

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Capital Catarinense do Turismo

AUDIÊNCIA PÚBLICA

30/07/2018

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2019

Proposta LDO 2019

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

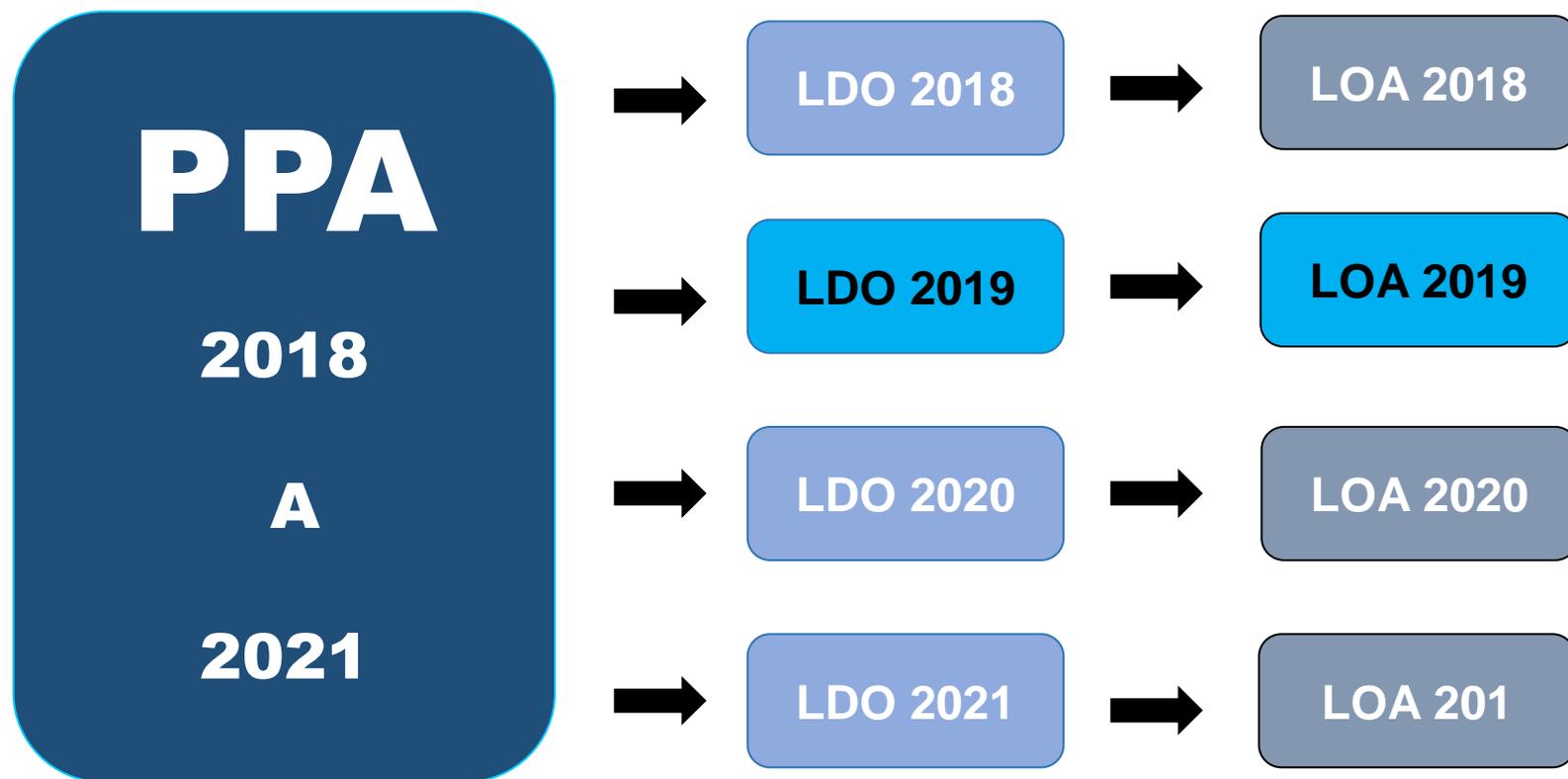


Instrumento legal que determina as diretrizes para a elaboração do Orçamento



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 - 2019

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	758.767	5,76%	4,47%
2018*	883.168	**	-	-
2019*	900.740	-	-	-

