

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Capital Catarinense do Turismo

AUDIÊNCIA PÚBLICA

01/08/2017

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2018

Proposta LDO 2018

LDO - Fundamentos Legais

CF – artigo 165

- compreenderá as metas e prioridades da administração pública
- Incluir despesas de capital para o exercício financeiro subsequente
- Orientará a elaboração da LOA
- Disporá sobre as alterações na legislação tributária

LRF – art. 4º e art. 48

- Transparência da gestão fiscal
- Equilíbrio entre Receitas e Despesas
- Comparação entre Metas previstas e executadas
- Incentivo a participação popular

Manual de Demonstrativos Fiscais – 8ª Ed.

- Anexo de Riscos Fiscais
- Anexo de Metas Fiscais

L D O - Conceitos

Constitui um elo entre o PPA e a LOA

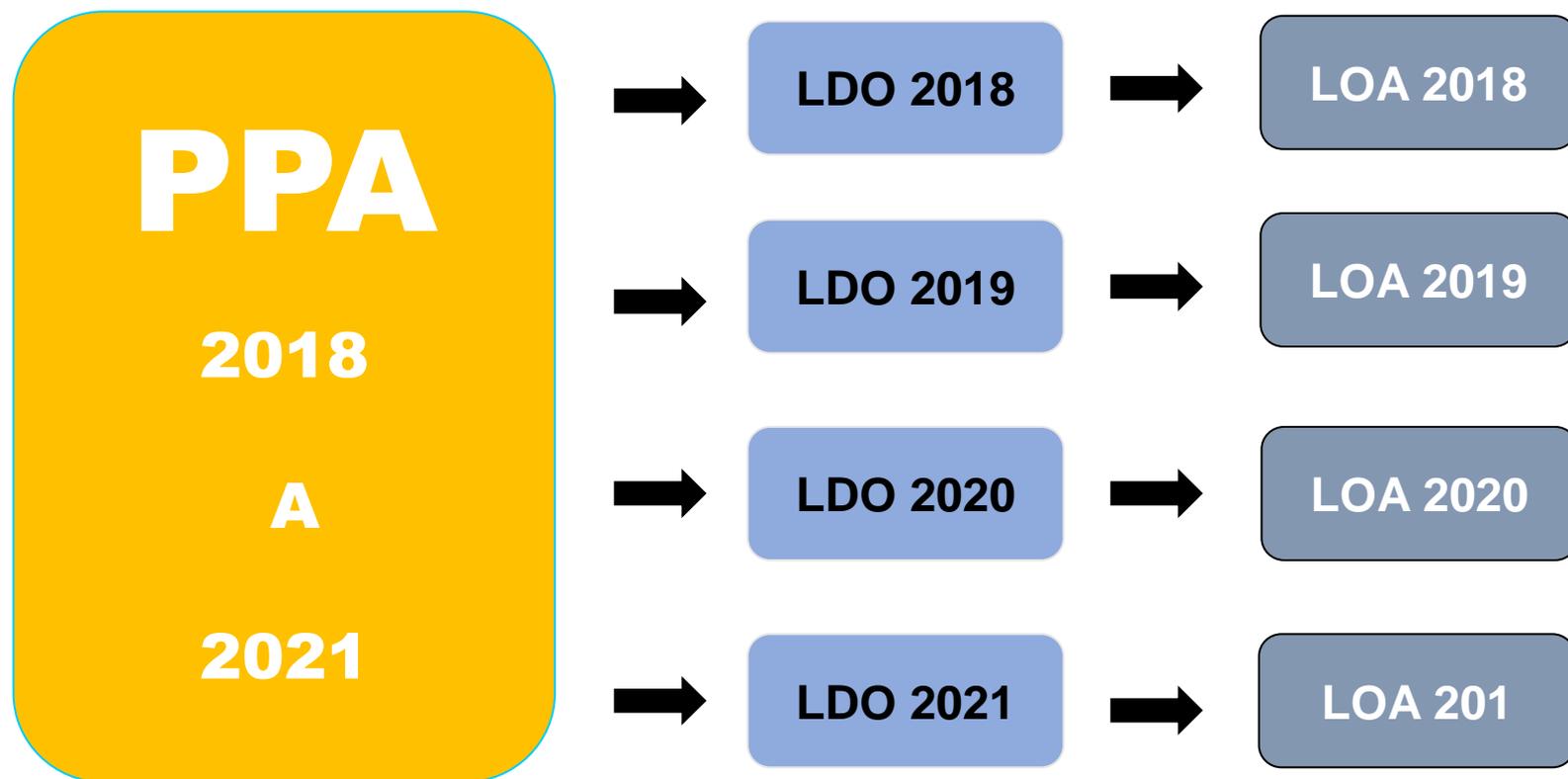


Instrumento legal que determina as diretrizes para a elaboração do Orçamento



Contempla as ações priorizadas em cada exercício a partir das diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no PPA.

