

Audiência Pública

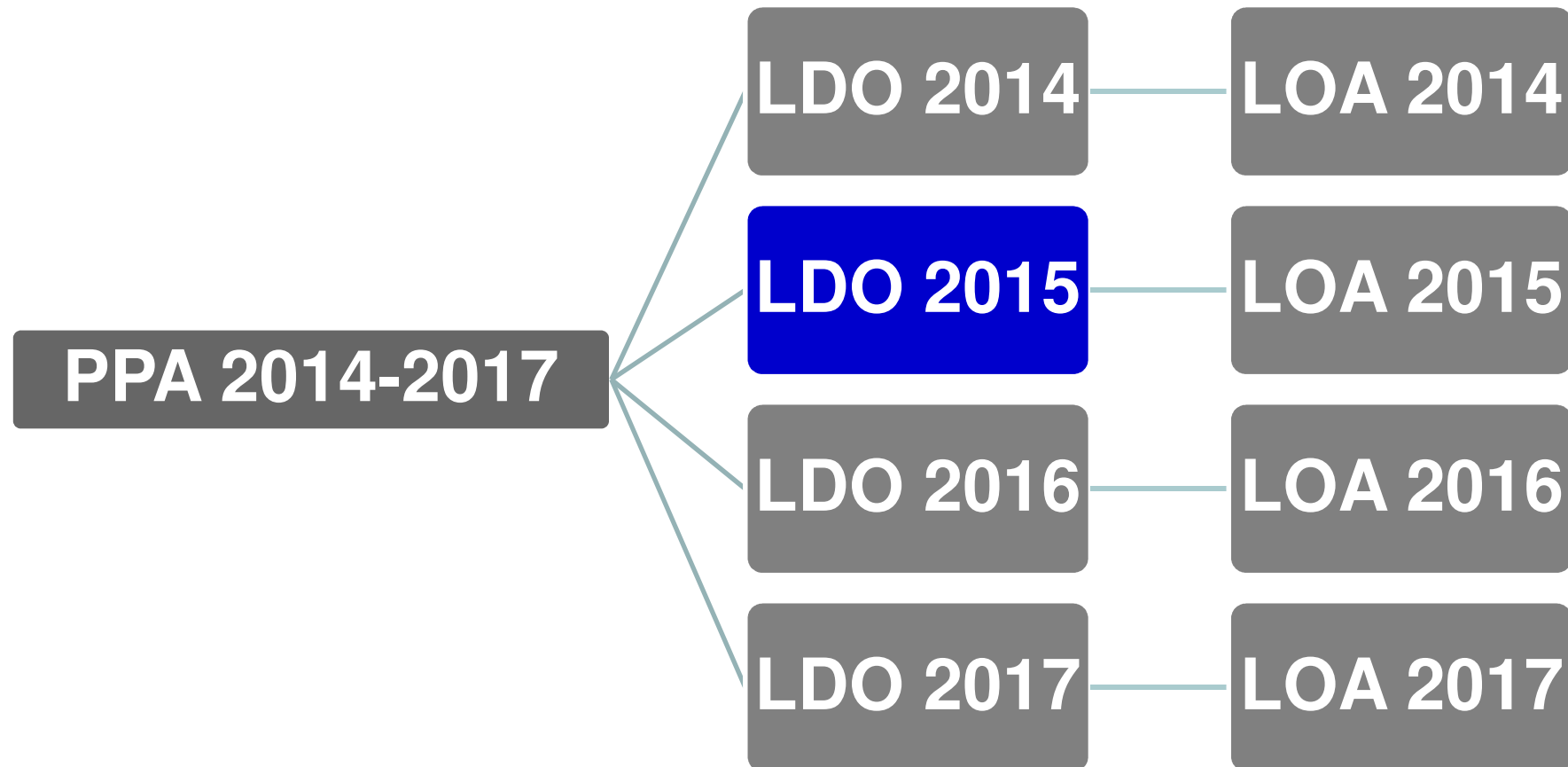
Lei de Diretrizes Orçamentárias Exercício de 2015

