



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**
FAZENDA

Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019

GEAN MARQUES LOUREIRO

Prefeito Municipal



Florianópolis, setembro de 2018

Introdução

- ▶ A audiência pública é um processo de transparência, responsabilidade fiscal e respeito ao cidadão.
 - ▶ Atenderá as seguintes regras legais:
-

Constituição Federal

▶ SEÇÃO II, ART. 165

- ▶ **Art. 165** - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
 - ▶ **I** – o plano plurianual;
 - ▶ **II** – as diretrizes orçamentárias;
 - ▶ **III** – os orçamentos anuais.
-

Lei Complementar nº 101/00 – LRF

ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO.

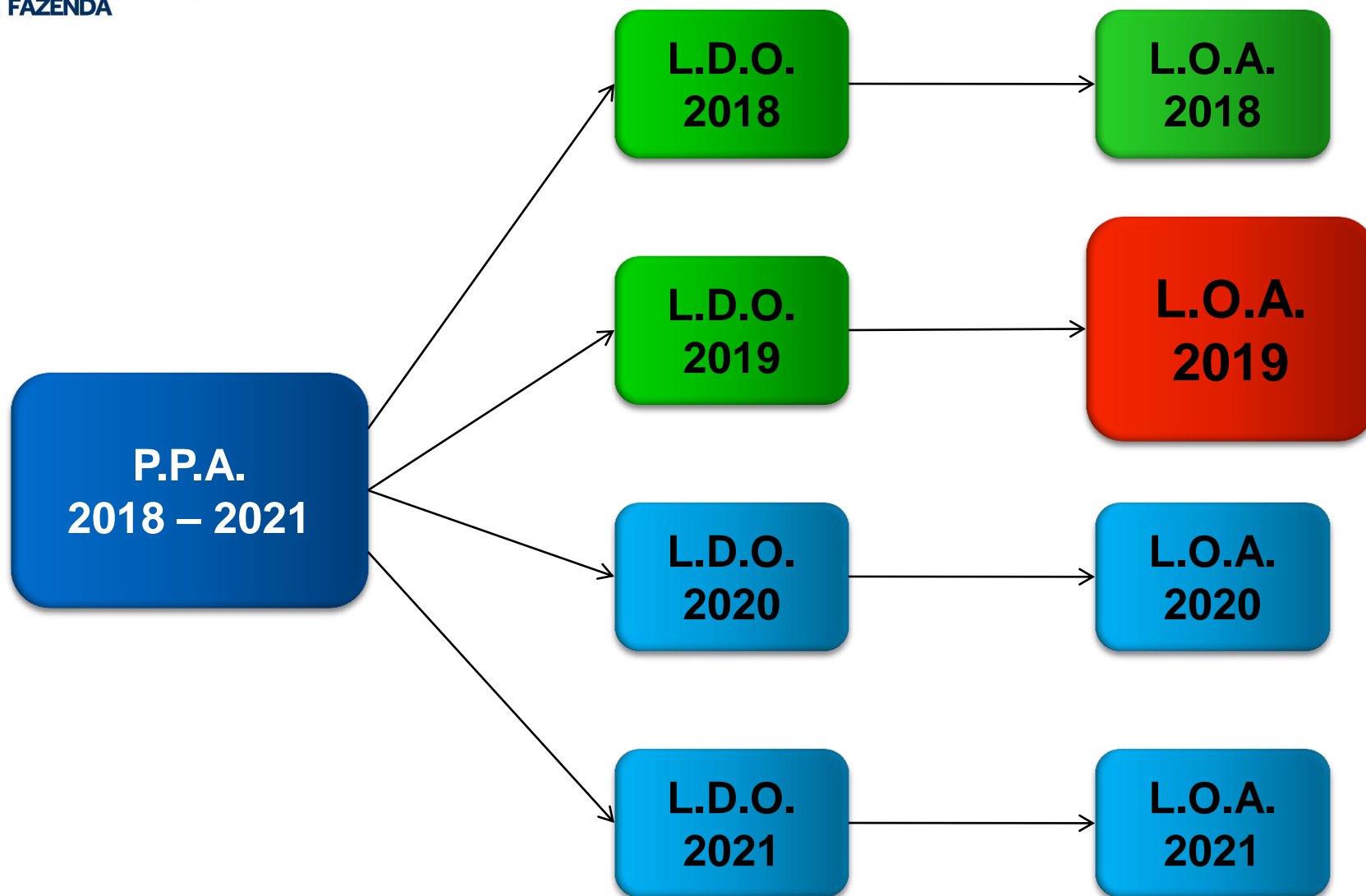
- ▶ **Parágrafo Único** – A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processo de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
-

