



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

# **Apresentação e Discussão do Orçamento para o exercício de 2016.**



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005, e em conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF, faz saber a quem interessar possa, que fará a realização de duas Audiências Públicas, a primeira para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2015 e a segunda para Discutir a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016, no seguinte local, data e horário:

**Local – Plenarinho da Câmara de Vereadores**  
**Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro**  
**Data - 30 de Setembro de 2015**  
**Horário – 15:00 horas.**

Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.  
Florianópolis, (SC), 01 de Setembro de 2015.

**CESAR SOUZA JÚNIOR**  
*Prefeito Municipal*



## Publicação do Edital:

- Mural das publicações da Prefeitura;
- Mural das publicações da Câmara de Vereadores;
- Jornal “NOTÍCIAS DO DIA”, no dia 12 de Setembro de 2015
- Jornal “DIÁRIO CATARINENSE”, no dia 12 de Setembro de 2015
- Jornal “DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO”, do dia 10 até 29 de Setembro de 2015.
- No site da Prefeitura de Florianópolis



## Cronograma:

- 1º - DIA 30/09/15 – Audiência Pública;
  - 2º - ATÉ O DIA 03/10/15 – Ajustes com referências a audiência;
  - 3º - ATÉ O DIA 10/10/15 – Elaboração dos Demonstrativos  
Formatação, Impressão e Encadernação;
  - 4º - DIA 14/10/15 – Entrega da Minuta do Projeto de Lei e da  
Mensagem ao Prefeito;
  - 5º - DIA 15/10/15 – Entrega da Peça Orçamentária no Legislativo  
Municipal.
- A Câmara devolverá o PL ao Executivo até o encerramento do segundo período da sessão legislativa.



## AMPARO LEGAL

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



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## 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

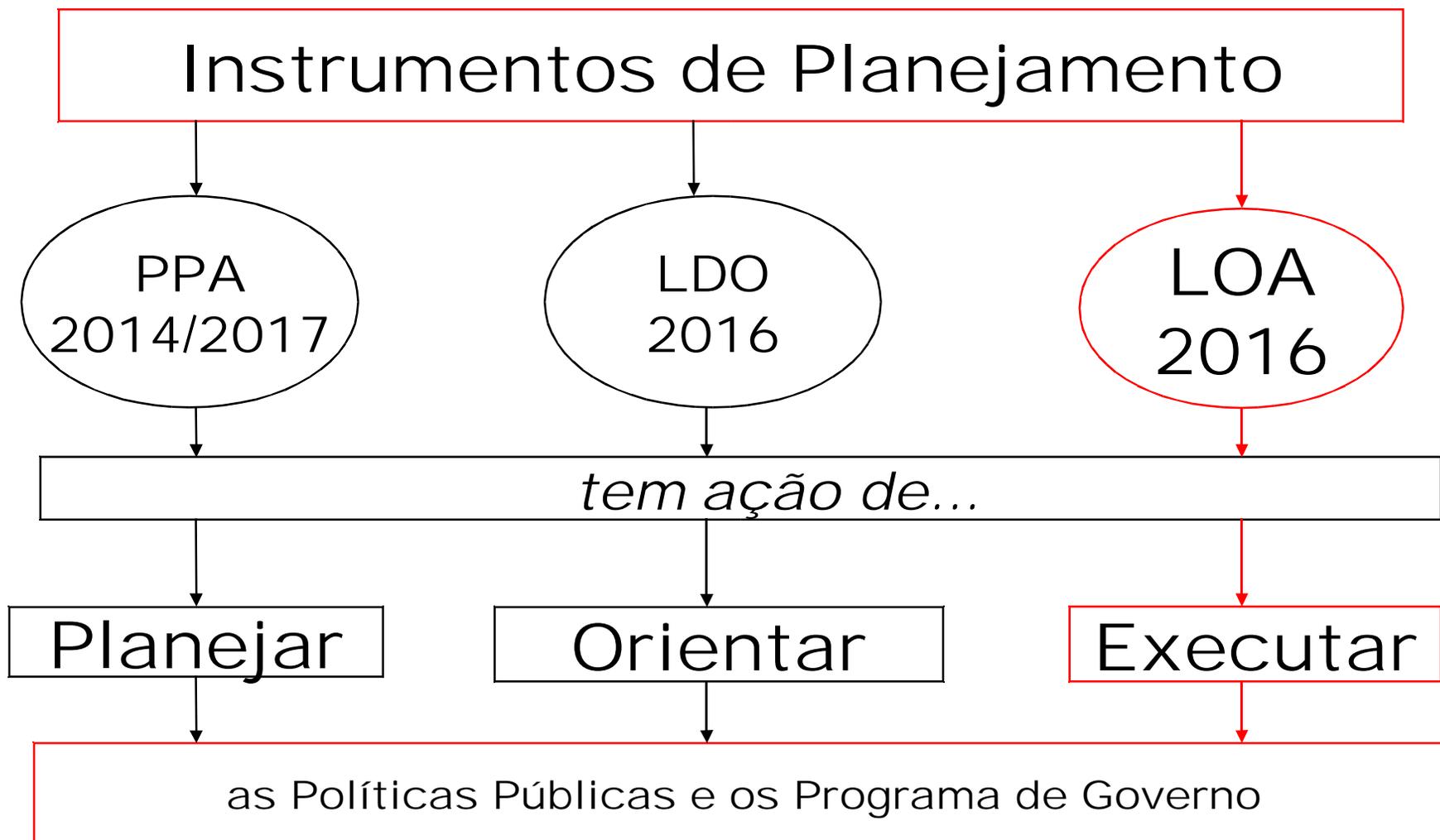
Art. 5º- O projeto de lei do orçamento anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar.



