



# FÓRUM POPULAR DO ORÇAMENTO

Rio de Janeiro

## Projeto e orçamento dos megaeventos esportivos na PLOA 2010

Apoio

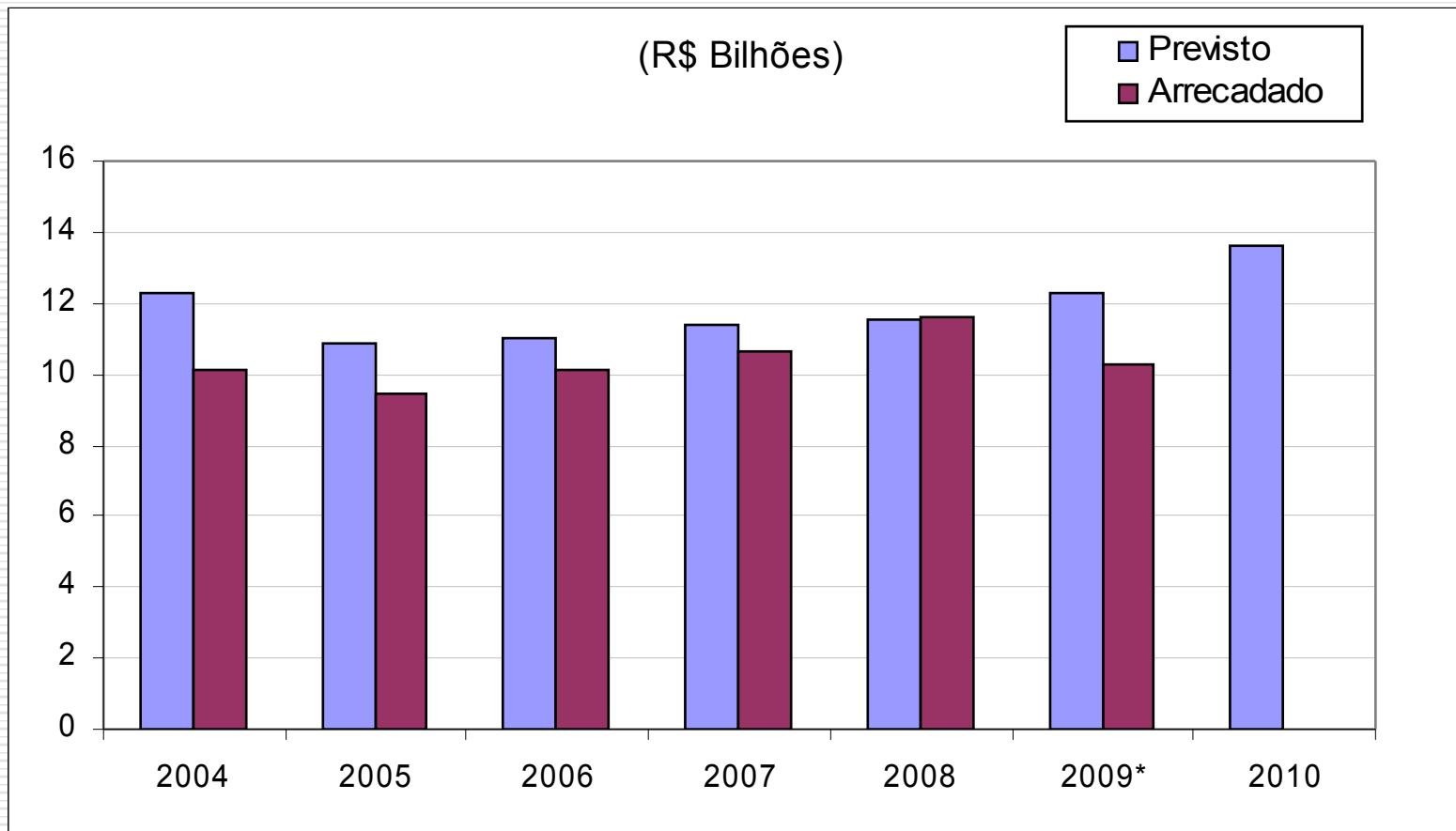


# PLOA 2010

---

- Projeto da Lei Orçamentária Anual
  - “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o próximo exercício financeiro”
  - Elaborado pelo Poder Executivo e necessita de aprovação pelo Poder Legislativo
-

