

AUDIÊNCIA PÚBLICA

14/10/2019

**Discussão Orçamento Anual
Exercício de 2020**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

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 2020

Princípios orçamento público

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

PRAZOS:

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2020

RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

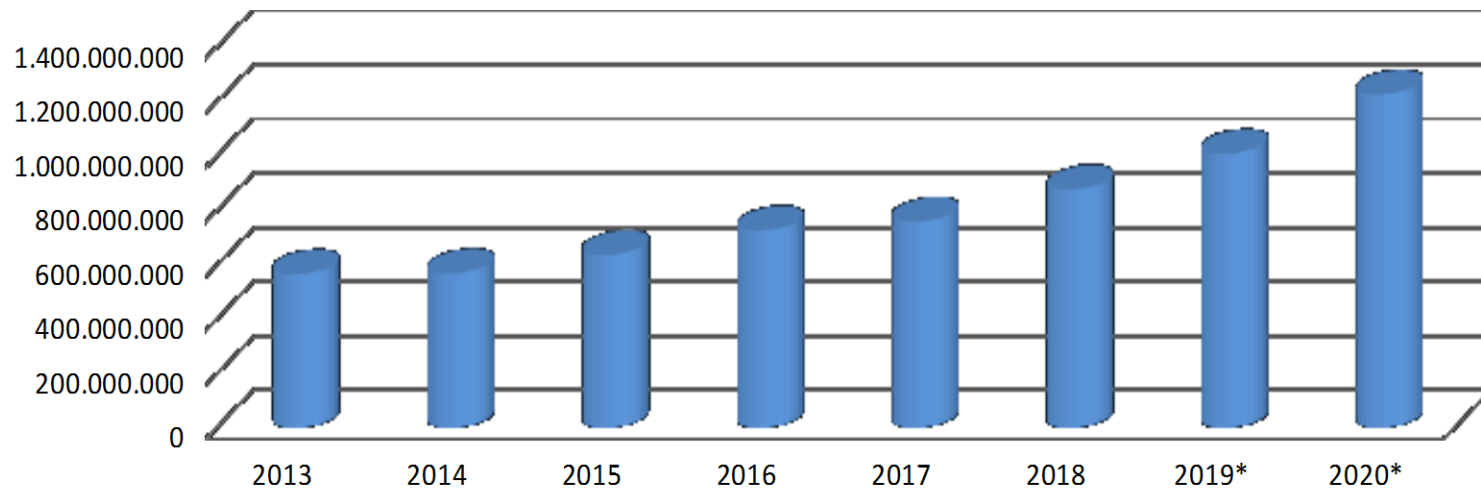
ANO	VALOR	% DE CRESCIMENTO
2013	566.488.579	20%
2014	568.880.151	0,4%
2015	637.067.349	12%
2016	726.310.100	14%
2017	758.767.489	4%
2018	876.551.690	16%
2019*	1.008.518.801	15%
2020*	1.226.814.149	22%

* Valores Estimados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

**Gráfico da Evolução da Receita Total
2013 a 2020**



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

Evolução das maiores receitas desde 2013

Valores em milhares

ANO	IPTU	ISS	ITBI	TRANSF. CORRENTES	RECEITA SERVIÇOS
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	48.446	52.692	192.002	72.261
2018	115.871	54.353	70.003	212.018	76.634

*ESTIMATIVAS

2019*	129.950	55.950	65.500	220.922	61.720
2020*	150.950	71.567	89.000	238.305	72.570

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

RECEITAS – LOA 2020

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	924.853.547	75,39%
DEDUÇÕES P/FUNDEB	-27.280.040	-2,22%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.812.850	7,08%
RECEITAS DE CAPITAL	242.427.791	19,76%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	1.226.814.149	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

RECEITA PELA ORIGEM

Especificação	Valor	%
Impostos Taxas e Contrib. Melhoria	389.863.700	31,8%
Contribuições	120.558.573	9,8%
Patrimonial	99.643.101	8,1%
Serviços	72.570.720	5,9%
Transferências Correntes	238.305.186	19,4%
Outras Receitas Correntes	63.445.077	5,2%
Operação de Crédito	124.784.000	10,2%
Alienação de Bens	15.214.791	1,2%
Transferências Capital	6.707.000	0,5%
Outras Receitas de Capital	95.722.000	7,8%
TOTAL GERAL	1.226.814.149	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