## ORÇAMENTO

É um documento expresso por um conjunto de ações, identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas definidas pela LDO.

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.





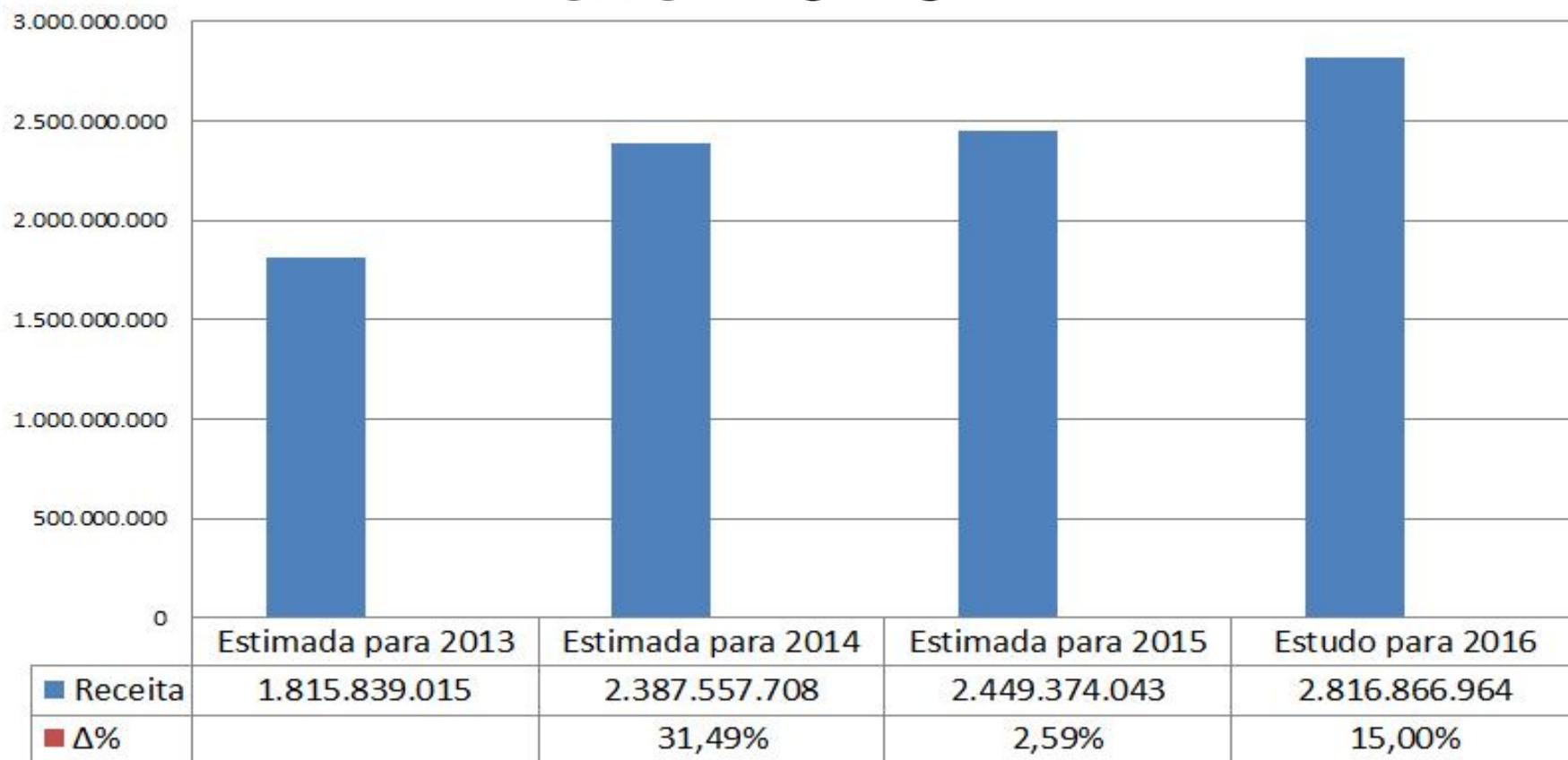
**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

