

AUDIÊNCIA PÚBLICA

15/10/2018

**Discussão Orçamento Anual
Exercício de 2019**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

O Orçamento além da previsão da arrecadação e autorização do gasto é também um documento legal que contém programas e ações vinculados a um processo de planejamento público, com objetivos e metas a alcançar no exercício.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

Princípios orçamento público

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

PRAZOS:

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2019

RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

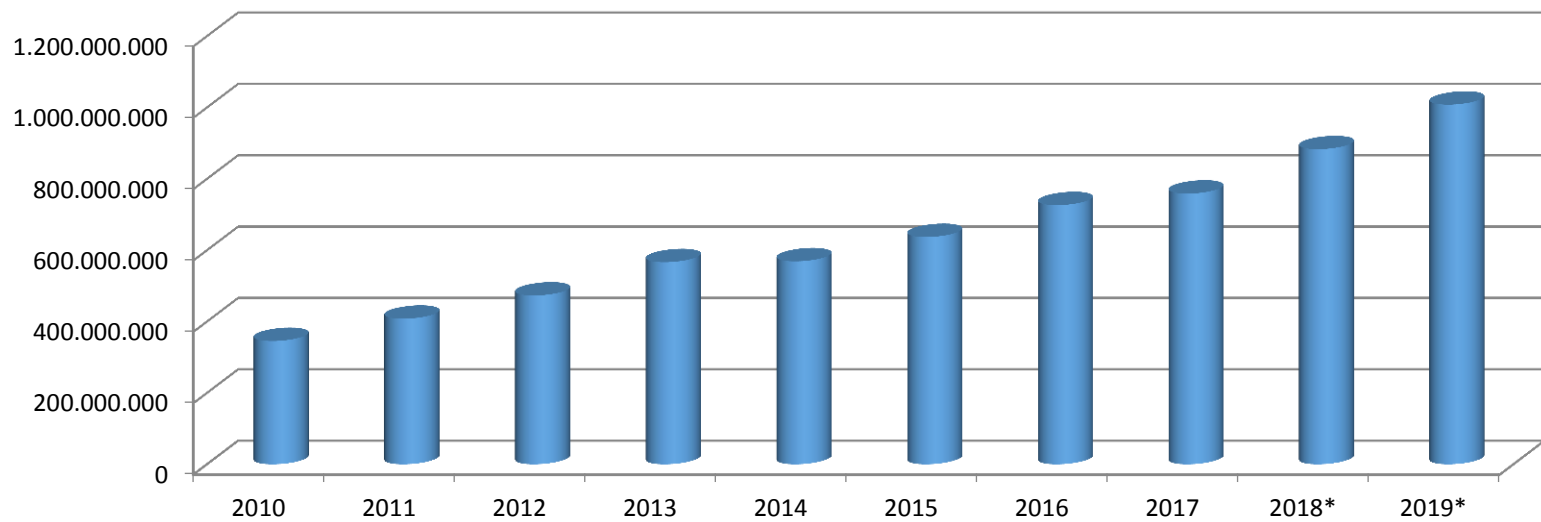
ANO	VALOR	% DE CRESCIMENTO
2010	345.523.016	20%
2011	407.998.486	18%
2012	473.108.165	16%
2013	566.488.579	20%
2014	568.880.151	0,4%
2015	637.067.349	12%
2016	726.310.100	14%
2017	758.767.489	4%
2018*	883.168.325	16%
2019*	1.008.089.641	14%

* Valores Estimados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

**Gráfico da Evolução da Receita Total
2010 a 2019**



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

Evolução das maiores receitas desde 2010

Valores em milhares

ANO	IPTU	ISS	ITBI	TRANSF. CORRENTES	REC. SERVIÇOS
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
2017	108.512	48.447	52.693	192.002	71.501
*ESTIMATIVAS					
2018*	133.000	59.500	59.500	199.158	73.896
2019*	130.000	55.950	65.500	220.923	61.432

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

RECEITAS – LOA 2019

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	780.532.681	77,43%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-24.499.040	-2,43%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.298.000	7,27%
RECEITAS DE CAPITAL	178.758.000	17,73%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	1.008.089.641	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