29/04/2014



Audiência Pública LDO

Linha do Tempo



Audiência Pública LDO

Anexo de Metas Fiscais

LRF, Art. 4º, § 1º

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	91.760.000,00	86.729.678,64	0,007	93.470.000,00	84.541.565,29	0,007	98.085.000,00	84.895.436,93	0,007
Receitas Não-Financeiras (I)	87.667.960,00	82.861.965,97	0,007	90.778.200,00	82.106.891,22	0,007	95.273.500,00	82.462.001,43	0,007
Despesa Total	91.760.000,00	86.729.678,64	0,007	93.470.000,00	84.541.565,29	0,007	98.085.000,00	84.895.436,93	0,007
Despesas Não-Financeiras (II)	88.236.960,00	83.399.773,16	0,007	91.437.000,00	82.702.761,37	0,007	95.904.000,00	83.007.717,62	0,007
Resultado Primário (III = I – II)	-569.000,00	-537.807,18	(0,000)	-658.800,00	-595.870,15	(0,000)	-630.500,00	-545.716,19	(0,000)
Resultado Nominal	-488.000,00	-461.247,64	(0,000)	-467.000,00	-422.391,26	(0,000)	-467.000,00	-404.202,16	(0,000)
Dívida Pública Consolidada	15.900.000,00	15.028.355,39	0,001	14.390.000,00	13.015.439,44	0,001	12.880.000,00	11.148.016,80	0,001
Dívida Consolidada Líquida	6.880.000,00	6.502.835,54	0,001	5.370.000,00	4.857.047,24	0,000	3.860.000,00	3.340.942,92	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP's			0,000			0,000			0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's			0,000			0,000			0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV -	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

1. Os valores estão consolidados com os dados da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência Municipal.
2. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.
3. Considera o IPCA previsto para 2014 de 6,50%; para 2015 de 5,80%
4. 4. A Dívida Consolidada do município em 2013 era assim composta: Precatórios Pessoal: R\$ 688.364,39; PITANPREV: R\$ 5.569.632,36; CPFL: R\$ 5.344.268,67; INSS R\$ 77.846,70; Precatórios Fornecedores: R\$ 263.511,77 .

Audiência Pública LDO

Análise do cumprimento das Metas Fiscais

LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	75.785.000,00	0,006	87.445.129,28	0,007	11.660.129,28	15,386
Receita Não-Financeira (I)	73.270.500,00	0,006	85.428.124,91	0,007	12.157.624,91	16,593
Despesa Total	75.785.000,00	0,006	71.502.036,45	0,006	-4.282.963,55	-5,651
Despesa Não-Financeira (II)	74.508.000,00	0,006	74.193.529,62	0,006	-314.470,38	-0,422
Resultado Primário (I-II)	-1.237.500,00	(0,000)	11.234.595,29	0,001	12.472.095,29	-1007,846
Resultado Nominal	-532.000,00	(0,000)	-10.626.871,53	(0,001)	-10.094.871,53	1897,532
Dívida Pública Consolidada	13.458.000,00	0,001	11.974.185,40	0,001	-1.483.814,60	-11,026
Dívida Consolidada Líquida	11.902.000,00	0,001	-515.516,51	(0,000)	-12.417.516,51	-104,331

FONTE/NOTAS:

1. Os valores estão consolidados com os dados da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência Municipal.
2. O Resultado Orçamentário consolidado do exercício foi de R\$ 11.888.173,10 e o da Prefeitura foi de R\$ 9.823.082,21.
3. Em 2013 o município teve um excesso de arrecadação no valor de R\$ 11.660.129,28, e a Prefeitura Municipal teve um excesso de R\$ 10.765.693,21.