# Evolução da Receita Total



Fonte: Prestação de Contas (2004 - 2008), LOA 2009, Fincon, PLOA 2010

\*Total arrecadado até 25/11/2009

# Considerações sobre a Receita

---

- Média de arrecadação (2004 - 2008) = 91,3%;  
Taxa de arrecadação (2008) = 100,5%
    - Maior do período – único ano que supera a previsão
  
  - 83,7% do valor estimado para 2009 já foi arrecadado (até 25/11/2009);
  
  - 2010: Aumento de 11% na previsão da arrecadação em relação à previsão de 2009
  
  - A arrecadação aumenta, anualmente, em média 3,7% (2004 a 2008)
-

# Evolução da Receita Própria

---

→ Receitas próprias são aquelas que o próprio município elabora, cobra e arrecada

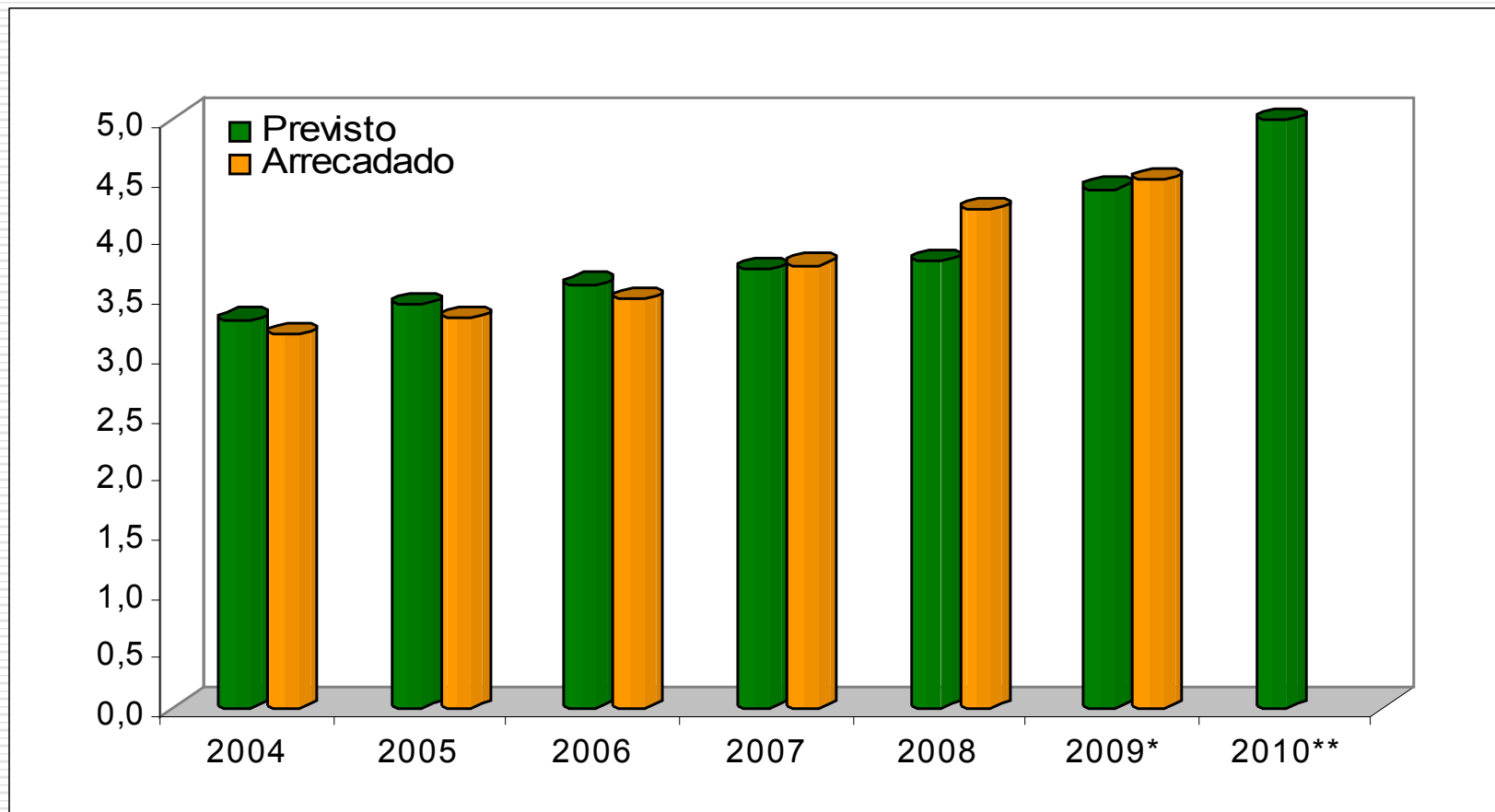
→ Composição:

- IPTU
- ISS
- ITBI

\* A partir de 2008, o IRRF passa a ser considerado receita própria. Entretanto, para fins de análise, não o consideramos como tal.

---

# Evolução da Receita Própria



Fonte: Prestação de Contas (2004 - 2008), LOA 2009, Fincon, PLOA 2010

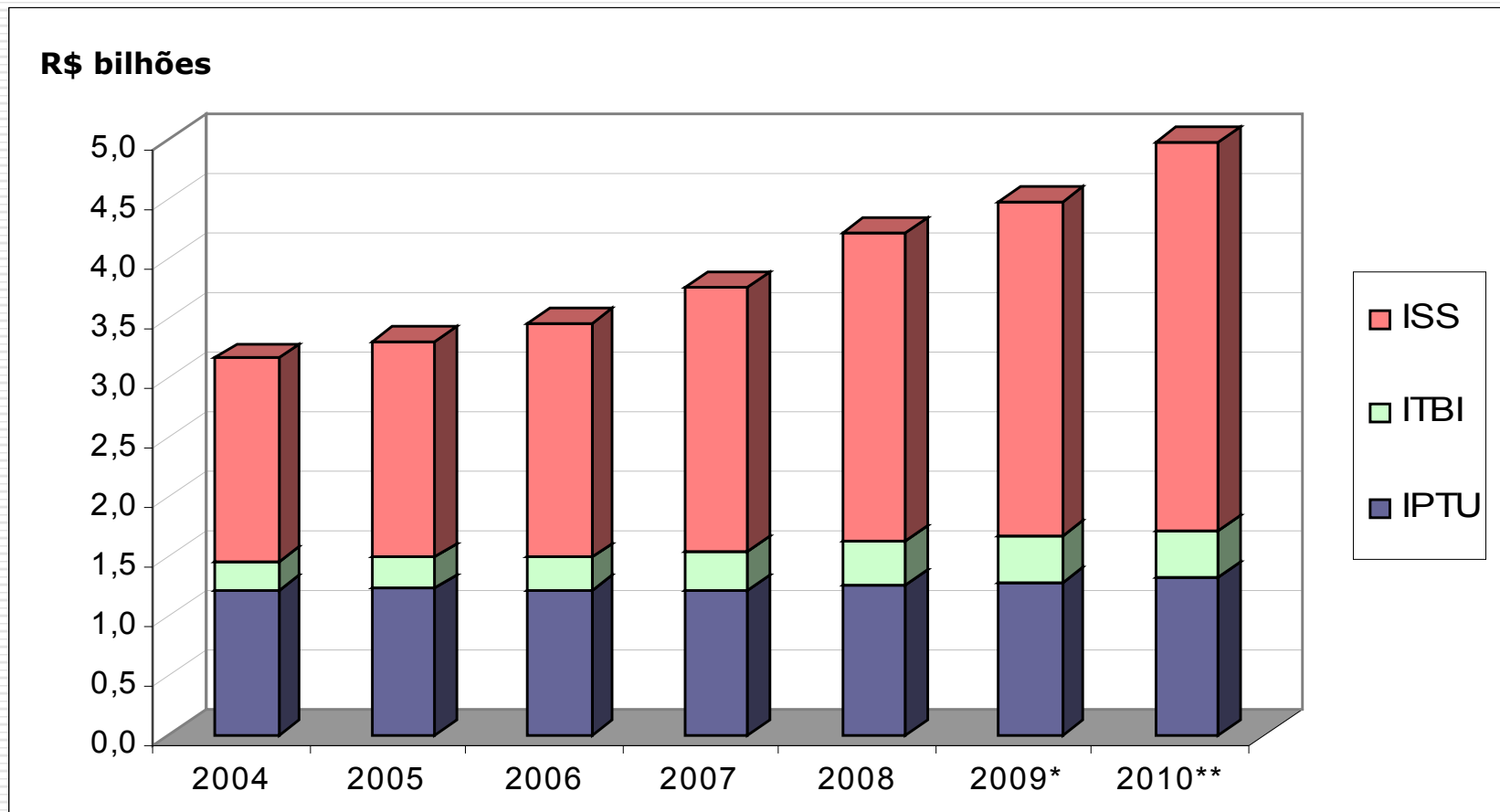
\*Projeção do valor liquidado

# Evolução da Receita Própria

---

- Aumento progressivo do seu valor previsto e arrecadado
  - Em média, a **previsão** das Receitas Próprias equivale a 32% da Receita Total  
Para 2010, temos o percentual de 37%
  - 2010: A previsão de arrecadação de receitas próprias é 13,2% maior que a de 2009
  - Entre 2004 e 2009, a Receita Própria aumentou 42%.  
Se a previsão de 2010 se concretizar, teremos um aumento de 58% da Receita Própria entre 2004 e 2010
-

# Composição da Receita Própria



Fonte: Prestação de Contas (2004 - 2008), LOA 2009, Fincon, PLOA 2010

\*Projeção do valor liquidado

\*\*Valor previsto

# Composição da Receita Própria

---

## → ISS

- Equivale, em média (2004 - 2008), a 57% da Receita Própria e a 30% da Receita Total
  - Aumento médio da arrecadação anual é de 11% (2004-2008)
  - Em 2009, aumentou 65% em relação à 2004 e, se a previsão para 2010 se concretizar, nesse ano seu valor será 92% superior ao de 2004
  - É responsável por 84% do aumento das Receitas Próprias do município o que pode demonstrar o bom desempenho da economia carioca.
-