RECEITA PELA ORIGEM

Especificação	Valor	%
Impostos Taxas e Contrib. Melhoria	314.119.500	31,2%
Contribuições	108.089.500	10,7%
Patrimonial	73.765.501	7,3%
Serviços	61.432.600	6,1%
Transferências Correntes	220.922.940	21,9%
Outras Receitas Correntes	51.001.600	5,1%
Operação de Crédito	107.720.000	10,7%
Alienação de Bens	755.000	0,1%
Transferências Capital	7.628.000	0,8%
Outras Receitas de Capital	62.655.000	6,2%
TOTAL GERAL	1.008.089.641	100%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

Receitas segundo as maiores fontes de arrecadação

Fonte de Recurso	Valor
RECURSOS ORDINÁRIOS	432.490.760
OUC	11.050.000
ICON/ICAD	30.210.000
RPPS	136.652.000
EMASA	65.260.600
FUNSERVIR	23.620.000
COSIP	12.604.500
TRÂNSITO	29.974.500
FUNDEB	70.150.000
CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO	1.274.000
FNDE EDUCAÇÃO	8.990.500
SUAS	713.900
SUS	29.395.780
OPERAÇÃO CRÉDITO	107.720.000
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.000.000
OUTROS RECURSOS (DEMAIS)	27.983.101
TOTAL	1.008.089.641

DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

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	797.141.241	717.713.614	-
2018*	811.389.325	-	-
2019*	1.008.089.641	-	-

* Valores Previstos

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

DESPESAS

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	729.611.086	72,38%
DESPESAS DE CAPITAL	207.926.555	20,63%
RESERVA RPPS	70.352.000	6,98%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000	0,02%
TOTAL GERAL	1.008.089.641	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

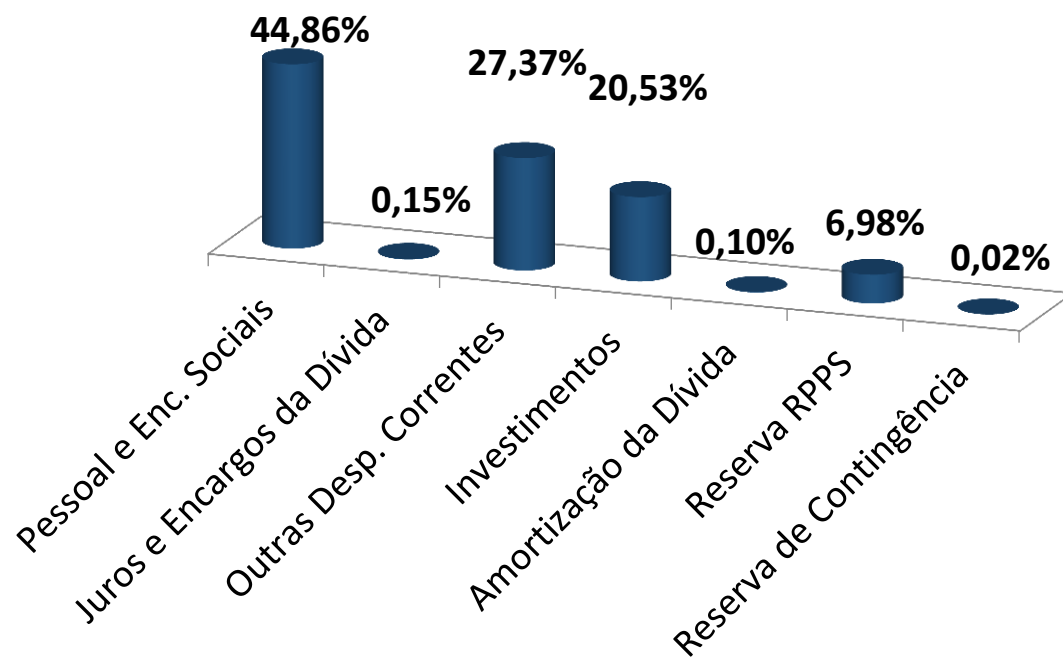
LOA 2019

DESPESAS

POR GRUPOS DE DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	452.196.716	44,86%
Juros e Encargos da Dívida	1.545.000	0,15%
Outras Despesas Correntes	249.691.210	27,53%
Investimentos	206.957.555	20,53%
Amortização da Dívida	969.000	0,10%
Reserva RPPS	70.352.000	6,98%
Reserva de Contingência	200.000	0,02%
TOTAL GERAL	1.008.089.641	100,0%

