

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**11/10/2017**

**Discussão Orçamento Anual  
Exercício de 2018**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## *Princípios orçamento público*

- ➡ **Exclusividade**
- ➡ **Não Afetação da Receita**
- ➡ **Anualidade**
- ➡ **Universalidade ou Integralidade**
- ➡ **Unidade**
- ➡ **Legalidade**
- ➡ **Equilíbrio Orçamentário**
- ➡ **Especificação ou Discriminação**
- ➡ **Orçamento Bruto**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## **PRAZOS:**

- *Audiência até 15 de Outubro*
- *Entrega do Projeto de Lei até 31 de Outubro*
- *Aprovação até 15 de Dezembro*

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**  
**LOA 2018**

# RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

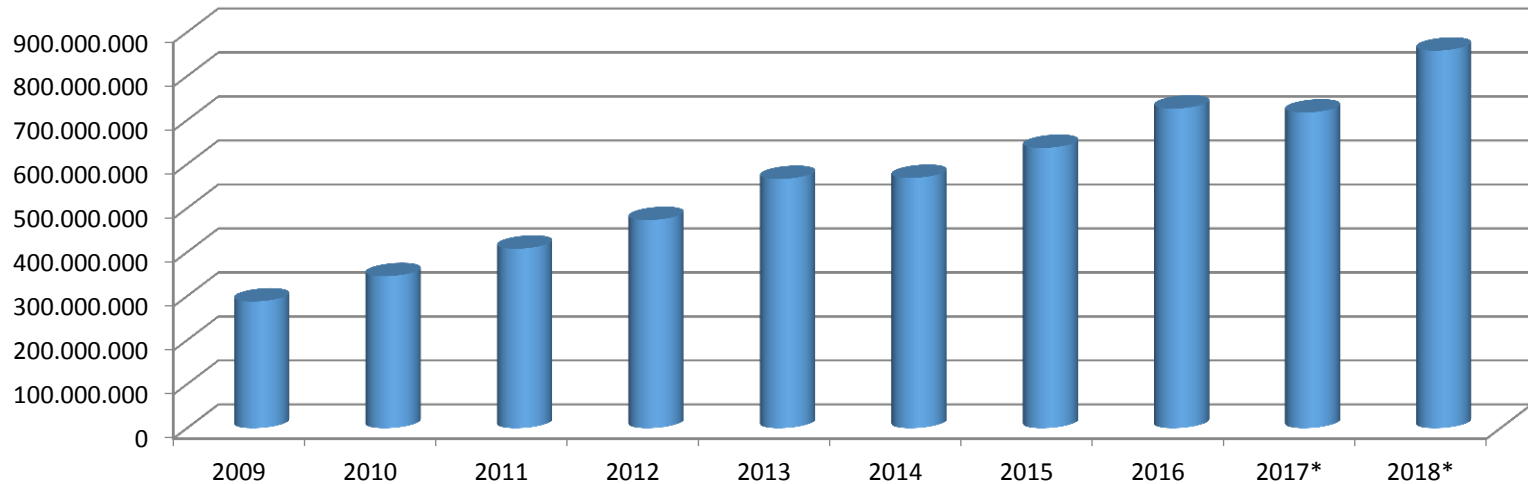
ANO	VALOR	% DE CRESCIMENTO
2009	288.102.968	4%
2010	345.523.016	20%
2011	407.998.486	18%
2012	473.108.165	16%
2013	566.488.579	20%
2014	568.880.151	0%
2015	637.067.349	12%
2016	726.310.100	14%
2017*	717.419.091	-1%
2018*	858.098.320	20%

\* Valores Estimados

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## LOA 2018

**Gráfico da Evolução da Receita Total  
2009 a 2018**



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## Evolução das maiores receitas desde 2009

Valores em milhares

ANO	IPTU	ISS	ITBI	TRANSF. CORRENTES	REC. SERVIÇOS
2009	48.329	15.355	15.873	84.933	36.618
2010	52.515	19.163	19.326	93.811	38.673
2011	59.244	24.369	22.917	111.276	39.769
2012	65.550	27.104	29.765	127.523	41.191
2013	73.184	38.330	39.694	139.902	43.734
2014	80.136	35.263	43.206	154.668	50.590
2015	87.924	40.603	39.514	160.939	67.629
2016	98.209	45.070	40.240	176.803	69.278
*ESTIMATIVAS					
2017*	108.000	47.600	45.300	185.000	71.000
2018*	128.600	59.480	49.800	196.968	73.896