Orçamento Público

- ▶ É um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações, identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas e prioridades definidas pela **LDO** e que foram extraídas do **PPA**.
 - ▶ A **L.O.A** abrangerá as metas, de receitas e despesas de modo a evidenciar e possibilitar a realização das políticas e programas do governo municipal, para um período de um ano.
-

Publicações

- ▶ Jornal “Notícias do Dia” do dia 28 de agosto de 2018;
 - ▶ Jornal “Diário Catarinense” do dia 28 de agosto de 2018;
 - ▶ DOEM – Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis do dia 14 de agosto a 13 de setembro de 2018;
-





PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS
FAZENDA

RECEITA



METODOLOGIA DE CÁLCULO

A Receita Pública do Município de Florianópolis é estimada conforme o histórico da arrecadação dos últimos três anos utilizando o indicador de variação (crescimento ou decréscimo real da economia).



Evolução da Receita

Especificações	2016	2017	2018	2019
	Receita Realizada	Receita Realizada	Receita Orçada	Receita Projetada
Receitas Correntes	1.514.972.317,23	1.555.588.079,68	1.875.906.906	1.808.073.279
Receita Tributária	731.413.268,39	779.146.914,01	897.254.343	937.509.115
Receita de Contribuição	110.329.173,42	109.805.806,61	87.235.453	135.933.562
Receita Patrimonial	39.884.848,77	36.122.013,12	42.708.550	25.208.893
Receita de Serviços	0,00	0,00	0	1.250.902
Transferências Correntes	542.680.895,50	562.244.211,37	638.265.103	666.144.640
Outras Receitas Correntes	90.664.131,15	68.269.134,57	210.443.457	42.026.167
Receitas de Capital	70.883.767,96	55.827.891,60	355.214.906	62.298.842
Operações de Crédito	25.686.973,95	37.925.440,34	216.182.232	40.922.009
Alienação de bens	15.723.381,52	0,00	3.113.022	0
Transferências de Capital	20.404.979,72	17.507.451,26	135.507.390	21.365.833
Outras Receitas Capital	9.068.432,77	395.000,00	412.262	11.000
Rec. Correntes Intra Orç.	86.112.335,56	49.841.807,04	241.711.377	207.423.353
TOTAL	1.671.968.420,75	1.661.257.778,32	2.472.833.189	2.077.795.474