**RECEITA:**



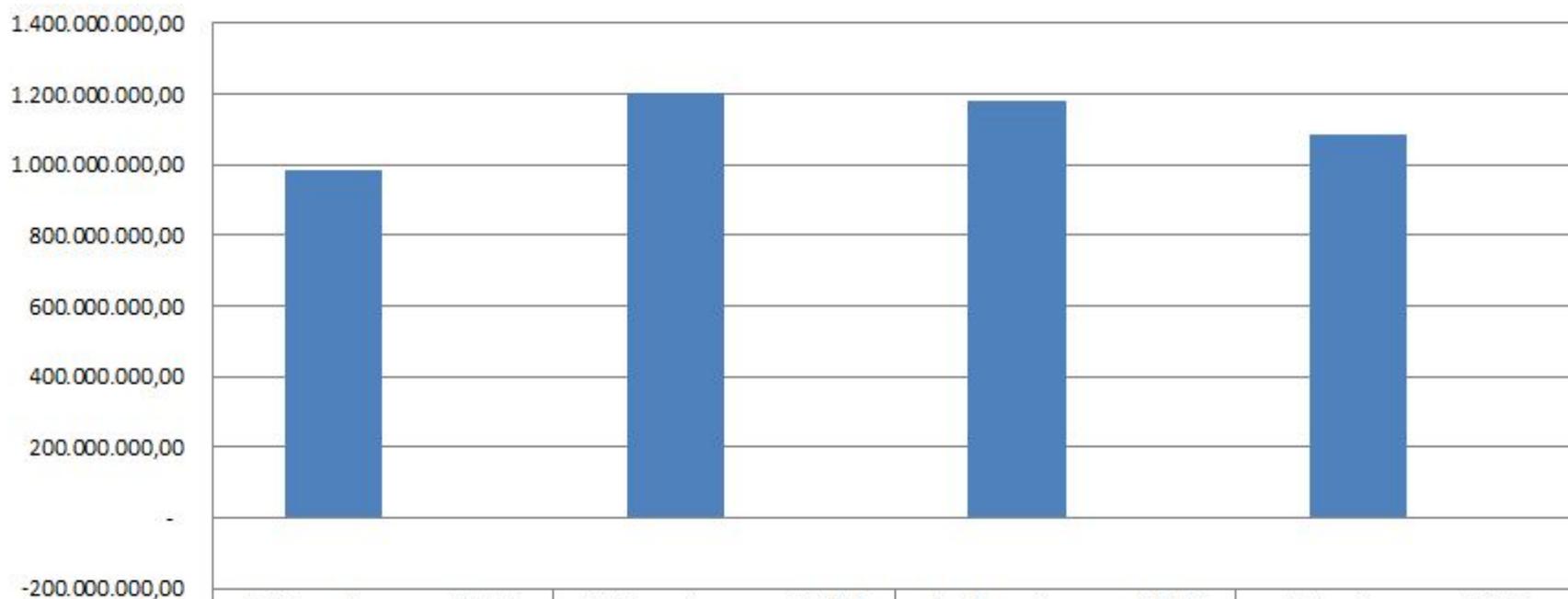


## Comparativo das Receitas de 2013 até 2016





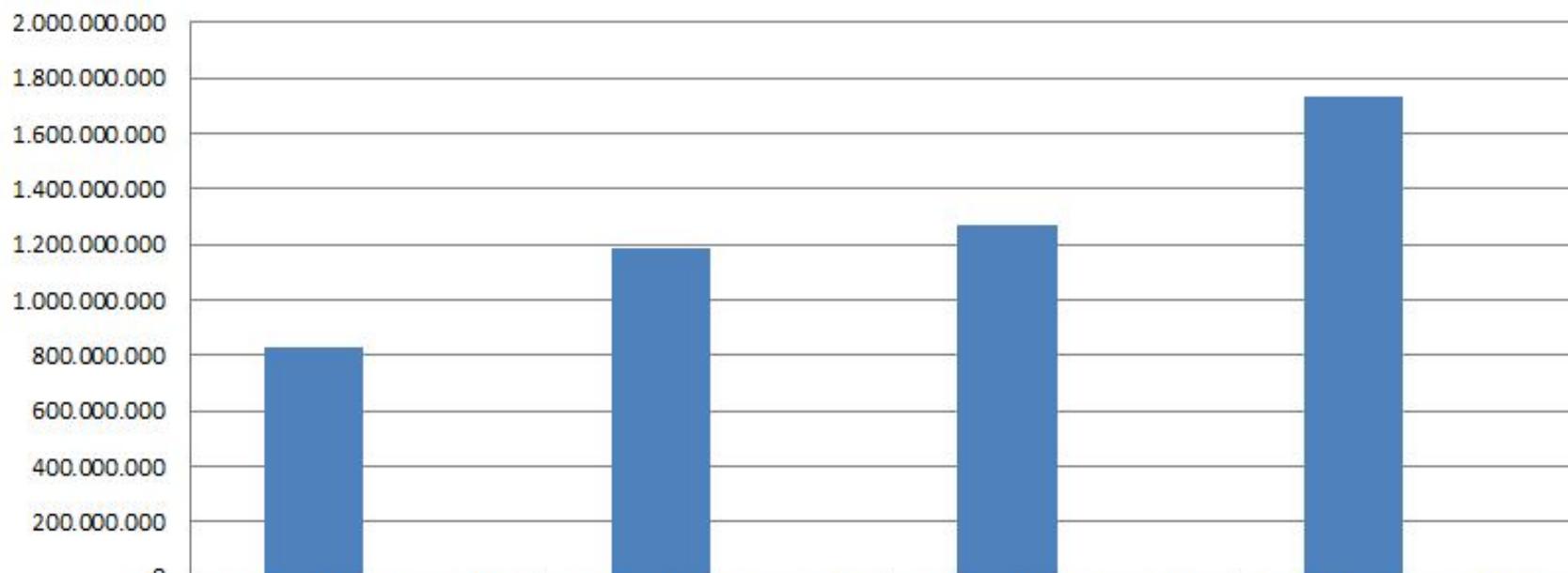
## Comparativo dos Recursos Próprios de 2013 até 2016



	Estimada para 2013	Estimada para 2014	Estimada para 2015	Estudo para 2016
■ Recursos Próprios	986.053.906,00	1.201.989.936,00	1.180.988.901,00	1.087.235.772,90
■ Δ%		21,90%	-1,75%	-7,94%



## Comparativo dos Recursos Vinculados de 2013 até 2016



	Estimada para 2013	Estimada para 2014	Estimada para 2015	Estudo para 2016
■ Recursos Vinculados	829.785.109	1.185.567.772	1.268.385.142	1.729.631.191
■ Δ%		42,88%	6,99%	36,36%



## ***METAS TOTAIS – 2016***

Recursos brutos	<b>R\$ 2.816.866.964</b>	100%
<b>(-) Retenção ao FUNDEB</b>	<b>R\$ 70.205.826</b>	<b>- 2,49%</b>
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>R\$ 2.746.661.138</b>	<b>97,50%</b>
Sendo:		
<b>(+) Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 1.087.235.772</b>	<b>38,59%</b>
<b>(+) Recursos Vinculados</b>	<b>R\$ 1.729.631.192</b>	<b>61,41%</b>



