

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## GESTÃO FISCAL



CURITIBA



FINANÇAS



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS

# OBJETIVO GERAL

## APRESENTAR O RESULTADO DA GESTÃO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2015

- LRF. § 4º, art. 9º, final dos meses de maio, setembro e fevereiro;
- LRF art. 48, 55
- CRFB. § 1º, art. 166



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# BASE LEGAL

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)**

**PORTARIA STN Nº 553/2014**

**LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO**

**LEI MUNICIPAL Nº 14.371/13 (PPA)**

**LEI MUNICIPAL Nº 14.485/14; 14.575/143 (LDO)**

**LEI MUNICIPAL Nº 14.585/14 (LOA)**



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

**I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;**

**II - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;**

**III - LIMITES:**

- a- de Pessoal
- b- da Dívida Consolidada e Mobiliária
- c- de Concessão de Garantias
- d- de Operações de Crédito



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



## **IV- AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS**

a- Resultado Primário

b- Resultado Nominal

## **V – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

## **VI – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

## **VII - OUTRAS INFORMAÇÕES**

- . Investimentos na área da Saúde
- . Investimentos na área da Educação



# **Gestão Fiscal 2015**



FINANÇAS

# I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## EXERCÍCIO DE 2015



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS

# EXECUÇÃO DA RECEITA

## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# RECEITAS

## CATEGORIA ECONÔMICA / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
<b>RECEITAS</b>	<b>7.873.000</b>	<b>7.069.497</b>	<b>89,8</b>
. CORRENTES	6.705.295	6.444.132	96,1
. DE CAPITAL	652.705	129.346	19,8
. INTRA-ORÇAM	515.000	496.019	96,3
<b>RECEITAS</b> (exceto intra-orçamentária)	<b>7.358.000</b>	<b>6.573.478</b>	<b>89,3</b>



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# RECEITAS

## FONTES / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.705.295</b>	<b>6.444.132</b>	<b>96,1</b>
TRIBUTÁRIA	2.266.540	2.232.807	98,5
CONTRIBUIÇÕES	275.607	276.644	100,4
PATRIMONIAL	195.960	283.166	144,5
SERVIÇOS	<u>992.696</u>	<u>746.287</u>	<u>75,2</u>
. Transporte	969.746	721.265	74,4
. Outros	22.950	25.022	111,1
TRANSF. CORRENTES	2.692.370	2.581.133	95,9
OUT. REC. CORRENTES	282.122	324.095	114,9

# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# RECEITAS

## FONTES LOA / 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>652.705</b>	<b>129.346</b>	<b>19,8</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>120.279</b>	<b>74.932</b>	<b>62,3</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000</b>	<b>8.385</b>	<b>838,5</b>
<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>531.426</b>	<b>21.042</b>	<b>3,9</b>
• Convênios	520.032	11.346	2,2
• Transf. Interg (e outras)	11.394	9.696	85,1
<b>OUTR.REC. DE CAPITAL</b> (Dep. Judiciais)	<b>0,0</b>	<b>24.986</b>	

# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# RECEITAS

## RECEITAS PRÓPRIAS / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
<b>TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.266.540</b>	<b>2.232.807</b>	<b>98,5</b>
<b>IPTU</b>	<b>437.000</b>	<b>461.520</b>	<b>105,6</b>
<b>IR-FONTE</b>	<b>292.000</b>	<b>270.868</b>	<b>92,8</b>
<b>ITBI</b>	<b>310.000</b>	<b>298.802</b>	<b>96,4</b>
<b>ISS</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.095.680</b>	<b>97,8</b>
<b>TAXAS</b>	<b>107.530</b>	<b>105.938</b>	<b>98,5</b>



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# RECEITAS

## RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS / LOA 2015 (12 meses) Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ARRECADADA	%
<b>TRANSF. CORRENTES</b>	<b>2.692.370</b>	<b>2.581.133</b>	<b>95,9</b>
<b>COTA-PARTE FPM</b>	<b>222.900</b>	<b>207.941</b>	<b>93,3</b>
<b>SUS</b>	<b>779.659</b>	<b>768.200</b>	<b>98,5</b>
<b>FNDE</b>	<b>72.911</b>	<b>64.173</b>	<b>88,0</b>
<b>COTA-PARTE ICMS</b>	<b>712.000</b>	<b>644.496</b>	<b>90,5</b>
<b>COTA-PARTE IPVA</b>	<b>269.600</b>	<b>341.656</b>	<b>126,7</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>103.023</b>	<b>9.122</b>	<b>8,6</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>482.000</b>	<b>480.288</b>	<b>99,6</b>
<b>OUTRAS TRANSF.</b>	<b>50.277</b>	<b>65.258</b>	<b>129,8</b>



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# EXECUÇÃO DA DESPESA

## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# DESPESAS

## CATEGORIA ECONÔMICA / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EMPENHADA	%
<b>DESPESAS</b>	<b>7.873.000</b>	<b>6.816.491</b>	<b>86,6</b>
. Correntes	6.173.850	5.859.068	94,9
. De Capital	1.024.472	413.612	40,4
. Reserva de Contingência	31.878	0,0	0,0
. Reserva do RPPS	127.800	0,0	0,0
. Intra-orçamentária	515.000	543.811	105,6
<b>DESPESAS (exceto intra-orçamentária)</b>	<b>7.358.000</b>	<b>6.272.680</b>	<b>85,3</b>



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

Parque dos Tropeiros

# DESPESAS

## DESPESAS CORRENTES / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EMPENHADA	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.688.850</b>	<b>6.402.879</b>	<b>95,7</b>
. Pessoal	3.451.000	3.417.054	99,0
. Juros e Encargos da Dívida	56.231	51.672	91,9
. Outras Despesas Correntes	3.181.619	2.934.153	92,2



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# DESPESAS

## DESPESAS DE CAPITAL / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EMPENHADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.024.472</b>	<b>413.612</b>	<b>40,4</b>
. Investimentos	859.401	238.484	27,8
. Inversões Financeiras	7.900	14.033	177,6
. Amortização da Dívida	157.171	161.094	102,5

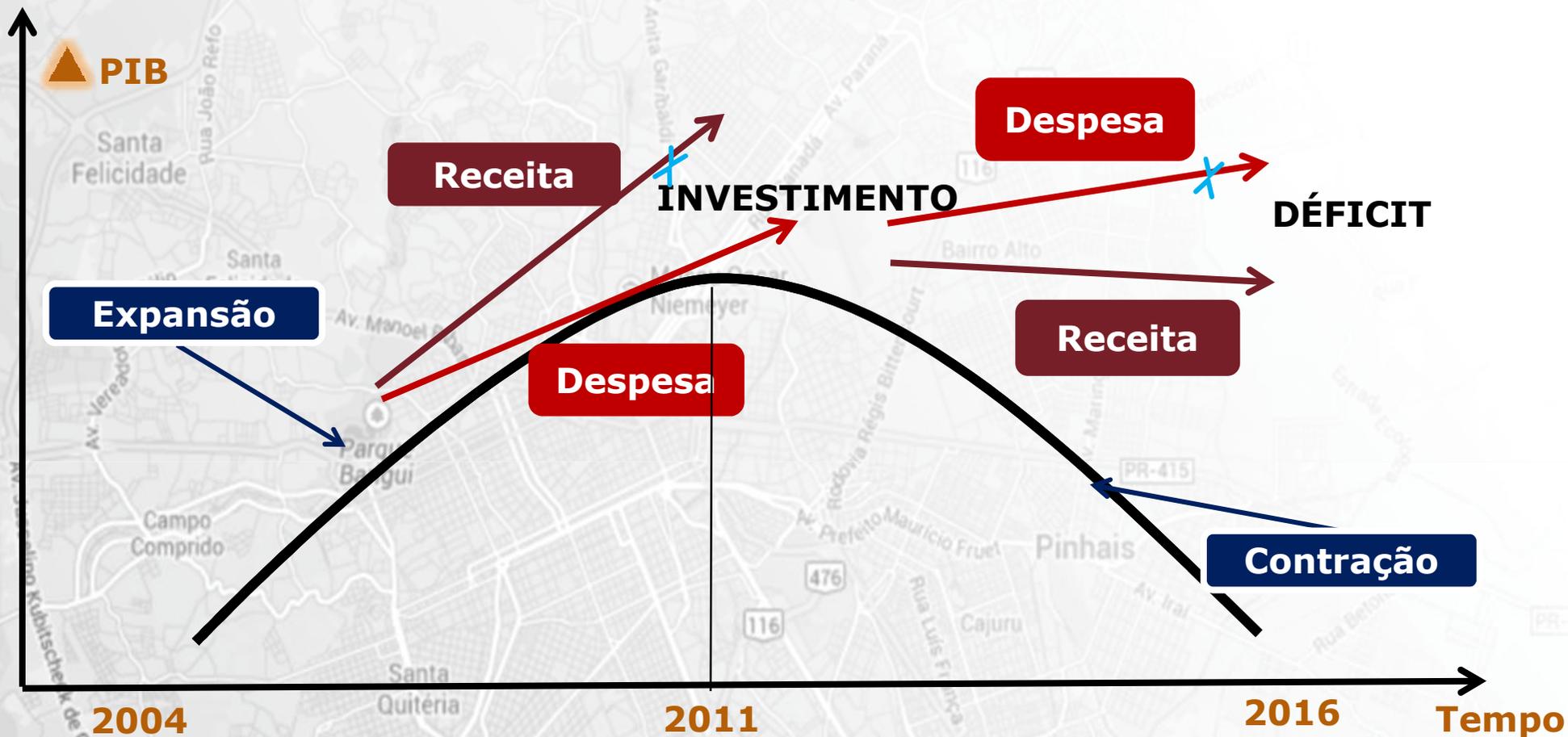


# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# A crise econômica brasileira e o ciclo de PIB



CICLO PIB	J.K.			MILITAR			LULA		
	1957	1958	1959	1970	1971	1972	2006	2007	2008
EXPANSÃO	7,7	10,8	9,8	10,4	11,3	11,9	3,96	6,09	5,17
CONTRAÇÃO	0,6	3,9	2,4	-4,3	0,83	-2,9	1,03	2,49	0,1

# CARTEIRA CONTRATOS OBRAS E PROJETOS 2015



CONTRATOS LICITADOS	105	137.303.758,77
CONTRATOS CONCLUÍDOS	45	86.369.738,67
CONTRATOS EM ANDAMENTO	176	878.946.699,28
CONTRATOS EM AGUARDAMENTO DE OS E EM LICITAÇÃO	111	99.255.110,83
<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>978.300.124,23</b>