Evolução da Receita

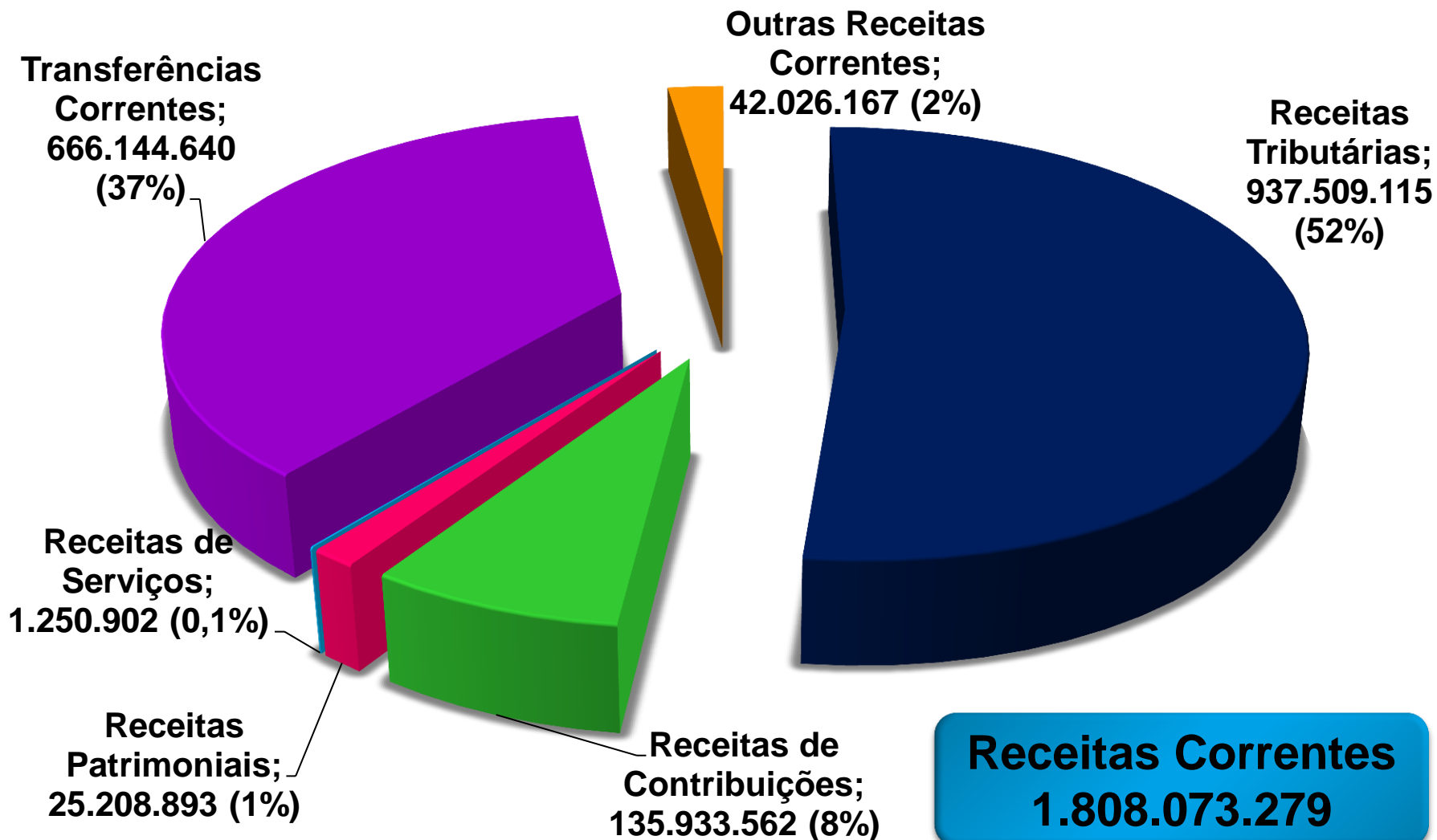
RECEITA

2018 (REESTIMADA)		2019 (PROJETADA)	
Receitas Próprias	1.244.117.926	Receitas Próprias	1.300.747.232
Receitas Vinculadas	670.695.169	Receitas Vinculadas	777.048.242
TOTAL	1.914.813.095	TOTAL	2.077.795.474