## Receitas Próprias MUNICIPAL

	Arrecadada em 2013	Arrecadada em 2014	2013 Δ% 2014	Orçada 2015	2014 Δ% 2015	Estimada 2016	2015 Δ% 2016
IPTU	138.990.823,91	146.048.810,39	5,08	251.740.635,00	72,37	231.934.117,20	-7,87
IRRF	45.790.563,73	58.689.642,67	28,17	69.378.895,00	18,21	74.364.584,59	7,19
ITBI	64.462.925,18	68.057.016,91	5,58	99.583.842,00	46,32	108.731.922,23	9,19
ISS	194.508.119,05	216.936.304,11	11,53	248.656.507,00	14,62	246.140.690,47	-1,01
TAXAS	49.034.354,00	53.097.815,11	8,29	57.784.660,00	8,83	59.456.445,64	2,89
DIVIDA ATIVA E ACESS	52.154.440,73	52.802.358,63	1,24	45.921.586,00	-13,03	54.577.790,24	18,85
RECEITA PATRIMONIAL	17.444.336,57	11.022.688,56	(36,81)	10.695.760,00	-2,97	14.523.856,79	35,79
SUBTOTAL	562.385.563,17	606.654.636,38	7,87	783.761.885,00	29,19	789.729.407,16	0,76



## Receitas Próprias ESTADUAL

	Arrecadada em 2013	Arrecadada em 2014	2013 Δ% 2014	Orçada 2015	2014 Δ% 2015	Estimada 2016	2015 Δ% 2016
Cota ICMS	128.804.496	139.148.451,00	8,03	150.196.807,00	7,94	146.573.252,82	-2,41
Cota IPVA	61.434.768	65.831.469,73	7,16	73.339.025,00	11,40	73.929.047,97	0,80
IPI (Exportação)	1.983.659	2.151.655,35	8,47	2.357.397,00	9,56	2.310.929,46	-1,97
SUBTOTAL	192.222.923	207.131.576,08	7,76	225.893.229,00	9,06	222.813.230,24	-1,36



## Receitas Próprias da UNIÃO

	Arrecadada em 2013	Arrecadada em 2014	2013 Δ% 2014	Orçada 2015	2014 Δ% 2015	Estimada 2016	2015 Δ% 2016
Cota FPM	97.522.254,45	107.874.436,83	10,62%	121.179.905,00	10,33%	127.622.973,50	5,32%
Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios	-	-	0%	-	0%	2.500.000,00	0%
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.430.759,51	1.638.401,16	14,51%	1.562.030,00	-4,66%	1.689.615,01	8,17%
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	606.320,88	560.403,84	-7,57%	539.389,00	-3,75%	572.911,03	6,21%
SUBTOTAL	99.559.334,84	110.073.241,83	10,56%	123.281.324,00	12,00%	132.385.499,54	7,38%
TOTAL GERAL	854.167.821,01	923.859.454,29		1.132.936.438,00		1.144.928.136,94	



