

AUDIÊNCIA PÚBLICA

14/10/2022

**Orçamento Anual
Exercício de 2023**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

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 2023

Princípios orçamento público

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

PRAZOS:

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

ANO	VALOR	% DE CRESCIMENTO
2015	637.067.349	12%
2016	726.310.100	14%
2017	758.767.489	4%
2018	876.551.690	16%
2019	1.008.518.801	15%
2020	1.063.885.756	5%
2021	1.314.866.241	24%
2022*	1.382.629.370	5%
2023*	1.621.386.136	17%

Nota: * 2022 e 2023: Valores Estimados – Demais exercícios: valores realizados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

Evolução das maiores receitas a partir de 2015

Valores em milhares

ANO	IPTU	ISS	ITBI	TRANSF. CORRRENTES	REC. SERVIÇOS
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
2018	115.871	54.353	70.003	212.018	76.634
2019	132.827	68.888	83.902	231.858	83.194
2020	154.236	65.567	103.758	292.664	76.281
2021	166.336	87.602	175.057	332.610	84.096

*ESTIMATIVAS

2022*	184.650	79.870	138.635	344.875	81.116
2023*	222.200	126.470	148.635	423.575	110.442

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

Estimativa de Receitas – LOA 2023

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	1.421.215.514	87,65%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-53.330.000	-3,29%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.380.570	7,79%
RECEITAS DE CAPITAL	127.120.000	7,84%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	1.621.386.084	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

RECEITA PELA ORIGEM

Especificação	Valor	%
Impostos Taxas e Contrib. Melhoria	604.076.152	37,3%
Contribuições	171.835.000	10,6%
Patrimonial	106.600.101	6,6%
Serviços	112.428.800	6,9%
Transferências Correntes	423.574.913	26,1%
Outras Receitas Correntes	75.751.170	4,7%
Operação de Crédito	0	0,0%
Alienação de Bens	0	0,0%
Transferências Capital	22.020.000	1,4%
Outras Receitas de Capital	105.100.000	6,5%
TOTAL GERAL	1.621.386.136	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

Receitas segundo as maiores fontes de arrecadação

Fonte de Recurso	Valor	%
RECURSOS ORDINÁRIOS	855.783.252	53%
OUC / SOLO	58.630.000	4%
ICON/ICAD	51.727.000	3%
RPPS	222.173.570	14%
EMASA	117.258.800	7%
FUNSERVIR	35.439.000	2%
COSIP	20.851.000	1%
TRÂNSITO	23.125.000	1%
FUNDEB	125.500.000	8%
CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO	7.020.000	0%
FNDE EDUCAÇÃO	13.390.000	1%
SUAS	1.009.100	0%
SUS	59.499.028	4%
OPERAÇÃO CRÉDITO	0	0%
EMENDAS PARLAMENTARES	6.840.000	0%
DIVERSAS	23.140.386	1%
TOTAL	1.621.386.136	100%

DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

ANO	VALOR FIXADO /ATUALIZADO	VALOR EXECUTADO	% EVOLUÇÃO EXECUTADO
2015	790.566.536	560.991.056	2%
2016	809.175.722	676.477.061	21%
2017	797.141.241	717.713.615	6%
2018	936.461.641	800.044.803	11%
2019	1.155.700.400	921.748.048	15%
2020	1.365.323.799	1.056.402.783	15%
2021	1.362.540.073	1.223.665.803	16%
2022*	1.382.629.370	-	-
2023*	1.621.386.136	-	-

*Nota: 2022 e 2023: Valores Previstos – Demais exercícios: valores realizados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

DESPESAS

POR CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA

Despesas Correntes	1.314.164.529	81,05%
Despesas de Capital	194.728.037	12,01%
Reserva RPPS	112.293.570	6,93%
Reserva de Contingência	200.000	0,01%
TOTAL GERAL	1.621.386.136	100,00%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

DESPESAS

POR GRUPOS DE DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	769.296.500	47,45%
Juros e Encargos da Dívida	18.600.000	1,15%
Outras Despesas Correntes	526.268.029	32,46%
Investimentos	174.048.037	10,73%
Inversões Financeiras	500.000	0,03%
Amortização da Dívida	20.180.000	1,24%
Reserva RPPS	112.293.570	6,93%
Reserva de Contingência	200.000	0,01%
TOTAL GERAL	1.621.386.136	100,00%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2023