Receitas segundo as maiores fontes de arrecadação

Fonte de Recurso	Valor
RECURSOS ORDINÁRIOS	519.161.160
OUC	17.800.000
ICON/ICAD	30.550.000
RPPS	138.932.677
EMASA	74.519.220
FUNSERVIR	25.599.896
COSIP	13.791.000
TRÂNSITO	22.727.000
FUNDEB	75.080.000
CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO	4.210.000
FNDE EDUCAÇÃO	9.146.500
SUAS	1.323.526
SUS	34.791.500
OPERAÇÃO CRÉDITO	124.784.000
DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.206.000
OUTROS RECURSOS (DEMAIS)	94.191.670
TOTAL	1.226.814.149

DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

ANO	VALOR FIXADO /ATUALIZADO	VALOR EXECUTADO	% EVOLUÇÃO EXECUTADO
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	860.395.532	717.713.615	6%
2018	1.008.240.641	800.044.803	11%
2019*	1.008.518.801	0	
2020*	1.226.814.149	0	

* Valores Previstos

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

DESPESAS

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	877.255.531	71,51%
DESPESAS DE CAPITAL	250.146.214	20,39%
RESERVA RPPS	99.212.403	8,09%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000	0,02%
TOTAL GERAL	1.226.814.149	100,00%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

DESPESAS

POR GRUPOS DE DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	518.306.266	42,25%
Juros e Encargos da Dívida	8.572.000	0,70%
Outras Despesas Correntes	350.377.265	28,56%
Investimentos	244.406.214	19,92%
Amortização da Dívida	5.740.000	0,47%
Reserva RPPS	99.212.403	8,09%
Reserva de Contingência	200.000	0,02%
TOTAL GERAL	1.226.814.149	100,00%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

Comparativo Investimentos X Gasto Total

Valores em milhares

ANO	VALOR INVESTIDO	TOTAL DE GASTOS	% DE INVESTIMENTO
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	73.920	717.713	10%
2018	70.571	800.044	9%
2019*	207.027	1.008.518	21%
2020*	244.406	1.226.814	20%

* Valores Previstos Orçamento

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

DESPESAS POR ENTIDADE

CÂMARA DE VEREADORES	23.000.000	1,9%
PREFEITURA	439.601.509	35,8%
EDUCAÇÃO	227.580.718	18,6%
FME	8.358.340	0,7%
FUMTUR	4.985.017	0,4%
FUNSERVIR	25.343.896	2,1%
FMS	200.708.562	16,4%
FUNDEMA	1.212.061	0,1%
FUMTRAN	29.082.100	2,4%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

DESPESAS POR ENTIDADE

FMAS	3.043.061	0,2%
FMDCA(FIA)	6.375.000	0,5%
FCBC (CULTURA)	2.753.530	0,2%
FMDC (PROCON)	500.000	0,0%
FUMPRESI	2.884.600	0,2%
FURBES	2.434.000	0,2%
BCPREVI	168.246.754	13,7%
EMASA	80.705.000	6,6%
Total Geral	1.226.814.149	100,0%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

**PARCERIAS COM
ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS, PREVISTO
NO ORÇAMENTO PARA
2020**

R\$ 14.499.414

Valor corresponde a 1,18% do total do orçamento

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

DESPESA COM PESSOAL

Executivo e Legislativo

REC. CORRENTE LÍQUIDA	870.287.007
DESP. LÍQUIDA DE PESSOAL	438.766.719
PERCENTUAL DA DESPESA	50,42%

Máximo 60%

Legislativo 1,98 % - Executivo 48,50 %

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Receita de Impostos e Transferências	509.308.200
GASTOS com EDUCAÇÃO – Rec. Próprios	163.120.864
Percentual de Aplicação	32,03%

Mínimo 25%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

F U N D E B - Previsão

REPASSE/TRANSF	75.000.000
RENDIMENTOS	80.000
VALOR DEDUZIDO IMPOSTOS	-27.280.040
GANHO NO REPASSE	47.799.960
PESSOAL MAGISTÉRIO – 60%	75.080.000
OUTRAS DESPESAS – 40%	0

Total da Folha Educação	191.403.812
--------------------------------	--------------------

Total pago com Fundeb	75.080.000
------------------------------	-------------------

Recursos do FUNDEB cobre 39,23% da folha total

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2020

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Receita de Impostos e Transferências	504.808.200
GASTOS com SAÚDE – Rec. Próprios	145.605.762
Percentual de Aplicação	28,84%