* Previsão

** 1º Semestre 2018 = R\$ 439.444.841,86

RECEITAS LDO 2019

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	769.257.621	85,40%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.848.800	6,64%
RECEITAS DE CAPITAL	71.634.000	7,95%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	900.740.421	100,00%

RECEITAS LDO 2019

PELA ORIGEM

Impostos e Taxas	321.491.160	35,69%
Contribuições	106.297.000	11,80%
Patrimonial	66.166.501	7,35%
Serviços	80.929.000	8,98%
Transferências Correntes União	84.644.960	9,40%
Transferências Correntes Estado	64.224.000	7,13%
Fundeb	70.000.000	7,77%
Outras Receitas Correntes	35.353.800	3,92%
Receita de Operações de Crédito	17.300.000	1,92%
Alienação de Bens	755.000	0,08%
Transferência de Convênios	8.024.000	0,89%
Outras Receitas de Capital(Solo/OUC/Icon/Icad)	45.555.000	5,06%
TOTAL GERAL	900.740.421	100,00%

RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL

IMPOSTOS	321.491.160	49%
CONTRIBUIÇÃO	106.297.000	16%
PATRIMONIAL	66.166.501	10%
SERVIÇOS	80.929.000	12%
OUTRAS REC. CORRENTES	35.063.800	5%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL*	45.555.000	7%
TOTAL	655.502.461	100%

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

Receita própria representa 72,77% do valor total

RECEITA “OUTRAS FONTES”

TRANSF. DA UNIÃO	92.518.960	38%
TRANSF. DO ESTADO	64.374.000	26%
TRANSF. PARA O FUNDEB	70.000.000	29%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.300.000	7%
DEMAIS REC. TRANSFERÊNCIAS	1.045.000	0%
TOTAL	245.237.960	100%

Receitas ‘Outras Fontes’ representam 27,23% do valor total

Saiba mais sobre a Receita do Município

Descrição FR	R\$
100000 – Recursos Ordinários	181,1 milhões
100100 – Impostos Educação	125,4 milhões
100200 – Impostos Saúde	121,1 milhões
TOTAL	427,6 milhões

47,48%
do total

ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

PREFEITURA	627.325.120	69,65%
FME	176.500	0,02%
FUMTUR	1.519.000	0,17%
FUNSERVIR	23.620.000	2,62%
FMAS	2.312.400	0,26%
FMS	34.095.000	3,79%
FUNDEMA	266.101	0,03%
FUMTRAN	470.500	0,05%