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

Parque dos Tropeiros

# LINHA VERDE NORTE – LOTE 3.1

PREVISÃO DE ENTREGA: DEZ 2016



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

CURITIBA

Parque dos Tropeiros

# PORTALDO FUTURO SF E BV

PREVISÃO DE ENTREGA: OUT e DEZ 2016



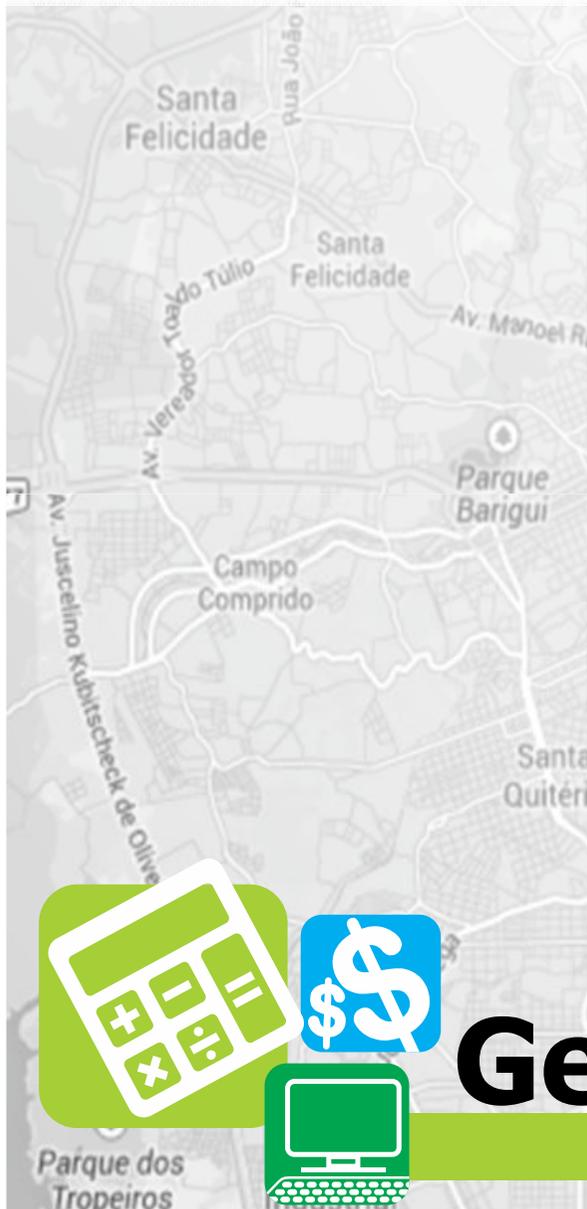
## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# PRAÇA AFONSO BOTELHO

PREVISÃO DE ENTREGA: DEZ 2016



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# UPA TATUQUARA

PREVISÃO DE ENTREGA: MAI 2016



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# 60 UBSs REFORMADAS +38 EM 2016



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

CURITIBA

Parque dos Tropeiros

# 16 CMEIs

## PREVISÃO DE ENTREGA: 1º SEM 2016



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

CMEI	NRE	ENDEREÇO	PREVISÃO DE ABERTURA	CAPACIDADE	BERÇARIO I	BERÇARIO II	MATERNAL I	MATERNAL II	PRÉ I	PRÉ II
VILA TORRES	MZ	Rua Silvio Corazza - IF 84.879.001	ABRIL	150	1	1	1	1	1	1
DIADEMA	CIC	Rua Cel. Guilherme Theodoro Buest - IF 83.702.001	MAIO	200	2	2	1	1	1	1
PORTÃO II	PR	Rua Edvald Ribas Borba - IF 82.205.094	JUNHO	200	2	2	1	1	1	1
CAMPO SANTANA - TIMBORI	TQ	Rua Celeste Tortato Gabardo - IF 81.456.027	JUNHO	200	2	2	1	1	1	1
JARDIM FUTURAMA	BN	Rua Oseas Lazzari Stoteau - IF 81.364.056	MARÇO	150	1	1	1	1	1	1
CAMPO SANTANA - RIO BONITO	TQ	Rua Bartolomeu Lourenço Gusmão - IF 86.461.005	ABRIL	150	1	1	1	1	1	1
FAZENDA BOQUEIRÃO II	BQ	Rua Antonio Petruzziello - IF 73.034.026/027/028	MARÇO	200	2	2	1	1	1	1
VILA VERDE II	CIC	Rua Antonio Pavelski - IF 89.041.044	JULHO	200	2	2	1	1	1	1
XAPINHAL BAIRRO NOVO	BN	Rua Maria Lúcia L. de Athayde - IF 89.160.185	MAIO	200	2	2	1	1	1	1
SERRA DO MAR	CJ	Rua Antonio Pavelski - IF 89.041.044	MARÇO	150	1	1	1	1	1	1
MORADIAS DA ORDEM II	TQ	Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley - IF 87.813.001	ABRIL	116	2	2	2	0	0	0
PRATA	BN	Rua Antonia Molina Bella - IF 89.175.009	JUNHO	200	2	2	1	1	1	1
PARQUE INDUSTRIAL	CIC	Rua dos Ferroviários - IF 28.158.002	1º SEMESTRE 2017	150	1	1	1	1	1	1
SÃO JOÃO II	SF	Rua Waldomiro Daldigan - IF 88.255.181	JUNHO	150	1	1	1	1	1	1
RIO NEGRO II	BN	Rua Tadeu Carraro - IF 88.255.181	JULHO	150	1	1	1	1	1	1
RIO BONITO IV	TQ	Rua Aquelino Orestes Baglioli	JUNHO	150	1	1	1	1	1	1
GANCHINHO/SÃO LUIZ	BN	Rua Affife Mansur - IF 85.559.002	JUNHO	150	1	1	1	1	1	1
VILA NORI	BV	Rua Daisy Luci Berno - IF 61.142.001	1º SEMESTRE 2017	150	1	1	1	1	1	1
CERRO AZUL	CIC	Rua Dinarte Caprilhone - IF 77.022.001	1º SEMESTRE 2017	200	1	1	1	1	1	1
ILHA DO MEL	CIC	Rua Lucas de Carvalho - IF 87.532.053	2º SEMESTRE/2016	116	2	2	2	0	0	0
UNIÃO FERROVIÁRIA I	CJ	Rua Eleonora Brasil Pompeo - IF 89.742.001	1º SEMESTRE 2017	116	2	2	2	0	0	0
UNIÃO FERROVIÁRIA II	CJ	Rua Uriel Nogueira dos Santos - IF 87.660.001/005	1º SEMESTRE 2117	200	2	2	1	1	1	1
HORTENSÍAS	TQ	Rua Algacyr Manoel Voluz - IF 89.753.001	2º SEMESTRE/2016	200	2	2	1	1	1	1
JARDIM LUDOVICA	TQ	Rua Ernesto G.F. Hannemann - IF 89.374.017	2º SEMESTRE/2016	150	1	1	1	1	1	1
NOVO MUNDO	PR	Rua Cecília Vigo Bruzamolín.45 - IF 87.656.001	1º SEMESTRE/2017	200	2	2	1	1	1	1
				4.198	38	38	28	22	22	22



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS

# VIA CALMA AV JOÃO GUALBERTO E PARANÁ

PREVISÃO DE ENTREGA: 1º SEM 2016



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# PARQUE MAIRI

PREVISÃO DE ENTREGA: 1º TRI 2016



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

Parque dos Tropeiros

# REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

4974 PROCESSOS EM 2015



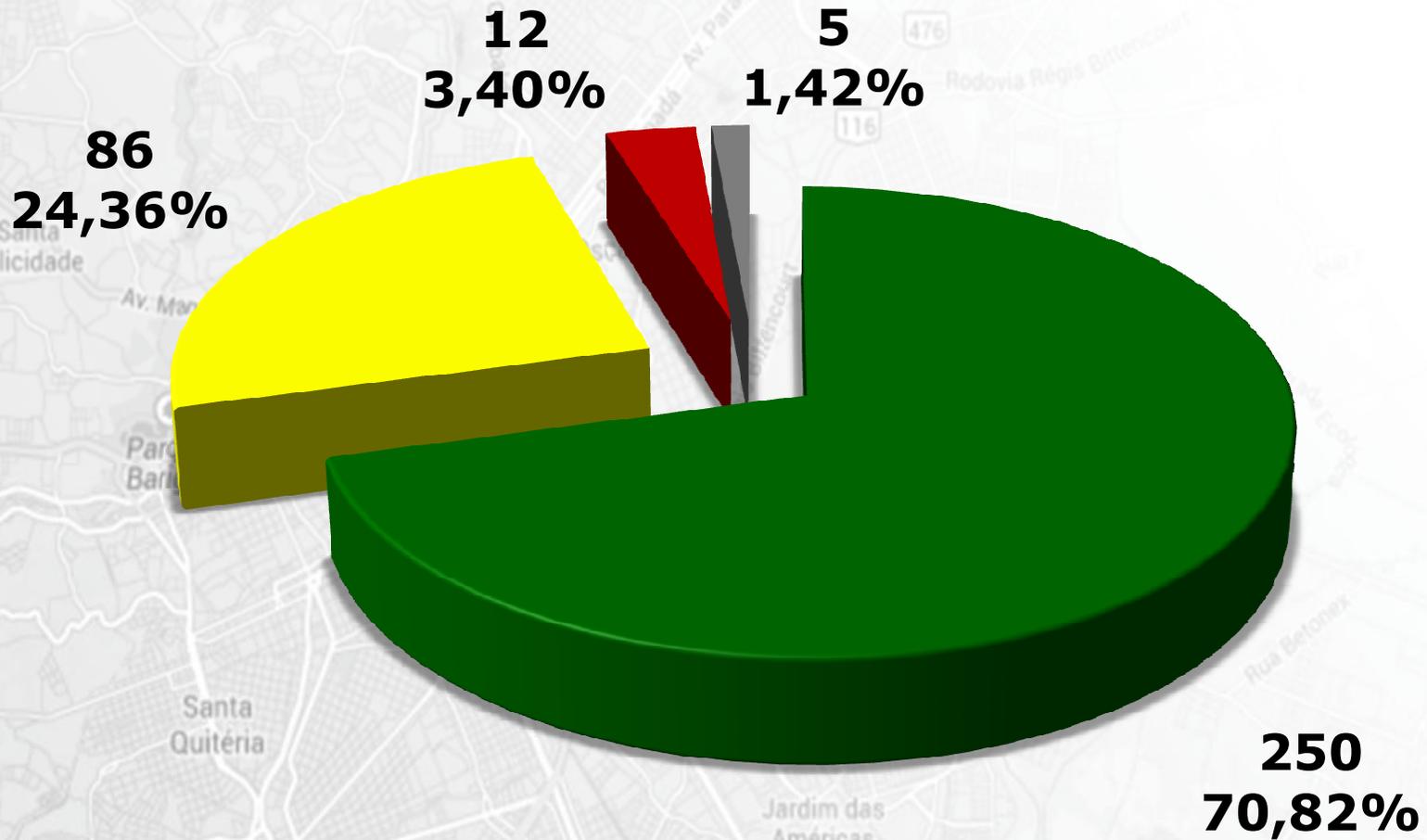
## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# COMPROMISSOS DE GOVERNO