Audiência Pública LDO

Tabela de Evolução das Despesas

Especificacao	Realizada	Realizada	Realizada	Fixada	Fixada
	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES	<u>56.274.502,36</u>	<u>62.076.533,14</u>	<u>66.284.769,83</u>	<u>73.793.172,10</u>	<u>79.041.110,00</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *	27.677.158,35	31.108.083,82	36.427.544,12	40.943.350,00	43.179.054,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	173.217,72	197.912,83	556.500,00	737.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.597.344,01	30.795.231,60	29.659.312,88	32.293.322,10	35.125.056,00
DESPESAS DE CAPITAL	<u>6.931.281,41</u>	<u>8.853.142,22</u>	<u>5.217.267,12</u>	<u>11.002.137,90</u>	<u>6.518.090,00</u>
INVESTIMENTOS	5.569.456,60	7.565.349,03	4.051.753,39	9.864.137,90	5.247.090,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.361.824,81	1.287.793,19	921.664,62	883.000,00	1.005.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	243.849,11	255.000,00	266.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	5.894.690,00	6.200.800,00
Total Geral	63.205.783,77	70.929.675,36	71.502.036,95	90.690.000,00	91.760.000,00

* Já somado às despesas intra-orçamentárias

Audiência Pública LDO

Despesas Previstas

Despesas Por Órgão

Órgão	UG	Valor Orçado 2015
Câmara Municipal	101	3.650.000,00
Prefeitura Municipal	201	79.685.700,00
RPPS	301	8.424.300,00
TOTAIS		91.760.000,00

Despesa Prevista por fonte

Fonte de Recursos	Previsto 2015
01 Tesouro	55.658.376,00
02 Estado	18.150.544,00
04 Adm. Indireta	8.424.300,00
05 Federal	7.959.740,00
06 Outras Fontes	52.000,00
07 Op.Crédito	1.515.040,00
TOTAL	91.760.000,00

Audiência Pública LDO

Despesas Previstas

Despesas Por Unidade Orçamentária

Cód	Unidade Orçamentária	Valor Orçado 2015
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	3.650.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	394.050,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	396.600,00
02.03.00	SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE	4.827.830,00
02.04.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	701.990,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.222.400,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.464.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.666.520,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	2.399.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.492.534,00
02.10.00	SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.149.450,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.305.584,00
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.066.730,00
02.13.00	DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITITVA	336.000,00
02.14.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.869.762,00
02.15.00	SEGURANÇA E TRANSPORTE	2.393.250,00
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS	8.424.300,00
TOTAL		91.760.000,00

Audiência Pública LDO

Tabela de Evolução das Receitas

Especificacao	Receita Arrecadada nos Exercícios			Receita Estimada	
	2011	2012	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES	69.655.958,74	77.838.019,37	85.391.021,36	84.374.838,10	89.978.960,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.581.038,87	7.316.348,50	8.635.585,44	8.991.000,00	9.842.200,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES*	3.531.583,89	4.350.050,17	4.999.867,08	5.428.690,00	5.672.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.061.172,41	4.043.714,26	2.041.760,76	2.492.000,00	2.603.100,00
RECEITA DE SERVICOS	1.943.582,06	1.989.973,64	2.078.807,74	2.032.000,00	2.193.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.936.280,64	57.304.247,63	63.998.098,70	62.265.988,10	66.034.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.602.300,87	2.833.685,17	3.636.901,64	3.165.160,00	3.633.460,00
		11,75%	9,70%	-1,19%	6,64%
RECEITAS DE CAPITAL	710.630,49	1.349.420,70	2.054.107,92	6.315.161,90	1.781.040,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	6.060.161,90	1.515.040,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	710.630,49	1.349.420,70	1.830.882,81	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	223.225,11	255.000,00	266.000,00
Total Geral	70.366.589,23	79.187.440,07	87.445.129,28	90.690.000,00	91.760.000,00
		12,54%	10,43%	3,71%	1,18%

