

A PMF é um agente da:



FLORIANÓPOLIS  
CAPITAL DA INOVAÇÃO

# FLORIANÓPOLIS...

## *Capital da Inovação*



**Audiência Pública**  
**Apresentação e discussão**  
**do Orçamento de 2013**

**• Apresentação e discussão das metas para elaboração do Orçamento do exercício de 2013**

**Audiência Pública:**

**...questão de**

**transparência e**

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005, e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, do Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, faz saber a quem interessar possa, que fará realizar duas audiências, sendo a primeira para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao Segundo Quadrimestre do Exercício de 2012 e a **segunda para Apresentar e Discutir a Proposta do Orçamento para o exercício de 2013**, no seguinte local, data e horário:

***Local*** – Plenário da Câmara Municipal de Florianópolis

Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro – Florianópolis

***Data*** - 25 de setembro de 2012

***Horário*** – 14:30 horas.

Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.

Florianópolis, (SC), 16 de agosto de 2012.

***DÁRIO ELIAS BERGER***

***Prefeito Municipal***

# *Publicação do Edital:*

- Mural das publicações da Prefeitura;
- Mural da Câmara de Vereadores;
- Jornal “NOTÍCIAS DO DIA”, *do dia 23 de agosto de 2012;*
- Jornal “DIÁRIO CATARINENSE”, *do dia 23 de agosto de 2012;*
- Jornal “DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO” *do dia 23 a 31 de agosto e do dia 01 a 24 de setembro de 2012; e*
- Na Internet – Página da Prefeitura.

# *Cronograma:*

***DIA 25/ 09/ 12 – Audiência Pública***

***ATÉ O DIA 05/ 10/ 12 – Ajustes com referências a***

***ATÉ O DIA 10/ 10/ 12 – Elaboração dos  
Formatação, Impressão e Encadernação,***

***DIA 11/ 10/ 12 – Entrega do Projeto de Lei ao Prefeito,***

***DIA 15/ 10/ 12 – Entrega da Peça Orçamentária no***

***A Câmara devolverá ao Executivo até o  
encerramento do segundo período da sessão  
legislativa.***

# *AUDIÊNCIA PÚBLICA*

## **AMPARO LEGAL**

- **Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei Complementar nº.101/00 – LRF; e**
- **Lei Municipal CMF nº. 6.700/2005.**

# **AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA**

## **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SEÇÃO II, DO ART. 165**

**Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:**

**I – o plano plurianual;**

**II – as diretrizes orçamentárias;**

**III – os orçamentos anuais.**

**Parágrafo 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:**

**I – o orçamento fiscal referente aos Poderes.....**

**II – o orçamento de investimento.....**

**III – o orçamento da seguridade social.....**

# LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

**Art. 87. Os projetos de lei relativos ao plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual...**

**I -.....;**

**II - .....**

**III- o projeto de lei orçamentária será encaminhado até o dia 15 de outubro e devolvido para sanção até o encerramento do segundo período da sessão legislativa, e compreenderá:**

**a) o orçamento fiscal.....**

**b) o orçamento de investimento.....**



# **LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00-LRF**

**Art. 5º- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:**

.....

.....

# ORÇAMENTO

**É um documento expresso por um conjunto de ações, identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA.**

**O Orçamento abrangerá as metas, de receitas e despesas de modo a evidenciar e realizar as políticas e os programas do governo municipal, para um período de um ano.**

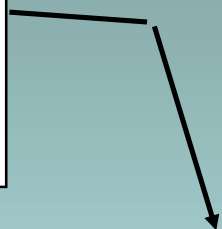
# Instrumentos de Planejamento

---

**PPA**  
**2010/2013**  
**Lei nº.7.874/09**

**LDO**  
**2013**

**LOA**  
**2013**



# Instrumentos de Planejamento

```
graph TD; A[Instrumentos de Planejamento] --> B(PPA); A --> C(LDO); A --> D(LOA); B -- ação --> E[Planejar]; C -- ação --> F[Orientar]; D -- ação --> G[Executar]; E --> H[Políticas Públicas e Programa de Governo]; F --> H; G --> H;
```

**PPA**

**LDO**

**LOA**

*ação*

**Planejar**

**Orientar**

**Executar**

**Políticas Públicas e Programa de Governo**

***RECEITA***



# RECEITA LIQUIDA 2010

Receita Orçada      %      Receita Arrecadada

R\$ 1.250.481.509      **73,56%**      R\$ 919.808.344

Sendo:

## *Recursos Próprios*

R\$ 664.590.989      **93,76%**      R\$ 623.131.097  
**53,15%**      **67,75%**

## *Recursos Vinculados*

R\$ 585.890.520      **50,64%**      R\$ 296.677.247  
**46,85%**      **32,25%**

# RECEITA LIQUIDA 2011

**Receita Orçada      %      Receita Arrecadada**

**R\$ 1.349.032.393      74,62%      R\$ 1.006.658.023**

**Sendo:**

## ***Recursos Próprios***

**R\$ 746.881.751      88,79%      R\$ 663.156.783**  
**55,36%      65,88%**

## ***Recursos Vinculados***

**R\$ 602.150.642      57,05%      R\$ 343.501.240**  
**44,64%      34,12%**

# RECEITA

Orçada em 2012                      %                      Prevista para 2013

R\$ 1.630.020.015                      8,62%                      R\$ 1.770.645.895

Sendo:

## *Recursos Próprios*

R\$ 853.168.234                      3,44%                      R\$ 882.563.528

52,34%

49,85%

## *Recursos Vinculados*

R\$ 776.851.781                      14,31%                      R\$ 888.082.367

47,66%

50,15%



**R\$ 1.820,00**

**(-)R\$ 50,00**

**(=)R\$ 1.770,00** **100%**

**(+)R\$ 880,00** **49,85%**

**(+)R\$ 890,00** **50,15%**

# Receita

**2012**

**%**

**2013**

**%**

**Corrente R\$ 1.241.228 76,15 1.354.180 76,48**

**Capital.... R\$ 342.923 21,04 366.928 20,72**

**Intra-Orç. R\$ 45.867 2,81 49.536 2,80**

**Total..... R\$ 1.630.020 100 1.770.645 100**

# Receitas

	arrecadada	orçada		estimada	
	2011	2012	Δ%	2013	Δ%
IPTU	R\$ 121.581.141	135.486.000	11,44	150.422.828	11,02
IRRF	R\$ 34.665.597	39.883.798	15,05	50.369.581	26,29
ITBI	R\$ 47.728.927	52.903.000	10,84	56.445.735	6,69
ISS	R\$ 148.009.934	163.912.000	10,74	180.822.402	10,32
TAXAS	R\$ 41.695.009	47.681.065	14,36	52.621.544	10,36
FPM	R\$ 88.073.649	101.447.000	15,18	101.233.158	(0,21)
ICMS	R\$ 115.783.821	130.372.000	12,60	133.427.230	2,34
IPVA	R\$ 53.423.376	57.542.000	7,71	76.786.308	33,44
DIV. ATIVA	R\$ 39.387.056	44.070.566	11,89	42.708.506	(3,09)

***DESPESA***



## Demonstrativo das Metas de Despesas por Grupos de Natureza

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO PARA 2012	% DO TOTAL	ESTIMADO PARA 2013	% DO TOTAL	% 2012/ 2013
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.088.721.659</b>	<b>66,79</b>	<b>1.303.839.681</b>	<b>73,64</b>	<b>19,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS	532.306.157	32,66	633.082.733	35,75	18,93
JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA	6.272.300	0,38	7.083.755	0,40	12,94
OUTRAS DESP. CORRENTES	550.143.202	33,75	663.673.193	37,48	20,64
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>521.998.723</b>	<b>32,02</b>	<b>445.962.609</b>	<b>25,19</b>	<b>(14,57)</b>
INVESTIMENTOS	499.551.169	30,65	414.510.376	23,41	(17,02)
INVERSÕES FINANCEIRAS	275.000	0,02	149.362	0,01	(45,69)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.175.554	1,36	31.302.870	1,77	41,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	19.299.634	1,18	20.843.605	1,18	8,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.630.020.015</b>	<b>100</b>	<b>1.770.645.895</b>	<b>100</b>	<b>8,63</b>

# **METAS DE RECURSOS TOTAIS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - 2013**

<b>• LEGISLATIVA.....</b>	<b>R\$ 40.657.484</b>	<b>2,30%</b>
<b>• JUDICIÁRIA.....</b>	<b>R\$ 5.145.983</b>	<b>0,29%</b>
<b>• ADMINISTRAÇÃO.....</b>	<b>R\$ 228.025.868</b>	<b>12,88%</b>
<b>• SEGURANÇA PÚBLICA.....</b>	<b>R\$ 50.168.856</b>	<b>2,83%</b>
<b>• ASSISTÊNCIA SOCIAL.....</b>	<b>R\$ 41.371.532</b>	<b>2,34%</b>
<b>• PREVIDÊNCIA SOCIAL.....</b>	<b>R\$ 104.559.797</b>	<b>5,91%</b>
<b>• SAÚDE.....</b>	<b>R\$ 254.891.346</b>	<b>14,40%</b>

# **METAS DE RECURSOS TOTAIS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - 2013**

• TRABALHO.....	R\$ 20.388.186	1,15%
• EDUCAÇÃO.....	R\$ 312.558.625	17,65%
• CULTURA.....	R\$ 22.949.557	1,30%
• URBANISMO.....	R\$ 341.517.379	19,29%
• HABITAÇÃO.....	R\$ 12.754.800	0,72%
• SANEAMENTO.....	R\$ 174.224.876	9,84%
• GESTÃO AMBIENTAL.....	R\$ 38.356.316	2,17%