Gráfico das Despesas por grupo de despesa



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

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	73.365	717.714	10%
2018*	136.824	811.389	17%
2019*	206.957	1.008.089	21%

* Valores Previstos Orçamento

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

DESPESAS POR ENTIDADE

CÂMARA DE VEREADORES	21.000.000	2,1%
PREFEITURA	346.908.020	34,4%
EDUCAÇÃO	187.228.525	18,6%
FME	6.217.000	0,6%
FUMTUR	3.658.315	0,4%
FUNSERVIR	23.373.000	2,3%
FMS	164.490.780	16,3%
FUNDEMA	1.773.101	0,2%
FUMTRAN	25.834.500	2,6%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

DESPESAS POR ENTIDADE

FMAS	4.085.400	0,4%
FMDCA(FIA)	5.335.000	0,5%
FCBC (CULTURA)	2.224.000	0,2%
FMDC (PROCON)	266.000	0,0%
FUMPRESI	2.271.000	0,2%
FURBES	2.557.000	0,3%
BCPREVI	136.677.000	13,6%
EMASA	74.191.000	7,4%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

**PARCERIAS COM
ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS, PREVISTO
NO ORÇAMENTO PARA
2019**

R\$ 10.766.300

Valor corresponde a 1,07% do total do orçamento

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

DESPESA COM PESSOAL

Executivo e Legislativo

REC. CORRENTE LÍQUIDA	731.316.641
DESP. LÍQUIDA DE PESSOAL	391.966.255
PERCENTUAL DA DESPESA	53,60%

Máximo 60%

Legislativo 2,01 % - Executivo 51,59 %

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita de Impostos e Transferências	417.700.700
GASTOS com EDUCAÇÃO – Rec. Próprios	134.106.741
Percentual de Aplicação	32,11%

Mínimo 25%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

F U N D E B - Previsão

REPASSE/TRANSF	70.000.000
RENDIMENTOS	150.000
VALOR DEDUZIDO IMPOSTOS	-24.499.040
GANHO NO REPASSE	45.650.960
PESSOAL MAGISTÉRIO – 60%	70.150.000
OUTRAS DESPESAS – 40%	0

Total da Folha Educação	183.091.750
-------------------------	-------------

Total pago com Fundeb	70.150.000
-----------------------	------------

Recursos do FUNDEB cobre 38,31% da folha total

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2019

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Receita de Impostos e Transferências	413.200.700
GASTOS com SAÚDE – Rec. Próprios	107.762.199
Percentual de Aplicação	26,08%

Mínimo 15%

INVESTIMENTOS PARA 2019

LEGISLATIVO - CÂMARA

1.001	Aquisição de Bens para o Legislativo	500.000
1.002	Ampliação da Sede do Legislativo	250.000
2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	19.000.000
2.002	Manutenção da Rádio e TV Câmara	1.250.000
Total		21.000.000

GABINETE PREFEITO

SECRETARIA DE GABINETE

2.091	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	82.000
2.135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	800.000
2.159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.681.224
2.071	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	189.500
	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	589.432

PROCURADORIA GERAL

1.117	Desapropriações Previstas na Lei nº 3.681/2014 - ICON/ICAD	30.200.000
2.005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	6.230.000
2.006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	21.000.000

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

2.003	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	1.000.000
2.004	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	337.609

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

2.161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	70.432
-------	---	--------

Total	63.180.197
--------------	-------------------

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.072	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	4.205.405
-------	---	-----------

PROTOCOLO E EXPEDIENTE

2.073	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	238.000
-------	---	---------

GESTÃO DE PESSOAS

2.163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	2.601.952
-------	--	-----------

2.175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	18.030.000
-------	--	------------

2.162	Cartão Alimentação aos Servidores	13.670.000
-------	-----------------------------------	------------

2.181	Implantação e Manutenção do SESMT	55.000
-------	-----------------------------------	--------

7	Contribuição ao PASEP - PMBC	6.199.000
---	------------------------------	-----------

8	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	16.259.040
---	--	------------

9	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	203.280
---	---	---------

GESTÃO ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.076	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	3.240.224
-------	--	-----------

LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

2.017	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	1.000
-------	---	-------

2.075	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	2.333.000
-------	--	-----------

LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.017	Aquisição de Hardware e Software DITI	4.751.000
-------	---------------------------------------	-----------

2.021	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	987.588
-------	---	---------

Total		72.774.789
--------------	--	-------------------

FAZENDA

GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA

2.095	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	772.364
2.096	Manutenção das Atividades do PROCON	1.011.177
0.011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	2.514.000

ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA

1.063	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	3.900.000
2.098	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	480.864
2.101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	7.288.813
2.102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	50.000

CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

2.099	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	2.822.000
2.100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	1.120.724

CONTÁBIL FINANCEIRA

2.097	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	2.175.156
-------	---	-----------

Total		22.135.098
--------------	--	-------------------

PROCON

1.030	Implantação de Processo Eletrônico - PROCON	50.000
2.051	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	186.000
2.052	Realização de Seminários e Congressos	30.000
Total		266.000

EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL

2.013	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	1.478.000
1.007	Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	500.000
1.068	Construção CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	3.000.000
1.105	Ampliação e/ou Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	500.000
2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	60.857.662
2.012	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	325.000
2.024	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	2.247.000
2.026	Alimentação Escolar para o CEAC	200.000
2.028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	178.869
2.176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	14.870.000
Total		84.156.531

EDUCAÇÃO

INFANTIL

1.005	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	500.000
1.009	Construção de Novos Núcleos de Educação Infantil	500.000
2.007	Manutenção das Atividades das Creches	43.073.224
2.008	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	34.997.432
2.022	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	1.270.000
2.023	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	625.000
2.027	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	43.500
2.158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	6.000.000
2.177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	11.807.000
2.178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	7.922.000
Total		106.738.156

EDUCAÇÃO

JOVENS E ADULTOS – ESPECIAL – MÉDIO

Educação de Jovens e Adultos

2.010	Manutenção das Atividades do CEJA	1.524.432
2.025	Alimentação Escolar para o CEJA	125.000
2.180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	276.000
Total		1.925.432

Educação Especial

2.011	Manutenção das Atividades da Educação Especial	4.630.000
2.179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	678.000
Total		5.308.000

Ensino Médio

2.029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	68.000
Total		68.000

Total Geral		198.196.119
--------------------	--	--------------------

OBRAS e SERVIÇOS

GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1.067	Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras	100.000
2.104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	2.452.088

LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO

2.105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	1.505.000
2.106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	2.192.500

SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM

1.075	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	1.698.500
1.074	Readequação de Passeios - Cidade Caminhável	200.000
2.112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	2.370.600
2.113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	6.992.500

OBRAS e SERVIÇOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1.046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	1.100.000
2.137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	963.432
2.173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	10.490.500

OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS

1.031	Implantação de Lombard Street na Estrada da Rainha	100.000
1.076	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	50.000
1.077	Conclusão Projeto Centro de Eventos	600.000
1.078	Construção do Molhe do Pontal Norte	5.200.000
2.114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	305.000

Total		36.320.120
--------------	--	-------------------

PLANEJAMENTO

GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

2.019	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	635.541
2.168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	304.500
1.118	Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de Balneário Camboriú	85.070.000

PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

2.165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.120.500
-------	---	-----------

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

2.166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	1.651.000
-------	---	-----------

ANÁLISES E PROJETOS

2.167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	961.000
-------	--	---------

Total		89.742.541
--------------	--	-------------------

PLANEJAMENTO

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

2.169	Manutenção das Atividades do FETPC	321.500
1.004	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	6.550.000
1.008	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	1.170.000
1.016	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	3.000.000
Total		11.041.500

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TURISMO EM GERAL

2.069	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	3.092.000
-------	--	-----------

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.040	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	1.000
-------	---	-------

2.015	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	103.609
-------	---	---------

Total		3.196.609
--------------	--	------------------

TURISMO FUMTUR

2.120	Relações Internacionais e Federativas	1.000
-------	---------------------------------------	-------

2.016	Manutenção da Passarela da Barra	410.000
-------	----------------------------------	---------

2.170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	2.494.000
-------	---	-----------

2.171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	535.000
-------	---	---------

2.172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	218.315
-------	---	---------