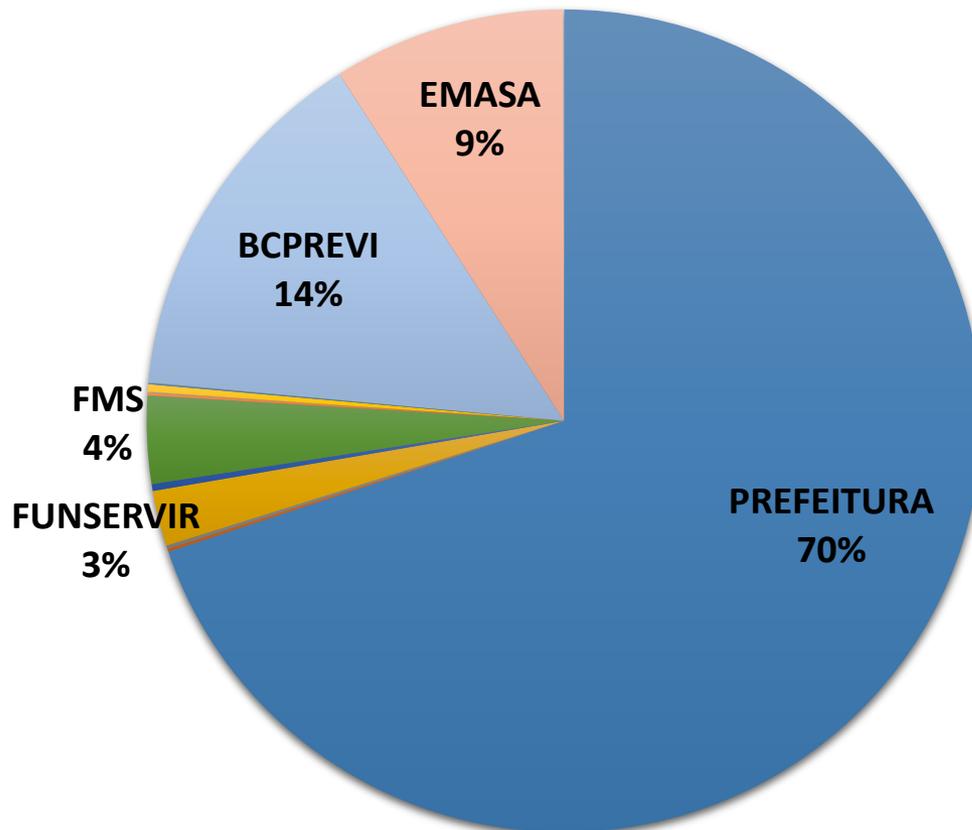
ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

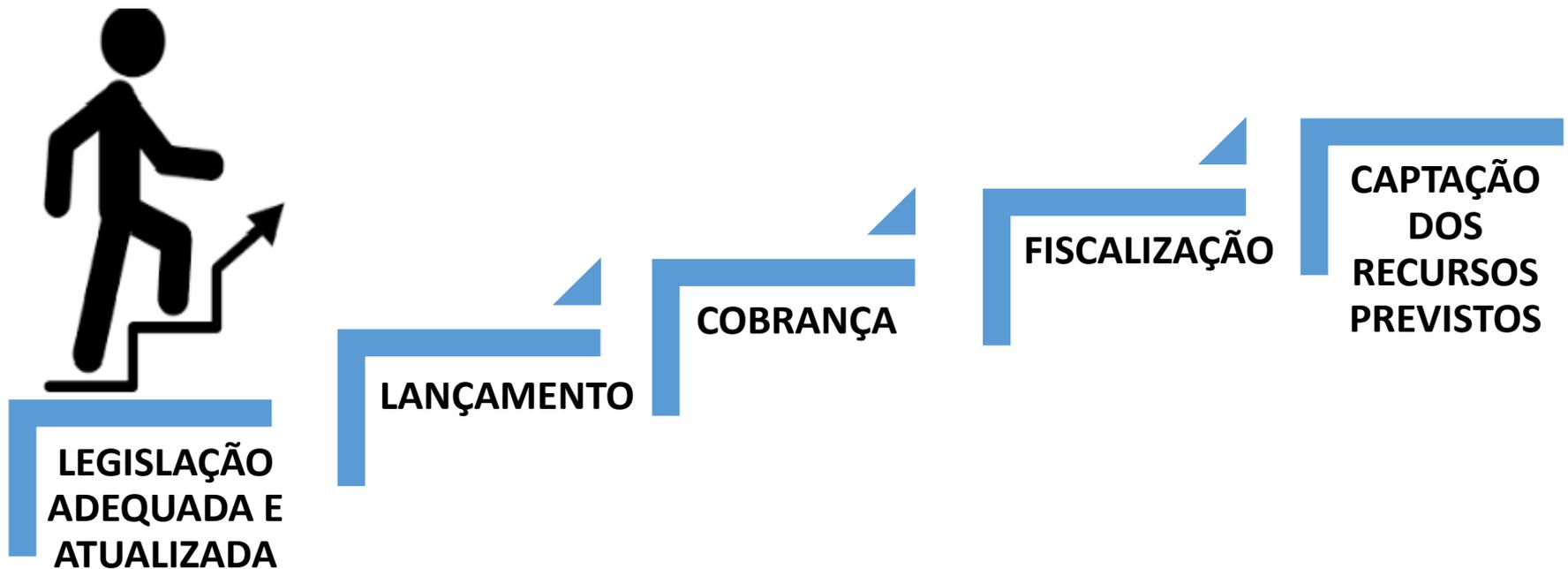
FMDCA	400.000	0,04%
FURBES	2.210.000	0,25%
FMDC	280.000	0,03%
FCBC	99.000	0,01%
BCPREVI	122.919.800	13,65%
EMASA	84.997.000	9,44%
FUMPRESI	50.000	0,01%
TOTAL GERAL	900.740.421	100%