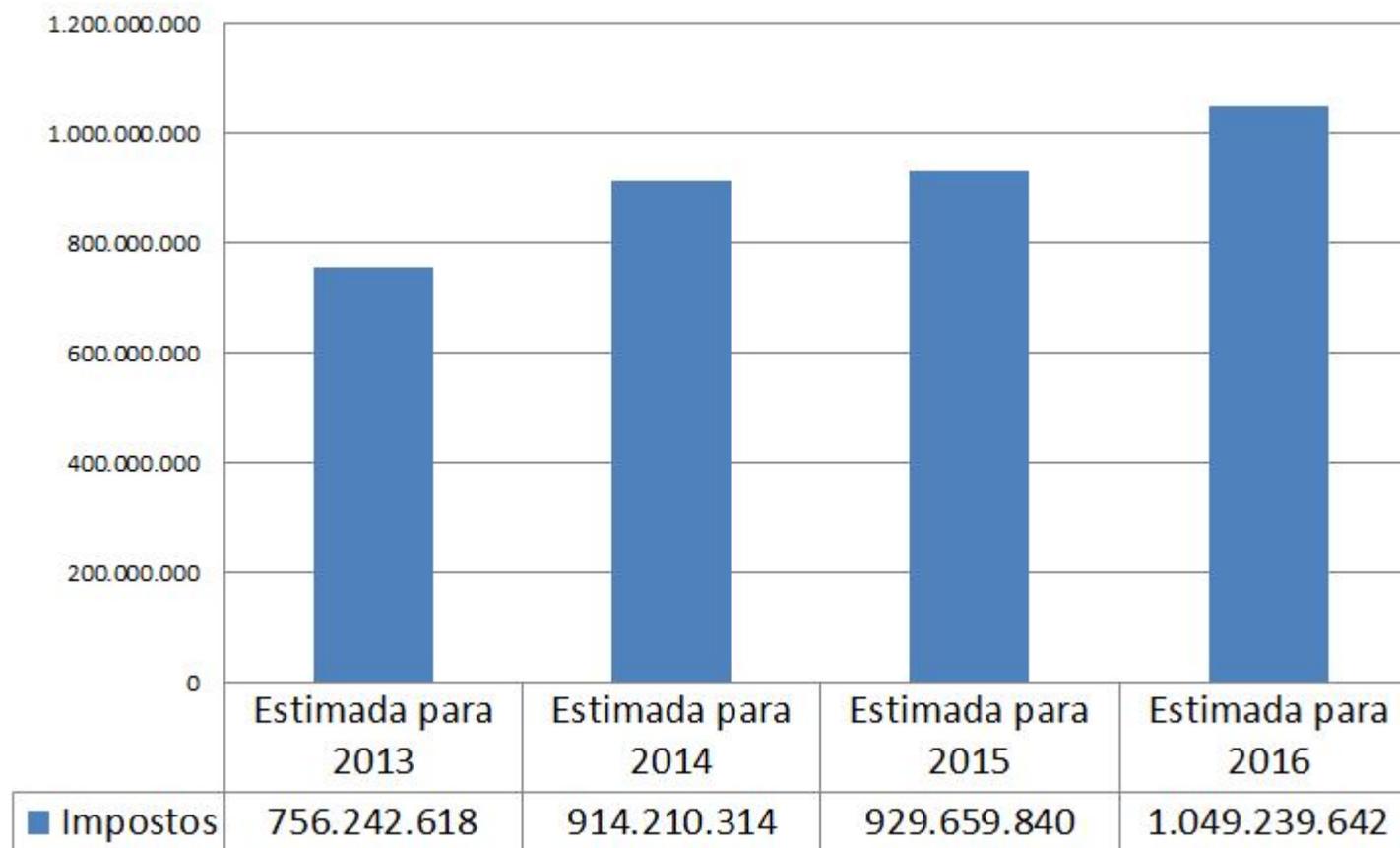
**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

**EDUCAÇÃO:**





## COMPARATIVO DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO DE 2013 ATÉ 2016





## Demonstrativo da Aplicação da RRI - EDUCAÇÃO

	Aplicação do RRI em 2016
IPTU	231.934.117,20
IRRF	74.364.584,59
ITBI	108.731.922,23
ISS	246.140.690,47
TRANSF. CONST. (FPM, IPTR, ICMS LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI)	351.029.131,00
DIVIDA ATIVA IMPOSTOS E ACESSÓRIOS	24.793.254
DEMAIS RECEITAS	12.245.943
TOTAL RECEITAS BASE EDUCAÇÃO	1.049.239.642
25% LIMITE CONSTITUCIONAL (ESTIMATIVA)	262.309.911
30% META DO EXECUTIVO (ESTIMATIVA)	314.771.893
APLICAÇÃO A MAIOR	52.461.982



## DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

	Realizado em 2013	Realizado em 2014	Reestimado em 2015	LOA 2016
Retorno do FUNDEB para a EDUCAÇÃO	91.750.000,57	103.002.134,66	105.344.212,63	124.543.000,00
Contribuição ao FUNDEB	-57.249.957,31	-62.183.043,27	-65.634.923,28	-70.205.826,06
Ganho em Real	34.502.056,26	40.821.105,39	39.709.289,35	54.337.173,94
Ganho em %	37,60%	39,63%	37,69%	43,63%