DESPESAS

POR ÓRGÃO/ENTIDADE

ENTIDADE/ÓRGÃO	R\$	%
CÂMARA DE VEREADORES	28.456.000	1,8%
PREFEITURA	462.542.702	28,5%
EDUCAÇÃO	346.866.950	21,4%
ESPORTE	13.392.000	0,8%
TURISMO (SECRETARIA + FUNDO)	18.535.000	1,1%
FUNSERVIR	35.039.000	2,2%
SAÚDE	287.896.828	17,8%
MEIO AMBIENTE (SECRETARIA + FUNDO)	8.646.101	0,5%
BCTRÂNSITO	27.948.000	1,7%
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA + FUNDO)	34.095.100	2,1%
FMDCA(FIA)	8.500.000	0,5%
FCBC (CULTURA)	9.462.085	0,6%
FMDC (PROCON)	750.000	0,0%
FUMPRESI	3.571.000	0,2%
FURBES	518.000	0,0%
BCPREVI	222.188.570	13,7%
EMASA	112.978.800	7,0%
TOTAL GERAL	1.621.386.136	100%

**PROPOSTA
INVESTIMENTOS
PARA 2023**

LEGISLATIVO - CÂMARA

Gestão da Administração de Pessoal do Legislativo

Processos Administrativos do Legislativo

Melhorias e Reparos da Infraestrutura do Legislativo

Manutenção da Rádio e TV Câmara

Escola do Legislativo

Total

28.456.000

GABINETE PREFEITO

SECRETARIA DE GABINETE – R\$ 4.810.852

Manutenção e Rateio do Consórcio CIM-AMFRI

Contribuição à Entidades Representativas de Classes

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

GABINETE DO VICE-PREFEITO – R\$ 51.100

Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL – R\$ 1.189.500

Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental

Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos

PROCURADORIA GERAL – R\$ 53.312.000

Desapropriações Previstas em Lei

Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral

Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Reforma e Melhorias do Prédio da Procuradoria Jurídica

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO – R\$ 6.745.000

Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais

Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR – R\$ 255.000

Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar

Total

66.363.452

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – R\$ 11.165.000

Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa

PROTOCOLO E EXPEDIENTE – R\$ 346.000

Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente

GESTÃO DE PESSOAS – R\$ 106.937.250

Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral

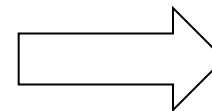
Cartão Alimentação aos Servidores

Saúde e Proteção do Trabalhador SESMT

Contribuição ao PASEP - PMBC

Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC

Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo



GESTÃO ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS – R\$ 5.177.500

Reforma do Paço Municipal

Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços

Manutenção do Cemitério Público Municipal

Ampliação de Área do Cemitério e Construção de Novos Blocos Verticais

LOGÍSTICA E OPERAÇÕES – R\$ 3.995.000

Manutenção das Atividades da Logística e Operações

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – R\$ 4.710.000

Modernização da Estrutura Física do Data Center do Paço Municipal

Reforma e Modernização da Estrutura Física do DITI

Modernização e Inovação em tecnologia da Informação

Manutenção das Atividades da Divisão de TI

Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Município (PNAFM)

TOTAL GESTÃO ADMINISTRATIVA

132.330.750

FAZENDA

GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA – R\$ 38.650.000

Manutenção das Atividades do Gabinete da SFA

Manutenção das Atividades do PROCON

Amortização e Encargos da Dívida Pública

ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA – R\$ 10.376.000

Modernização do Sistema de Administração Fazendária (PMAT)