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# MOBILIDADE URBANA – MÉDIA E ALTA CAPACIDADE

## HISTÓRICO A PARTIR DE 2.013

- ❑ 2.013 – Face a análise do TCE-PR e especialistas, PMC analisa possibilidade de escavação em Tuneladora, e faz um PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse. A PMC escolhe os Estudos da TPI, que trazem quase toda a escavação em Tuneladora, e com construção da 1ª Etapa até o Cabral, e 2ª Etapa até o Santa Cândida.
- ❑ 2.014 – Audiência Pública do Metrô e lançamento do edital para contratação dos serviços de COMPLEMENTAÇÃO do EIA-RIMA, vencido pela Ecosystema, FACE O NOVO MÉTODO DE ESCAVAÇÃO PARA O TÚNEL. TCE suspende o Edital do Metrô em Agosto e libera em Dezembro.
- ❑ 2.015 – Audiência Pública da complementação do EIA-RIMA, e entrega definitiva dos novos Marcos de Aportes Públicos e Orçamento Paramétrico à CEF-Caixa Econômica Federal. Retomada pela URBS da Pesquisa Origem-Destino.
- ❑ 2.016 – Emissão da Licença Ambiental Prévia do Sistema Metrô de Curitiba no eixo Norte-Sul.

## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS

**EXTENSÃO DO TRECHO: 22 Km**

**1ª ETAPA: CIC-SUL ao CABRAL**

**(aprox. 17,6 km)**

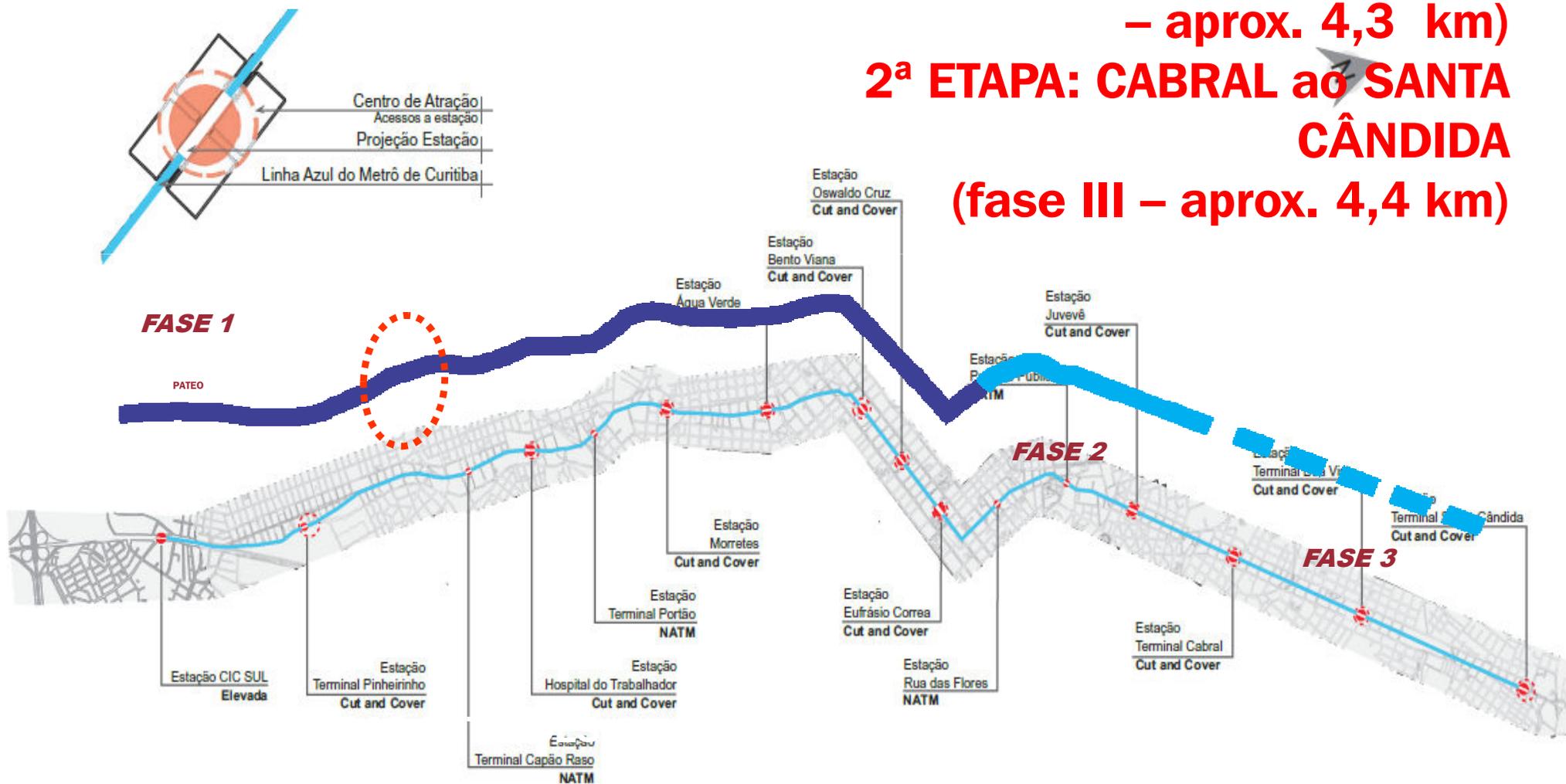
**(fase I – aprox. 13,3 km / fase II**

**– aprox. 4,3 km)**

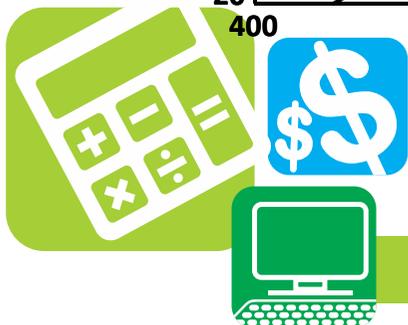
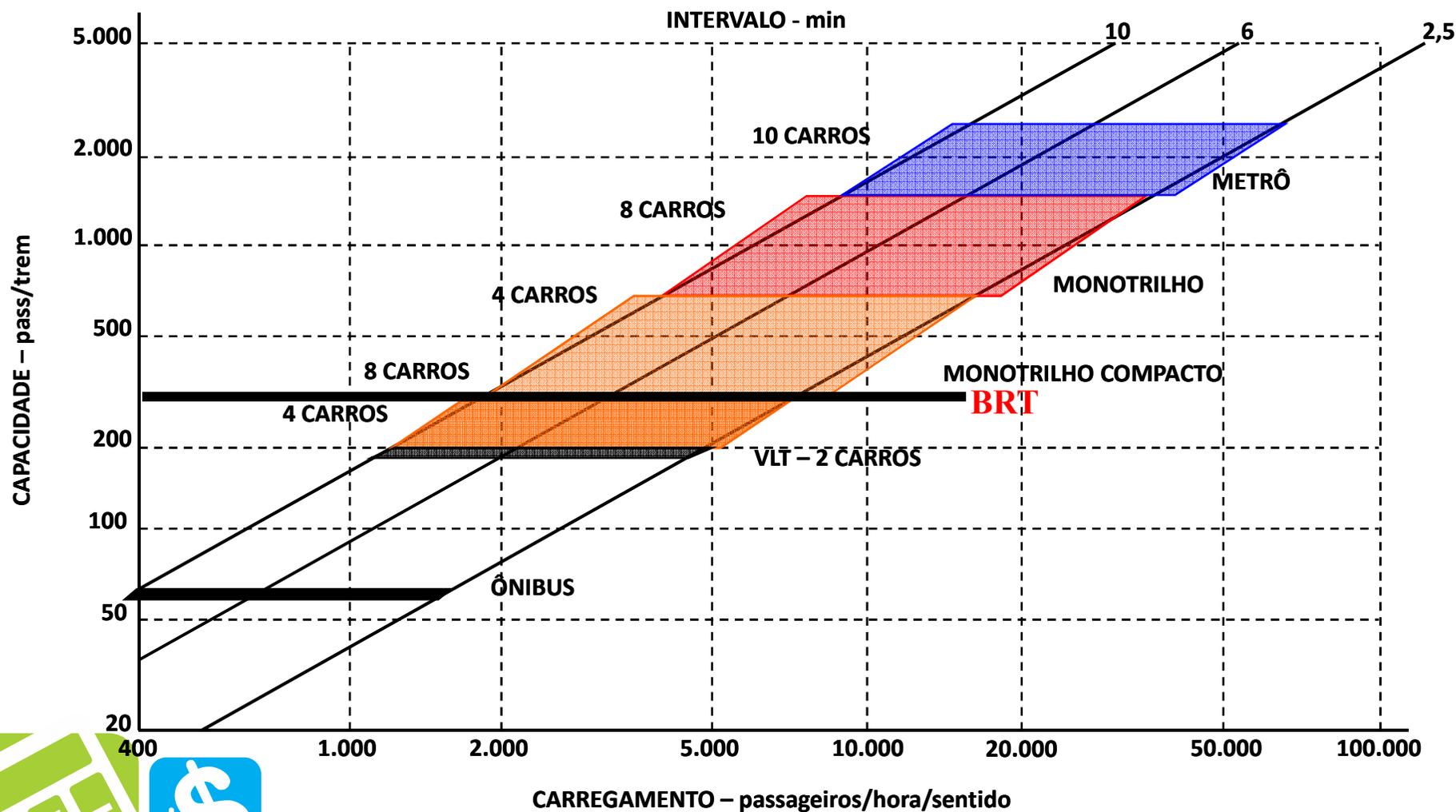
**2ª ETAPA: CABRAL ao SANTA**