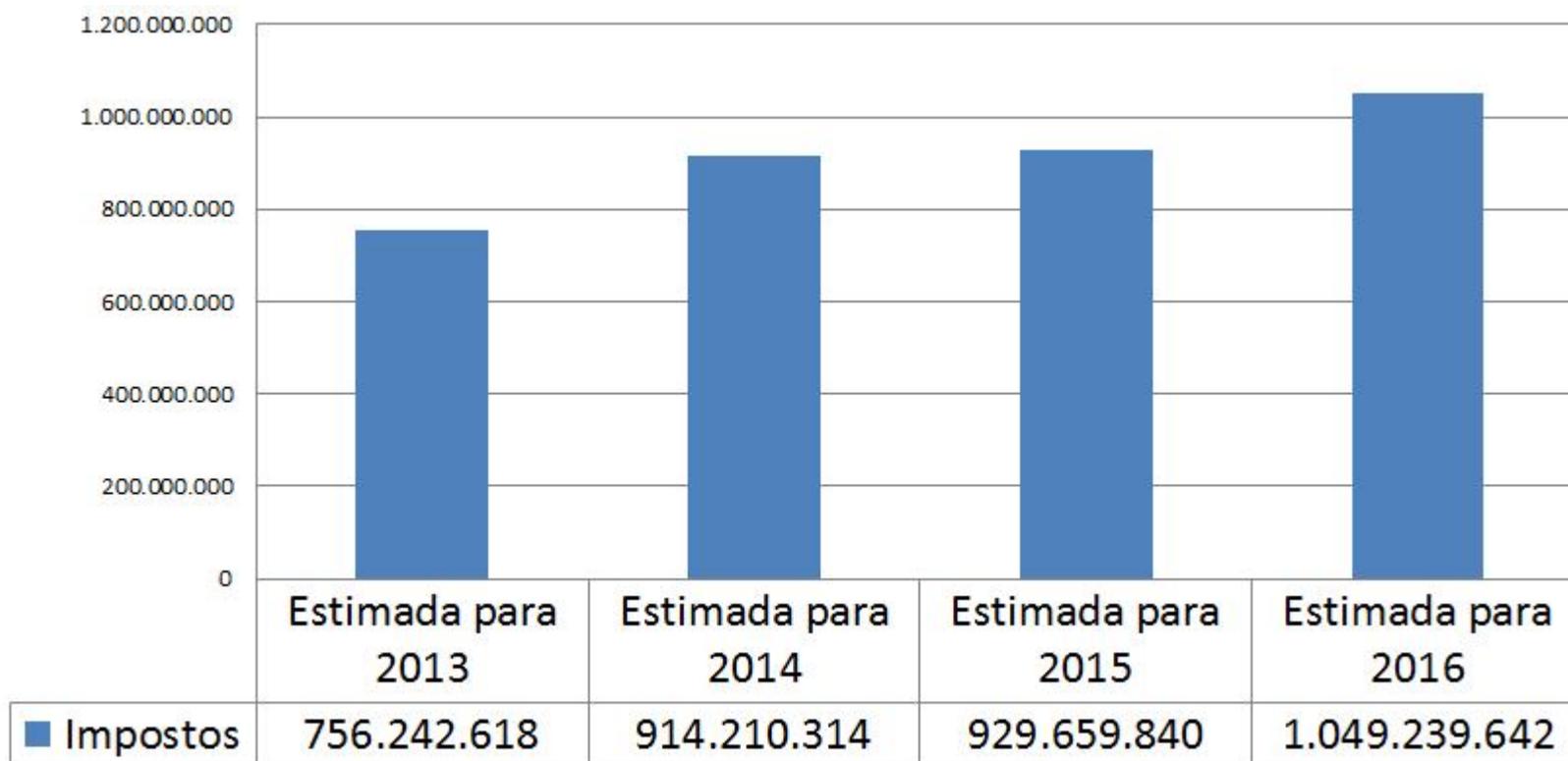
**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

**SAÚDE:**





## COMPARATIVO DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DA SAÚDE DE 2013 ATÉ 2016





## Demonstrativo da Aplicação da RRI - SAÚDE

	Aplicação do RRI em 2016
IPTU	231.934.117,20
IRRF	74.364.584,59
ITBI	108.731.922,23
ISS	246.140.690,47
TRANSF. CONST. (FPM, IPTR, ICMS LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI)	351.029.131,00
DIVIDA ATIVA IMPOSTOS E ACESSÓRIOS	24.793.254
DEMAIS RECEITAS	12.245.943
TOTAL RECEITAS BASE EDUCAÇÃO	1.049.239.642
15% LIMITE CONSTITUCIONAL (ESTIMATIVA)	157.385.946
19% META DO EXECUTIVO (ESTIMATIVA)	199.355.532
APLICAÇÃO A MAIOR	41.969.586



## SUS - Sistema Único de Saúde

	Realizado em 2013	Realizado em 2014	Reestimado em 2015	LOA 2016
Pela União	81.196.464,86	100.241.080,00	99.677.193,66	102.931.510,00
Pelo Estado	5.440.284,88	3.757.116,05	1.781.273,62	5.174.603,00
Total	86.636.749,74	103.998.196,05	101.458.467,28	108.106.113,00



