,00
28. Encargos Especiais	7.919.230,00
99. Reserva de Contingência	16.297.997,00
TOTAL	329.969.380,07

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

**TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS,
PREVISTO NO
ORÇAMENTO PARA 2011**

R\$ 6.856.426

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

REPASSES PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS:

➤ **TURISMO: R\$ 155.000**

➤ **SAÚDE: R\$ 370.000**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

Comparativo Investimentos X Gasto Total

Valores em R\$ 1.000

ANO	VALOR INVESTIDO	TOTAL DE GASTOS	% DE INVESTIMENTO
2006	34.881	170.785	19%
2007	64.239	222.581	29%
2008	70.468	261.069	27%
2009	40.456	260.943	16%
2010*	61.248	325.248	19%
2011*	58.383	329.969	18%

* Previsão Orçamentária

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

DESPESA COM PESSOAL

Executivo e Legislativo

REC. CORRENTE LÍQUIDA	293.716.608
DESP. LÍQUIDA DE PESSOAL	126.203.097
PERCENTUAL DA DESPESA	42,97%

Máximo 60%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita de Impostos e Transferências	162.230.300
GASTOS com EDUCAÇÃO – Rec. Próprios	47.046.787
Percentual de Aplicação	29%
GASTO TOTAL COM EDUCAÇÃO	67.817.427

Mínimo 25%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

F U N D E B - Previsão

REPASSE FUNDEB	27.650.000	100%
DEDUÇÃO	-10.847.460	39%
GANHO NO REPASSE	16.802.540	61%
PESSOAL MAGISTÉRIO - 60% (Mínimo)	25.714.500	93%
OUTRAS DESPESAS - 40% (Máximo)	1.935.500	7%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Receita de Impostos e Transferências	162.230.300
GASTOS com SAÚDE – Rec. Próprios	34.521.060
Percentual de Aplicação	21,28%
GASTO TOTAL COM SAÚDE	54.317.960

Mínimo 15%

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2011

INVESTIMENTOS PARA 2011

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

- **CÂMARA DE VEREADORES**
- Ampliação da Sede do Legislativo
- Aquisição de Mobiliários e Equipamentos

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ EDUCAÇÃO

- Ampliação reforma NEI
- Construção de NEI
- Equipamentos para os NEI
- Informatização da Rede Escolar
- Ampliação e Reforma em Unidades Escolares

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ EDUCAÇÃO

- Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas
- Equipamentos para as Unidades Escolares
- Aquisição de Ônibus p/ Transp. Escolar
- Construção de Unidade Escolar

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ EDUCAÇÃO

- Formação e Capacitação de Docentes
- Alimentação Escolar
- Apoio ao Ensino Fundamental e Superior
- Apoio a Educação Infantil, Especial e Jovens e Adultos

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ ESPORTE

- ✓ Aquisição de Veículo para FME
- ✓ Reforma do Ginásio Sergio Lorenzato
- ✓ Obras de Drenagem dos Campos de Futebol
- ✓ Revitalização de Espaços Esportivos
- ✓ Construção de Praças Esportivas
- ✓ Inicialização do Projeto Bolsa Atleta
- ✓ Implantação do Projeto Onda Perfeita

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ TURISMO

- ✓ Apoio a projetos de promoção do turismo
- ✓ Divulgações do Município
- ✓ Aquisição de Veículo para o FUMTUR
- ✓ Constr. Centro Integrado Turismo na Praça Almirante Tamandaré

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ OBRAS

- ✓ Melhorias e Manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial e Sistema Viário
- ✓ Conclusão Obras da Avenida do Estado
- ✓ Continuação das Obras do Binário
- ✓ Pavimentação de Novas Ruas e Avenidas
- ✓ Início Construção do Trajeto Rio das Ostras

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ OBRAS

- ✓ Construção de Ponte sobre o Rio Camboriú
- ✓ Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Secretaria
- ✓ Construção de Passarela Estaiada sobre o Rio Camboriú