* Já somado às receitas intra-orçamentárias

Audiência Pública LDO

Receitas Estimadas

Principais Receitas para 2015

Natureza					Descrição	FR	Previsto 2015	%
1	3	2	8	20	REM. INVEST. RPPS - VARIÁVEL	04	219.500,00	0,2392%
1	6	0	0	42	SERVIÇO DE ESGOTO	01	711.200,00	0,7751%
1	9	3	1	11	DIVIDA ATIVA IPTU	01	902.000,00	0,9830%
1	7	2	1	33	ATENÇÃO BÁSICA	05	900.800,00	0,9817%
1	7	2	1	01	ITR	01	1.017.600,00	1,1090%
1	9	3	2	99	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01	1.256.000,00	1,3688%
1	6	0	0	41	SERVIÇO DE ÁGUA	01	1.382.500,00	1,5066%
2	1	1	9	00	Outras Operações de Crédito - PRO-TRANSPORTE	07	1.515.040,00	1,6511%
1	7	2	1	33	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	05	1.799.500,00	1,9611%
1	2	1	0	29	CONT. SERVIDOR ATIVO RPPS	04	2.046.100,00	2,2298%
1	3	2	8	10	REM. INVEST. RPPS - FIXA	04	2.069.100,00	2,2549%
1	7	2	1	35	SALÁRIO EDUCAÇÃO	05	2.340.800,00	2,5510%
1	1	1	2	02	IPTU	01	2.546.500,00	2,7752%
1	7	2	2	01	IPVA	01	3.046.720,00	3,3203%
7	2	1	0	29	PATRONAL INTRA	04	3.617.000,00	3,9418%
1	7	2	1	33	Transf SUS	05	4.428.500,00	4,8262%
1	1	1	3	05	ISS	01	4.749.500,00	5,1760%
9	9	9	9	99	DEMAIS RECEITAS	99	4.951.864,00	5,3965%
1	7	2	1	01	FPM	01	14.571.000,00	15,8795%
1	7	2	4	01	FUNDEB	02	16.825.000,00	18,3359%
1	7	2	2	01	ICMS	01	20.863.776,00	22,7373%
Total da Receita							91.760.000,00	100%

Audiência Pública LDO

Receitas Estimadas

Receita Prevista por fonte

Fonte de Recursos	Previsto 2015
01 Tesouro	55.658.376,00
02 Estado	18.150.544,00
04 Adm. Indireta	8.424.300,00
05 Federal	7.959.740,00
06 Outras Fontes	52.000,00
07 Op.Crédito	1.515.040,00
TOTAL	91.760.000,00

Receita Prevista por órgão

Órgão	Previsto 2015
201 Prefeitura	83.335.700,00
301 Instituto de Previdência	8.424.300,00
TOTAL	91.760.000,00

Receita Prevista por Natureza

Natureza	Previsto 2015
11 Tributária	9.842.200,00
12 Contribuições	2.055.500,00
13 Patrimonial	2.603.100,00
16 Serviços	2.193.700,00
17 Transferências	66.034.000,00
19 Outras Correntes	3.633.460,00
21 Op. Crédito	1.515.040,00
22 Alienações	-
24 Transf. Capital	-
72 Contribuições Intra	3.617.000,00
85 Outras Capital Intra	266.000,00
TOTAL	91.760.000,00

Audiência Pública LDO

Investimentos

DESTINO	UNIDADE	AÇÃO	2015
1.007	Assistência	CONST/REF. PRÉDIOS,PATRIM. PUB	42.000,00
1.098	Assistência	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM BELA VISTA	50.000,00
1.319	Assistência	INFORMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
1.009	Câmara	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	84.000,00
1.008	Câmara	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
1.316	Cultura/Esporte	READEQUAÇÃO DA PRAINHA	230.000,00
1.099	Cultura/Esporte	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	150.000,00
1.308	Cultura/Esporte	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.000,00
1.317	Cultura/Esporte	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES	25.000,00
2.032	Educação	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.350.000,00
1.300	Educação	CONSTRUÇÃO ESCOLA JARDIM SANTA VITORIA	900.000,00
2.014	Educação	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1.301	Educação	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1.104	Educação	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	300.000,00