Gráfico das Receitas por Entidade

Entidades com maior participação na receita total



CONDIÇÕES PARA ATINGIR A META DA RECEITA



L D O - 2019

METAS DE DESPESAS

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

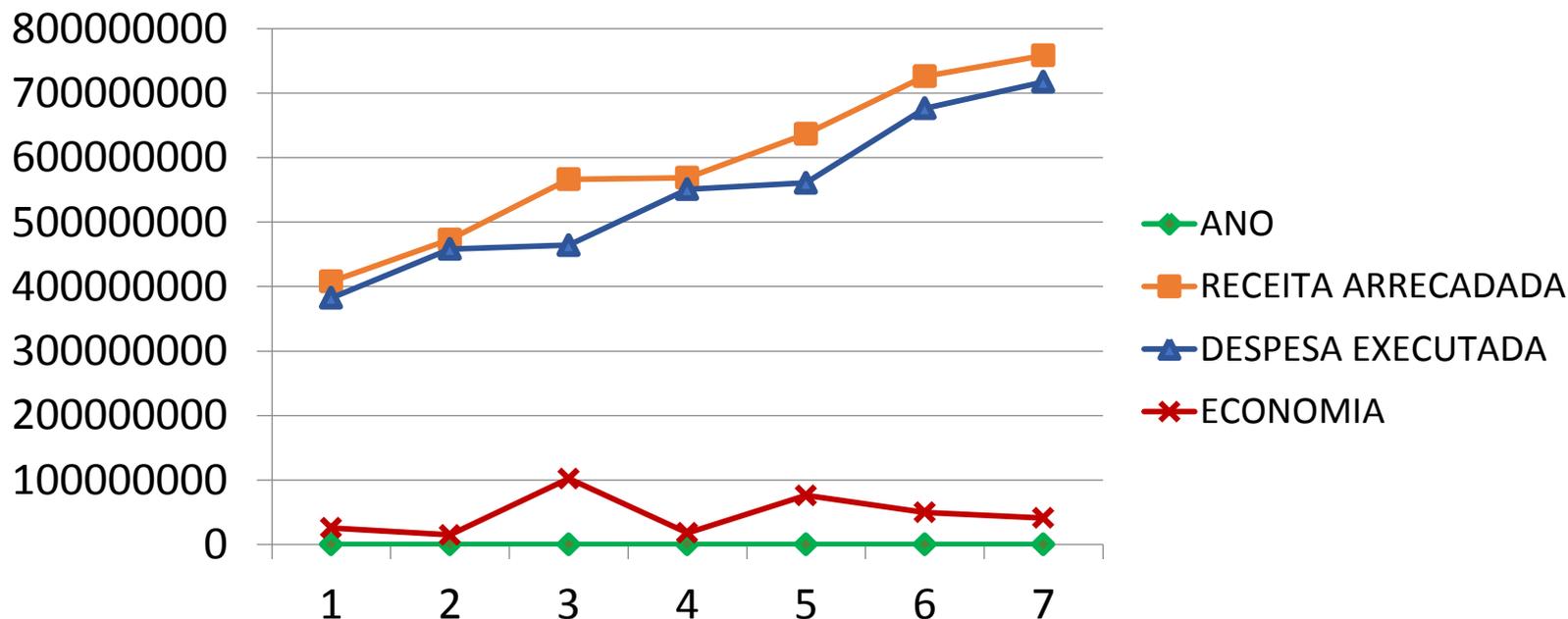
ANO	DOTAÇÃO ATUALIZADO	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADO EM RELAÇÃO AO FIXADO
2012	523.551.921	458.334.914	87,54%
2013	597.300.414	464.404.101	77,75%
2014	813.949.329	551.048.208	67,70%
2015	790.566.537	560.991.056	70,96%
2016	809.175.722	676.477.061	83,60%
2017	797.141.241	717.713.614	90,04%
2018*	883.168.325	-	-
2019*	900.740.421	-	-