L D O - Elo entre PPA e LOA



L D O - 2018

METAS DE RECEITAS

Origem dos Recursos

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL

Valores em Milhares

ANO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	% (EXECUTADO X PREVISTO)	% EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
2013	499.420	566.488	13,43%	19,74%
2014	655.583	568.880	-13,23%	0,42%
2015	631.158	637.067	0,94%	11,99%
2016	614.176	726.310	18,26%	14,01%
2017*	717.419	-	-	-
2018*	882.968	-	-	-

*Previsão

RECEITAS LDO 2018

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	727.560.941	82,40%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.428.700	7,18%
RECEITAS DE CAPITAL	91.978.679	10,42%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	882.968.320	100,00%

RECEITAS LDO 2018

PELA ORIGEM

Impostos	320.052.000	36,25%
Contribuições	41.170.000	4,66%
Patrimonial	72.478.601	8,21%
Serviços	73.896.000	8,37%
Transferências Correntes União	76.126.240	8,62%
Transferências Correntes Estado	57.351.600	6,50%
Fundeb	63.130.000	7,15%
Outras Receitas Correntes	23.356.500	2,65%
Receita de Operações de Crédito	18.572.679	2,10%
Alienação de Bens	205.000	0,02%
Transferência de Convênios	18.548.000	2,10%
Outras Receitas de Capital(Solo/OUC/Icon/Icad TPC)	54.653.000	6,19%
Receitas Intra-Orçamentárias	63.428.700	7,18%
TOTAL GERAL	882.968.320	100%

RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL

IMPOSTOS	320.052.000	49%
CONTRIBUIÇÃO	41.170.000	6%
PATRIMONIAL	72.478.601	11%
SERVIÇOS	73.896.000	11%
OUTRAS REC. CORRENTES	23.356.500	4%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL*	54.653.000	9%
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	63.428.700	10%
TOTAL	649.034.801	100%

*Receitas: OUC / SOLO / TPC / ICON/ICAD (Estatuto das Cidades)

Receita própria representa 73,5% do valor total

RECEITA “OUTRAS FONTES”

TRANSF. DA UNIÃO	76.126.240	32%
TRANSF. DO ESTADO	57.351.600	24%
TRANSF. PARA O FUNDEB	63.130.000	27%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.572.679	3%
DEMAIS REC. TRANSFERÊNCIAS	18.753.000	13%
TOTAL	233.933.519	100%

Receitas ‘Outras Fontes’ representam 26,5% do valor total

Saiba mais sobre a Receita do Município

Justificativa para o valor previsto
Receita LDO 2018

Descrição	R\$
Receita Normal	746 milhões
Expectativas de melhorias tributos	45 milhões
Operações de Crédito	18,6 milhões
Receitas de Convênios	18,5 milhões
Alienações	205 mil
Receitas Potencial de Construção	54,6 milhões
TOTAL	882,9 Milhões

ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

PREFEITURA	616.687.939	69,84%
FME	1.025.000	0,12%
FUMTUR	1.139.000	0,13%
FUNSERVIR	19.256.700	2,18%
FMAS	2.409.580	0,27%
FMS	30.353.000	3,44%
FUNDEMA	56.101	0,01%
FUMTRAN	983.000	0,11%



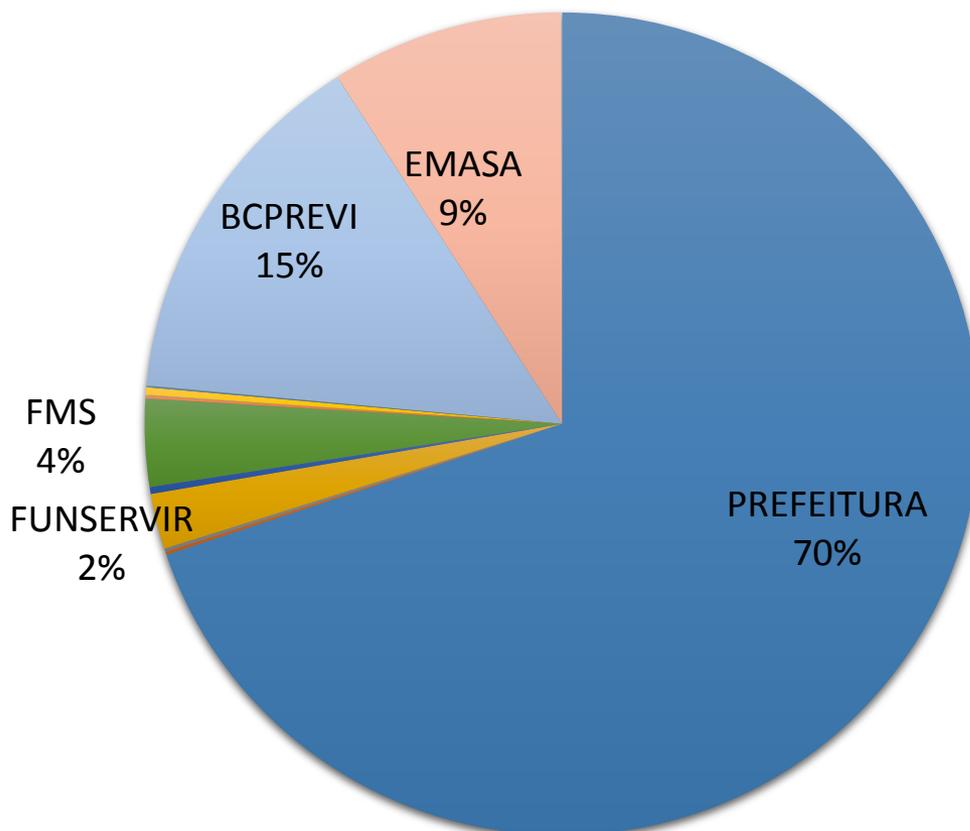
ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

