

MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

LOA 2020

AUDIÊNCIA PÚBLICA

27/08/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (SC)**, por intermédio do Prefeito Municipal, com base no Parágrafo único, art. 48 da Lei Complementar (LRF) nº 101, de 04 de maio de 2000, CONVIDA toda a sociedade civil e organizada com atuação e sede no Município de Capivari de Baixo, e demais munícipes, para participarem de **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que ocorrerá no dia **27 de agosto de 2019 (terça-feira)**, às **10 horas**, nas dependências da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, visando à apreciação e apresentação de sugestões sobre a **Lei Orçamentária Anual - LOA** - para o Exercício de 2020.

OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

- **Promover a discussão entre o Poder Legislativo, Poder Executivo e a sociedade acerca das ações que serão realizadas pela Administração Municipal.**
- **Cumprir as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00), especialmente o que consta em seu artigo 48, inciso I.**

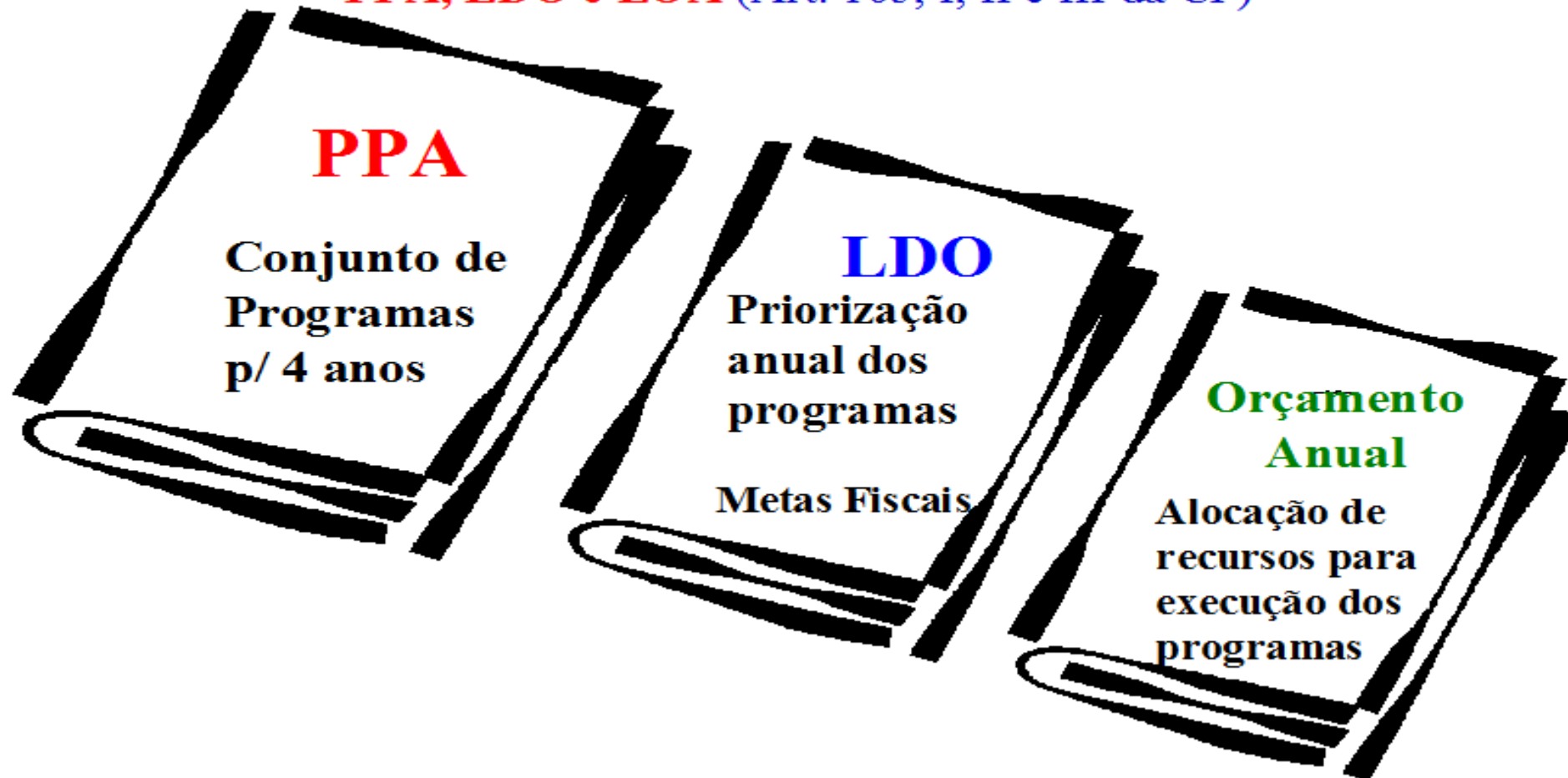
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- **Constituição Federal;**
- **Lei Federal 4320/64;**
- **Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);**
- **Lei Orgânica do Município;**
- **Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional.**