**CÂNDIDA**

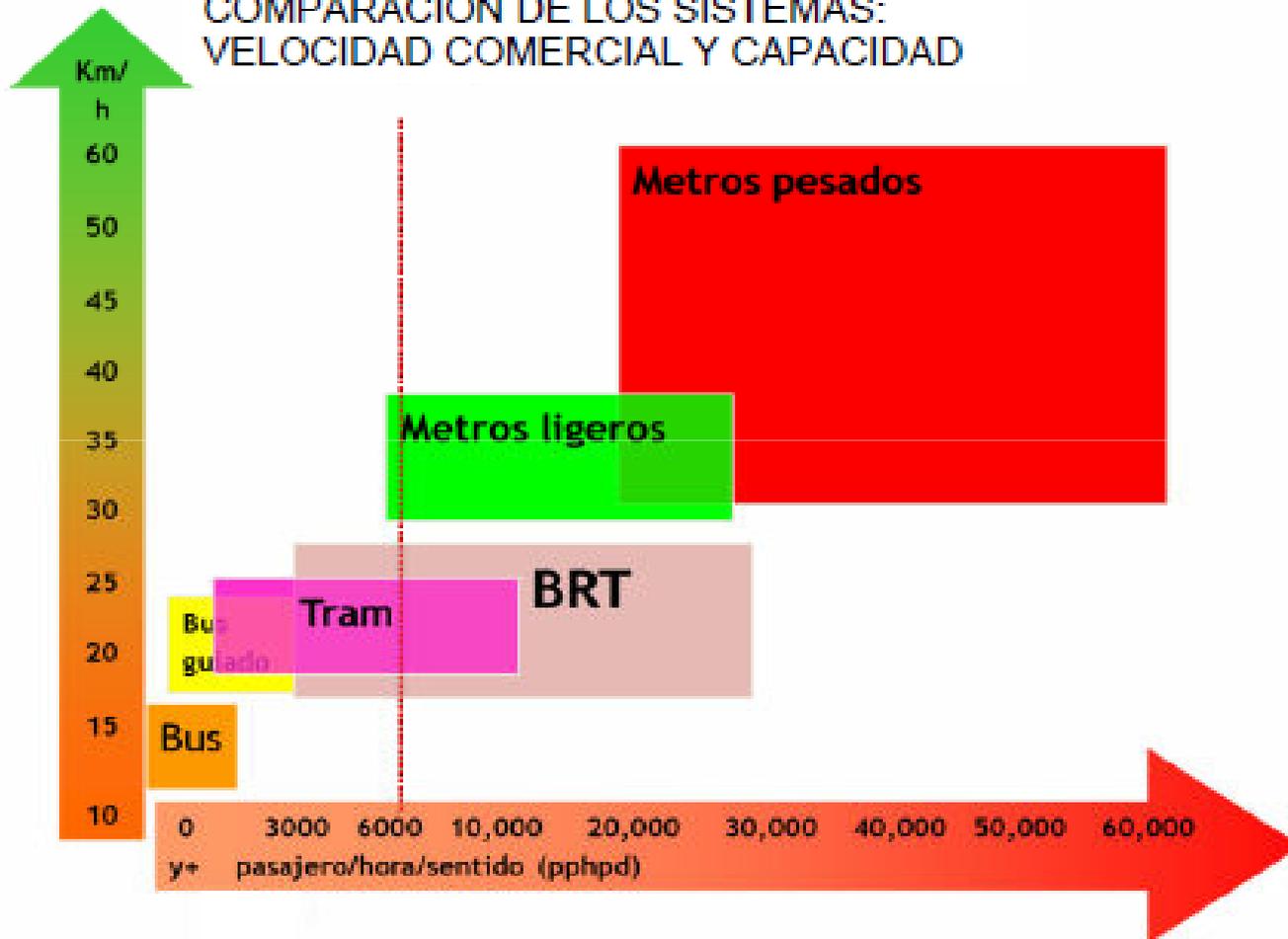
**(fase III – aprox. 4,4 km)**



# Diferentes Sistemas de Transporte Coletivo e a Capacidade de Carregamento

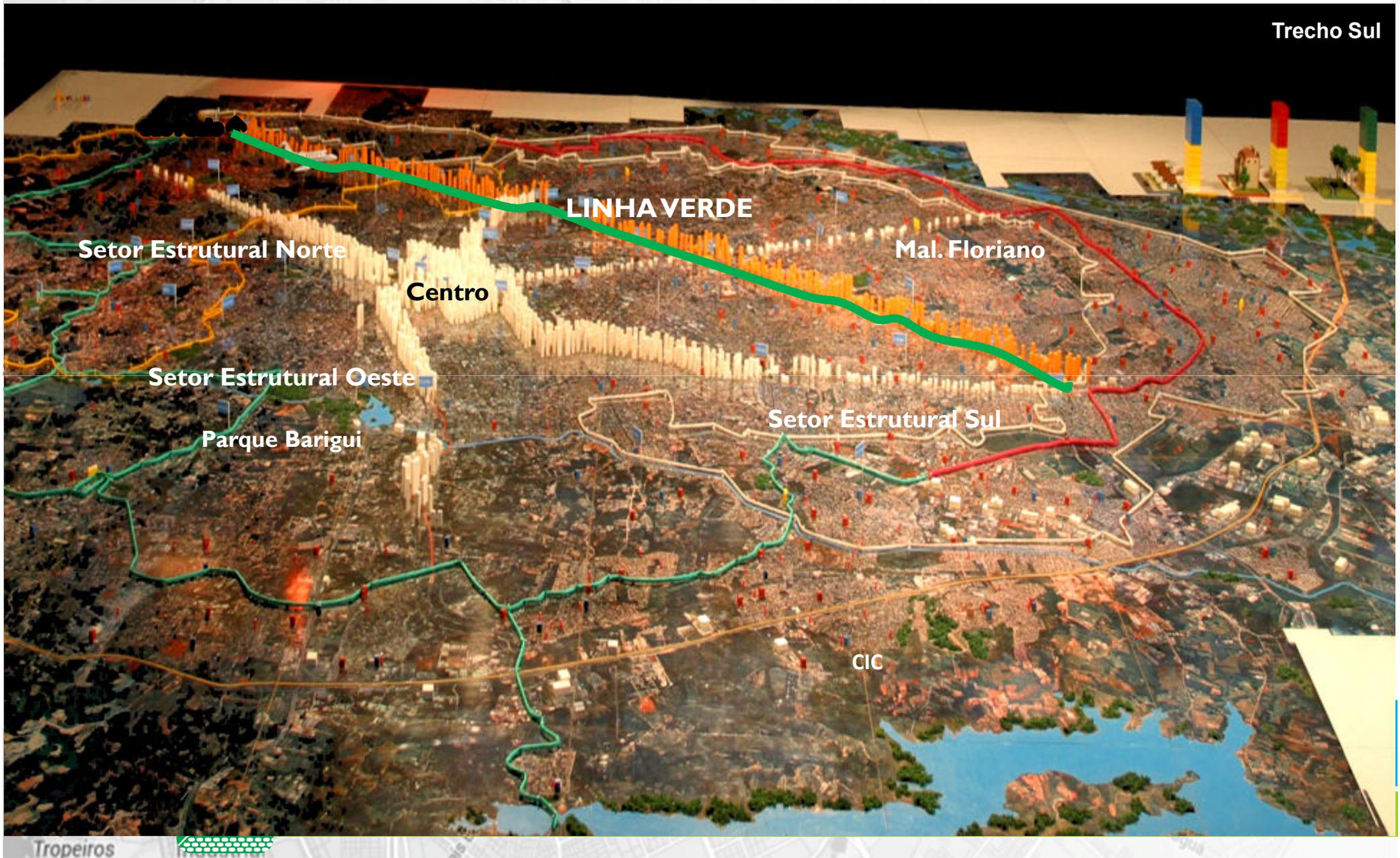


### COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS: VELOCIDAD COMERCIAL Y CAPACIDAD



**Fonte:  
Metro de  
Madri**

# LINHA VERDE - Contextualização



Trecho Sul

LINHA VERDE

Setor Estrutural Norte

Mal. Floriano

Centro

Setor Estrutural Oeste

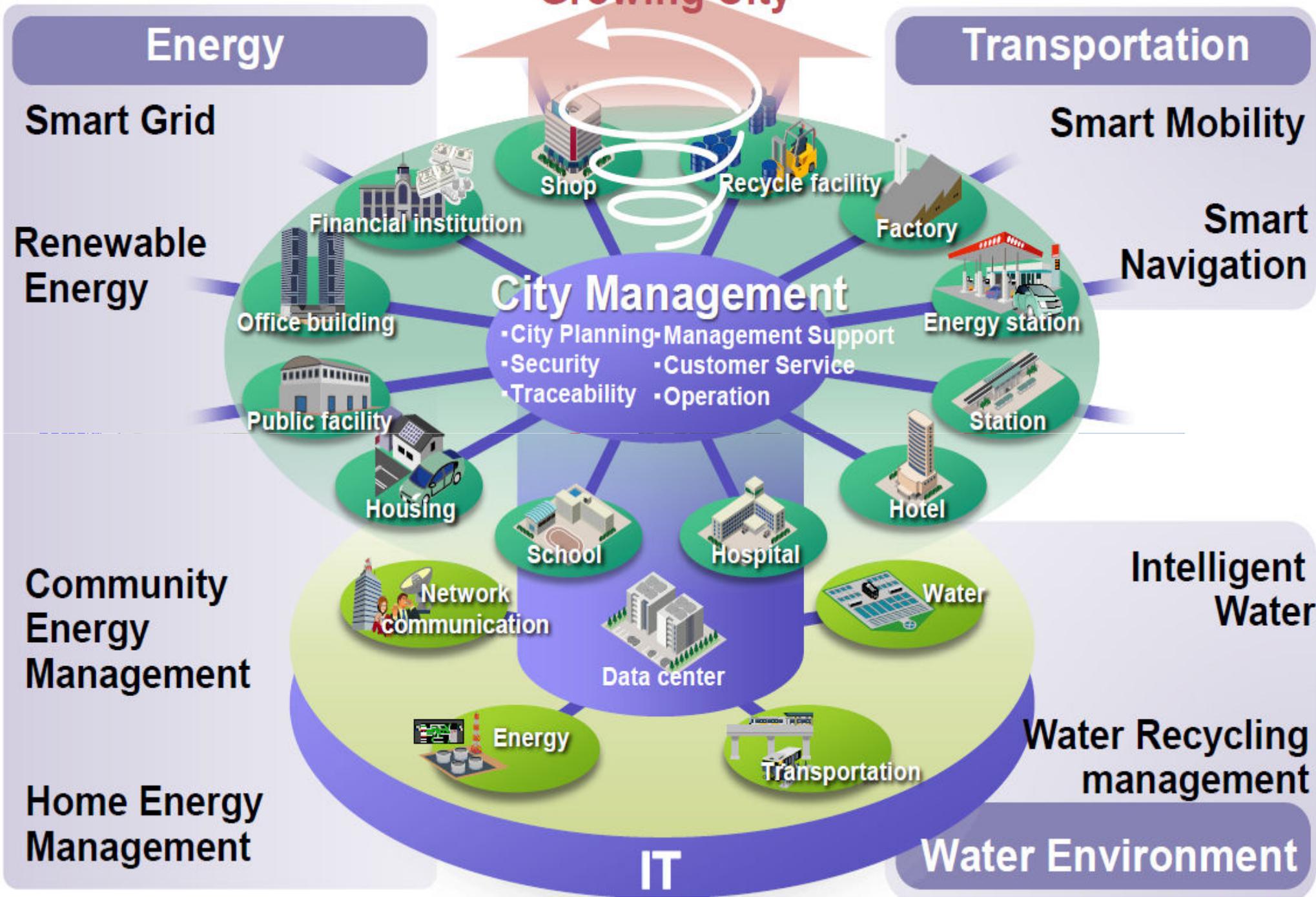
Setor Estrutural Sul

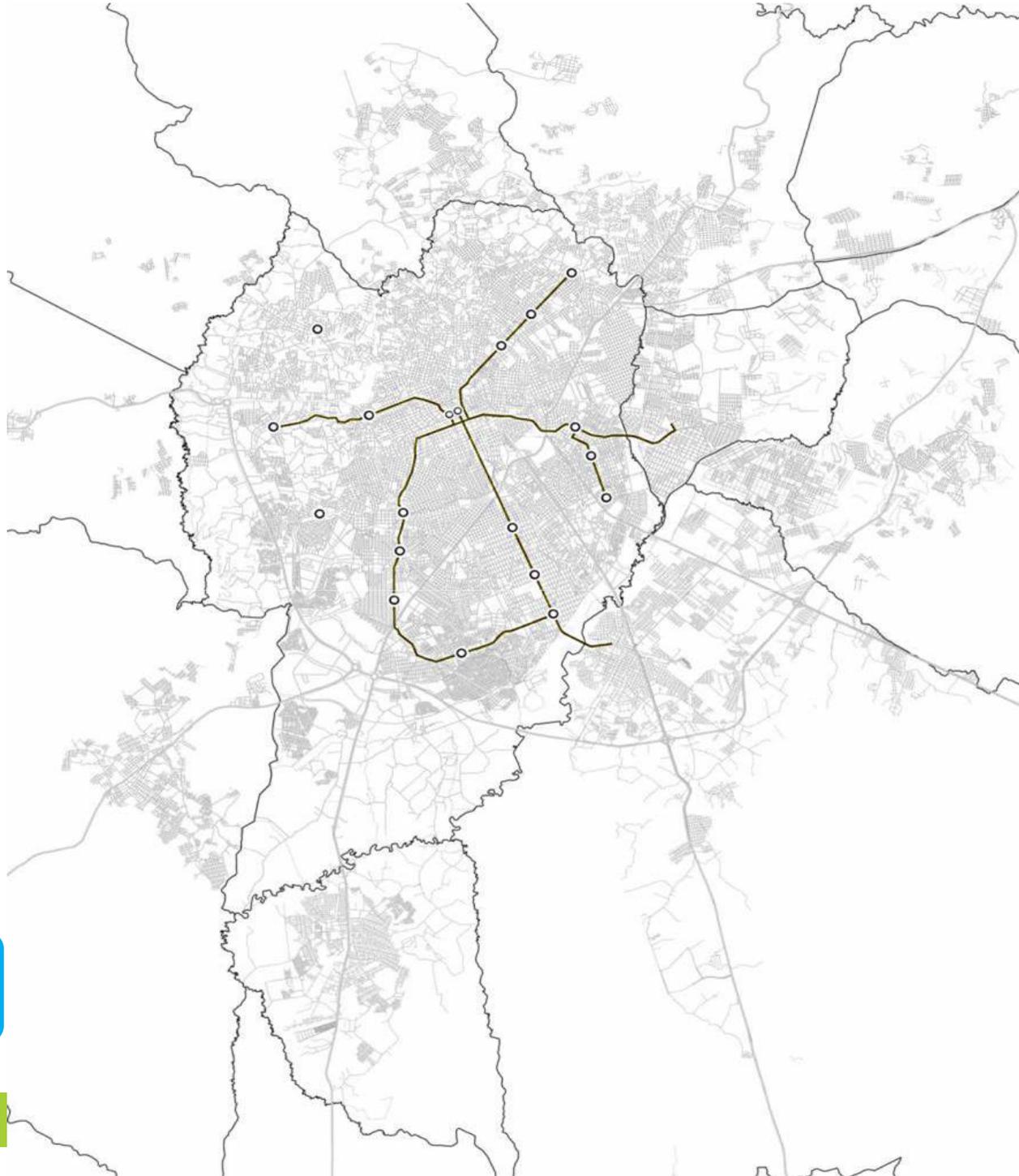
Parque Barigui