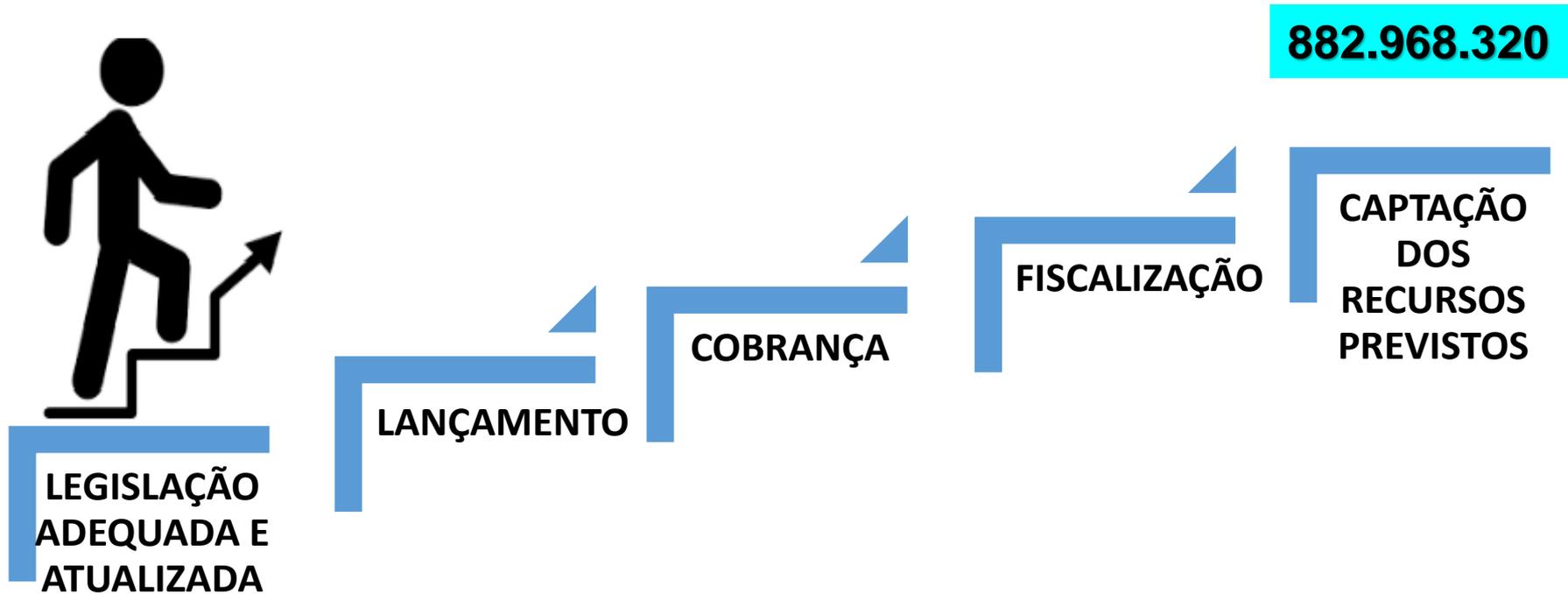
FMDCA	250.000	0,03%
FURBES	2.610.000	0,30%
FMDC	424.000	0,05%
FCBC	155.000	0,02%
BCPREVI	127.764.000	14,47%
EMASA	79.605.000	9,02%
FUMPRESI	250.000	0,03%
TOTAL GERAL	882.968.320	100%