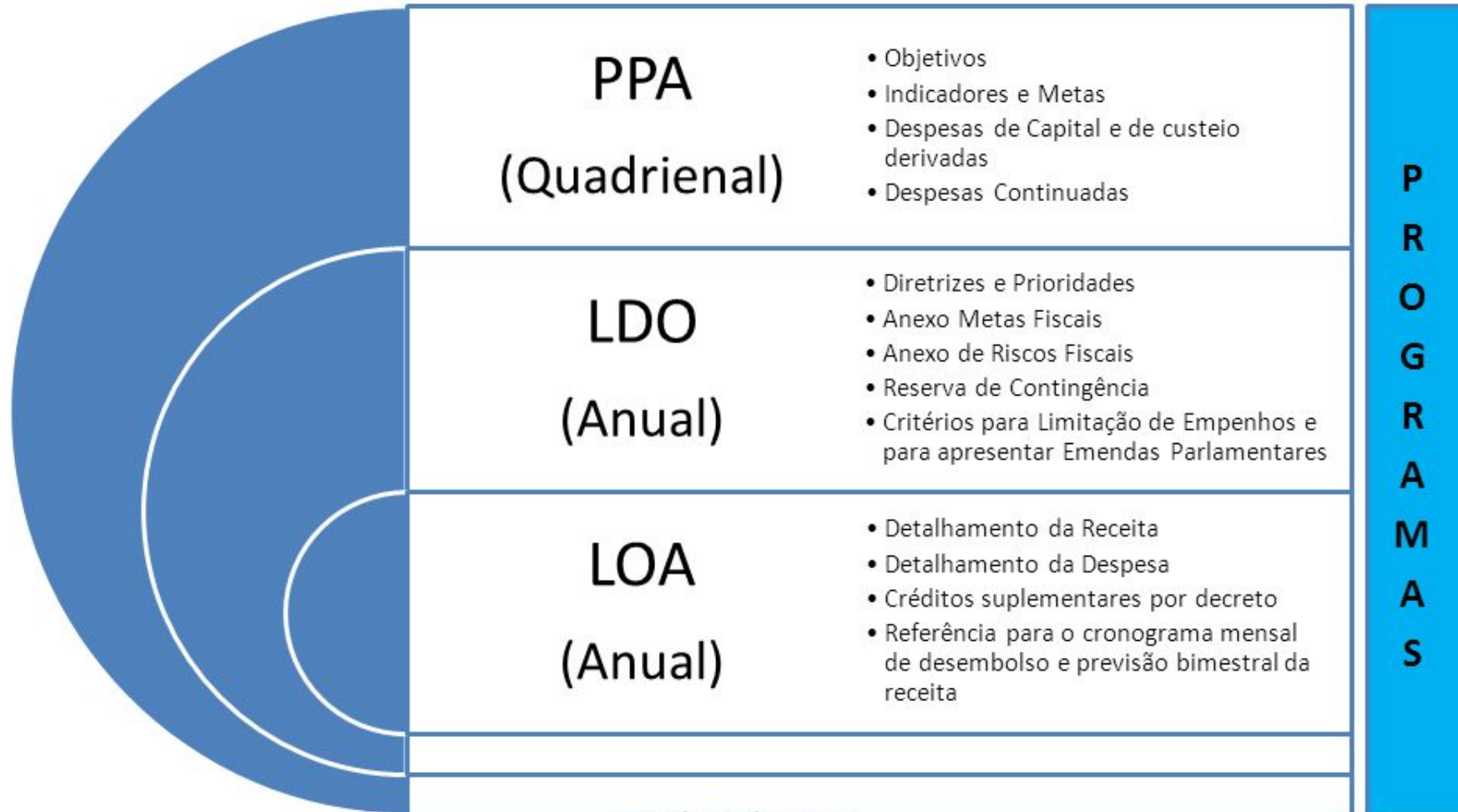
INTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Instrumentos Fundamentais de Planejamento/Orçamento:

PPA, LDO e LOA (Art. 165, I, II e III da CF)



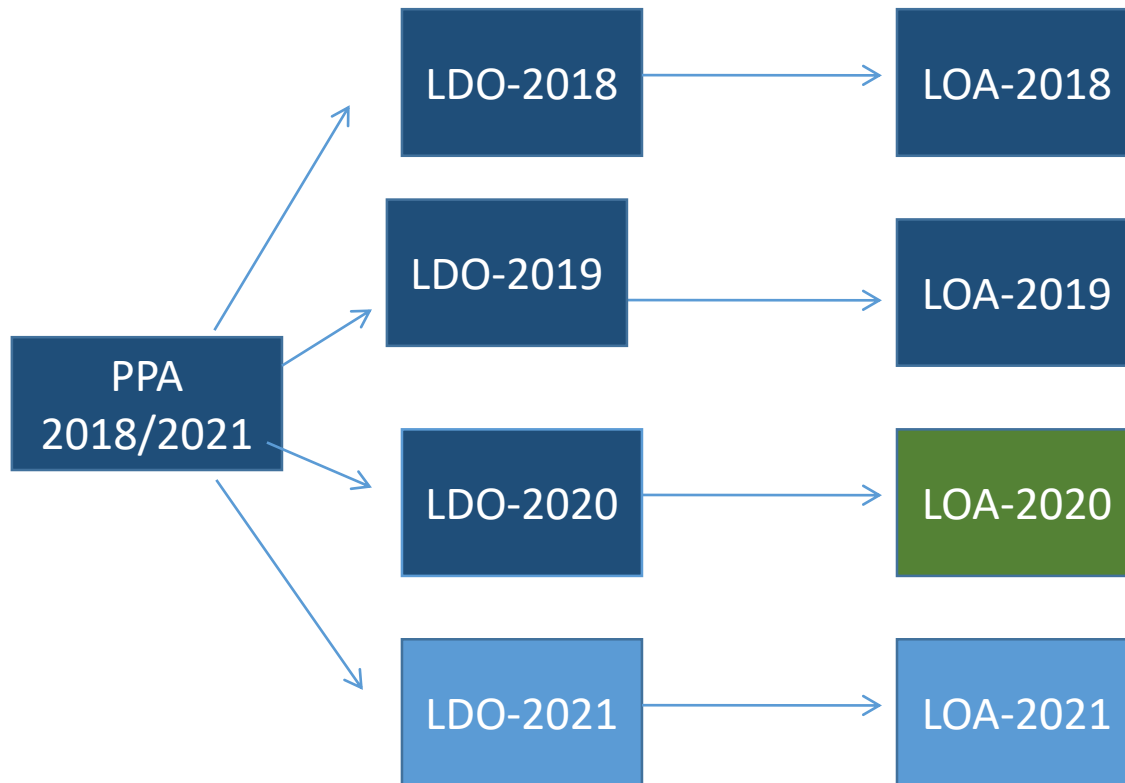
CICLO ORÇAMENTÁRIO



OBJETIVOS DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

- **Disciplinar e gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, para tanto, ela estima as receitas e fixa as despesas do Governo para o ano subsequente.**

COMPATIBILIZAÇÃO



Selecionar, dentre as ações previstas no PPA 2018-2021, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano de 2020.

PRECEDÊNCIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

- Os recursos devem ser alocados obedecendo à seguinte ordem:
 1. Despesas Obrigatórias
 2. Metas e Prioridades
 3. Despesas Necessárias ao Funcionamento da Unidade Orçamentária
 4. Despesas de Conservação do Patrimônio Público
 5. Despesas Discricionárias

**COMPORTAMENTO DA
RECEITA E DA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE
BAIXO DOS EXERCÍCIOS
FINANCEIROS**

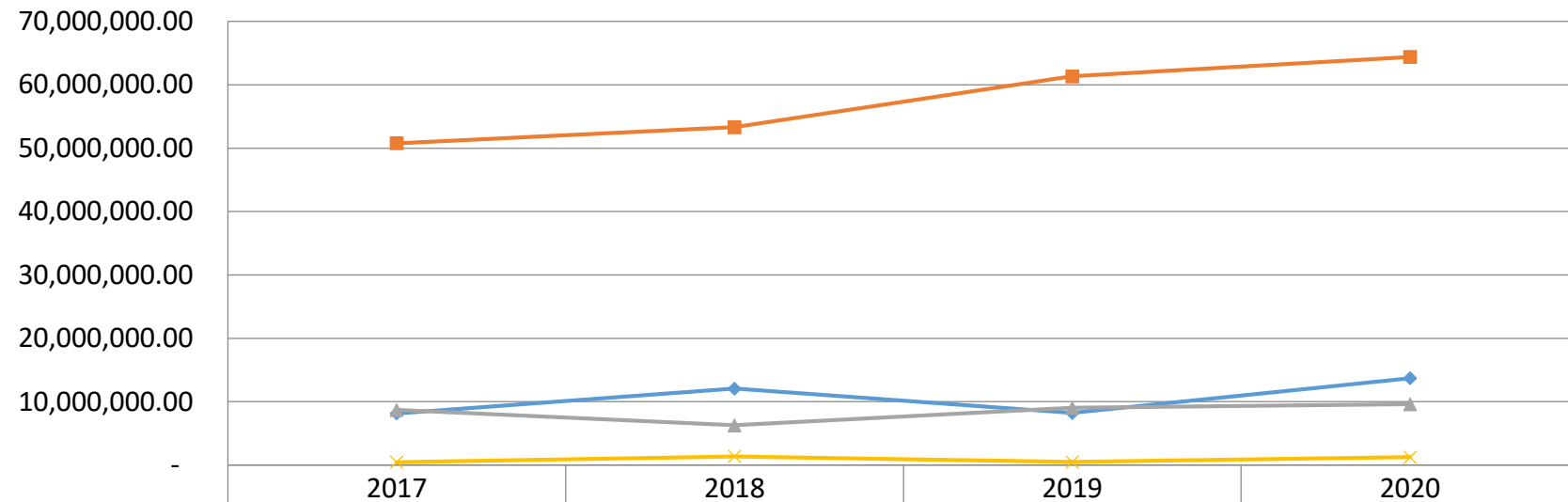
EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO		ORÇADO	PROJETADO
	2017	2018	Rec. Atual 2019	2020
RECEITAS CORRENTES	67.666.684,41	71.659.899,36	78.604.228,24	87.712.825,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	8.165.068,42	12.063.126,72	8.231.837,98	13.715.000,00
Receitas de Contribuições ¹	1.305.083,02			
Receita Patrimonial	1.126.900,63	277.928,07	0,00	235.000,00
Receita Agropecuária	549,46	2.258,37	162.120,00	0,00
Receita de Serviços	5.204.054,22	5.318.821,77	5.300.000,00	5.903.462,33
Transferências Correntes	50.790.694,71	53.325.521,69	61.355.206,69	64.398.682,69
Outras Receitas Correntes	1.074.333,95	672.242,74	3.555.063,57	3.460.680,00
RECEITAS DE CAPITAL	456.472,89	1.361.041,48	500.000,00	1.249.000,00
Transferências de Capital	456.472,89	1.221.121,48	500.000,00	1.249.000,00
Alienação de Bens (leilão)	0,00	139.920,00		
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)		1.513,08	10.000,00	
TOTAL RECEITA BRUTA ESTIMADA	68.123.157,30	73.020.940,84	79.114.228,24	88.961.825,02

¹ – A parti do ano de 2018 as receitas de contribuições foram incluídas nas receitas de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias.

EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA

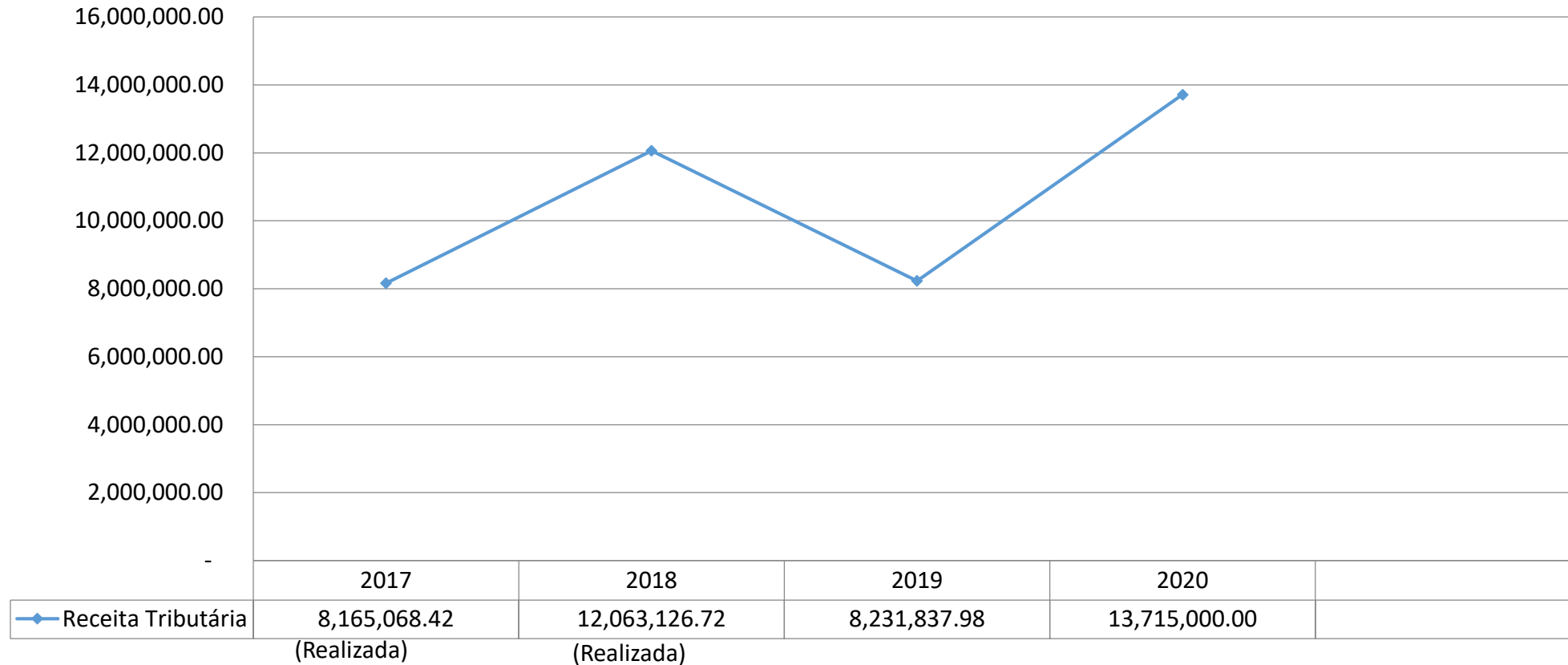
Evolução da Receita por Categoria



	2017	2018	2019	2020
◆ Receita Tributária	8,165,068.42	12,063,126.72	8,231,837.98	13,715,000.00
■ Transferências Correntes	50,790,694.71	53,325,521.69	61,355,206.69	64,398,682.69
▲ Outras Receitas Correntes	8,710,921.28	6,272,764.03	9,027,183.57	9,599,142.33
× Receitas de Capital	456,472.89	1,361,041.48	500,000.00	1,249,000.00

EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita Tributária



Fonte: e-sfinge 2017 e 2018(realizada)

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Função	EXECUTADA		EM EXECUÇÃO	PROJETADA
	2017	2018	2019	2020
Legislativa	3.025.078,48	3.170.004,38	3.657.000,00	3.876.420,00
Administração	4.938.359,20	5.399.729,32	7.134.718,24	7.277.191,28
Segurança Pública	1.280.860,65	2.357.789,96	2.268.020,00	2.782.024,00
Assistência Social	2.406.080,65	3.128.720,00	4.379.150,00	5.318.855,00
Saúde	13.060.827,43	14.625.067,53	15.812.180,00	16.225.450,80
Educação	19.937.401,26	22.129.484,97	21.751.460,00	25.884.929,74
Cultura	37.429,35	83.473,34	520.000,00	244.326,00
Urbanismo	7.856.223,78	8.202.123,34	9.245.500,00	11.581.046,20
Habitação	21.174,66	0,00	627.200,00	670.000,00
Saneamento	3.593.274,87	3.478.144,44	5.300.000,00	5.618.000,00
Gestão Ambiental		4.097,44	128.000,00	170.650,00
Agricultura	1.337.418,90	1.195.935,63	1.624.000,00	1.948.740,00
Comércio e Serviços	215.854,00	291.403,70	796.200,00	683.500,00
Transporte	9.725,40	1.484.821,70	1.728.000,00	2.328.320,00
Desporto e Lazer	50.476,01	102.265,52	870.800,00	623.372,00
Encargos Especiais	2.652.752,55	2.618.649,07	3.212.000,00	3.670.000,00
Reserva de Contingência			60.000,00	50.000,00
TOTAL DA DESPESA	60.422.937,19	68.271.710,34	79.114.228,24	88.952.825,02

RESUMO DOS PROGRAMAS MACROOBJETIVOS

RESUMO DOS PROGRAMAS MACROOBJETIVOS		
PROGRAMA	VIGENTE	PROJETADA
	2019	2020
GESTÃO ADMINSITRATIVA SUPERIOR	3.142.518,24	3.250.611,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.958.345,50	8.913.816,00
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	22.129.484,97	25.884.929,74
PROMOÇÃO CULTURAL	520.000,00	244.326,00
ESPORTE SAUDÁVEL	571.829,53	623.372,00
PROMOÇÃO TURÍSTICA	520.000,00	251.000,00
DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS	4.379.150,00	4.986.355,20
DEFESA DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.500,00	210.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO	1.624.000,00	1.948.740,00
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, SEGURANÇA E DEFESA	18.667.220,00	22.415.304,00
SAÚDE HUMANIZADA	15.812.180,00	16.225.450,80
IDOSO	-	122.500,00
PROCESSO LEGISLATIVO	3.657.000,00	3.876.420,00
TOTAL GERAL	79.114.228,24	88.952.825,02