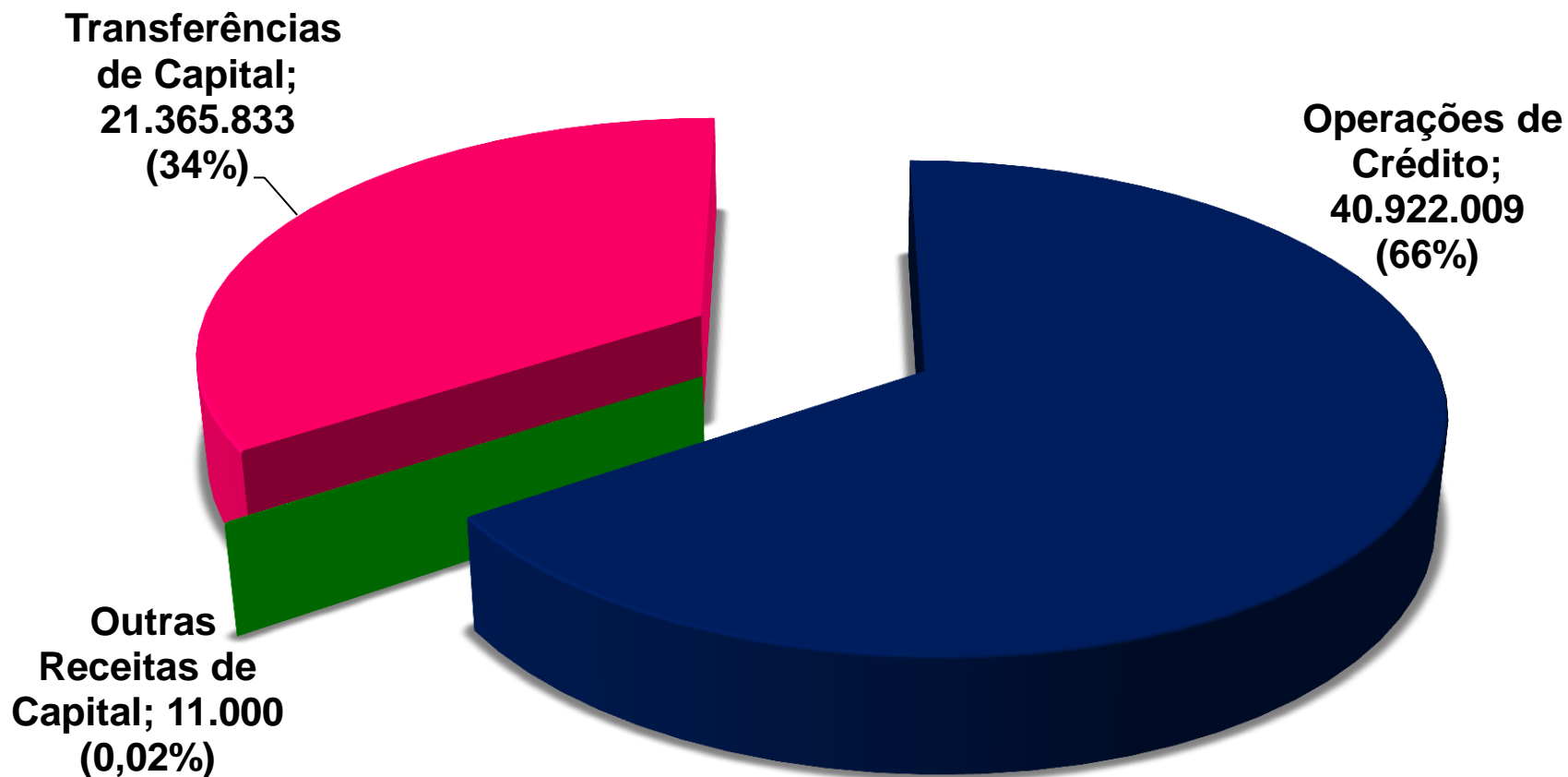
PERCENTUAL REAJUSTADO

Orçamento 2019	8,52%
----------------	--------------

Composição da Receita Corrente

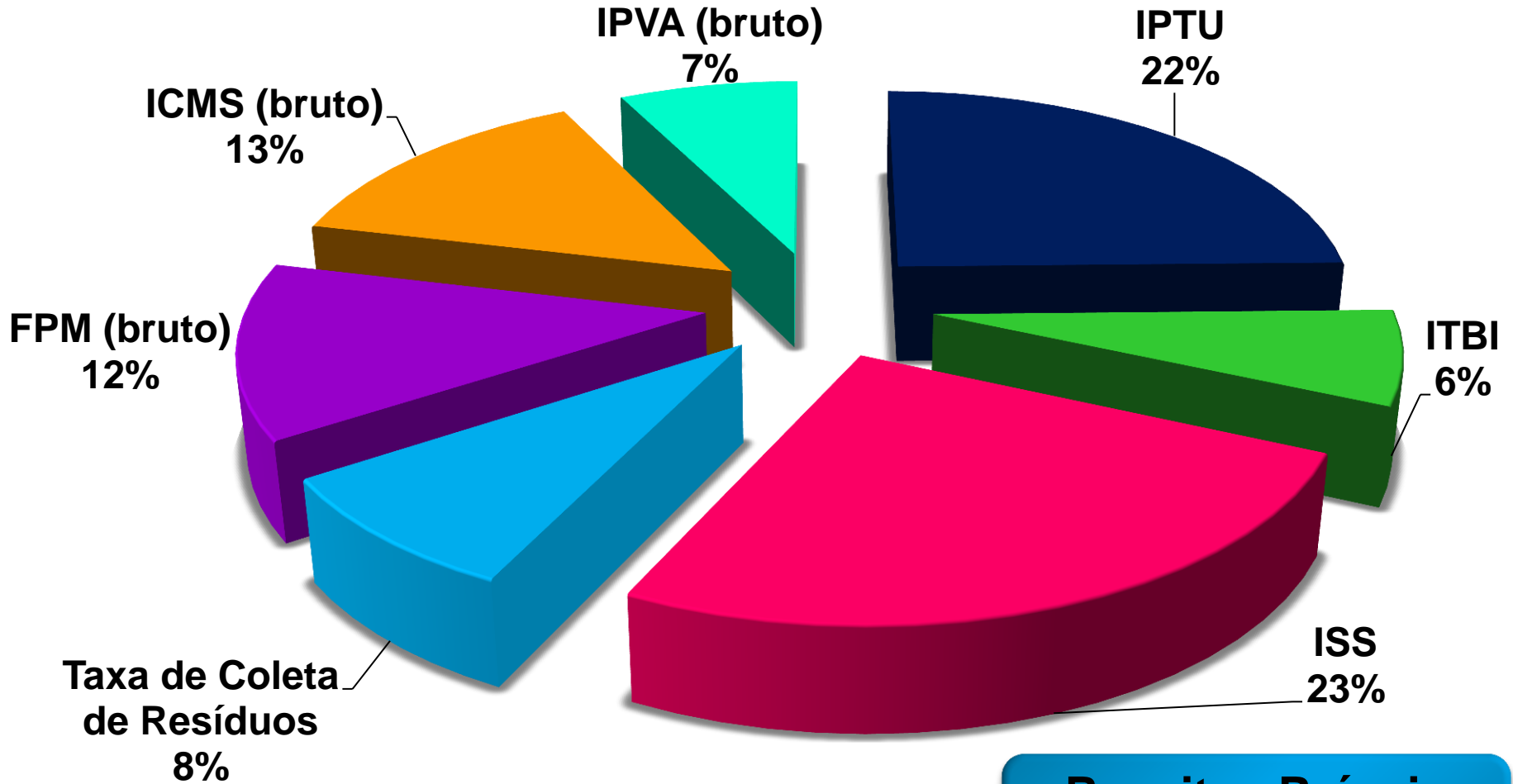


Composição da Receita de Capital



**Receitas de Capital
62.298.842**

Principais Receitas Próprias



Receitas Própria
1.300.747.232

*Percentual da Receita Própria



PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS
FAZENDA

DESPESA

METODOLOGIA DE CÁLCULO

A Despesa do Município é fixada conforme o histórico dos dispêndios dos últimos três exercícios, além disso são consideradas