Gráfico das Receitas por Entidade

entidades com maior participação na receita total



CONDIÇÕES PARA ATINGIR A META DA RECEITA



L D O - 2018

**METAS DE
DESPESAS**

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

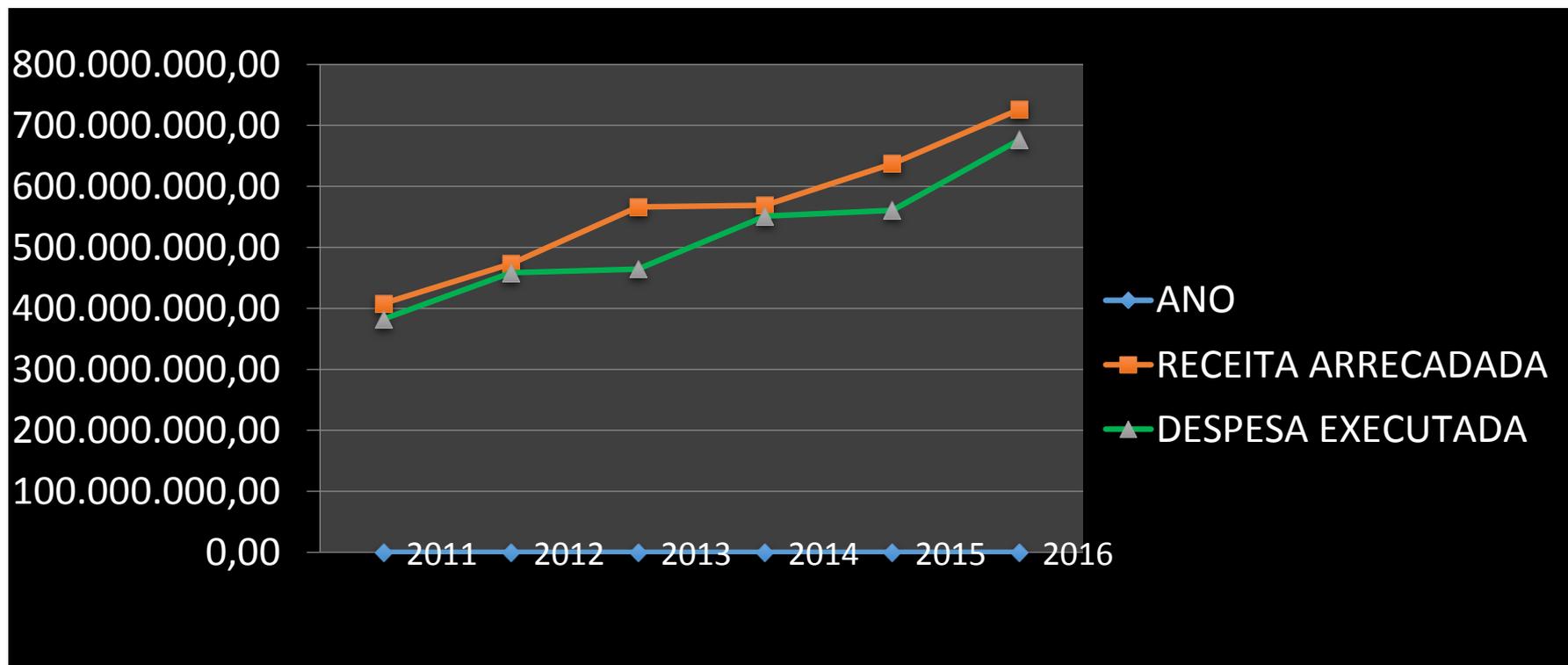
ANO	DOTAÇÃO ATUALIZADO	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADO EM RELAÇÃO AO FIXADO
2012	523.551.921	458.334.914	87,54%
2013	597.300.414	464.404.101	77,75%
2014	813.949.329	551.048.208	67,70%
2015	790.566.537	560.991.056	70,96%
2016	809.175.722	676.477.061	83,60%
2017*	717.419.091	-	-
2018*	882.968.320	-	-

*Previsão

Comparativo entre RECEITAS e DESPESAS

ANO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EXECUTADA	ECONOMIA
2011	407.998.486	382.431.771	25.566.715
2012	473.108.165	458.334.914	14.773.251
2013	566.488.579	464.404.101	102.084.478
2014	568.880.151	551.048.208	17.831.943
2015	637.067.349	560.991.056	76.076.293
2016	726.310.100	676.477.062	49.833.038

Gráfico Comparativo receitas e despesas



A despesa acompanha o crescimento da receita mas sempre abaixo.

COMPARATIVO DOS INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL

Valores em milhares

ANO	VALOR INVESTIMENTO	TOTAL DA DESPESA	% DE INVESTIMENTO
2013	71.064	464.404	15,30%
2014	84.051	534.110	15,74%
2015	64.839	560.991	11,56%
2016	94.109	676.477	13,91%
2017*	67.111	717.419	9,35%
2018*	132.142	882.968	14,97%

*Previsão

APLICAÇÃO EM PESSOAL

Executivo

Despesa Líquida com Pessoal	352.325.200
Receita Corrente Líquida Prevista	706.973.941
Percentual de Aplicação	49,84%

MÁXIMO PERMITIDO 54%

APLICAÇÃO EM PESSOAL

Legislativo

Despesa Líquida com Pessoal	13.775.000
Receita Corrente Líquida Prevista	706.973.941
Percentual de Aplicação	1,95%

MÁXIMO PERMITIDO 6%

§ 1º Art 29ª CF = 66,63% (Máximo 70%)

APLICAÇÃO EM PESSOAL

Executivo e Legislativo

Despesa Líquida com Pessoal	366.100.200
Receita Corrente Líquida Prevista	706.973.941
Percentual de Aplicação	51,78%

MÁXIMO PERMITIDO 60%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

LDO 2018

Despesa com EDUCAÇÃO - Recursos Próprios	133.285.024
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	416.515.700
Percentual de Aplicação	32%

MÍNIMO EXIGIDO 25%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

LDO 2018

Despesa com SAÚDE – Recursos Próprios	111.298.239
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	412.215.700
Percentual de Aplicação	27%