Total		3.658.315
--------------	--	------------------

INCLUSÃO SOCIAL

GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

2.078	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	5.810.588
-------	---	-----------

2.079	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	100.000
-------	---	---------

PROMOÇÃO SOCIAL

2.082	Manutenção das Atividades de Promoção Social	2.955.313
-------	--	-----------

2.083	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	706.000
-------	---	---------

2.085	Realização do Casamento Coletivo	85.000
-------	----------------------------------	--------

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.081	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	1.138.588
-------	--	-----------

TRABALHO, EMPREGO E RENDA

2.086	Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade	1.000
-------	---	-------

2.087	Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	407.864
-------	---	---------

ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

2.084	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	565.000
-------	---	---------

2.184	Fomento do Empreendedorismo na Juventude	6.000
-------	--	-------

2.133	Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude	5.000
-------	---	-------

Total		11.780.353
--------------	--	-------------------

CRIANÇA E ADOLESCENTE

2.041	Manutenção das Atividades do FMDCA	40.000
2.042	Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	4.605.000
2.043	Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	650.000
2.044	Incentivo à Guarda e a Adoção	40.000
Total		5.335.000

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.102	Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	150.000
1.093	Construção e Instalação de CRAS	350.000
1.094	Ampliação e Reforma de CRAS	250.000
1.099	Construção e Instalação do Centro POP	350.000
1.103	Construção e Instalação de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	824.000
2.121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	4.000
2.122	Serviços de Gestão do SUAS	41.400
2.123	Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	800.000
2.124	Concessão de Benefícios Eventuais	110.000
2.125	Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho	71.500
2.126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	42.000
2.127	Serviços de Proteção Social Básica	391.000
2.128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	296.500
2.129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	405.000
Total		4.085.400

HABITAÇÃO FURBES

1.013	Construção de Unidades Habitacionais	501.000
1.014	Melhorias em Unidades Habitacionais	66.000
1.015	Regularização Fundiária	30.000
1.018	Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	1.685.000
2.030	Manutenção das Atividades do FURBES	55.000
2.132	Manutenção do Projeto Pós-Morar	20.000
2.134	Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	200.000
Total		2.557.000

PESSOA IDOSA

SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO

2.093	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	2.404.266
-------	---	-----------

PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO

2.092	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	1.520.000
-------	---	-----------

2.094	Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	155.000
-------	---	---------

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC

2.182	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMIBC	1.000
-------	--	-------

Total		4.080.266
--------------	--	------------------

COMPRAS

2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	2.095.364
-------	--	-----------

Total		2.095.364
--------------	--	------------------

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

2.089	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	1.459.224
-------	--	-----------

Total		1.459.224
--------------	--	------------------

SEGURANÇA PÚBLICA

GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

2.107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	2.852.000
2.115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	151.000

GUARDA MUNICIPAL

1.104	Aquisição de Veículos para Secretaria de Segurança	100.000
2.108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	12.959.656

CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

2.111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	101.500
-------	--	---------

TRÂNSITO E ENGENHARIA

2.046	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	865.500
-------	--	---------

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

1.107	Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil	1.000
2.186	Manutenção Fundo de Proteção da Defesa Civil	2.000

GUARDA PATRIMONIAL

2.109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	4.042.500
-------	---	-----------

DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL

2.110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	210.464
-------	---	---------

Total		21.285.620
--------------	--	-------------------

1.025	Construção e Instalação da Secretaria de Mobilidade Urbana	50.000
2.034	Manutenção do Convênio de Trânsito	8.480.000
2.035	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	1.540.000
2.036	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	1.540.000
2.037	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	12.514.500
2.039	Ações Educação para Segurança no Trânsito	300.000
2.038	Engenharia de Tráfego e de Campo	400.000
2.040	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	1.010.000
<hr/> Total		25.834.500

FUNDO SAÚDE

2.138	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	9.178.000
2.139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	28.039.300
2.140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	10.278.000
2.141	Manutenção das Atividades do COMUS	3.000
2.142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	1.952.280
2.143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.300.000
2.145	Manutenção da Farmácia Municipal	5.690.000
1.108	Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	10.000
2.146	Manutenção do FAEC AIH/SAE	4.500.000
2.147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	22.129.000
2.148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	843.000