Manutenção das Atividades da Dívida Ativa

Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos

CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA – R\$ 5.970.000

Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais

Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário

CONTÁBIL FINANCEIRO – R\$ 3.735.000

Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro

TOTAL SEC. DA FAZENDA**58.731.000**

PROCON

1.031 Implantação de Processo Eletrônico - PROCON

2.157 Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor

2.158 Realização de Seminários e Congressos

Total PROCON

750.000

EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL

Ampliação e Reforma das Unidades Escolares - CEMs
Construção da Escola do Amanhã – Ensino Fundamental
Aquisição de Parques Infantis para os CEMs
Informatização e Inovação Tecnológica – Ensino Fundamental
Ampliação e Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno
Implantação de Espaços de Educação Multi Maker
Reformas de Quadras Escolares
Revitalização das Fachadas das Unidades Escolares
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar
Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental
Manutenção e Melhorias de Quadras
Alimentação Escolar para o Contraturno
Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental
Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental
Formação dos Profissionais em Atividade - Ensino Fundamental
Aquisição de Voucher Escolar – Ensino Fundamental

Total FUNDAMENTAL

154.367.000

EDUCAÇÃO

INFANTIL

Ampliação e Reforma dos Núcleos de Educação Infantil
Aquisição de Parques Infantis para os NEIs
Informatização e Inovação Tecnológica - Ed. Infantil
Aquisição de Equipamentos para os novos Núcleos de Ed. Infantil
Manutenção das Atividades das Creches
Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha – Creches
Alimentação Escolar para a Educação Infantil – Creches
Aquisição de Vouchers Escolares – Creches
Formação dos Profissionais em Atividade – Creches
Manutenção das Atividades da Pré-Escola
Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola
Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola
Formação dos Profissionais em Atividade – Pré-Escola

Total INFANTIL

165.757.950

EDUCAÇÃO

ADM - JOVENS E ADULTOS – ESPECIAL – MÉDIO

ADM Manutenção das Atividades Administrativas da SED
Melhoramento dos Indicadores do IDEB

MÉDIO Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio

Jovens e Adultos Manutenção das Atividades do CEJA
Encargos Sociais e Previdenciários Sobre Folha - CEJA
Alimentação Escolar para o CEJA

Especial Manutenção das Atividades da Educação Especial
Encargos Sociais e Previdenciários Sobre Folha - Educação Especial
Formação dos Profissionais em Atividade - Educação Especial
Instalação e Manutenção do Centro de Atendimento Especializado
Alimentação Escolar para Educação Especial

Total Adm/EJA/Médio/Especial	26.742.000
-------------------------------------	-------------------

TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO	346.866.950
-------------------------------	--------------------

OBRAS e SERVIÇOS

GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – R\$ 3502.500

Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras

Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras

LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO – R\$ 34.494.000

Manutenção das Atividades do Paisagismo

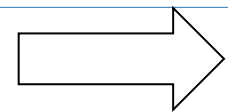
Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana

SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM – R\$ 19.097.500

Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas

Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial

Manutenção e Melhorias no Sistema Viário



OBRAS e SERVIÇOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – R\$ 20.801.000

Ampliação da Rede de Iluminação Pública

Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública

Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública

OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS – R\$ 1.750.000

Implantação de Espaços Públicos de Lazer

Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas

TOTAL SEC. DE OBRAS**79.645.000**

PLANEJAMENTO

GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – R\$ 28.743.000

Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária

Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento

Reurbanização da Orla da Praia Central

Repavimentação Rodovia INTERPRAIAS

Revitalização da Praia de Laranjeiras

Implantação da Avenida Raposo Tavares

PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – R\$ 1.370.000

Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – R\$ 4.325.000

Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas

ANÁLISES E PROJETOS – R\$ 1.395.000

Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos

TOTAL SEC. PLANEJAMENTO**35.833.000**

PLANEJAMENTO

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

Manutenção das Atividades do FETPC

Novo Acesso a BR 101 - Anel Viário Norte

Prolongamento Av. Martin Luther – Rua Uganda até Rua Gaivotas

Prolongamento Av. Martin Luther – Rua Gaivotas até Divisa Itajaí

Implantação da Avenida Eco Parque

Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários

Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários

Praça de Convivência junto ao Rio Camboriú - Parque Linear

Implantação da Avenida da Lagoa da Emasa

Total OUC**40.900.000**

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TURISMO EM GERAL

Manutenção de Pessoal da Secretaria de Turismo

Total

6.480.000

TURISMO FUMTUR

Manutenção das Ações de Promoção do Turismo

Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR

Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR

Manutenção dos Equipamentos Públicos Turísticos

Total

12.055.000

INCLUSÃO SOCIAL

GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – R\$ 2.340.000

Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária

Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal

PROMOÇÃO SOCIAL – R\$ 20.028.000

Implantação e Manutenção Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência

Manutenção da Promoção e Desenvolvimento Social

Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração

Promoção do Casamento Coletivo

Manutenção das Atividades da Casa da Mulher Brasileira

Manutenção do Programa Municipal - ABRAÇO

Manutenção e Ampliação do Programa Bem Estar da Família e da Casa da Família

Manutenção de Ações Afirmativas para Promoção da Igualdade Racial

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – R\$ 1.955.000

Ampliação e Reformas de Centros Comunitários

Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário

TRABALHO, EMPREGO E RENDA – R\$ 431.000

Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade

Manutenção das Atividades da Economia Artesanal

ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE – R\$ 1.565.000

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

Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude

Total

26.319.000

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS

Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS

Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho

Manutenção do Serviço de Família Acolhedora para Crianças, Idosos e Pessoas com Deficiência

Serviços de Gestão do SUAS - IGD

Serviços de Proteção Social Básica

Serviços de IGD/ PBF e CadÚnico

Serviços de Proteção Social Especial - MAC

Formalização de Parcerias com OSCIPs - Prot. Social Básica

Formalização de Parcerias com OSCIPs - Prot. Social Especial

Concessão de Benefícios Eventuais

Total

7.776.100

CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Manutenção das Atividades do FMDCA

Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente

Termos de Parcerias voltadas ao bem estar da Criança e Adolescente

Incentivo à Guarda e a Adoção

Total

8.500.000

HABITAÇÃO FURBES

Promoção de Moradia Digna de Interesse Social

Manutenção do Programa Lar Legal e de Legitimação Fundiária/REURB

Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

Manutenção das Atividades do FURBES

Manutenção de Ações de Promoção Humana

Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários

Total

518.000

PESSOA IDOSA

SECRETARIA DA PESSOA IDOSA – ADMINISTRATIVO – R\$ 2.365.000

Manutenção das Atividades Administrativa da SPI

PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO - R\$ 2.906.000

Aquisição de Ônibus para a SPI

Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos

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

Atividades para o Envelhecimento Ativo e Saudável

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMIBC - R\$ 20.100

Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMIBC

Total

5.292.000

COMPRAS

Adequações e Melhorias na Estrutura Física da SCM

Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras

Total

3.300.000

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública

Total

1.965.000

SEGURANÇA PÚBLICA

GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA – R\$ 6.156.000

Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança

Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento

Manutenção do Convênio da Radiopatrulha PMSC

GUARDA MUNICIPAL – R\$ 25.895.000

Manutenção das Atividades da Guarda Municipal

CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – R\$ 360.000

Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental

TRÂNSITO E ENGENHARIA – R\$ 75.000

Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – R\$ 20.000

Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil

Manutenção Fundo de Proteção da Defesa Civil

GUARDA PATRIMONIAL – R\$ 4.325.000

Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial

DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL – R\$ 785.000

Manutenção das Atividades da Defesa Civil

TOTAL SEC. DE SEGURANÇA**37.616.000**

BC TRÂNSITO

Manutenção das Atividades Administrativas do BC TRÂNSITO

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - BC Trânsito

Cartão Alimentação aos Servidores BCTRÂNSITO

Construção da Escola Pública para Educação no Trânsito

Manutenção das Atividades da Polícia Civil

Manutenção das Atividades da Polícia Militar

Gestão do Convênio de Trânsito

Ações Educação para Segurança no Trânsito

Policiamento e Fiscalização do Trânsito

Implantação de Ciclovias, Ciclofaixas, Ciclorrotas e Paraciclos

Engenharia de Tráfego e de Campo

Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária

Apoio e Melhorias no Transporte Coletivo Municipal

Contribuição ao Pasep - BC TRÂNSITO

Total

27.948.000

FUNDO SAÚDE

GESTÃO DA SAÚDE – ADM GERAL

Construção do Centro Administrativo de Saúde Municipal

Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública

Gestão dos Serviços Públicos de Saúde

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha – Saúde

Manutenção das Atividades do COMUS

Total

45.548.400

FUNDO SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA / ASS.FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Construção de UBS - Bairro São Judas Tadeu