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

**PESSOAL:**





# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## METAS PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME LRF

Meta para 2016 com a R.C.Líquida estimada em

***R\$ 1.442.131.439,00***

Limite Prudencial	739.813.428,42	51,30%
Limite Legal	778.750.977,29	54,00%
META	739.669.215,28	51,29%



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

**MONTANTE DA  
DÍVIDA:**





## METAS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA (amortização do principal e juros)

R. C. Líquida – Estimada: **R\$ 1.442.131.439**

→ Expectativa Máxima	R\$ 72.106.571	5,00%
→ Limite Legal	R\$ 165.845.115	11,50%



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

**PODER**

**LEGISLATIVO:**



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## METAS PARA O LEGISLATIVO

### CF Art. 29-A e EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 58/2009

Base: 5% das Receitas Tributárias do Exercício Anterior

***R\$ 55.943.066***

- NÚMEROS DE VEREADORES 23, PARA MUNICÍPIOS ENTRE 300.000 E 450.000 MIL HABITANTES.
- 5% DAS R.T. DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM POPULAÇÃO ENTRE 300.001 A 500.000 MIL HABITANTES.



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## DEMOSNTRATIVO DO DUODÉCIMO PARA CÂMARA DE VEREADORES

Impostos	Arrecadação
IPTU	208.912.507,54
IRRF	65.302.567,58
ITBI	97.860.949,73
ISS	230.156.768,91
TAXAS	61.684.797,01
CONT. SOCIAIS/PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	46.481.674,19
CONT. ECONÔMICAS - COSIP	34.384.942,48
TRANSF. CONSTITUCIONAIS	329.655.403,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.272.588,39
JUROS E MULTAS RT	16.149.137,86
TOTAL RECEITA BASE LEGISLATIVO	1.118.861.336,94
5% LEGISLATIVO (REESTIMADA)	55.943.066,85



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal de Obras

- Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública de Florianópolis

Valor Orçado: **R\$ 34.384.942,48**



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## Secretaria Municipal de Obras

- Duplicação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal.
  - Desapropriações: ***R\$ 5.000.000,00***
  - Obras: ***R\$ 18.000.000,00***



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## Secretaria Municipal de Obras

- Continuação das obras do Elevado do Rio Tavares.
  - Desapropriações: **R\$ 15.000.000,00**
  - Obras: **R\$ 12.000.000,00**



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## Encargos Gerais do Município

- PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

***R\$ 17.435.042,00***



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## Encargos Gerais do Município

- Obrigações com a Previdência própria dos Servidores Municipais.

***R\$ 84.134.864,00***



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## Encargos Gerais do Município

- Encargos da Dívida Interna:

***R\$ 55.905.750,00***

- Encargos da Dívida Externa:

***R\$ 22.304.322,00***



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Saúde  
Secretaria Municipal da Educação  
Secretaria Municipal da Administração

- Vale transporte dos Servidores Públicos Municipais.

***R\$ 5.360.000,00***



# PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

## Secretaria Municipal da Educação

- Merenda Escolar:

→ Educação Infantil: **R\$ 7.600.000,00**

→ Educação Fundamental: **R\$ 6.200.000,00**

→ Educação de Jovens e Adultos: **R\$ 300.000,00**

→ Valor Total da Merenda Escolar: **14.100.000,00**



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana  
Secretaria Municipal de Assistência Social

- Tarifa Social do Transporte Coletivo.

***R\$ 35.000.000,00***



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

Procuradoria Geral do Município

- Encargos com Execução de Sentenças Judiciais.

***R\$ 13.000.000,00***



## COMCAP

- Custo de operação

***R\$ 142.928.863,00***



## Fundo de Saneamento Básico

- Transporte final do lixo.

***R\$ 18.811.981,00***



**PREFEITURA DE  
FLORIANÓPOLIS**

# ASSISTÊNCIA SOCIAL

R\$ 83.314.756,00

7,94 % da RRI



## Equipe Técnica

- Milton Coelho Pires Jr.
- Edson Ventura
- Vinicius José dos Santos
- Valcioni Manoel da Silveira
- Hercilio Pedro Medeiros Cardoso
- Daniele Alves da Silva
- José Augusto dos Santos Machado
- Vladimir Manoel Silveira
- Paulo Marcio dos Santos