FUNDO SAÚDE

2.149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	2.082.000
2.150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	7.020.000
2.151	Manutenção das Estratégias de Saúde Bucal Especializadas	4.928.000
2.152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	91.200
1.111	Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	20.000
2.153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4.807.000
2.154	Implantação e Manutenção das Ações 164.490.780,00 de Vigilância Ambiental	4.000
2.155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	2.621.000
2.156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	3.882.000
2.157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	45.590.955
2.164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	3.511.000
Total		158.479.735

COMAD - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

2.031 Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD	20.000
Total	20.000

MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

1.044	Projeto Selo Internacional "Bandeira Azul"	15.000
1.045	Revitalização da Praia de Laranjeiras	1.000
1.039	Certificação do Selo Produtos Orgânicos	5.000
1.119	Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonzalez Malta	500.000
2.063	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	222.101
2.064	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	150.000
2.066	Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica	51.000
2.067	Criação de Produtos e Serviços Ambientais	1.000
2.070	Sustentabilidade Ambiental	10.000
2.062	Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	120.000
2.065	Instauração e Manutenção do Processo de Licenciamento Ambiental	1.000
2.068	Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	697.000
Total		1.773.101

MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2.074	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	2.686.245
-------	--	-----------

Total		2.686.245
--------------	--	------------------

FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA

2.187	Manutenção do Fundo Municipal de Amparo aos Animais - FAMA	20.000
-------	--	--------

Total		20.000
--------------	--	---------------

Total Geral		4.479.346
--------------------	--	------------------

FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1.029	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR	2.218.000
2.049	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	1.715.000

FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

2.050	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	19.440.000
-------	--	------------

Total		23.373.000
--------------	--	-------------------

FUMPRESI - BOMBEIROS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS

1.021	Construção e Instalação da Base Náutica do Corpo de Bombeiros	20.745
2.032	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	1.067.000
2.033	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	1.154.000
Total		2.241.745

ESPORTE – FME

SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME

2.053	Manutenção das Atividades Administrativas da FME	4.315.000
1.033	Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	11.000
1.034	Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	1.000
2.054	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	315.000
0.003	Contribuição ao PASEP - FME	30.000

ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL

2.055	Realização e Participação em Eventos Esportivos	1.005.000
-------	---	-----------

FUNDESPORTEBC

2.056	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	450.000
2.057	Apoio a Projetos Esportivos	90.000

Total	6.217.000
--------------	------------------

CULTURA - FCBC

SETOR ADMINISTRATIVO - FCBC

2.058	Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	1.330.000
0.004	Contribuição ao PASEP - FCBC	10.000

SETOR CULTURAL - FCBC

1.036	Criação e Ampliação de Espaços Culturais	5.000
2.060	Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais	313.000
2.061	Apoio à Economia da Cultura	6.000

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

2.059	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	560.000
-------	---	---------

Total		2.224.000
--------------	--	------------------

PREVIDÊNCIA – BCPREVI

DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

1.027	Aquisição de Veículo para o BCPREVI	100.000
1.028	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	550.000
2.045	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.065.000
0.001	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.400.000

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

2.047	Pagamento de Benefícios Previdenciários	60.010.000
2.048	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	200.000
0.002	Reserva Benefício Previdenciário	70.352.000

Total	136.677.000
--------------	--------------------

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

2.116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	10.030.000
0.005	Contribuição ao PASEP - EMASA	820.000
0.006	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	337.680

TÉCNICO

1.069	Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede	250.000
1.080	Implantação do Projeto Águas Limpas	100.000
1.081	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	7.428.320
1.082	Construção de Reservatório para Água Tratada	100.000
1.083	Melhorias na Captação de Água Bruta	100.000
1.084	Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto	1.500.000
1.085	Implantação do Projeto Parque Inundável	200.000
1.086	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	11.400.000
1.087	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Praias Agrestes	100.000
1.088	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.450.000
1.089	Implantação do Master Plan de Divulgação/Visitação	100.000
2.117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	38.980.000
2.119	Manutenção da Drenagem Urbana	250.000
1.091	Produtor de Águas	1.045.000

Total	74.191.000
--------------	-------------------

Mensagem

“Um planejamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as dificuldades.”

Amiano Marcelino

OBRIGADA PELA ATENÇÃO

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

Apresentação:

Liliane Maria Novaes – LLN Consultoria Governamental Ltda.