Reforma, Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde

Construção/Implantação Ponto de Apoio para atendimento aos usuários UBS

Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde

Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal

Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal - SIM

Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária e Ambiental

Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica

Manutenção das Ações da Segurança Nutricional e Alimentar na Saúde

Manutenção da Farmácia Municipal

Total

76.029.500

FUNDO SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – R\$ 72.357.808

Construção de UPA - Bairro da Barra

Construção de UES - CAPS III e CAPS I

Reforma, Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas de Saúde

Construção de UPINHA

Manutenção dos Serviços de Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde

Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA/UPA

Serviços e Rateio do Consórcio CIS-AMFRI

Sentenças Judiciais - Internações, Tratamentos e Medicamentos

HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE RUTH CARDOSO – R\$ 93.961.120

Reforma, Ampliação e Melhorias do HMRC

Manutenção dos Serviços Hospitalares do HMRC

Total**166.318.928**

COMAD - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD

Total

26.500

MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Construção do Centro de Educação Ambiental

Reforma da Sede Administrativa – FUNDEMA

Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalves Malta

Desenvolvimento de Produtos e Serviços Ambientais

Preservação e Ampliação do Selo Internacional "Bandeira Azul"

Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA

Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental

Manutenção das Atividades da Fitoterapia e Viveiro Mata Atlântica

Sustentabilidade Ambiental

Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa

Manutenção do Parque Raimundo Gonçalves Malta

Manutenção das Atividades de Licenciamento Ambiental

Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal

Total

3.011.101

MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente

Total	5.615.000
--------------	------------------

FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Amparo aos Animais - FAMA

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

Total Geral	5.635.000
--------------------	------------------

Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR
Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR
Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor
Reserva de Contingência – FUNSERVIR

Total

35.039.000

FUMPRESI - BOMBEIROS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS

Construção e Instalação do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros

Equipamentos diversos para o FUMPRESI

Manutenção das Atividades do FUMPRESI

Total

3.571.000

ESPORTE – FME

FUNDAÇÃO

Manutenção das Atividades Administrativas da FME

Contribuição ao PASEP - FME

Implantação de Espaços Alternativos de Esportes

Construção e Instalação de Complexo Esportivo e Centro Administrativo

Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos

Desenvolvimento e Apoio das Atividades Esportivas

Manutenção e Conservação dos Complexos Esportivos

Realização e Participação em Eventos Esportivos

Total

11.732.000

FUNDESPORTE

Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal

Apoio a Projetos Esportivos

Total

1.660.000

CULTURA - FCBC

FUNDAÇÃO

Manutenção das Atividades Administrativas FCBC

Contribuição ao PASEP - FCBC

Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais

Manutenção do Programa de Valorização do Artista Local (PEVAL)

Desenvolvimento de Oficinas Culturais

Total	5.704.085
--------------	------------------

FMC – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Incentivo Cultural - Lei do Mecenato

Fomento Cultural - LIC

Apoio à Projetos Artísticos e Culturais

Total	1.744.000
--------------	------------------

Total Geral	9.462.085
--------------------	------------------

PREVIDÊNCIA – BCPREVI

DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI – R\$ 9.630.000

Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Contribuição ao PASEP - BCPREVI

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – R\$ 212.558.570

Pagamento de Benefícios Previdenciários

Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Reserva Benefício Previdenciário

Total

222.188.570

Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA
Precatórios e Sentenças Judiciais – EMASA
Contribuição ao PASEP – EMASA
Amortização do Déficit Atuarial do RPPS – EMASA
Melhorias na Captação de Água Bruta
Construção de Reservatório para Água Tratada
Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário
Ampliação e Melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto
Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes
Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto
Manutenção da Drenagem Urbana
Programa de Educação Ambiental da EMASA
Implantação do Projeto do Parque Inundável
Revitalização de Rios e Córregos
Implementação do Projeto Rio Camboriú 2030
Manutenção do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú

Total

112.978.800

AGRADECEMOS A ATENÇÃO

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

Apresentação:

Liliane Maria Novaes – LLN Consultoria Governamental Ltda.