Mínimo 15%

INVESTIMENTOS PARA 2020

LEGISLATIVO – CÂMARA

1.001 - Aquisição de Bens para o Legislativo	400.000
1.002 - Ampliação da Sede do Legislativo	250.000
2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas	21.120.000
2.002 - Manutenção da Rádio e TV Câmara	1.230.000
<hr/>	
Total	23.000.000

GABINETE PREFEITO

SECRETARIA DE GABINETE		4.989.962
2.091	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	86.000
2.135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	830.000
2.159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.513.310
2.188	Manutenção e Rateio do Consórcio CIM-AMFRI	627.742
2.160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	199.000
PROCURADORIA GERAL		89.041.310
1.122	Desapropriações Previstas em Lei	30.540.000
2.005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	7.301.310
2.006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	51.200.000
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		1.948.700
2.003	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	1.450.000
2.004	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	498.700
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		84.870
2.161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	84.870
Total		96.064.842

GESTÃO ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

6.521.880

2.091 Manutenção das Atividades da Sec. de Gestão Administrativa

6.521.880

PROTOCOLO E EXPEDIENTE

272.880

2.073 Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente

272.880

GESTÃO DE PESSOAS

68.629.078

2.163 Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas

3.255.700

2.175 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral

21.686.663

2.162 Cartão Alimentação aos Servidores

14.000.000

2.181 Implantação e Manutenção do SESMT

31.000

0.007 Contribuição ao PASEP - PMBC

7.310.000

0.008 Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC

22.069.786

0.009 Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo

275.929

2.004 Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação

498.700

GESTÃO ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.791.070
2.076 Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	2.791.070
LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	2.120.000
2.017 Implantação e Manutenção da Central de Veículos	1.000
2.075 Manutenção das Atividades da Logística e Operações	2.119.000
2.073 Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	272.880
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.082.150
1.017 Aquisição de Hardware e Software DITI	2.989.000
2.021 Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	3.093.150
Total	86.417.058

FAZENDA

GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	16.283.242
2.095 Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	639.962
2.096 Manutenção das Atividades do PROCON	1.281.280
0.011 Amortização e Encargos da Dívida Pública	14.362.000
ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	10.273.750
1.063 Modernização do Sistema de Administração Fazendária	1.500.000
2.098 Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	576.110
2.101 Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	8.155.700
2.102 Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	41.940
CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	4.762.030
2.099 Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	3.525.300
2.100 Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	1.236.730
CONTÁBIL FINANCEIRA	2.923.160
2.097 Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	2.923.160
Total	34.242.182

PROCON

1.030 - Implantação de Processo Eletrônico – PROCON	76.500
---	--------

2.051 - Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	393.500
--	---------

2.052 - Realização de Seminários e Congressos	30.000
---	--------

Total	500.000
--------------	----------------

EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL

2.013 Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	2.337.455
1.007 Ampliação e/ou Reforma das Unidades Escolares - Ens.Fundamental	500.000
1.068 Construção CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	3.050.000
1.105 Ampliação e/ou Reforma do CEAC - Centro Educacional de Atendimento no Contraturno	500.000
2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	75.140.240
2.012 Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	321.000
2.014 Manutenção e Melhorias de Quadras nas Unidades Escolares	50.000
2.024 Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	2.139.040
2.026 Alimentação Escolar para o CEAC	200.520
2.028 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	253.610
2.176 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	14.864.650
Total	99.356.515

EDUCAÇÃO

INFANTIL

1.005	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	450.000
1.009	Construção de Novos Núcleos de Educação Infantil	500.000
2.007	Manutenção das Atividades das Creches	56.351.382
2.008	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	29.627.507
2.022	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	1.678.770
2.023	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	885.664
2.027	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	30.800
2.158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	7.350.000
2.177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	15.276.670
2.178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	6.519.720
Total		118.670.513

EDUCAÇÃO

JOVENS E ADULTOS – ESPECIAL – MÉDIO

JOVENS E ADULTOS	2.217.840
-------------------------	------------------

2.010 Manutenção das Atividades do CEJA	1.756.800
---	-----------

2.025 Alimentação Escolar para o CEJA	125.000
---------------------------------------	---------

2.180 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	336.040
--	---------

ESPECIAL	7.267.850
-----------------	------------------

2.011 Manutenção das Atividades da Educação Especial	6.203.350
--	-----------

2.179 Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	1.064.500
--	-----------