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## LOA 2018

### RECEITAS – LOA 2018

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	722.135.381	84,2%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-21.744.440	-2,5%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.428.700	7,4%
RECEITAS DE CAPITAL	94.278.679	11,0%
<b>TOTAL GERAL LÍQUIDO</b>	<b>858.098.320</b>	<b>100,0%</b>



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## RECEITA PELA ORIGEM

Especificação	Valor	%
Impostos Taxas e Contrib. Melhoria	292.652.000	34,10%
Contribuições	92.338.200	10,76%
Patrimonial	72.548.601	8,45%
Serviços	74.741.500	8,71%
Transferências Correntes	196.967.840	22,95%
Outras Receitas Correntes	34.571.500	4,03%
Operação de Crédito	18.572.679	2,16%
Alienação de Bens	2.505.000	0,29%
Transferências Capital	18.548.000	2,16%
Outras Receitas de Capital	54.653.000	6,37%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>858.098.320</b>	<b>100%</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## Receitas segundo as maiores fontes de arrecadação

Fonte de Recurso	Valor
RECURSOS ORDINÁRIOS	392.459
OUC	24.994
ICON/ICAD	24.001
RPPS	127.754
EMASA	79.605
FUNSERVIR	19.257
COSIP	9.230
TRÂNSITO	21.876
FUNDEB	63.330
CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO	18.548
FNDE EDUCAÇÃO	8.285
SUAS	691
SUS	28.586
OPERAÇÃO CRÉDITO	18.573
DEMAIS	20.909
<b>TOTAL</b>	<b>858.098</b>

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

# DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

ANO	VALOR FIXADO /ATUALIZADO	VALOR EXECUTADO	% EVOLUÇÃO EXECUTADO
2009	325.217.164	260.943.180	-
2010	370.312.761	290.810.252	11%
2011	468.314.570	382.431.771	32%
2012	523.551.921	458.334.914	20%
2013	597.300.414	464.404.101	1%
2014	813.949.329	551.048.208	19%
2015	790.566.536	560.991.056	2%
2016	809.175.722	676.477.061	21%
2017*	717.419.091	-	-
2018*	?	-	

\* Valores Previstos

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## DESPESAS

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>682.641.502</b>	<b>76,7%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135.853.339</b>	<b>15,3%</b>
<b>RESERVA RPPS</b>	<b>71.779.000</b>	<b>8,1%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>890.573.841</b>	<b>100,0%</b>