# Composição da Receita Própria

---

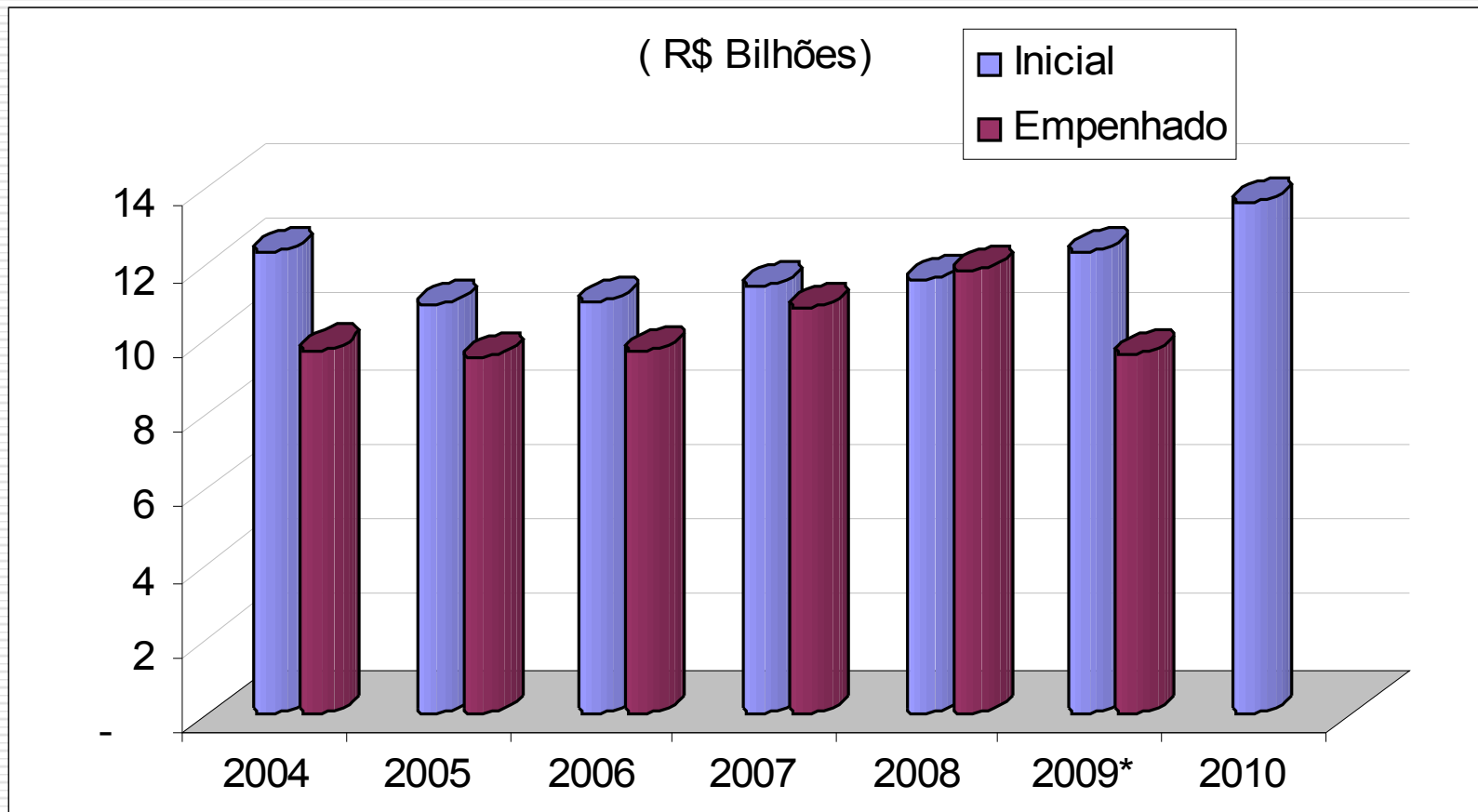
## → IPTU

- Equivale, em média (2004 - 2008), a 35% da Receita Própria e a 18% da Receita Total
- Aumentou 5% em relação à 2004 e se a previsão para 2010 se concretizar, seu valor será 9% superior ao de 2004
- É responsável por 5% do aumento das Receitas Próprias

## → ITBI

- Equivale a 8% da Receita Própria e a 4% da Total
  - Aumentou 64% em relação à 2004 e, considerando a previsão de 2010, seu valor será 65% maior que 2004
  - Sua baixa participação nas Receitas Próprias tornam seu alto crescimento pouco relevante.
-

# Evolução da Despesa



Fonte: Prestação de Contas (2004 - 2008), LOA 2009, Fincon, PLOA 2010

\*Total arrecadado até 25/11/2009

# Composição da Despesa

---

	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**
Custeio	81%	82%	82%	82%	80%	83%	80%
Dívida	9%	9%	10%	9%	8%	12%	9%
Investimentos	10%	7%	8%	9%	8%	5%	10%
Inversões Financeiras	0%	1%	0%	1%	4%	1%	1%
Total	9.678.970	9.453.396	9.665.815	10.798.154	11.811.208	9.544.637	13.600.179

---

Fonte: Prestação de Contas (2004 - 2008), LOA 2009, Fincon, PLOA 2010

\*Total Arrecadado até 25/11/2009

\*\*Valor previsto

# Ações da Secretaria de Esporte e Lazer

---

– Programa: Desenvolvimento do Esporte e Lazer na cidade

□ **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER (L)**

***Previsão PLOA: Investimento de R\$ 3.924.155***

SUBTÍTULO	
Construção da Vila Olímpica do Mato Alto – AP4	
Construção da Vila Olímpica de Vila Isabel – AP2	
Construção da Vila Olímpica do Caju – AP1	
	<b>PLOA 2010</b>