Audiência Pública LDO

Investimentos

DESTINO	UNIDADE	AÇÃO	2015
1.311	Infraestrutura	APERFEIÇOAMENTO DA REDE DE ESGOTO	40.000,00
2.018	Infraestrutura	REFORMA E MANUT DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00
1.006	Infraestrutura	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00
1.013	Infraestrutura	SISTEMA VIÁRIO - TAPA BURACO	21.000,00
1.107	Infraestrutura	PRO-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	1.594.780,00
1.306	Saúde	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	200.000,00
1.304	Saúde	CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO SAÚDE MENTAL	150.000,00
1.305	Saúde	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	100.000,00
1.313	Saúde	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	90.000,00
1.314	Saúde	REAPARELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE	50.000,00
1.315	Saúde	MONITORAMENTO DA SAÚDE	100.000,00
1.058	Segurança	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL	100.000,00
1.310	Segurança	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GUARDA MUNICIPAL	50.000,00
1.318	Segurança	IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS	40.000,00
TOTAL			6.037.795,00

Audiência Pública LDO

Aplicação no Ensino

Ensino - Despesa Prevista por Unidade Executora

Despesas com o Ensino	Valor Orçado 2015
02.07.01 ENSINO INFANTIL	1.094.900,00
02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL	6.051.470,00
02.07.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL	184.000,00
02.07.04 ENSINO MÉDIO	1.050,00
02.07.05 ENSINO SUPERIOR	1.350.000,00
02.07.06 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	5.250,00
02.07.07 FUNDEB 60% - INFANTIL	6.338.000,00
02.07.08 FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	7.449.000,00
02.07.09 FUNDEB 60% - EJA	109.000,00
02.07.10 FUNDEB 40% - INFANTIL	1.254.000,00
02.07.11 FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.721.000,00
02.07.12 FUNDEB 40% - EJA	1.000,00
02.07.13 DEPARTAMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.107.850,00
Total de Despesas com o Ensino	27.666.520,00

Ensino - Despesa Prevista por fonte

Fonte de Recursos	Valor Orçado 2015
01 Tesouro	6.936.820,00
02 Estado	767.500,00
02 FUNDEB	16.872.000,00
05 Federal	3.090.200,00
TOTAL	27.666.520,00

Ensino - Aplicação

	Recursos Próprios	FUNDEB Magistério	FUNDEB Outros
Base de Cálculo (R\$)	59.633.120,00	10.123.200,00	6.748.800,00
Valor a aplicar	Minímo 25%	Minímo 60%	Máximo 40%
Projeção Despesas	5.249.220,00	13.896.000,00	2.976.000,00
Aplicação LDO 2015	25,19%	82,36%	17,64%

Audiência Pública LDO

Aplicação na Saúde

Saúde - Despesa Prevista por fonte

Fonte de Recursos	Valor Orçado 2015
01 Tesouro	17.863.934,00
02 Estado	170.700,00
05 Federal	4.457.900,00
TOTAL	22.492.534,00

Saúde - Análise dos Recursos Próprios

Base de Cálculo (R\$)	Valor a aplicar (mínimo 15%)	Planejado c/ recursos próprios	% Aplicado	Aplicação acima do mínimo (R\$)
59.633.120,00	8.944.968,00	17.863.934,00	29,96%	8.918.966,00

Audiência Pública LDO

Limite com Pessoal

Projeção do Limite de Pessoal

Receita Corrente Líquida	2015
Receitas Correntes	96.131.504,00
(-) Dedução FUNDEB	- 9.769.504,00
(-) Contrib. Servid.	- 2.055.500,00
TOTAL	84.306.500,00
Poder Executivo	
Gastos com Pessoal	2015
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	910.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	520.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	604.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.963.724,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148.950,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.500,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. C/PESSOAL REQUISIT.	1.334.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.570.880,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONT.DE TERCEIRIZAÇÃO	2.407.436,72
(-) Inativos e Pensionistas RPPS	-1.920.000,00
TOTAL	40.768.490,72
% de Gastos com Pessoal	48,36%
Poder Legislativo	
Gastos com Pessoal	2015
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00
TOTAL	2.804.000,00
% de Gastos com Pessoal	3,33%

Audiência Pública LDO

LDO 2015