**DESPESA A REDUZIR = 32.475 MILHÕES**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## DESPESAS

POR GRUPOS DE DESPESA

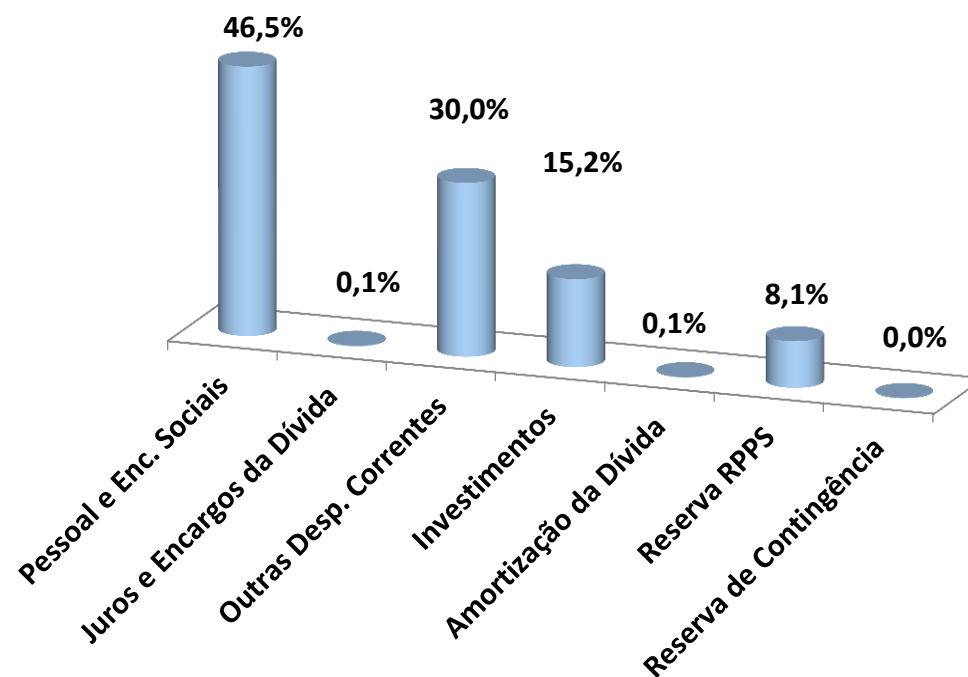
Pessoal e Enc. Sociais	414.328.800	46,5%
Juros e Encargos da Dívida	1.015.000	0,1%
Outras Desp. Correntes	267.297.702	30,0%
Investimentos	135.283.339	15,2%
Amortização da Dívida	570.000	0,1%
Reserva RPPS	71.779.000	8,1%
Reserva de Contingência	300.000	0,0%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>890.573.841</b>	<b>100,0%</b>

**DESPESA A REDUZIR = 32.475 MILHÕES**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## Gráfico das Despesas por grupo de despesa



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## Comparativo Investimentos X Gasto Total

Valores em milhares

ANO	VALOR INVESTIDO	TOTAL DE GASTOS	% DE INVESTIMENTO
2010	42.099	290.810	14%
2011	92.235	382.432	24%
2012	114.034	458.335	25%
2013	71.064	464.404	15%
2014	101.093	551.048	18%
2015	64.839	560.991	12%
2016	94.109	676.477	14%
2017*	67.111	654.165	10%
2018*	135.283	818.795	17%

\* Valores Previstos Orçamento



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## DESPESAS POR ENTIDADE

CÂMARA DE VEREADORES	20.674.000	2,3%
PREFEITURA	240.270.554	27,0%
EDUCAÇÃO	190.173.131	21,4%
FME	8.815.000	1,0%
FUMTUR	6.980.200	0,8%
FUNSERVIR	19.056.700	2,1%
FMS	148.315.200	16,7%
FUNDEMA	1.554.101	0,2%
FUMTRAN	19.373.000	2,2%



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## DESPESAS POR ENTIDADE

FMAS	5.168.855	0,6%
FMDCA(FIA)	5.025.000	0,6%
FCBC (CULTURA)	2.746.000	0,3%
FMDC (PROCON)	340.000	0,0%
FUMPRESI	2.270.500	0,3%
FURBES	3.180.000	0,4%
BCPREVI	127.781.600	14,3%
EMASA	88.850.000	10,0%

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

**PARCERIAS COM  
ENTIDADES SEM FINS  
LUCRATIVOS, PREVISTO  
NO ORÇAMENTO PARA  
2018**

**R\$ 9.264.000**

Valor corresponde a 1,04% do total do orçamento

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## DESPESA COM PESSOAL

Executivo e Legislativo

<b>REC. CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>679.803.941</b>
<b>DESP. LÍQUIDA DE PESSOAL</b>	<b>364.061.200</b>
<b>PERCENTUAL DA DESPESA</b>	<b>53,55%</b>

Máximo 60%

Legislativo 2,03 % - Executivo 51,53 %

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita de Impostos e Transferências	389.115.700
GASTOS com EDUCAÇÃO – Rec. Próprios	133.145.671
Percentual de Aplicação	34,22%
GASTO TOTAL COM EDUCAÇÃO	190.173.131

Mínimo 25%

84,40% do orçamento da educação  
é para folha de pagamento

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## F U N D E B - Previsão

REPASSE/TRANSF.	63.130.000
RENDIMENTOS	200.000
VALOR DEDUZIDO IMPOSTOS	-21.744.440
GANHO NO REPASSE	41.385.560
PESSOAL MAGISTÉRIO – 60%	63.330.000
OUTRAS DESPESAS – 40%	0