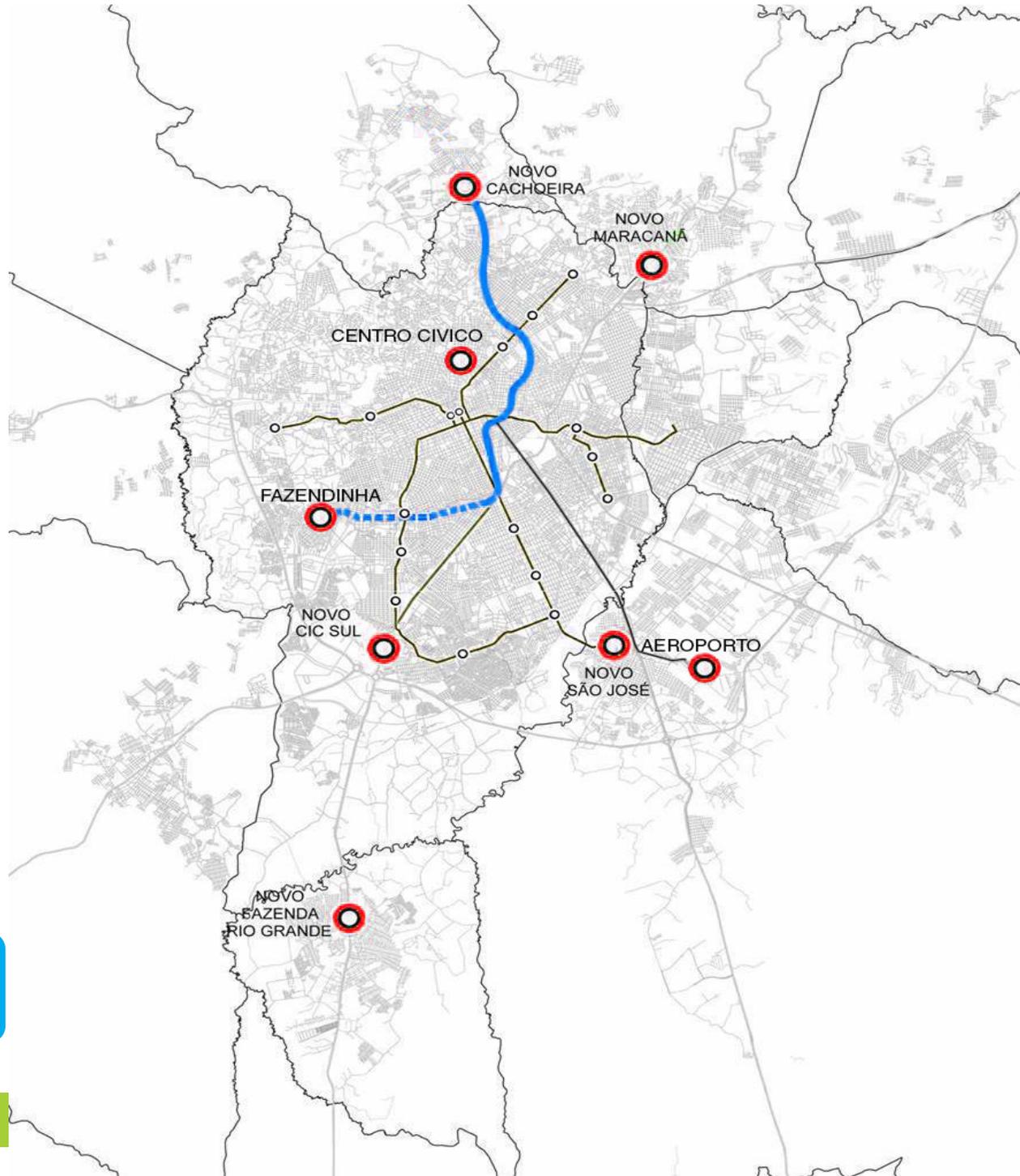
CIC

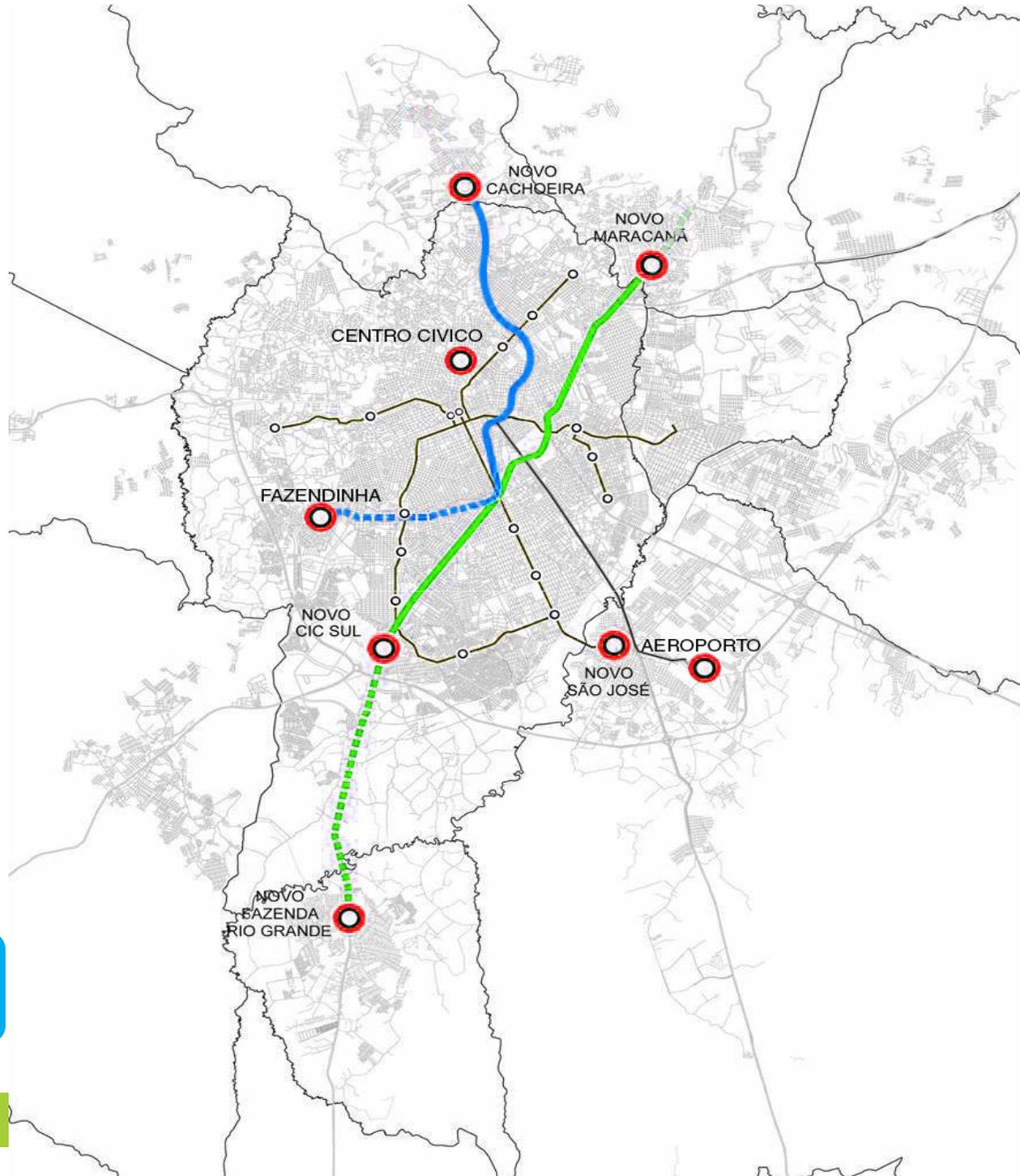
Tropeiros

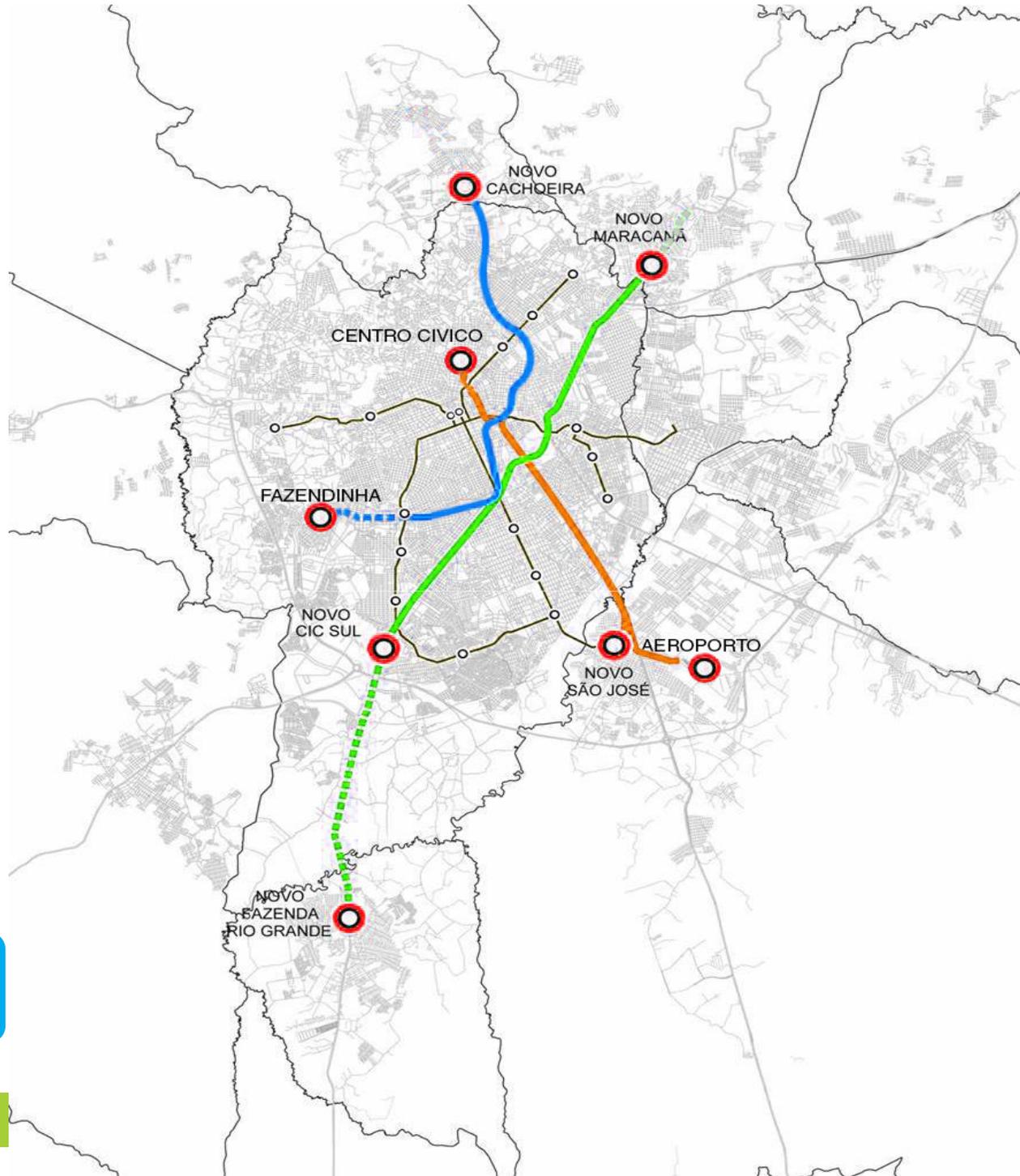
# Growing City

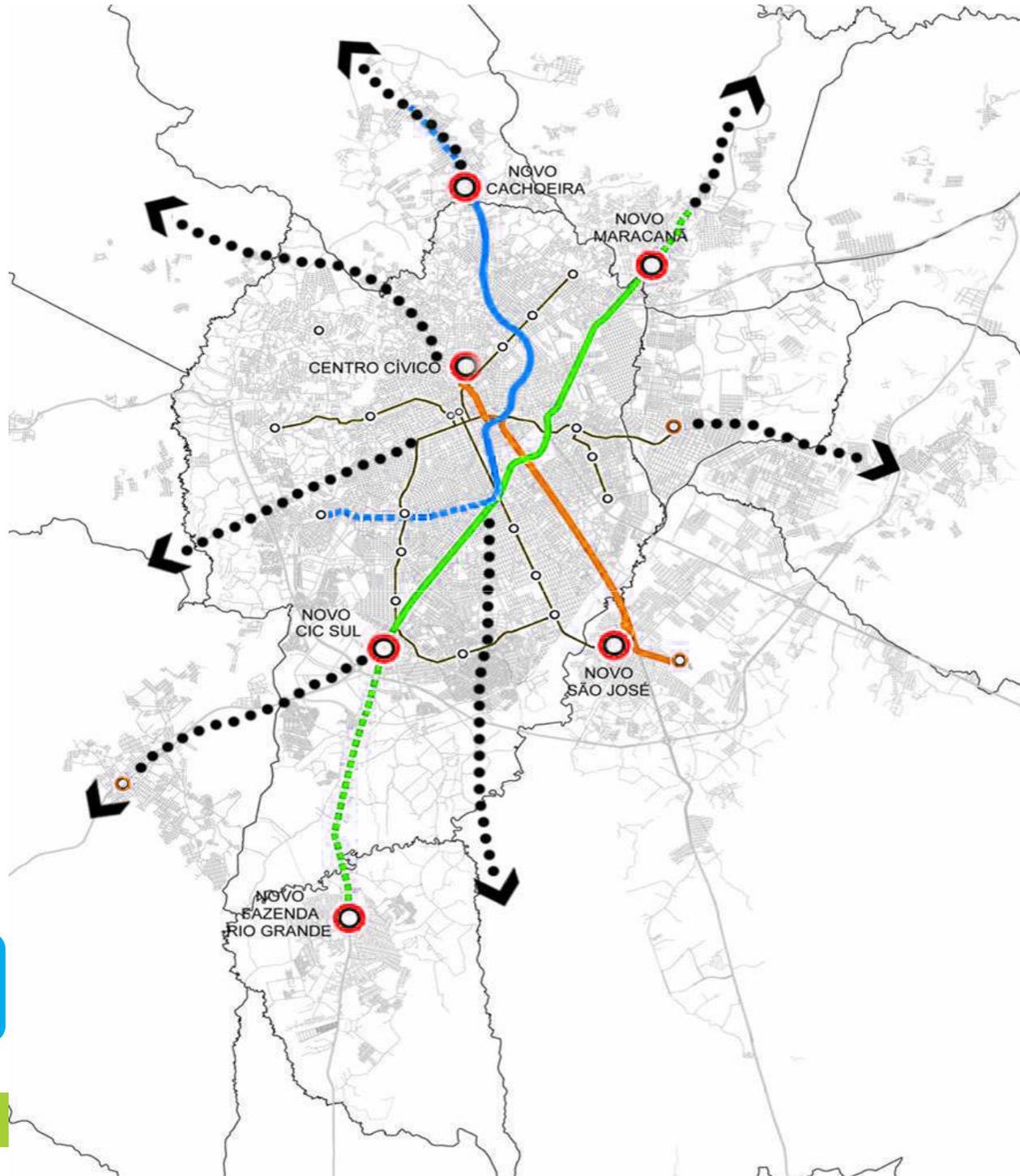












## Área de Abrangência

Bairros envolvidos : 23

População aproximada: 82.000 hab (2010)

Quantidade de lotes : 16.886

Área do perímetro: 20.820.506 m<sup>2</sup>

Área de lotes: 17.479.160 m<sup>2</sup>

Setores : 3 ( Norte, Central, Sul)

### Zoneamento:

- Polo da Linha Verde (POLO - LV)
- Setor Especial da linha Verde (SE-LV)
- Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV)
- Zona Especial Desportiva (ZED)
- Zona Residencial 4 (ZR-4)
- Zona de Serviço 2 (ZS-2)
- Zona Industrial (ZI)

### Incentivos Construtivos

- Estacionamento sobre o solo: não computável (coef.)
- Áreas ajardinadas, arborizadas e permeáveis: Área adicional de construção = 2 x Á. permeável do lote
  - Remembramento de lotes ZT-LV / SE-LV (mín. 2.000 m<sup>2</sup>) Área adicional = 0,1 x Área do lote
  - PÓLO – LV / uso exclusivamente comercial: Área adicional de construção = 0,5 x Área do lote
- SE-LV / uso exclusivamente residencial ou misto: Área adicional de construção = 0,5 x Área do lote.