*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
2017	758.767.489	717.713.614	41.053.875

Gráfico Comparativo entre RECEITAS e DESPESAS



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	73.365	717.714	10,22%
2018*	136.824	883.168	15,49%
2019*	104.599	900.740	11,61%

*Previsão

APLICAÇÃO EM PESSOAL Executivo

Despesa Líquida com Pessoal	388.691.724
Receita Corrente Líquida Prevista	744.540.621
Percentual de Aplicação	52,21%

MÁXIMO PERMITIDO 54%

APLICAÇÃO EM PESSOAL Legislativo

Despesa Líquida com Pessoal	14.680.000
Receita Corrente Líquida Prevista	744.540.621
Percentual de Aplicação	1,97%

MÁXIMO PERMITIDO 6%

APLICAÇÃO EM PESSOAL

Executivo e Legislativo

Despesa Líquida com Pessoal	403.371.724
Receita Corrente Líquida Prevista	744.540.621
Percentual de Aplicação	54,18%

MÁXIMO PERMITIDO 60%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Despesa com EDUCAÇÃO - Recursos Próprios	149.591.659
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	428.763,700
Percentual de Aplicação	34,90%

MÍNIMO EXIGIDO 25%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Despesa com SAÚDE – Recursos Próprios	121.071.175
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	423.967.700
Percentual de Aplicação	28,50%

MÍNIMO EXIGIDO 15%

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS PARA 2019

Valores podem sofrer pequenas alterações

GABINETE PREFEITO – R\$ 41.478 mi

Projetos		
1.117	Desapropriações Previstas na Lei nº 3.681/2014 - ICON/ICAD	30.000.000,00
Atividades		
2.3	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	500.000,00
2.4	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	367.000,00
2.5	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	6.050.000,00
2.6	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	450.000,00
2.71	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	610.000,00
2.91	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	82.000,00
2.135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	800.000,00
2.159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.312.000,00
2.160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	182.000,00
2.161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	125.000,00

GESTÃO ADMINISTRATIVA – R\$ 52.546 mi

Operações Especiais		
0.7	Contribuição ao PASEP - PMBC	6.298.906,20
0.8	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	2.709.840,00
0.9	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	203.280,00
Projetos		
1.17	Aquisição de Hardware e Software DITI	1.000,00
Atividades		
2.17	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	1.000,00
2.21	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	797.000,00
2.72	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	4.075.000,00
2.73	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	245.000,00
2.75	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	2.335.000,00
2.76	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	3.315.000,00
2.162	Cartão Alimentação aos Servidores	12.000.000,00
2.163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	2.480.000,00
2.175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	18.030.000,00
2.181	Implantação e Manutenção do SESMT	55.000,00

FAZENDA – R\$ 21.416 mi

Operações Especiais		
0.11	Amortização e Encargos da Dívida Pública	2.514.000,00
Projetos		
1.63	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	3.300.000,00
Atividades		
2.95	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	750.000,00
2.96	Manutenção das Atividades do PROCON	1.058.000,00
2.97	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	2.155.000,00
2.98	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	420.000,00
2.99	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	2.683.000,00
2.100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	1.258.000,00
2.101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	7.228.000,00
2.102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	50.000,00