# **METAS DE RECURSOS TOTAIS**

## **POR FUNÇÕES DE GOVERNO - 2013**

• CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	R\$ 4.622.000	0,26%
• COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	R\$ 21.658.313	1,22%
• TRANSPORTE.....	R\$ 10.755.150	0,61%
• DESPORTO E LAZER.....	R\$ 21.331.183	1,20%
• ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$ 26.880.000	1,52%
• PATRIMÔNIO HISTÓRICO.....	R\$ 16.985.040	0,96%
• RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 20.843.605	0,18%
<b>T O T A L.....</b>	<b>R\$ 1.770.645.895</b>	<b>100%</b>



<b>Programas do Governo Municipal</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>1- “Processo Legislativo”</b>	<b>40.657.484</b>	<b>2,30</b>
<b>2- “Administração, Planejamento e Finanças...Gestão, Responsável e Transparente”</b>	<b>503.166.330</b>	<b>28,42</b>
<b>3- “As Oportunidades ... Geração de Empregos e Rendas”</b>	<b>24.347.330</b>	<b>1,38</b>
<b>4- “O Transporte Coletivo é Viável”</b>	<b>12.030.120</b>	<b>0,68</b>
<b>5- “Segurança "Viva" Você Faz Parte”</b>	<b>24.468.416</b>	<b>1,38</b>
<b>6- “Nossa História, Nossa Gente ... Um Encontro de Idéias”</b>	<b>38.158.668</b>	<b>2,16</b>
<b>7- “Reciclar...Renovar e Sanear - Proteção ao Meio Ambiente”</b>	<b>107.148.711</b>	<b>6,05</b>
<b>8- “Floripa Tem ... Turismo, Esporte e Lazer”</b>	<b>43.465.707</b>	<b>2,45</b>
<b>9- “Na Cidade a Saúde esta em Destaque”</b>	<b>254.891.345</b>	<b>14,40</b>
<b>10- “Educação...Compromisso e Responsabilidade de Todos”</b>	<b>312.558.625</b>	<b>17,65</b>
<b>11- “Infraestrutura Viária ... Dimunindo Distâncias”</b>	<b>66.402.690</b>	<b>3,75</b>
<b>12- “Operação Tapete Preto”</b>	<b>211.272.576</b>	<b>11,93</b>
<b>13- “Serviços Público a sua Disposição”</b>	<b>56.477.088</b>	<b>3,19</b>
<b>14- “Morar Bem ... Regate da Cidadania”</b>	<b>34.229.270</b>	<b>1,93</b>
<b>15- “Assistência Social é Direito de Todos”</b>	<b>41.371.532</b>	<b>2,34</b>
<b>Total</b>	<b>1.770.645.895</b>	<b>100</b>

***EDUCAÇÃO***



***METAS PARA MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
CONFORME ART. 212 CF***

**RECEITA ESTIMADA R\$ 742.920.120**

**Meta para 2013**

<b>Aplicação total</b>	<b>R\$312.558.625</b>	<b>42,07%</b>
<b>Aplicação legal</b>	<b>R\$ 185.730.030</b>	<b>25,00%</b>
<b>Meta</b>	<b>R\$ 222.950.328</b>	<b>30,01%</b>

***SAÚDE***



# ***METAS PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE***

**CONFOME ART. 29 – CF**

**RECEITA ESTIMADA R\$ 742.920.120**

## **Meta para 2013**

<b>Aplicação total</b>	<b>R\$ 254.891.346</b>	<b>34,30%</b>
<b>Aplicação legal</b>	<b>R\$ 111.438.018</b>	<b>15,00%</b>
<b>Meta</b>	<b>R\$ 156.013.225</b>	<b>21,00%</b>

***PESSOAL***



# ***METAS PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME LRF***

**R. C. Liquida – Estimada R\$ 1.060.396.124**

**Meta para 2013**

<b>Limite Prudencial</b>	<b>R\$543.983.211</b>	<b>51,30%</b>
<b>Limite Legal</b>	<b>R\$572.613.907</b>	<b>54,00%</b>
<b>Meta</b>	<b>R\$543.877.172</b>	<b>51,29%</b>

# ***MONTANTE DA DÍVIDA***





# ***METAS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA***

***(amortização do principal e juros)***

**R. C. Liquida – Estimada R\$ 1.060.396.124**

**Meta para 2013**

<b>Expectativa Máxima</b>	<b>R\$ 53.019.800</b>	<b>5,00%</b>
<b>Limite Legal</b>	<b>R\$ 116.643.574</b>	<b>11,00%</b>

**METAS FÍSICAS**  
**PREVISTAS**  
**PARA 2013**