Total da Folha Educação	160.431.000
-------------------------	-------------

Total pago com Fundeb	63.330.000
-----------------------	------------

**FUNDEB representa 39,47%**

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2018

## APLICAÇÃO EM SAÚDE

Receita de Impostos e Transferências	384.815.700
GASTOS com SAÚDE – Rec. Próprios	111.298.239
Percentual de Aplicação	28,92%
GASTO TOTAL COM SAÚDE	148.315.200

Mínimo 15%

# INVESTIMENTOS PARA 2018



# LEGISLATIVO - CÂMARA – R\$ 20.674 mi

1.1 - Aquisição de Bens para o Legislativo	300.000
1.2 - Ampliação da Sede do Legislativo	950.000
2.1 - Manutenção das Atividades Legislativas	17.884.000
2.2 - Manutenção da Rádio e TV Câmara	1.540.000
<b>Total</b>	<b>20.674.000</b>



# GABINETE PREFEITO – R\$ 38.291 mi

1.117 - Desapropriações Previstas na Lei nº 3.681/2014 - ICON/ICAD	24.000.000
2.3 - Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	3.000.000
2.4 - Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	353.000
2.5 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	5.583.700
2.6 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	750.000
2.71 - Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	624.000
2.91 - Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	105.000
2.135 - Contribuição à Entidades Representativas de Classes	600.000
2.159 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.977.000
2.160 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	180.000
2.161 - Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	118.390
<b>Total</b>	<b>38.291.090</b>

# GESTÃO ADMINISTRATIVA – R\$ 57.434 mi

0.7 - Contribuição ao PASEP - PMBC	5.315.150
0.8 - Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	11.032.920
0.9 - Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	137.940
1.6 - Ampliação da Rede Metropolitana	800.000
1.17 - Aquisição de Hardware e Software DITI	100.000
1.47 - Reformas e Adaptações no Paço Municipal	50.000
1.51 - Construção e Instalação do Cemitério Público Vertical	1.000.000
1.53 - Construção e Instalação de Ossuário Público	50.000
2.17 - Implantação e Manutenção da Central de Veículos	150.000
2.21 - Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	614.000
2.72 - Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	3.383.000
2.73 - Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	173.000
2.75 - Manutenção das Atividades da Logística e Operações	1.781.000
2.76 - Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	2.948.000
2.162 - Cartão Alimentação aos Servidores	11.000.000
2.163 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	1.901.000
2.175 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	16.893.700
2.181 - Implantação e Manutenção do SESMT	105.000
<b>Total</b>	<b>57.434.710</b>

# FAZENDA – R\$ 24.951 mi

0.11 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	1.585.000
1.63 - Modernização do Sistema de Administração Fazendária	7.622.679
2.95 - Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	1.815.000
2.96 - Manutenção das Atividades do PROCON	1.054.000
2.97 - Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	2.245.000
2.98 - Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	420.000
2.99 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	3.504.000
2.100 - Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	963.000
2.101 - Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	5.728.000
2.102 - Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	15.000
<b>Total</b>	<b>24.951.679</b>

# PROCON – R\$ 340 mil

1.30 - Implantação de Processo Eletrônico - PROCON	60.000
2.51 - Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	256.000
2.52 - Realização de Seminários e Congressos	24.000
<b>Total</b>	<b>340.000</b>

# EDUCAÇÃO – R\$ 190.173 mi

## FUNDAMENTAL

1.7 - Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares – Ensino Fundamental	465.000
1.68 - Construção CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	2.050.000
1.105 - Ampliação e/ou Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	100.000
2.9 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	66.011.000
2.12 - Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	205.000
2.13 - Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	1.684.000
2.14 - Manutenção e Melhorias de Quadras nas Unidades Escolares	100.000
2.24 - Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	2.043.000
2.26 - Alimentação Escolar para o CEAC	200.000
2.28 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	265.000
2.176 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	14.066.000
<b>Total</b>	<b>87.189.000</b>