MÍNIMO EXIGIDO 15%

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS PARA 2018

Valores podem sofrer pequenas alterações

GABINETE PREFEITO – R\$ 38.290 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.117	Desapropriações Previstas na Lei nº 3.681/2014 - ICON/ICAD	R\$ 24.000.000,00
Total		R\$ 24.000.000,00
Atividades		
2.3	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	R\$ 3.000.000,00
2.4	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	R\$ 353.000,00
2.5	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	R\$ 5.583.700,00
2.6	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	R\$ 750.000,00
2.71	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	R\$ 624.000,00
2.91	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	R\$ 105.000,00
2.135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	R\$ 600.000,00
2.159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	R\$ 2.962.000,00
2.160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	R\$ 195.000,00
2.161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	R\$ 118.000,00
Total		R\$ 14.290.700,00
Total Geral		R\$ 38.290.700,00

GESTÃO ADMINISTRATIVA – R\$ 58.761 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Operações Especiais		LDO 2018
0.7	Contribuição ao PASEP - PMBC	R\$ 5.315.150,00
0.8	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	R\$ 11.303.100,00
0.9	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	R\$ 74.100,00
Total		R\$ 16.692.350,00
Projetos		
1.6	Ampliação da Rede Metropolitana	R\$ 1.000.000,00
1.17	Aquisição de Hardware e Software DITI	R\$ 200.000,00
1.47	Reformas e Adaptações no Paço Municipal	R\$ 100.000,00
1.51	Construção e Instalação do Cemitério Público Vertical	R\$ 1.000.000,00
1.53	Construção e Instalação de Ossuário Público	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 2.350.000,00
Atividades		
2.17	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	R\$ 500.000,00
2.21	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	R\$ 664.000,00
2.72	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	R\$ 3.783.000,00
2.73	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	R\$ 213.000,00
2.75	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	R\$ 1.431.000,00
2.76	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	R\$ 3.048.000,00
2.162	Cartão Alimentação aos Servidores	R\$ 11.000.000,00
2.163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	R\$ 1.901.000,00
2.174	Implantação e Manutenção da EMAP - Escola Municipal de Adr	R\$ 180.000,00
2.175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	R\$ 16.893.700,00
2.181	Implantação e Manutenção do SESMT	R\$ 105.000,00
Total		R\$ 39.718.700,00
Total Geral		R\$ 58.761.050,00

FAZENDA – R\$ 25.120 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Operações Especiais

LDO 2018

0.11	Amortização e Encargos da Dívida Pública	R\$ 1.585.000,00
Total		R\$ 1.585.000,00

Projetos

1.63	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	R\$ 7.772.679,00
Total		R\$ 7.772.679,00

Atividades

2.95	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	R\$ 1.815.000,00
2.96	Manutenção das Atividades do PROCON	R\$ 1.083.000,00
2.97	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	R\$ 2.245.000,00
2.98	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	R\$ 420.000,00
2.99	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	R\$ 3.504.000,00
2.100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	R\$ 963.000,00
2.101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	R\$ 5.673.000,00
2.102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	R\$ 60.000,00
Total		R\$ 15.763.000,00
Total Geral		R\$ 25.120.679,00

EDUCAÇÃO – R\$ 190.053 mi

FUNDAMENTAL

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.7	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	R\$ 465.000,00
1.68	Construção CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	R\$ 2.050.000,00
1.105	Ampliação e/ou Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento r	R\$ 100.000,00
Total		R\$ 2.615.000,00
Atividades		
2.9	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	R\$ 66.011.000,00
2.12	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	R\$ 205.000,00
2.13	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	R\$ 1.684.000,00
2.14	Manutenção e Melhorias de Quadras nas Unidades Escolares	R\$ 100.000,00
2.24	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	R\$ 2.043.000,00
2.26	Alimentação Escolar para o CEAC	R\$ 200.000,00
2.28	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	R\$ 265.000,00
2.176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	R\$ 14.066.000,00
Total		R\$ 84.574.000,00
Total Geral		R\$ 87.189.000,00

EDUCAÇÃO – R\$ 190.053 mi

INFANTIL

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.5	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	R\$ 800.000,00
1.9	Construção de Novos Núcleos de Educação Infantil	R\$ 1.150.000,00
1.116	Aquisição de Microônibus e Vans Escolares - Alunos da Pré Escola	R\$ 350.000,00
Total		R\$ 2.300.000,00
Atividades		
2.7	Manutenção das Atividades das Creches	R\$ 37.954.000,00
2.8	Manutenção das Atividades da Pré Escola	R\$ 30.871.000,00
2.22	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	R\$ 1.164.000,00
2.23	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré Escola	R\$ 629.000,00
2.27	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré Escola	R\$ 100.000,00
2.158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	R\$ 6.500.000,00
2.177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	R\$ 9.114.000,00
2.178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré Escola	R\$ 7.435.000,00
Total		R\$ 93.767.000,00
Total Geral		R\$ 96.067.000,00