a previsão de gastos e as propostas enviadas pelos órgãos. Para aperfeiçoar estas propostas foram realizadas reuniões com os secretários onde foram apresentadas as previsões conforme o histórico e fixando o valor máximo da despesa a ser considerado.

A despesa começa a ser fixada pela folha de pagamento, posteriormente fixa-se o custeio e por fim os investimentos.

Despesas

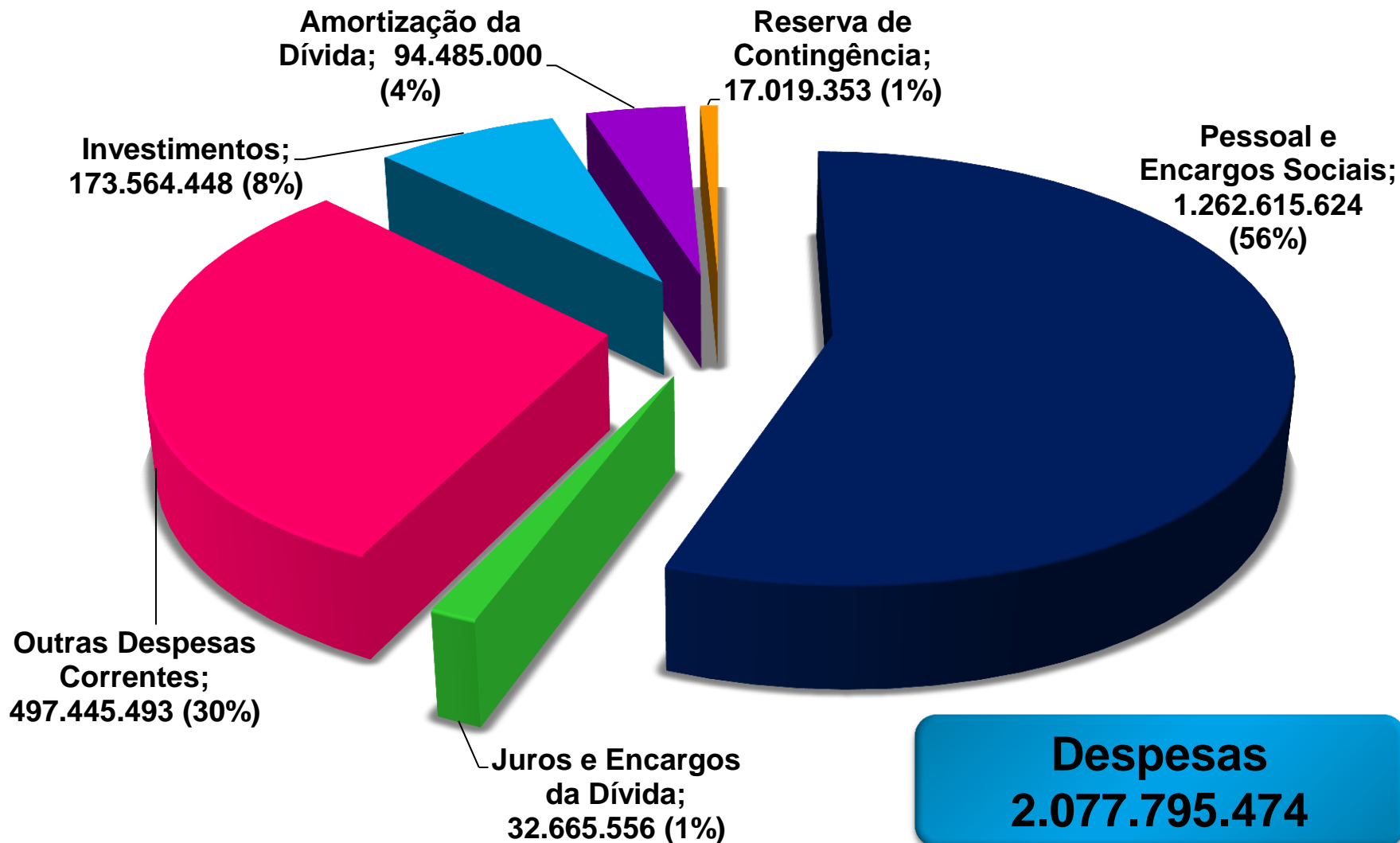
UNIDADE	R\$	%
Administração Direta	1.190.942.789	57,32%
Administração Indireta	817.800.068	39,36%
Câmara Municipal	69.052.617	3,32%
TOTAL	2.077.795.474	100,00%