FINANÇAS

**DESPESAS POR PROGRAMAS / LOA 2015 (12 meses)**

Em R\$ 1000

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>%</b>
<b>0000- Operações Especiais</b>	<b>271.017</b>	<b>282.069</b>	<b>104,1</b>
<b>0001- Curitiba Mais Humana</b>	<b>170.666</b>	<b>163.717</b>	<b>95,9</b>
<b>0002-Curitiba Mais Segura</b>	<b>109.296</b>	<b>113.007</b>	<b>103,4</b>
<b>0003-Curitiba Mais Saúde</b>	<b>1.525.379</b>	<b>1.564.842</b>	<b>102,6</b>
<b>0004-Curitiba Mais Educação</b>	<b>1.327.706</b>	<b>1.335.354</b>	<b>100,6</b>
<b>0005-Curitiba Mais Nutrição</b>	<b>55.881</b>	<b>57.051</b>	<b>102,1</b>
<b>0006-Viva Mais Curitiba</b>	<b>97.194</b>	<b>63.082</b>	<b>64,9</b>
<b>0007-Portal do Futuro</b>	<b>40.756</b>	<b>40.287</b>	<b>98,9</b>
<b>0008-Curitiba Criativa</b>	<b>44.351</b>	<b>6.450</b>	<b>14,5</b>
<b>0009-Curitiba Metr�pole</b>	<b>111.724</b>	<b>78.957</b>	<b>70,7</b>
<b>0010-Mobilidade Urb Integr.</b>	<b>1.723.892</b>	<b>1.122.124</b>	<b>65,1</b>
<b>0011-Curitiba Mais Verde</b>	<b>586.146</b>	<b>433.759</b>	<b>74,0</b>
<b>0012-Curitiba Participativa</b>	<b>1.508.715</b>	<b>1.448.185</b>	<b>96,0</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.572.723</b>	<b>6.708.882</b>	<b>88,6</b>

**INVESTIMENTOS POR PROGRAMAS / LOA 2015 (12 meses)**

Em R\$ 1000

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>%</b>
<b>0000- Operações Especiais</b>	<b>1.660</b>	<b>12.383</b>	<b>745,9</b>
<b>0001- Curitiba Mais Humana</b>	<b>6.261</b>	<b>4.029</b>	<b>64,4</b>
<b>0002-Curitiba Mais Segura</b>	<b>1.840</b>	<b>1.238</b>	<b>67,3</b>
<b>0003-Curitiba Mais Saúde</b>	<b>46.595</b>	<b>6.320</b>	<b>13,6</b>
<b>0004-Curitiba Mais Educação</b>	<b>40.123</b>	<b>12.888</b>	<b>32,1</b>
<b>0005-Curitiba Mais Nutrição</b>	<b>3.042</b>	<b>1.456</b>	<b>47,9</b>
<b>0006-Viva Mais Curitiba</b>	<b>26.658</b>	<b>2.917</b>	<b>10,9</b>
<b>0007-Portal do Futuro</b>	<b>11.134</b>	<b>15.437</b>	<b>138,7</b>
<b>0008-Curitiba Criativa</b>	<b>33.922</b>	<b>524</b>	<b>1,5</b>
<b>0009-Curitiba Metr�pole</b>	<b>71.895</b>	<b>30.975</b>	<b>43,1</b>
<b>0010-Mobilidade Urb Integr.</b>	<b>373.408</b>	<b>80.586</b>	<b>21,6</b>
<b>0011-Curitiba Mais Verde</b>	<b>218.072</b>	<b>68.411</b>	<b>31,4</b>
<b>0012-Curitiba Participativa</b>	<b>21.791</b>	<b>1.293</b>	<b>5,9</b>
<b>Total Geral</b>	<b>856.401</b>	<b>238.456</b>	<b>27,8</b>

# DESPESAS

## DESPESAS POR FUNÇÕES / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EMPENHADA	%
LEGISLATIVA	140.599	107.601	76,5
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.377	42.107	104,3
ADMINISTRAÇÃO	721.297	723.087	100,3
SEGURANÇA PÚBLICA	111.523	113.288	101,6
ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.243	162.811	96,2
PREV. SOCIAL	722.569	675.126	93,4
SAÚDE	1.525.979	1.565.812	102,6
TRABALHO	10.715	5.988	55,9
EDUCAÇÃO	1.327.706	1.335.357	100,6
CULTURA	62.351	49.224	78,9

# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# DESPESAS

## DESPESAS POR FUNÇÕES / LOA 2015 (12 meses)

Em R\$ 1000

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EMPENHADA	%
DIREITO DA CIDADANIA	821	253	30,8
URBANISMO	1.815.672	1.187.113	65,4
HABITAÇÃO	67.879	36.555	53,9
SANEAMENTO	240.724	251.441	104,5
GESTÃO AMBIENTAL	320.243	167.567	52,3
INDUSTRIA	700	200	28,6
COM. E SERVIÇOS	106.121	63.650	60,0
DESPORTO E LAZER	57.786	47.537	82,3
ENCARGOS ESPECIAIS	271.017	282.073	104,1
RESERVAS	159.678	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>7.873.000</b>	<b>6.816.491</b>	<b>86,6</b>

# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO CONSOLIDADO

(Despesas Empenhadas: 31.12.15)

Em R\$ 1000

<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>7.069.497</b>
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>6.816.491</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>253.006</b>



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(LOA 2015 - 12 meses)

Em R\$ 1000

DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Inicial	Execução	%
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	839.742	875.385	104,2
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	839.742	678.707	80,8
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>196.678</b>	



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# II - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Janeiro/15 – Dezembro/15)



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



# RECEITA

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Janeiro/15 – Dezembro/15

EM R\$1000

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.742.950</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.232.807</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>276.644</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>283.166</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>746.287</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.879.950</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>324.095</b>
<b><u>DEDUÇÕES</u></b>	<b><u>501.625</u></b>
<b>CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES</b>	<b>190.618</b>
<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.189</b>
<b>DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>298.818</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>6.241.325</b>

# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# III – OS LIMITES

# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# LIMITES

## LIMITES COM PESSOAL - Janeiro/15 – Dezembro/15

EM R\$ 1000

<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>	<b>3.350.206</b>	
<b>PESSOAL ATIVO</b>	<b>2.679.450</b>	
<b>PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA</b>	<b>670.756</b>	
<b>OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>0,0</b>	
<b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>	<b>578.694</b>	
<b>TOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITE</b>	<b>2.771.512</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>6.241.325</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO</b>	<b>R\$ 3.370.316</b>	<b>54 %</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>R\$ 3.201.800</b>	<b>51,3 %</b>
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	<b>R\$ 3.033.284</b>	<b>48,6 %</b>
<b>% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL</b>		<b>44,41 %</b>



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# LIMITES

## LIMITES COM A DÍVIDA

EM R\$ 1000

POSIÇÃO EM	DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
31 / 12 / 2014	953.817	674.042
<b>31/12 / 2015</b>	<b>1.044.725</b>	<b>514.177</b>
Receita Corrente líquida - RCL		6.241.325
Limite Res. nº 40/01 SF - 120 % s/ a RCL		7.489.590
Limite de alerta LRF art. 59, § 1º, 108 % s/RCL		6.740.631
<b>% da Dívida Consolidada/ RCL</b>		<b>16,74 %</b>
<b>% da Dívida Consolidada Líquida/ RCL</b>		<b>8,24 %</b>



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

Parque dos Tropeiros

# PERFIL DA DÍVIDA CONSOLIDADA

EM R\$ 1000

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 31/12/14	POSIÇÃO EM 31/12/15	Δ%
<b>FUNDADA INTERNA</b>			
AG. FOMENTO PR.	56.636	45.815	(19,1)
CAIXA ECONÔMICA	297.435	315.652	6,1
BB - PROUCA	1.507	0,0	(100,0)
REC. FED. - PASEP	85.944	90.085	4,8
REC. FED. - INSS	8.744	9.198	5,2
PRECATÓRIOS	33.804	37.628	11,3
NOVAÇÃO	128.124	61.919	(51,7)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>612.193</b>	<b>560.297</b>	<b>(8,5)</b>
<b>FUNDADA EXTERNA</b>			
BID	252.780	327.802	29,7
FONPLATA	20.580	24.208	17,6
AG. FRANCESA	68.263	132.418	94,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>341.623</b>	<b>484.428</b>	<b>41,8</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>953.817</b>	<b>1.044.724</b>	<b>9,5</b>

# LIMITES

## LIMITES COM GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

EM R\$ 1000

<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	<b>6.241.325</b>
<b>Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal – 22 %</b>	<b>1.373.092</b>
<b>Limite de Alerta (inc. III § 1º art. 59 LRF) 19,8 %</b>	<b>1.235.782</b>
<b>Garantias 3,84 % s/ RCL</b>	<b>239.865</b>
<b>Contragarantias - -0-</b>	<b>-0-</b>



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# LIMITES

## LIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Resultantes de operações contratadas no período\*

EM R\$ 1000

Receita Corrente líquida - RCL	6.241.325
<b>Limites definidos pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal</b>	
. Para Operações de Crédito Interna e Externa: 16 % da RCL	998.612
. Limite de Alerta: 14,4 % (Inc. III § 1º. Art. 59 LRF)	898.751
<b>% Utilizado em Operações de Crédito Interna e Externa: <u>1,21 %</u></b>	<b>75.670</b>
. Para Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: 7 % da RCL	436.893
<b>% Utilizado em Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: <u>0 %</u></b>	<b>0,0</b>

(\*)Portaria STN 553/14 STN – LRF, art. 55, inc. I “d” e inc. III “c”



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# LIMITES

## QUADRO GERAL DOS LIMITES

EM R\$ 1000

DESCRIÇÃO	LIMITES	% SOBRE A RCL
PESSOAL	54% (Máximo) 51,30%(Prudencial)	44,41 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	120% s/ RCL (SF) 108% s/RCL –alerta LRF	16,74 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		8,24 %
GARANTIA DE VALORES	• Limite Res. SF 43/01: 22% • Limite de Alerta LRF: 19,8 %	3,84 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Internas e Externas	16%	0,0
Antecip. da Receita	7%	0,0