OBRAS e SERVIÇOS – R\$ 41.357 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.31	Implantação de Lombard Street na Estrada da Rainha	R\$ 1.000.000,00
1.32	Ligação Av. Atlântica a Praça da Barra	R\$ 500.000,00
1.38	Avenida Eco Parque - 6ª Avenida	R\$ 10.000.000,00
1.41	Abertura de Nova Via Bairro Nova Esperança	R\$ 2.500.000,00
1.46	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	R\$ 500.000,00
1.67	Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras	R\$ 100.000,00
1.72	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	R\$ 881.850,00
1.74	Readequação de Passeios - Cidade Caminhável	R\$ 330.000,00
1.76	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	R\$ 50.000,00
1.77	Conclusão Projeto Centro de Eventos	R\$ 1.000.000,00
Total		R\$ 16.861.850,00
Atividades		
2.104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	R\$ 2.306.000,00
2.105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	R\$ 2.305.000,00
2.106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	R\$ 2.151.000,00
2.112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	R\$ 1.946.000,00
2.113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	R\$ 6.572.000,00
2.114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	R\$ 505.000,00
2.137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	R\$ 657.000,00
2.173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	R\$ 8.053.500,00
Total		R\$ 24.495.500,00
Total Geral		R\$ 41.357.350,00

PLANEJAMENTO – R\$ 30.497 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.4	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	R\$ 20.000.000,00
1.8	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	R\$ 1.500.000,00
1.16	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	R\$ 3.000.000,00
1.50	Implantação de Caminhos Alternativos na Área Central	R\$ 2.000.000,00
Total		R\$ 26.500.000,00
Atividades		
2.19	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçam	R\$ 407.000,00
2.165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentái	R\$ 1.099.000,00
2.166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	R\$ 741.000,00
2.167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	R\$ 814.000,00
2.168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	R\$ 444.000,00
2.169	Manutenção das Atividades do FETPC	R\$ 492.000,00
Total		R\$ 3.997.000,00
Total Geral		R\$ 30.497.000,00

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

– R\$ 2.886 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.40	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	R\$ 280.000,00
Total		R\$ 280.000,00
Atividades		
2.15	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	R\$ 155.000,00
2.69	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	R\$ 2.451.000,00
Total		R\$ 2.606.000,00
Total Geral		R\$ 2.886.000,00

INCLUSÃO SOCIAL – R\$ 11.593 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Atividades	LDO 2018
2.78 Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	R\$ 3.424.000,00
2.79 Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	R\$ 55.000,00
2.80 Reativação e Manutenção do Projeto Caminhão do Peixe	R\$ 20.000,00
2.81 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	R\$ 1.912.000,00
2.82 Manutenção das Atividades de Promoção Social	R\$ 3.897.000,00
2.83 Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	R\$ 709.000,00
2.84 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança	R\$ 655.000,00
2.85 Realização do Casamento Coletivo	R\$ 100.000,00
2.86 Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade	R\$ 201.000,00
2.87 Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	R\$ 410.000,00
2.88 Manutenção das Atividades de Trabalho, Emprego e Renda	R\$ 105.000,00
2.133 Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude	R\$ 105.000,00
Total	R\$ 11.593.000,00
Total Geral	R\$ 11.593.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA – R\$ 18.240 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.104	Aquisição de Veículos para Secretaria de Segurança	R\$ 100.000,00
1.107	Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 150.000,00
Atividades		
2.46	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	R\$ 1.216.000,00
2.107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	R\$ 1.829.000,00
2.108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	R\$ 10.287.000,00
2.109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	R\$ 3.542.000,00
2.110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	R\$ 411.000,00
2.111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	R\$ 200.000,00
2.115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	R\$ 605.000,00
Total		R\$ 18.090.000,00
Total Geral		R\$ 18.240.000,00

PESSOA IDOSA – R\$ 2.913 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Atividades	LDO 2018
2.92 Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	R\$ 950.000,00
2.93 Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	R\$ 1.558.000,00
2.94 Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	R\$ 405.000,00
Total	R\$ 2.913.000,00
Total Geral	R\$ 2.913.000,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária

COMPRAS – R\$ 2.171 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Atividades	LDO 2018
2.130 Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	R\$ 2.171.000,00
Total	R\$ 2.171.000,00
Total Geral	R\$ 2.171.000,00

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – R\$ 1.511 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Atividades	LDO 2018
2.89 Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	R\$ 1.511.000,00
Total	R\$ 1.511.000,00
Total Geral	R\$ 1.511.000,00

FUNDO SAÚDE – R\$ 151.115 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	R\$ 130.000,00
1.111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	R\$ 150.000,00
Total		R\$ 280.000,00
Atividades		
2.136	Implantação e Manutenção do Núcleo de Saúde do Trabalhador	R\$ 5.000,00
2.138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	R\$ 6.475.000,00
2.139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	R\$ 48.658.000,00
2.140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	R\$ 2.950.000,00
2.141	Manutenção das Atividades do COMUS	R\$ 2.000,00
2.142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	R\$ 3.300.000,00
2.143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	R\$ 1.400.000,00
2.145	Manutenção da Farmácia Municipal	R\$ 3.151.000,00
2.146	Manutenção do FAEC AIH/SAE	R\$ 2.000.000,00
2.147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	R\$ 6.005.000,00
2.148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	R\$ 685.000,00
2.149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 885.000,00
2.150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	R\$ 16.055.000,00
2.151	Manutenção das Estratégias de Saúde Bucal Especializadas	R\$ 1.535.000,00
2.152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	R\$ 73.200,00
2.153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	R\$ 5.496.000,00
2.154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	R\$ 195.000,00
2.155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	R\$ 413.000,00
2.156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	R\$ 2.484.000,00
2.157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	R\$ 46.018.000,00
2.164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	R\$ 3.050.000,00
Total		R\$ 150.835.200,00
Total Geral		R\$ 151.115.200,00