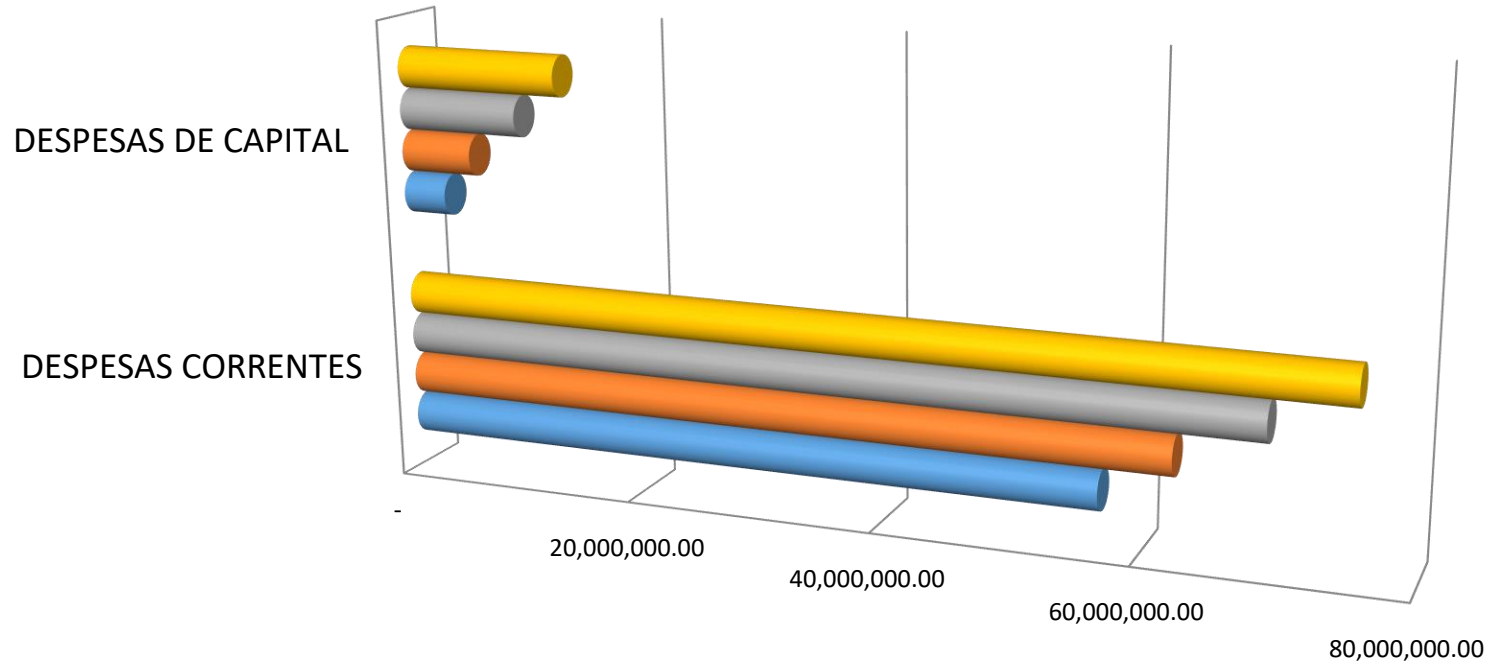
RESUMO DOS PROGRAMAS MACROOBJETIVOS

RESUMO DOS PROGRAMAS MACROOBJETIVOS			
PROGRAMA	VIGENTE	PROJETADA	(%)
	2019	2020	VARIAÇÃO PROJETADA
GESTÃO ADMINSITRATIVA SUPERIOR	3.142.518,24	3.250.611,28	3,44%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.958.345,50	8.913.816,00	12,01%
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	22.129.484,97	25.884.929,74	16,97%
PROMOÇÃO CULTURAL	520.000,00	244.326,00	-53,01%
ESPORTE SAUDÁVEL	571.829,53	623.372,00	9,01%
PROMOÇÃO TURÍSTICA	520.000,00	251.000,00	-51,73%
DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS	4.379.150,00	4.986.355,20	13,87%
DEFESA DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.500,00	210.000,00	58,49%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO	1.624.000,00	1.948.740,00	20,00%
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, SEGURANÇA E DEFESA	18.667.220,00	22.415.304,00	20,08%
SAÚDE HUMANIZADA	15.812.180,00	16.135.450,80	2,04%
IDOSO	-	122.500,00	
PROCESSO LEGISLATIVO	3.657.000,00	3.876.420,00	6,00%
TOTAL GERAL	79.114.228,24	88.862.825,02	12,32%