# EDUCAÇÃO – R\$ 190.173 mi

## INFANTIL

1.5 - Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	800.000
1.9 - Construção de Novos Núcleos de Educação Infantil	1.150.000
1.116 - Aquisição de Micro-ônibus e Vans Escolares - Alunos da Pré-Escola	350.000
2.7 - Manutenção das Atividades das Creches	38.039.131
2.8 - Manutenção das Atividades da Pré-Escola	30.871.000
2.22 - Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	1.164.000
2.23 - Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	629.000
2.27 - Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	100.000
2.158 - Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	6.500.000
2.177 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	9.114.000
2.178 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	7.435.000
<b>Total</b>	<b>96.152.131</b>

# EDUCAÇÃO – R\$ 190.173 mi

## JOVENS E ADULTOS – ESPECIAL – MÉDIO

### Educação de Jovens e Adultos

2.10 - Manutenção das Atividades do CEJA	1.475.000
2.25 - Alimentação Escolar para o CEJA	196.000
2.180 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	313.000
<b>Total</b>	<b>1.984.000</b>

### Educação Especial

2.11 - Manutenção das Atividades da Educação Especial	4.031.000
2.179 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	742.000
<b>Total</b>	<b>4.773.000</b>

### Ensino Médio

2.29 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	75.000
<b>Total</b>	<b>75.000</b>



# OBRAS e SERVIÇOS – R\$ 46.627 mi

1.31 - Implantação de <i>Lombard Street</i> na Estrada da Rainha	1.000.000
1.32 - Ligação Av. Atlântica a Praça da Barra	500.000
1.38 - Avenida Eco Parque - 6ª Avenida	10.000.000
1.41 - Abertura de Nova Via Bairro Nova Esperança	2.500.000
1.67 - Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras	100.000
1.46 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública	500.000
1.72 - Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	431.850
1.74 - Readequação de Passeios - Cidade Caminhável	200.000
1.76 - Implantação de Espaços Públicos de Lazer	50.000
1.77 - Conclusão Projeto Centro de Eventos	1.000.000
2.104 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	2.306.000
2.105 - Manutenção das Atividades do Paisagismo	2.305.000
2.106 - Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	8.151.000
2.112 - Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	1.946.000
2.113 - Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	6.572.000
2.114 - Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	355.000
2.137 - Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	657.000
2.173 - Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	8.053.500
<b>Total</b>	<b>46.627.350</b>

# PLANEJAMENTO – R\$ 30.497 mi

2.19 - Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	407.000
2.165 - Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.099.000
2.166 - Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	741.000
2.167 - Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	814.000
2.168 - Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	444.000
<b>Total</b>	<b>3.505.000</b>

## FETPC - Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo

1.4 - Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	20.000.000
1.8 - Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	1.500.000
1.16 - Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	3.000.000
1.50 - Implantação de Caminhos Alternativos na Área Central	2.000.000
2.169 - Manutenção das Atividades do FETPC	492.000
<b>Total</b>	<b>26.992.000</b>

# TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

## – R\$ 9.718 mi

1.40 - Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	132.000
2.69 - Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	2.451.000
2.15 - Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	155.000
<b>Total</b>	<b>2.738.000</b>

## TURISMO FUMTUR

1.71 - Construção e Instalação da Sede SECTUR Anexo a Passarela da Barra	300.000
2.16 - Manutenção da Passarela da Barra	1.783.000
2.120 - Relações Internacionais e Federativas	50.000
2.170 - Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	4.065.000
2.171 - Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	574.000
2.172 - Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	208.200
<b>Total</b>	<b>6.980.200</b>

# INCLUSÃO SOCIAL – R\$ 11.660 mi

1.57 - Ampliação e Reformas dos Centros Comunitários	30.000
2.78 - Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	3.424.000
2.79 - Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	112.725
2.80 - Reativação e Manutenção do Projeto Caminhão do Peixe	20.000
2.81 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	1.912.000
2.82 - Manutenção das Atividades de Promoção Social	3.897.000
2.83 - Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	709.000
2.84 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	605.000
2.85 - Realização do Casamento Coletivo	100.000
2.86 - Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade	201.000
2.87 - Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	440.000
2.88 - Manutenção das Atividades de Trabalho, Emprego e Renda	105.000
2.133 - Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude	105.000
<b>Total</b>	<b>11.660.725</b>