MEIO AMBIENTE – R\$ 1.554 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.39	Certificação do Selo Produtos Orgânicos	R\$ 30.000,00
1.43	Criação de Unidades de Conservação e Áreas Verdes	R\$ 50.000,00
1.44	Projeto Selo Internacional "Bandeira Azul"	R\$ 15.000,00
Total		R\$ 95.000,00
Atividades		
2.62	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	R\$ 75.000,00
2.63	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	R\$ 310.101,00
2.64	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	R\$ 51.000,00
2.65	Instauração e Manutenção do Processo de Licenciamento Ambiental	R\$ 308.000,00
2.66	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	R\$ 135.000,00
2.67	Criação de Produtos e Serviços Ambientais	R\$ 50.000,00
2.68	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	R\$ 480.000,00
2.70	Sustentabilidade Ambiental	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 1.459.101,00
Total Geral		R\$ 1.554.101,00

HABITAÇÃO FURBES – R\$ 3.180 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.13	Construção de Unidades Habitacionais	R\$ 955.000,00
1.14	Melhorias em Unidades Habitacionais	R\$ 95.000,00
1.15	Regularização Fundiária	R\$ 25.000,00
1.18	Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentame	R\$ 1.875.000,00
Total		R\$ 2.950.000,00
Atividades		
2.30	Manutenção das Atividades do FURBES	R\$ 55.000,00
2.132	Manutenção do Projeto Pós-Morar	R\$ 25.000,00
2.134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	R\$ 150.000,00
Total		R\$ 230.000,00
Total Geral		R\$ 3.180.000,00

TURISMO FUMTUR– R\$ 7.167 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.71	Construção e Instalação da Sede SECTUR Anexo a Passarela da Barra	R\$ 300.000,00
Total		R\$ 300.000,00
Atividades		
2.16	Manutenção da Passarela da Barra	R\$ 1.805.000,00
2.120	Relações Internacionais e Federativas	R\$ 50.000,00
2.170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	R\$ 4.215.000,00
2.171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	R\$ 574.000,00
2.172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - (R\$ 223.500,00
Total		R\$ 6.867.500,00
Total Geral		R\$ 7.167.500,00

CRIANÇA E ADOLESCENTE – R\$ 4.951 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Atividades	LDO 2018	
2.41 Manutenção das Atividades do FMDCA	R\$ 36.000,00	
2.42 Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	R\$ 4.410.000,00	
2.43 Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	R\$ 450.000,00	
2.44 Incentivo à Guarda e a Adoção	R\$ 55.000,00	
	Total	R\$ 4.951.000,00
	Total Geral	R\$ 4.951.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL – R\$ 3.386 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.93	Construção e Instalação de CRAS	R\$ 390.000,00
1.94	Ampliação e Reforma de CRAS	R\$ 290.000,00
1.102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	R\$ 388.800,00
1.103	Construção e Instalação de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	R\$ 344.000,00
Total		R\$ 1.412.800,00
Atividades		
2.121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	R\$ 4.000,00
2.122	Serviços de Gestão do SUAS	R\$ 32.750,00
2.123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	R\$ 300.000,00
2.124	Concessão de Benefícios Eventuais	R\$ 310.100,00
2.125	Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho	R\$ 78.800,00
2.126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	R\$ 31.830,00
2.127	Serviços de Proteção Social Básica	R\$ 364.800,00
2.128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 348.500,00
2.129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	R\$ 502.800,00
Total		R\$ 1.973.580,00
Total Geral		R\$ 3.386.380,00

FUNSERVIR – R\$ 19.246 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.29	Construção e Instalações da Sede Administrativa do Funservir	R\$ 2.000.000,00
Total		R\$ 2.000.000,00
Atividades		
2.49	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	R\$ 1.677.000,00
2.50	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	R\$ 15.569.200,00
Total		R\$ 17.246.200,00
Total Geral		R\$ 19.246.200,00

FUMPRESI - BOMBEIROS – R\$ 2.270 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.20	Construção/Instalação da Sede do Quartel do Corpo de Bombeiros	R\$ 460.000,00
1.21	Construção e Instalação da Base Náutica do Corpo de Bombeiros	R\$ 100.000,00
Total		R\$ 560.000,00
Atividades		
2.32	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	R\$ 749.000,00
2.33	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	R\$ 961.500,00
Total		R\$ 1.710.500,00
Total Geral		R\$ 2.270.500,00