---

# Ações da Secretaria de Esporte e Lazer

---

- Programa: Desenvolvimento do Esporte e Lazer na cidade
- **EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO (L)**

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO	META FÍSICA				
			2010	2011	2012	2013	Total
EVENTO ESPORTIVO REALIZADO	UNIDADE	MUNICÍPIO	6	6	6	6	24

***Previsão PLOA: Custeio de R\$ 500.000***

---

# Ações da Secretaria de Esporte e Lazer

---

– Programa: Desenvolvimento do Esporte e Lazer na cidade

□ **FORNECIMENTO DE BOLSA  
ESPORTE (L)**

*Previsão PLOA: Custeio de R\$ 1.000*

---

# Ações da Secretaria de Esporte e Lazer

– Programa: Desenvolvimento do Esporte e Lazer na cidade

## □ **MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS (L)**

PRODUTO/ DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO	META FÍSICA				
			2010	2011	2012	2013	Total
CRIANÇA / JOVEM / DEFICIENTE ATENDIDO NAS UNIDADES ESPORTIVAS (*)	UNIDADE	AP 1	1.500	1.800	2.200	2.450	2.450
		AP 2	1.000	1.000	1.200	1.250	1.250
		AP 3	25.800	29.100	32.200	34.100	34.100
		AP 4	1.500	1.500	2.000	2.050	2.050
		AP 5	18.900	21.600	22.400	25.150	25.150
		TOTAL	<b>48.700</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
CRIANÇA / JOVEM ATENDIDO NO PROJETO RIO EM FORMA (*)	UNIDADE	MUNICÍPIO	11.855	6.094	6.624	7.200	7.200

(\*) -> Produto NÃO cumulativo

***Previsão PLOA: Custeio de R\$ 17.087.000***

# Ações da Secretaria de Esporte e Lazer

---

– Programa: Desenvolvimento do Esporte e Lazer na cidade

## □ **PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER (L)**

PRODUTO/ DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO	META FÍSICA				
			2010	2011	2012	2013	Total
PESSOA ATENDIDA (*)	UNIDADE	MUNICÍPIO	4 0 0 0	5 0 0 0	6 0 0 0	7 0 0 0	7 0 0 0

(\*) -> Produto NÃO cumulativo

***Previsão PLOA: Custeio de R\$ 523.000***

---

# GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

---

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA:

DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR, NO AMBITO DA PCRJ, AS ACOES NECESSARIAS PARA EXECUCAO E REALIZACAO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

PUBLICO ALVO : POPULACAO DA CIDADE E POTENCIAIS TURISTAS

	RECURSOS TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL
PPA 2010-2013	111.041.929	0	111.041.929	0	111.041.929
PLOA 2010	25.505.000	0	25.505.000	0	25.505.000

---

# GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

---

## □ RIO 2016 (A)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 1.000*

## □ EVENTOS FIFA (A)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 1.000*

## □ JOGOS MILITARES 2011 (L)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 1.000*

## □ CIDADE DOS ESPORTES (L/A)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 1.000*

---

# GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

## □ INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016 (A)

PRODUTO / DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO	META FÍSICA				
			2010	2011	2012	2013	Total
OBRA EXECUTADA	M <sup>2</sup>	AP3	4245	16980	0	0	21225
		AP5	68557	194693	375	0	263625
		Município	8841	24965	14656	0	48462
		Total	81643	236638	15031	0	333312

### SUBTÍTULO

Anel Viário/ Trecho 5/ Implant. Canal Rio Portinho até Estr. da Pedra – Rio 2016 – Guaratiba – AP5.3

Corredor T5 – Rio 2016 – Diversos Bairros e Aps

Dup. Av. Américas Interlig. Baixadas Jacarep./Guarat. Através T. Grotta Funda – Rio 2016 0 AP5.3

Ligação Linha Vermelha – Via Light – Rio 2016 – Pavuna – AP3.3

Topografia / Cadastro p/ desapropriações imóveis atingidos pelo proj. do corredor T5 – Rio 2016