EDUCAÇÃO – R\$ 211.240 mi

FUNDAMENTAL

Projetos		
1.7	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	500.000,00
1.68	Construção CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	3.150.000,00
1.105	Ampliação e/ou Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	500.000,00
Atividades		
2.9	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	69.840.000,00
2.12	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	255.000,00
2.13	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	1.568.000,00
2.14	Manutenção e Melhorias de Quadras nas Unidades Escolares	150.000,00
2.24	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	2.042.000,00
2.26	Alimentação Escolar para o CEAC	200.000,00
2.28	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	138.869,30
2.176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	14.870.000,00

EDUCAÇÃO – R\$ 211.240 mi

INFANTIL

Projetos		
1.5	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	500.000,00
1.9	Construção de Novos Núcleos de Educação Infantil	500.000,00
		1.000.000,00
Atividades		
2.7	Manutenção das Atividades das Creches	49.279.750,00
2.8	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	32.770.000,00
2.22	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	1.270.000,00
2.23	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	625.000,00
2.27	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	50.800,00
2.158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	6.000.000,00
2.177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	11.807.000,00
2.178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	7.922.000,00

EDUCAÇÃO – R\$ 211.240 mi

JOVENS E ADULTOS

Atividades		
2.10	Manutenção das Atividades do CEJA	1.525.000,00
2.25	Alimentação Escolar para o CEJA	125.000,00
2.180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	276.000,00

ESPECIAL

Atividades		
2.11	Manutenção das Atividades da Educação Especial	4.630.000,00
2.179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	678.000,00

MÉDIO

Atividades		
2.29	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	68.000,00

OBRAS e SERVIÇOS – R\$ 19.035 mi

Projetos		
1.31	Implantação de Lombard Street na Estrada da Rainha	500.000,00
1.46	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	1.100.000,00
1.67	Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras	100.000,00
1.72	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	490.500,00
1.74	Readequação de Passeios - Cidade Caminhável	200.000,00
1.76	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	50.000,00
1.77	Conclusão Projeto Centro de Eventos	2.000.000,00
1.78	Construção do Molhe do Pontal Norte	6.000.000,00
Atividades		
2.104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	2.589.000,00
2.105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	1.505.000,00
2.106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	1.855.000,00
2.112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	3.313.000,00
2.113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	6.776.000,00
2.114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	305.000,00
2.137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	970.000,00
2.173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	11.350.000,00

PLANEJAMENTO – R\$ 30.497 mi

Projetos		
1.4	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	9.000.000,00
1.8	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	1.500.000,00
1.16	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	3.000.000,00
Atividades		
2.19	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	683.000,00
2.165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.010.000,00
2.166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	2.265.000,00
2.167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	958.000,00
2.168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	299.000,00
2.169	Manutenção das Atividades do FETPC	320.000,00

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

– R\$ 6.655 mi

SECRETARIA

Projetos		
1.40	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	1.000,00
Atividades		
2.15	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	141.000,00
2.69	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	2.841.000,00

FUMTUR

Atividades		
2.16	Manutenção da Passarela da Barra	410.000,00
2.120	Relações Internacionais e Federativas	1.000,00
2.170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	2.494.000,00
2.171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	535.000,00
2.172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	232.500,00

INCLUSÃO SOCIAL – R\$ 11.292 mi

Atividades		
2.78	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	5.555.000,00
2.79	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	100.000,00
2.81	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	1.115.000,00
2.82	Manutenção das Atividades de Promoção Social	2.771.000,00
2.83	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	694.000,00
2.84	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	555.000,00
2.85	Realização do Casamento Coletivo	85.000,00
2.86	Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade	1.000,00
2.87	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	405.000,00
2.133	Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude	5.000,00
2.184	Fomento do Empreendedorismo na Juventude	6.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA – R\$ 19.368 mi

Projetos		
1.104	Aquisição de Veículos para Secretaria de Segurança	100.000,00
1.107	Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil	15.000,00
Atividades		
2.46	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	848.000,00
2.107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	2.400.000,00
2.108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	11.655.000,00
2.109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	3.895.000,00
2.110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	205.000,00
2.111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	99.000,00
2.115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	151.000,00