# CRIANÇA E ADOLESCENTE – R\$ 5.025 mi

---

2.41 - Manutenção das Atividades do FMDCA	45.000
2.42 - Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	4.500.000
2.43 - Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	425.000
2.44 - Incentivo à Guarda e a Adoção	55.000
<b>Total</b>	<b>5.025.000</b>

---

# ASSISTÊNCIA SOCIAL – R\$ 5.168 mi

1.93 - Construção e Instalação de CRAS	390.000
1.94 - Ampliação e Reforma de CRAS	290.000
1.102 - Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	1.694.000
1.103 - Construção e Instalação de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	826.275
2.121 - Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	4.000
2.122 - Serviços de Gestão do SUAS	32.750
2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	410.000
2.124 - Concessão de Benefícios Eventuais	200.100
2.125 - Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho	78.800
2.126 - Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	26.830
2.127 - Serviços de Proteção Social Básica	364.800
2.128 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	348.500
2.129 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	502.800
<b>Total</b>	<b>5.168.855</b>

# HABITAÇÃO FURBES – R\$ 3.180 mi

1.13 - Construção de Unidades Habitacionais	955.000
1.14 - Melhorias em Unidades Habitacionais	95.000
1.15 - Regularização Fundiária	25.000
1.18 - Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	1.875.000
2.30 - Manutenção das Atividades do FURBES	55.000
2.132 - Manutenção do Projeto Pós-Morar	25.000
2.134 - Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	150.000
<b>Total</b>	<b>3.180.000</b>

# PESSOA IDOSA – R\$ 3.313 mi

2.92 - Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	1.250.000
2.93 - Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	1.558.000
2.94 - Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	405.000
2.182 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMIBC	100.000
<b>Total</b>	<b>3.313.000</b>



## COMPRAS – R\$ 2.095 mi

---

2.130 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	2.095.000
--	-----------

<b>Total</b>	<b>2.095.000</b>
--------------	------------------

---

## CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – R\$ 1.511 mi

---

2.89 - Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	1.511.000
---	-----------

<b>Total</b>	<b>1.511.000</b>
--------------	------------------

---

# SEGURANÇA PÚBLICA – R\$ 18.210 mi

1.104 - Aquisição de Veículos para Secretaria de Segurança	100.000
1.107 - Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil	50.000
2.46 - Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	1.216.000
2.107 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	1.829.000
2.108 - Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	10.287.000
2.109 - Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	3.542.000
2.110 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil	381.000
2.111 - Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	200.000
2.115 - Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	605.000
<b>Total</b>	<b>18.210.000</b>

# FUMTRAN – R\$ 19.373 mi

1.25 - Construção e Instalação da Secretaria de Mobilidade Urbana	350.280
2.34 - Manutenção do Convênio de Trânsito	6.000.000
2.35 - Manutenção das Atividades da Polícia Civil	1.047.740
2.36 - Manutenção das Atividades da Polícia Militar	1.047.740
2.37 - Manutenção das Atividades do FUMTRAN	9.390.240
2.39 - Ações Educação para Segurança no Trânsito	400.000
2.38 - Engenharia de Tráfego e de Campo	437.000
2.40 - Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	700.000
<b>Total</b>	<b>19.373.000</b>

# FUNDO SAÚDE – R\$ 148.315 mi

---

2.146 - Manutenção do FAEC AIH/SAE	2.000.000
2.147 - Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	6.005.000
2.148 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	685.000
2.149 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	885.000
2.150 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	15.055.000
2.151 - Manutenção das Estratégias de Saúde Bucal Especializadas	1.535.000
2.152 - Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	73.200
2.153 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.496.000
2.154 - Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	195.000
2.155 - Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	413.000
2.156 - Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	2.484.000
2.157 - Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	42.318.000
2.164 - Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	3.050.000

---

# FUNDO SAÚDE – R\$ 148.315 mi

1.108 - Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	2.030.000
1.111 - Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	150.000
2.136 - Implantação e Manutenção do Núcleo de Saúde do Trabalhador	5.000
2.138 - Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	6.475.000
2.139 - Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	48.658.000
2.140 - Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	2.950.000
2.141 - Manutenção das Atividades do COMUS	2.000
2.142 - Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	3.300.000
2.143 - Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.400.000
2.145 - Manutenção da Farmácia Municipal	3.151.000
<b>Total</b>	<b>148.315.200</b>