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ OBRAS

- ✓ Desassoreamento do Canal do Marambaia
- ✓ Ampliação do Leito do Rio Peroba
- ✓ Implantação de Espaços Públicos de Lazer
- ✓ Reurbanização e Iluminação da Avenida Atlântica

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ Iluminação Pública

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

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ PLANEJAMENTO

- ✓ Implantação Software de Gestão Pública
- ✓ Fiscalização das Obras Públicas e Privadas
- ✓ Implantação do Escritório de Projetos
- ✓ Manutenção da Secretaria

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ ADMINISTRAÇÃO

- ✓ Renovação da Frota de Veículos
- ✓ Desapropriação de Áreas
- ✓ Cartão Alimentação para o Servidor
- ✓ Capacitação e Treinamento de Servidores

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ FAZENDA

- ✓ Modernização do Sistema Tributário
- ✓ Amortização da Dívida Pública
- ✓ Contribuição ao PASEP
- ✓ Controle dos Ativos e Passivos através dos diversos departamentos que compõe a Secretaria da Fazenda

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ GABINETE

- ✓ Formalização de Convênios c/ Entidades
- ✓ Manutenção da Casa dos Conselhos
- ✓ Pagamentos de Sentenças Judiciais
- ✓ Manutenção dos diversos setores ligados diretamente ao Gabinete

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/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

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ SAÚDE

- ✓ Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde
- ✓ Capacitação dos Servidores
- ✓ Manutenção dos diversos programas de saúde já existentes

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ BOMBEIROS

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

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ GESTÃO DE SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA

- ✓ Implantação do Sistema de Monitoramento por Imagens
- ✓ Controle da Migração
- ✓ Contenção da Ocupação Irregular e Degradação Ambiental

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ GESTÃO DE SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA

- ✓ Coordenação das Guardas Patrimonial e Municipal
- ✓ Manutenção da Defesa Civil
- ✓ Manutenção do Trânsito e Engenharia

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ FURBES

- ✓ Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais
- ✓ Construção de Unidades Habitacionais
- ✓ Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ TRÂNSITO

- ✓ Modernização da Sinalização de Trânsito
- ✓ Modificações e Adequações no Sistema Viário
- ✓ Apoio a Polícia Civil e Militar
- ✓ Manutenção do Sistema

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ FUNSERVIR

- ✓ Construção e Instalação da Sede do FUNSERVIR
- ✓ Administração do FUNSERVIR e Plano de Saúde

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ BCPREVI

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

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ CULTURA

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

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/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

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ EMASA

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

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ MEIO AMBIENTE

- ✓ Aquisição de Equipamentos
- ✓ Reestruturação Física das Unidade Ambientais
- ✓ Recuperação de áreas de Encostas
- ✓ Ações de Proteção do Meio Ambiente
- ✓ Reforma e Adequação Ambiental do Trapiche da praia de Laranjeiras

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ FUNDO CRIANÇA

- ✓ Aquisição de Equipamentos
- ✓ Apoio a Entidades
- ✓ Atenção a Criança e ao Adolescente

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ✓ Construção e Instalação do CRAS
- ✓ Construção e Instalação do CREAS
- ✓ Serviços Diversos de Assistência Social

INVESTIMENTOS POR ENTIDADE/ÓRGÃO

■ INCLUSÃO SOCIAL

- ✓ Incentivo a instalação de cooperativas
- ✓ Incentivo a Economia Solidária
- ✓ Construção e Instalação de Centro Comunitário
- ✓ Reforma de Centro Comunitário
- ✓ Cursos Profissionalizantes a Comunidade
- ✓ Continuação do Projeto Leite Amigo Pão

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2011

*"A mudança não virá se
esperarmos por outra
pessoa ou outros tempos.
Nós somos aqueles por
quem estávamos esperando.
Nós somos a mudança que
procuramos."*

[Barack Obama]

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2011

**OBRIGADO
PELA
ATENÇÃO**