PESSOA IDOSA – R\$ 3.960 mi

Atividades		
2.92	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	1.520.000,00
2.93	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	2.255.000,00
2.94	Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	155.000,00
2.182	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMIBC	30.000,00

COMPRAS – R\$ 1.928 mi

Atividades		
2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	1.928.000,00

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – R\$ 1.415 mi

Atividades		
2.89	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	1.415.000,00

FUNDO SAÚDE – R\$ 159.821 mi

ATENÇÃO BÁSICA

Projetos		
1.108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	10.000,00
Atividades		
2.138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	7.035.000,00
2.139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	25.881.500,00
2.140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	11.921.000,00
2.141	Manutenção das Atividades do COMUS	3.000,00
2.142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	5.240.000,00
2.143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.300.000,00
2.145	Manutenção da Farmácia Municipal	5.297.000,00

FUNDO SAÚDE – R\$ 159.821 mi

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Projetos		
1.111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	20.000,00
Atividades		
2.146	Manutenção do FAEC AIH/SAE	4.000.000,00
2.147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	23.910.000,00
2.148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	720.000,00
2.149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	2.355.000,00
2.150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	7.020.000,00
2.151	Manutenção das Estratégias de Saúde Bucal Especializadas	1.370.000,00
2.152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	91.200,00
2.157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	51.552.974,50
2.164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	3.511.000,00

FUNDO SAÚDE – R\$ 159.821 mi

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Atividades		
2.153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.361.000,00
2.154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	4.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Atividades		
2.155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	464.000,00
2.156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	2.754.500,00

MEIO AMBIENTE – R\$ 3.581 mi

SECRETARIA

Atividades		
2.74	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	2.575.000,00

FUNDEMA

Projetos		
1.39	Certificação do Selo Produtos Orgânicos	5.000,00
1.44	Projeto Selo Internacional "Bandeira Azul"	15.000,00
1.45	Revitalização da Praia de Laranjeiras	1.000,00
Atividades		
2.62	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	220.000,00
2.63	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	222.101,00
2.64	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	50.000,00
2.65	Instauração e Manutenção do Processo de Licenciamento Ambiental	1.000,00
2.66	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	51.000,00
2.67	Criação de Produtos e Serviços Ambientais	1.000,00
2.68	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	430.000,00
2.70	Sustentabilidade Ambiental	10.000,00

HABITAÇÃO FURBES – R\$ 2.557 mi

Projetos		
1.13	Construção de Unidades Habitacionais	501.000,00
1.14	Melhorias em Unidades Habitacionais	66.000,00
1.15	Regularização Fundiária	30.000,00
1.18	Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	1.685.000,00
Atividades		
2.30	Manutenção das Atividades do FURBES	55.000,00
2.132	Manutenção do Projeto Pós-Morar	20.000,00
2.134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	200.000,00

CRIANÇA E ADOLESCENTE – R\$ 5.335 mi

Atividades		
2.41	Manutenção das Atividades do FMDCA	40.000,00
2.42	Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	4.605.000,00
2.43	Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	650.000,00
2.44	Incentivo à Guarda e a Adoção	40.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL – R\$ 3.935 mi

Projetos		
1.93	Construção e Instalação de CRAS	350.000,00
1.94	Ampliação e Reforma de CRAS	250.000,00
1.99	Construção e Instalação do Centro POP	350.000,00
1.102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	150.000,00
1.103	Construção e Instalação de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	824.000,00
		1.924.000,00
Atividades		
2.121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	4.000,00
2.122	Serviços de Gestão do SUAS	41.400,00
2.123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	650.000,00
2.124	Concessão de Benefícios Eventuais	110.000,00
2.125	Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho	71.500,00
2.126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	42.000,00
2.127	Serviços de Proteção Social Básica	391.000,00
2.128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	296.500,00
2.129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	405.000,00

FUNSERVIR – R\$ 23.373 mil

Projetos		
1.29	Construção e Instalações da Sede Administrativa do Funservir	2.218.000,00
Atividades		
2.49	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	1.715.000,00
2.50	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	19.440.000,00