# COMAD – R\$ 30 mi

2.31 - Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD	30.000
<b>Total</b>	<b>30.000</b>

# MEIO AMBIENTE – R\$ 4.165 mi

1.39 - Certificação do Selo Produtos Orgânicos	30.000
1.44 - Projeto Selo Internacional "Bandeira Azul"	15.000
1.43 - Criação de Unidades de Conservação e Áreas Verdes	50.000
2.62 - Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	75.000
2.63 - Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	310.101
2.64 - Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	51.000
2.65 - Instauração e Manutenção do Processo de Licenciamento Ambiental	308.000
2.66 - Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	135.000
2.67 - Criação de Produtos e Serviços Ambientais	50.000
2.68 - Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	480.000
2.70 - Sustentabilidade Ambiental	50.000
<b>Total</b>	<b>1.554.101</b>
2.74 - Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	2.611.000
<b>Total</b>	<b>2.611.000</b>

# FUNSERVIR – R\$ 19.056 mi

1.29 - Construção e Instalações da Sede Administrativa do Funservir	2.000.000
2.49 - Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	1.677.000
2.50 - Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	15.379.700
<b>Total</b>	<b>19.056.700</b>



# FUMPRESI - BOMBEIROS – R\$ 2.270 mi

1.20 - Construção/Instalação da Sede do Quartel do Corpo de Bombeiros	460.000
1.21 - Construção e Instalação da Base Náutica do Corpo de Bombeiros	100.000
2.32 - Equipamentos diversos para o FUMPRESI	749.000
2.33 - Manutenção das Atividades do FUMPRESI	961.500
<b>Total</b>	<b>2.270.500</b>

# ESPORTE – FME – R\$ 8.815 mi

0.3 - Contribuição ao PASEP - FME	40.000
1.33 - Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	100.000
1.34 - Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	1.000.000
2.53 - Manutenção das Atividades Administrativas do FME	4.865.000
2.54 - Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	505.000
2.55 - Realização e Participação em Eventos Esportivos	1.105.000
2.56 - Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	1.100.000
2.57 - Apoio a Projetos Esportivos	100.000
<b>Total</b>	<b>8.815.000</b>

# CULTURA - FCBC – R\$ 2.746 mi

0.4 - Contribuição ao PASEP - FCBC	10.000
1.36 - Criação e Ampliação de Espaços Culturais	50.000
2.58 - Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	1.232.000
2.59 - Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	947.000
2.60 - Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	505.000
2.61 - Apoio à Economia da Cultura	2.000
<b>Total</b>	<b>2.746.000</b>

# PREVIDÊNCIA – BCPREVI – R\$ 127.781 mi

---

0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.430.000
0.2 - Reserva Benefício Previdenciário	71.779.000
2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.355.000
2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários	50.017.600
2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	200.000
<b>Total</b>	<b>127.781.600</b>

---

# EMASA – R\$ 88.850 mi

0.5 - Contribuição ao PASEP - EMASA	805.000
0.6 - Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	229.140
1.69 - Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede	250.000
1.80 - Implantação do Projeto Águas Limpas	1.448.000
1.81 - Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	5.750.000
1.82 - Construção de Reservatório para Água Tratada	100.000
1.83 - Melhorias na Captação de Água Bruta	800.000
1.84 - Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	2.030.000
1.85 - Implantação do Projeto Parque Inundável	1.000.000
1.86 - Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	13.300.000
1.87 - Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Praias Agrestes	1.000.000
1.88 - Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	7.400.000
1.89 - Implantação do Master Plan de Divulgação/Visitação	1.500.000
1.91 - Produtor de Águas	1.000.000
2.116 - Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	7.637.860
2.117 - Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	30.350.000
2.118 - Manutenção do Sistema de Resíduos Sólidos	14.000.000
2.119 - Manutenção da Drenagem Urbana	250.000
<b>Total</b>	<b>88.850.000</b>

# Mensagem

*“Aceitar um momento difícil é o começo para superá-lo!”*

Autor desconhecido

# OBRIGADA PELA ATENÇÃO

## SECRETARIAS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE FAZENDA

**Apresentação: Liliane Maria Novaes – LLN Consultoria Governamental Ltda.**