ESPORTE – FME – R\$ 8.815 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Operações Especiais		LDO 2018
0.3	Contribuição ao PASEP - FME	R\$ 40.000,00
Total		R\$ 40.000,00
Projetos		
1.33	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	R\$ 100.000,00
1.34	Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	R\$ 1.000.000,00
Total		R\$ 1.100.000,00
Atividades		
2.53	Manutenção das Atividades Administrativas do FME	R\$ 4.865.000,00
2.54	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	R\$ 505.000,00
2.55	Realização e Participação em Eventos Esportivos	R\$ 1.105.000,00
2.56	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	R\$ 1.100.000,00
2.57	Apoio a Projetos Esportivos	R\$ 100.000,00
Total		R\$ 7.675.000,00
Total Geral		R\$ 8.815.000,00

FUMTRAN – R\$ 19.373 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.25	Construção e Instalação da Secretaria de Mobilidade Urbana	R\$ 350.280,00
Total		R\$ 350.280,00
Atividades		
2.34	Manutenção do Convênio de Trânsito	R\$ 6.000.000,00
2.35	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	R\$ 1.047.740,00
2.36	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	R\$ 1.047.740,00
2.37	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	R\$ 9.390.240,00
2.38	Engenharia de Tráfego e de Campo	R\$ 437.000,00
2.39	Ações Educação para Segurança no Trânsito	R\$ 400.000,00
2.40	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	R\$ 700.000,00
Total		R\$ 19.022.720,00
Total Geral		R\$ 19.373.000,00

PROCON – R\$ 398 mil

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.30	Implantação de Processo Eletrônico - PROCON	R\$ 60.000,00
Total		R\$ 60.000,00
Atividades		
2.51	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	R\$ 314.000,00
2.52	Realização de Seminários e Congressos	R\$ 24.000,00
Total		R\$ 338.000,00
Total Geral		R\$ 398.000,00

CULTURA - FCBC – R\$ 2.746 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Operações Especiais

LDO 2018

0.4	Contribuição ao PASEP - FCBC	R\$ 10.000,00
Total		R\$ 10.000,00

Projetos

1.36	Criação e Ampliação de Espaços Culturais	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 50.000,00

Atividades

2.58	Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	R\$ 1.201.000,00
2.59	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	R\$ 950.000,00
2.60	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	R\$ 505.000,00
2.61	Apoio à Economia da Cultura	R\$ 30.000,00
Total		R\$ 2.686.000,00
Total Geral		R\$ 2.746.000,00

PREVIDÊNCIA – BCPREVI – R\$ 123.284 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Operações Especiais		LDO 2018
0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	R\$ 1.430.000,00
0.2	Reserva Benefício Previdenciário	R\$ 67.281.800,00
Total		R\$ 68.711.800,00
Atividades		
2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	R\$ 4.355.000,00
2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários	R\$ 50.017.600,00
2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	R\$ 200.000,00
Total		R\$ 54.572.600,00
Total Geral		R\$ 123.284.400,00

EMASA – R\$ 88.967 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Operações Especiais		LDO 2018
0.5	Contribuição ao PASEP - EMASA	R\$ 805.000,00
0.6	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	R\$ 22.800,00
Total		R\$ 827.800,00
Projetos		
1.69	Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede	R\$ 250.000,00
1.80	Implantação do Projeto Águas Limpas	R\$ 1.448.000,00
1.81	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$ 5.750.000,00
1.82	Construção de Reservatório para Água Tratada	R\$ 100.000,00
1.83	Melhorias na Captação de Água Bruta	R\$ 800.000,00
1.84	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	R\$ 2.030.000,00
1.85	Implantação do Projeto Parque Inundável	R\$ 1.000.000,00
1.86	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agreste	R\$ 13.300.000,00
1.87	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Praias Agrest	R\$ 1.000.000,00
1.88	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	R\$ 7.400.000,00
1.89	Implantação do Master Plan de Divulgação/Visitação	R\$ 1.500.000,00
1.91	Produtor de Águas	R\$ 1.000.000,00
Total		R\$ 35.578.000,00
Atividades		
2.116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	R\$ 7.962.000,00
2.117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	R\$ 30.350.000,00
2.118	Manutenção do Sistema de Resíduos Sólidos	R\$ 14.000.000,00
2.119	Manutenção da Drenagem Urbana	R\$ 250.000,00
Total		R\$ 52.562.000,00
Total Geral		R\$ 88.967.800,00

LEGISLATIVO - CÂMARA – R\$ 20.674 mi

Resumo dos Valores Previstos na Despesa LDO por Ações

Projetos		LDO 2018
1.1	Aquisição de Bens para o Legislativo	R\$ 300.000,00
1.2	Ampliação da Sede do Legislativo	R\$ 950.000,00
Total		R\$ 1.250.000,00
Atividades		
2.1	Manutenção das Atividades Legislativas	R\$ 17.884.000,00
2.2	Manutenção da Rádio e TV Câmara	R\$ 1.540.000,00
Total		R\$ 19.424.000,00
Total Geral		R\$ 20.674.000,00

Mensagem

O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes.

Peter Drucker

OBRIGADA PELA ATENÇÃO

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

Apresentação: Liliane Maria Novaes – LLN Consultoria Governamental Ltda.