FUMPRESI - BOMBEIROS – R\$ 2.292 mi

Projetos		
1.21		10.000,00
1.22	Construção e Instalação de Piscina - Corpo de Bombeiros	587.000,00
Atividades		
2.32	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	400.000,00
2.33	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	1.295.000,00

ESPORTE – FME – R\$ 6.366 mi

Operações Especiais		
0.3	Contribuição ao PASEP - FME	30.000,00
Projetos		
1.33	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	11.000,00
1.34	Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	150.000,00
Atividades		
2.53	Manutenção das Atividades Administrativas da FME	4.315.000,00
2.54	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	315.000,00
2.55	Realização e Participação em Eventos Esportivos	1.005.000,00
2.56	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	450.000,00
2.57	Apoio a Projetos Esportivos	90.000,00

FUMTRAN – R\$ 24.460 mi

Projetos		
1.25	Construção e Instalação da Secretaria de Mobilidade Urbana	50.000,00
Atividades		
2.34	Manutenção do Convênio de Trânsito	8.480.000,00
2.35	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	1.540.000,00
2.36	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	1.540.000,00
2.37	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	11.140.500,00
2.38	Engenharia de Tráfego e de Campo	400.000,00
2.39	Ações Educação para Segurança no Trânsito	300.000,00
2.40	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	1.010.000,00

PROCON – R\$ 280 mil

Projetos		
1.30	Implantação de Processo Eletrônico - PROCON	50.000,00
Atividades		
2.51	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	200.000,00
2.52	Realização de Seminários e Congressos	30.000,00

CULTURA - FCBC – R\$ 2.224 mil

Operações Especiais		
0.4	Contribuição ao PASEP - FCBC	10.000,00
Projetos		
1.36	Criação e Ampliação de Espaços Culturais	5.000,00
Atividades		
2.58	Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	1.330.000,00
2.59	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	560.000,00
2.60	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	313.000,00
2.61	Apoio à Economia da Cultura	6.000,00

PREVIDÊNCIA – BCPREVI – R\$ 122.929 mil

Operações Especiais		
0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.400.000,00
0.2	Reserva Benefício Previdenciário	56.604.800,00
Projetos		
1.27	Aquisição de Veículo para o BCPREVI	100.000,00
1.28	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	550.000,00
Atividades		
2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.065.000,00
2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários	60.010.000,00
2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	200.000,00

EMASA – R\$ 92.928 mil

Projetos		
1.69	Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede	250.000,00
1.80	Implantação do Projeto Águas Limpas	100.000,00
1.81	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	100.000,00
1.82	Construção de Reservatório para Água Tratada	100.000,00
1.83	Melhorias na Captação de Água Bruta	100.000,00
1.84	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	2.500.000,00
1.85	Implantação do Projeto Parque Inundável	4.292.320,00
1.86	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	11.400.000,00
1.87	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Praias Agrestes	100.000,00
1.88	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	6.450.000,00
1.89	Implantação do Master Plan de Divulgação/Visitação	100.000,00
1.91	Produtor de Águas	1.045.000,00

EMASA – R\$ 92.928 mil

Operações Especiais		
0.5	Contribuição ao PASEP - EMASA	850.000,00
0.6	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	337.680,00
Atividades		
2.116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	11.830.000,00
2.117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	38.123.000,00
2.118	Manutenção do Sistema de Resíduos Sólidos	15.000.000,00
2.119	Manutenção da Drenagem Urbana	250.000,00

LEGISLATIVO - CÂMARA – R\$ 21.000 mil

Projetos		
1.1	Aquisição de Bens para o Legislativo	500.000,00
1.2	Ampliação da Sede do Legislativo	250.000,00
Atividades		
2.1	Manutenção das Atividades Legislativas	19.000.000,00
2.2	Manutenção da Rádio e TV Câmara	1.250.000,00

Não interessa o
tamanho do desafio,
o que importa é a
grandeza da união!

OBRIGADA PELA ATENÇÃO

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

Apresentação: Liliane Maria Novaes – LLN Consultoria Governamental Ltda.