Evolução da Despesa

DESPESA					
2018 (REESTIMADA)			2019 (FIXADA)		
		%			%
Despesas Próprias	1.151.601.873	60,59%	Despesas Próprias	1.300.747.232	62,61%
Despesas Vinculadas	749.209.195	39,41%	Despesas Vinculadas	777.048.242	37,39%
TOTAL	1.900.811.068	100%	TOTAL	2.077.795.474	100%

PERCENTUAL REAJUSTADO	
Orçamento 2019	9,31%

Composição da Despesa



Função de Governo

	R\$	%
LEGISLATIVA	69.052.617	3,33
JUDICIÁRIA	48.327.055	2,33
ADMINISTRAÇÃO	330.805.279	15,92
SEGURANÇA PÚBLICA	43.025.561	2,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.238.642	2,86
PREVIDÊNCIA	332.411.098	16,00
SAÚDE	355.712.265	17,12
TRABALHO	21.107.458	1,02
EDUCAÇÃO	388.270.128	18,69
CULTURA	11.626.333	0,56
URBANISMO	198.150.072	9,54

Função de Governo

	R\$	%
HABITAÇÃO	1.776.700	0,09
SANEAMENTO	47.127.000	2,27
GESTÃO AMBIENTAL	17.847.386	0,86
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000	0,01
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.149.161	0,06
TRANSPORTE	19.740.960	0,95
DESPORTO E LAZER	5.934.400	0,29
ENCARGOS ESPECIAIS	109.278.256	5,26
DIREITO DA CIDADANIA	92.750	0,01
Reserva de Contingência	17.019.353	0,82
TOTAL	2.077.795.474	100,00

Assistência Social

	R\$	%
Função 08	59.238.642	4,88%
Tarifa Social	44.000.000	3,63%
Total com Assistência Social	103.238.642	8,50%

RRI*
1.214.642.455

Educação

Meta	R\$	%
Aplicação Legal	303.660.613	25%
Aplicação do Executivo	364.392.736	30%
A Maior	60.732.123	5%

RRI*
1.214.642.455

Saúde

Meta	R\$	%
Aplicação Legal	182.196.368	15%
Aplicação do Executivo	230.782.066	19%
A Maior	48.585.698	4%

RRI*
1.214.642.455

Montante da Dívida Pública

(amortização do principal e juros)

Meta	R\$	%
Limite Legal	196.488.744	11,50
Expectativa Máxima	94.485.000	5,53

RCL*
1.708.597.779

Legislativo Municipal

- ▶ **Base: 5% das Receitas Tributárias e Transferências Constitucionais de 2018**

Meta	R\$	%
Receita Base Reestimada 2018	1.381.052.340	
Limite Legal	69.052.617	5%

AGRADECEMOS A ATENÇÃO!

Informações:

Secretaria Municipal da Fazenda



3213-5591 / 3213-5576



www.pmf.sc.gov.br/transparencia