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

CURITIBA

Parque dos Tropeiros

# IV – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS



Parque dos Tropeiros

# RESULTADO PRIMÁRIO

## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS

# RESULTADOS

## RECEITAS PRIMÁRIAS - LDO 2015 (12 meses)

EM R\$ 1000

DISCRIMINAÇÃO	FIXADA NA LDO/15	REALIZADA	%
RECEITA TOTAL	7.873.000	7.069.497	89,8
(-) Aplicação Financeira	185.794	271.927	146,4
(-) Operação de Crédito	120.279	74.932	62,3
(-) Alienação de Bens	1.000	8.385	838,5
<b>Receita Primária Líquida</b>	<b>7.565.927</b>	<b>6.714.252</b>	<b>88,7</b>



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

Parque dos Tropeiros

# RESULTADOS

## DESPESAS PRIMÁRIAS - LDO 2015 (12 meses)

EM R\$ 1000

DISCRIMINAÇÃO	FIXADA NA LDO/15	EXECUTADA	%
Despesa Total	7.873.000	6.816.491	86,6
(-) Juros e Enc. da Dívida	56.231	51.672	91,9
(-) Amortização da Dívida	157.171	161.095	102,5
<b>Despesa Primária Líquida</b>	<b>7.659.598</b>	<b>6.603.724</b>	<b>86,2</b>



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# RESULTADOS

## RESULTADO PRIMÁRIO

EM R\$ 1.000

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA
Receita Primária Líquida	6.714.252
(-) Despesa Primária Líquida	6.603.724
<b>Resultado Primário ( 118 %)</b>	<b>110.528</b>
Resultado Primário Previsto na LDO/15	(93.671)



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# RESULTADO NOMINAL

## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

**RESULTADOS****RESULTADO NOMINAL**

EM R\$ 1000

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31.12.14	31.12.15
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>953.817</b>	<b>1.044.725</b>
DEDUÇÕES	279.775	530.548
. Disponibilidade de Caixa Bruta	515.338	689.580
. Demais Haveres Financeiros	5.223	133
(-) Compromissos à Pagar Processados	(240.786)	(159.164)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>674.042</b>	<b>514.177</b>
Passivos Reconhecidos	94.688	99.284
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>579.353</b>	<b>414.893</b>
<b>Resultado Nominal Realizado</b> (6.825,4%)	<b>(164.460)</b>	
<b>Meta Fixada na LDO/15</b>	<b>2.409</b>	

**Gestão Fiscal 2015**

FINANÇAS

CURITIBA



# RESULTADOS

## QUADRO RESUMO - METAS FISCAIS - LDO 2015 (12 meses)

EM R\$ 1000

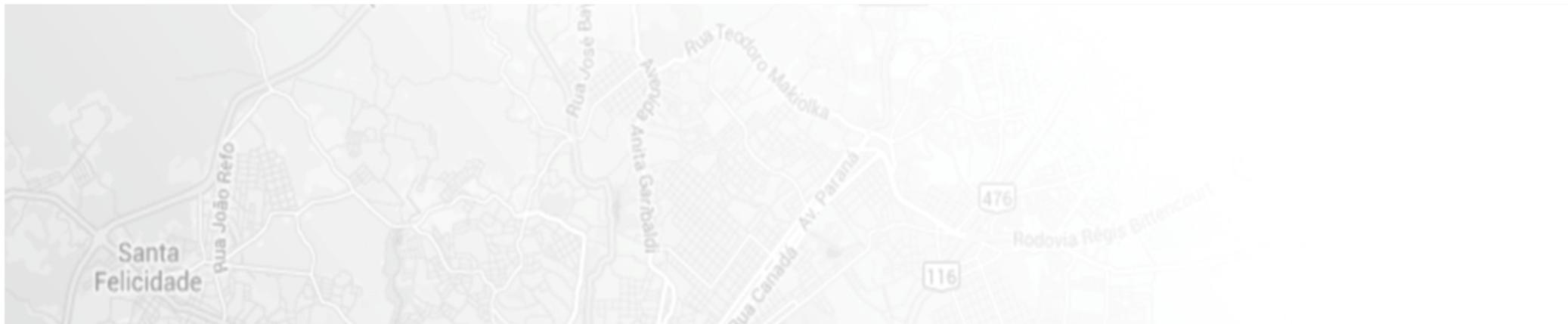
DISCRIMINAÇÃO	FIXADA NA LDO/15	REALIZADA	%
Receita Total	7.873.000	7.069.497	89,8
Despesa Total	7.873.000	6.816.491	86,6
Receitas Primárias Líquidas	7.565.927	6.714.252	88,7
Despesas Primárias Líquidas	7.659.598	6.603.724	86,2
· Resultado Primário	(93.671)	110.528	(118)
Resultado Nominal	2.409	(164.460)	(6.825,4)
Dívida Consolidada	946.491	1.044.725	110,4
Dívida Consolidada Líquida	483.259	514.177	106,4



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS



## V – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 31.12.15

EM R\$ 1000

Órgãos	RESTOS A PAGAR INSCRITOS		
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados	TOTAL
• PMC	108.059	480.740	588.799
• Demais Órgãos	51.089	96.985	148.074
• RPPS	0,0	313	313
<b>TOTAIS</b>	<b>159.148</b>	<b>578.038</b>	<b>737.186</b>

(LRF: art. 55, III b; RREO a.7; RGF a.5)



# Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# VI- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

2015 (**Sem RPPS**)

Em R\$ 1000

<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA</b>	<b>631.956</b>
<b>(-) Obrigações Financeiras</b>	<b>495.159</b>
<b>(=) Suficiência de Caixa antes da Inscrição em Restos a Pagar não processados</b>	<b>136.797</b>

(LRF: art. 55, III, "a", "b" ; RGF Anexo 5)



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

**RPPS – 2015**

Em R\$ 1000

<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA</b>	<b>1.588.997</b>
<b>(-) Obrigações Financeiras</b>	<b>232</b>
<b>(=) Suficiência de Caixa antes da Inscrição em Restos a Pagar não processados</b>	<b>1.588.765</b>

(LRF: art. 55, III, "a", "b" ; RGF Anexo 5)



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

**CONSOLIDADO** (Com RPPS) – 2015

Em R\$ 1000

<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA</b>	<b>2.220.953</b>
<b>(-) Obrigações Financeiras</b>	<b>495.390</b>
<b>(=) Suficiência de Caixa antes da Inscrição em Restos a Pagar não processados</b>	<b>1.725.563</b>

(LRF: art. 55, III, "a", "b" ; RGF Anexo 5)



## Gestão Fiscal 2015



FINANÇAS

# VII – OUTRAS INFORMAÇÕES



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE 31.12.15

EM R\$ 1000

<b>RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.789.905</b>
<b>Exigência Constitucional</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
	<b>15</b>	<b>568.486</b>
<b>APLICADO</b>		
<b>Despesa Empenhada</b>	<b>21,20 %</b>	<b>803.445</b>

Aplicação na Função Saúde: R\$ 1.565.512

· Sobre a Despesa Empenhada – 22,97 %

· Sobre a Base de Cálculo Constitucional – 41,31 %



## Gestão Fiscal 2015



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 31.12.15

EM R\$ 1000

<b>RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.800.563</b>
<b>Exigência Constitucional</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
	<b>25</b>	<b>950.141</b>
<b>APLICADO</b>		
<b>Despesa Empenhada</b>	<b>25,46 %</b>	<b>967.585</b>

Aplicação na Função Educação: R\$ 1.335.357

- . Sobre a Despesa Empenhada – 19,59 %
- . Sobre a Base de Cálculo Constitucional – 35,14 %



## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# 144 mil crianças e estudantes atendidos

**500 Equipamentos (Escolas, CMEIs, CMAEs, UEIs, Gibitecas)**

**\*21.286 estudantes em tempo integral**

**\* 265 mil refeições/dia**

**\* Transporte de 5781 mil estudantes (acesso e translados)**

## PRIORIDADE

**\*30% do orçamento para a Educação**

**\* São 82 milhões em construções, manutenção, revitalização e intervenções em equipamentos. Faróis do Saber, quadras cobertas e bibliotecas, além de 24 novos CMEIs que ampliam e melhoram a infraestrutura para a educação no município. Um lote dos novos CMEIs será entregue neste primeiro trimestre.**



# Investimento e valorização

- A consolidação dos **NOVOS PLANOS DE CARREIRA** garantiram critérios mais claros para a progressão funcional, maiores ganhos salariais, estímulo à qualificação e à permanência na rede municipal. Os educadores, agora são professores de educação infantil, com direitos como o da aposentadoria especial.
- Implantação dos 33% da Hora-Atividade

## Ações Formativas

- **Semana de Estudos Pedagógicos: participação de todos os profissionais da educação.**
- **Formação continuada nas áreas da cultura, tecnologia e pesquisa.**
  - **Profuncionário**
  - **Revista Circuito Educação**



- **Programa de Formação Integrada**, o **Profi** –será implantado no Ensino Fundamental para criar uma rede colaborativa, construindo a formação **com** as equipes, e não **para** as equipes das unidades escolares.
- **Projeto Equidade** (melhorou as condições de 47 escolas, com medidas emergenciais e reparadoras).  
Resultados:  
**Aumentamos em 2,4 % o índice de aprovação nos anos iniciais e de 12% nos anos finais.**  
**A taxa de abandono escolar e a baixa frequência caíram significativamente.**
- Implantação do Sistema Municipal de Avaliação de Rendimento Escolar de Curitiba – **Simare**

**Projeto Cereja - projeto tem conseguido atrair e manter os jovens e adultos na escola.**



# A Educação Infantil é referência nacional

- A educação infantil expandiu a oferta e melhorou a qualidade.
- Em 2016, o número de vagas vai crescer quase 25%.
- O trabalho desenvolvido para as crianças atendidas na Educação Infantil tem como objetivo o protagonismo.



# Acessibilidade, inclusão, respeito

- A multiplicidade de ações, projetos, programas e os investimentos contínuos feitos em acessibilidade e formação continuada dos profissionais da educação municipal têm sido fundamentais para garantir o acesso e a educação de qualidade para todos.



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA SOCIAL - 2015

Em R\$ 1000

<b>FUNÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>%</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>169.243</b>	<b>162.811</b>	<b>96,2</b>
<b>SAÚDE</b>	<b>1.525.979</b>	<b>1.565.512</b>	<b>102,6</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.327.706</b>	<b>1.335.357</b>	<b>100,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.022.928</b>	<b>3.063.680 (*)</b>	<b>101,4</b>

**\*44,9 % da despesa total**

## Gestão Fiscal 2015



CURITIBA

FINANÇAS

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## GESTÃO FISCAL



CURITIBA



FINANÇAS



# Gestão Fiscal 2015



CURITIBA



FINANÇAS