PLOA 2010

***Previsão PLOA: Investimento de R\$ 25.001.000***

# GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016

---

## □ COPA 2014 - INTEGRAÇÃO URBANÍSTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA (L)

PRODUTO / DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO	META FÍSICA				
			2010	2011	2012	2013	Total
PROJETO E ESTUDO PARA INTEGRAÇÃO MARACANA / QUINTA DA B. VISTA ELABORADO	UNIDADE	AP 2	1	1	0	0	2

***Previsão PLOA: Investimento de R\$ 500.000***

---

# PORTO MARAVILHA – PLANO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA – RIO 2016

---

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA: IMPLEMENTAR OS PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA REGIÃO PORTUÁRIA DA CIDADE.

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CIRCULANTE NA REGIÃO

	RECURSOS TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL
PPA 2010-2013	181.393.392	0	181.393.392	600.021	1.807.933.371
PLA 2010	34.641.571	0	34.641.571	0	34.641.571

---

# PORTO MARAVILHA – PLANO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA – RIO 2016

---

- **6 Ações por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) – financiamento BID:**
  - **GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ENCARGOS (A)**
  - **ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO (A)**
  - **GESTÃO AMBIENTAL (L)**
  - **ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO (A)**
  - **FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (A)**
  - **INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS (A)**

***Previsão PLOA: Investimento de R\$ 11.000***

---

# PORTO MARAVILHA – PLANO DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO PORTUÁRIA – RIO 2016

---

## ➤ 1 Ação em Convênio com o Ministério das Cidades:

### ➤ REVITALIZAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA (A)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 34.627.571*

## ➤ Demais Ações:

### ➤ PROJETO "PORTO MARAVILHA" (A)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 1.000*

### ➤ REQUALIFICAÇÃO URBANANÍSTICA DA REGIÃO (A)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 1.000*

### ➤ REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO (A)

*Previsão PLOA: Investimento de R\$ 1.000*

---

# **Secretaria Especial da Copa 2014 e Rio 2016 (SERIO)**

---

- **6 Ações de Custeio (pessoal e atividades administrativas) montando a R\$ 6.426.890**
  - **Investimento de R\$ 1.000 relativo a projeto de implantação de rede de comunicação de dados, voz e imagens**
-

# Participação dos Gastos com as Ações no total das Despesas

---

Despesa Total Prefeitura	Despesa Total Ações	%
<b>13.600.178.533</b>	<b>84.609.616</b>	<b>0,62%</b>
Despesa Prefeitura Investimento	Despesa Ações Investimento	%
<b>1.418.642.985</b>	<b>64.071.726</b>	<b>4,52%</b>
Despesa Prefeitura Custeio	Despesa Ações Custeio	%
<b>10.821.215.712</b>	<b>20.537.890</b>	<b>0,19%</b>

---



# PLOA 2010 - ESTADO

# Receita do ESTADO RJ

Anos	Previsão	Arrecadado
2010	48.893.476.553	-
até 10/2009	45.121.045.662	33.911.719.021
2008	38.355.547.407	41.636.696.177
2007	35.617.649.798	35.236.417.471
2006	34.989.526.767	34.141.376.529
2005	32.260.837.000	30.321.083.076

ICMS		
Anos	Previsão	Arrecadado
2010	19.783.148.001	-
até 10/2009	18.529.593.743	15.014.863.422
2008	16.261.247.570	17.689.763.142
2007	14.988.090.595	15.490.674.574
2006	14.815.006.381	14.504.633.963
2005	14.301.972.576	13.228.987.269

# Variação da Despesa do ESTADO RJ

---

<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Crescimento da despesa 2005 - 2008</b>	<b>Crescimento da despesa 2005 - Proposta 2010</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26%	55%
Aposentados e Pensionistas	26%	37%
Juros e Encargos da Dívida	26%	37%
Outras Despesas Correntes	34%	53%
Investimentos	20%	230%
Inversões Financeiras	323%	296%
Amortização da Dívida	24%	109%
Reserva de Contingência	-	-
<b>Total</b>	<b>30%</b>	<b>59%</b>

---