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR GRUPO

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADO		ORÇADO	PROJETADO
	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES	56.843.640,41	62.331.712,84	69.102.728,24	75.473.152,42
Pessoal e Encargos	36.346.275,46	38.384.248,16	41.161.161,00	45.824.355,14
Juros e encargos da dívida	422.920,11	436.289,67	350.000,00	400.000,00
Outras despesas correntes	20.074.444,84	23.511.175,01	27.591.567,24	29.248.797,28
DESPESAS DE CAPITAL	3.579.296,78	5.939.997,30	10.011.500,00	13.488.672,60
Investimentos	2.286.326,63	4.507.638,10	7.958.640,00	11.788.672,60
Inversões Financeiras	-	-	352.860,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.292.970,15	1.432.359,20	1.700.000,00	1.600.000,00
TOTAL	60.422.937,19	68.271.710,14	79.114.228,24	88.961.825,02

PROJEÇÃO DAS DESPESAS



	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL
■ 2020	75,473,152.42	13,488,672.60
■ 2019	69,102,728.24	10,011,500.00
■ 2018	62,331,712.84	5,939,997.30
■ 2017	56,843,640.41	3,579,296.78

DESTAQUE DE INVESTIMENTOS PREVISTOS

- Manutenção dos programas sociais:
 - Auxílio Alimentação (Cestas básicas)
 - Auxílio funeral
 - Auxílio Natalidade
 - Projeto Habitação – construção e manutenção de imóveis em situação de risco
 - Manutenção das atividades do CRAS/CREAS /SIACA e Secretaria
 - Oficinas com atividades para o CRAS
 - Projetos com os Grupos de Mulheres e Idosos
 - Ampliação e melhorias nas áreas de lazer do CRAS/CREAS
 - Construção e melhorias na Casa dos Idosos
 - Implantação e estruturação para o Lar Institucional
- Celebração de Termos de Fomento e Colaboração:
 - CEACA
 - APAE
 - ABRIGO DOS VELHINHOS
 - HOSPITAL NOSSA SRA CONCEIÇÃO
 - PROJETOS DO FIA
 - BANDA SANTA CECÍLIA

DESTAQUE DE INVESTIMENTOS PREVISTOS

- Manutenção das atividades da Educação, Cultura, Esporte e Turismo :
 - Manutenção, Reforma e adequação de creches e escolas municipais: tais como:
 - ✓ reforma EMEB Pequeno Polegar ;
 - ✓ C.E.I.(s) Anita e Amélia;
 - ✓ EMEB Santo André,
 - CONSTRUÇÃO quadra EMEB Vitório Marcon.
 - Capacitação contínua dos servidores;
 - Implementação de ações relativos “a criança na escola”.
 - Aquisição de ônibus para o transporte escolar;
 - Estruturação da Biblioteca Pública Municipal e Arquivo Público

DESTAQUE DE INVESTIMENTOS PREVISTOS

- Melhorias e manutenção na rede de iluminação pública;
- Revitalização de Ruas do Município;
- Reforma e adequação das escolas:
- Principais Obras:
 - Revitalização do acesso Capivari x Tubarão - Pavimentação da Avenida Nações Unidas
- Modernização e ampliação Da reestruturação tecnológica;
- Aquisição de implementos agrícolas;
- Aquisição de bens móveis para melhor atender a população
- Melhoria na frota Municipal

DESTAQUE DE INVESTIMENTOS PREVISTOS

- SAÚDE:
 - Fortalecimento de rede e ampliação e implantação das Práticas Integradas
 - Manutenção, reforma e melhorias nas UBS
 - Capacitação dos profissionais
 - Aquisição de equipamentos e mobiliário para melhoria das Unidades;
 - Manutenção para o atendimento no P.A.

- Implementação nas atividades esportivas;
- Investimento em água: melhorias no sistema de abastecimento de água;
- Investimento em drenagem;
- Resíduos Sólidos: modernização, implantação gradativa da coleta seletiva.

AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS
E PLANEJAMENTO URBANO**

- **Rua Ernani Cotrin , 187 – Centro - Capivari de Baixo**
- **E-mail: contabilidade@capivaridebaixo.sc.gov.br**