MÉDIO	68.000
--------------	---------------

2.029 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	68.000
---	--------

TOTAL EDUCAÇÃO	227.580.718
-----------------------	--------------------

OBRAS e SERVIÇOS

GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2.613.440

1.067	Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras	70.000
2.104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Obras	2.543.440

LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO

5.349.530

2.105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	1.766.000
2.106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	3.583.530

SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM

35.846.493

1.072	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	23.655.863
1.074	Readequação de Passeios - Cidade Caminhável	200.000
2.112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	3.755.420
2.113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	8.235.210

OBRAS e SERVIÇOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

13.741.000

1.046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	1.100.000
2.137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	962.540
2.173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	11.678.460

OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS

3.666.000

1.076	Implantação de Espaços Públicos de Lazer	40.000
1.077	Conclusão Projeto Centro de Eventos	110.000
1.078	Construção do Molhe do Pontal Norte	3.195.000
2.114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	321.000

Total	61.216.463
--------------	-------------------

PLANEJAMENTO

GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	86.444.790
2.019 Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	1.146.860
2.168 Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	230.930
1.118 Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de Balneário Camboriú	85.067.000
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.166.040
2.165 Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.166.040
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	2.776.070
2.166 Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	2.776.070
ANÁLISES E PROJETOS	200.000
2.167 Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	1.206.862
Fundo Especial de Outorga Onerosa de Transferência de Potencial Construtivo	17.790.000
2.169 Manutenção das Atividades do FETPC	315.000
1.004 Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	11.800.000
1.008 Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	1.500.000
1.016 Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	4.175.000
Total	109.383.762

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TURISMO EM GERAL

3.524.800

2.069 - Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo

3.524.800

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

30.000

1.040 - Implantação do Projeto Cidade Empreendedora

118.355

2.015 - Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico

191.000

Total

3.834.155

TURISMO FUMTUR

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

3.524.800

2.016 - Manutenção da Passarela da Barra

401.000

2.170 - Manutenção das Ações de Promoção do Turismo

3.795.300

2.171 - Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR

568.500

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

220.217

Total

4.985.017

INCLUSÃO SOCIAL

GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	5.302.150
2.078 Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	5.262.150
2.079 Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	40.000
PROMOÇÃO SOCIAL	5.777.210
2.082 Manutenção das Atividades de Promoção Social	4.807.520
2.083 Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	884.690
2.085 Realização do Casamento Coletivo	85.000
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.210.000
2.081 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	1.210.000
TRABALHO, EMPREGO E RENDA	294.320
2.086 Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade	1.000
2.087 Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	293.320
ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	596.260
2.084 Manut. das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	585.260
2.184 Fomento do Empreendedorismo na Juventude	6.000
2.133 Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude	5.000
Total	13.179.940

CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.041 - Manutenção das Atividades do FMDCA	156.385
2.042 - Formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	4.988.615
2.043 - Manutenção das Atividades de Atenção a Criança e ao Adolescente	1.190.000
2.044 - Incentivo à Guarda e a Adoção	40.000
Total	6.375.000

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.102 - Construção e Instalação de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	1.000
1.093 - Construção e Instalação de CRAS	1.000
1.094 - Ampliação e Reforma de CRAS	1.000
1.099 - Construção e Instalação do Centro POP	1.000
1.103 - Construção e Instalação de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	6.000
2.121 - Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	5.000
2.122 - Serviços de Gestão do SUAS	49.400
2.123 - Formalização de Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil - FMAS	1.244.600
2.124 - Concessão de Benefícios Eventuais	141.600
2.125 - Manutenção das Atividades do Programa Acessuas Trabalho	40.000
2.126 - Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	54.835
2.127 - Serviços de Proteção Social Básica	573.200
2.128 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	367.426
2.129 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	557.000
Total	3.043.061

HABITAÇÃO FURBES

FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

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	1.651.000
2.030 - Manutenção das Atividades do FURBES	51.000
2.132 - Manutenção do Projeto Pós-Morar	20.000
2.134 - Concessão de Auxílio Moradia aos Beneficiários	115.000
Total	2.434.000

PESSOA IDOSA

SECRETARIA DA PESSOA IDOSA - ADMINISTRATIVO	1.982.330
2.093 - Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	1.982.330
PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO	2.081.014
2.092 - Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	1.940.014
2.094 - Manutenção das Atividades de Atenção ao Idoso - S.O.S Idoso	141.000
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMIBC	1.000
2.182 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMIBC	1.000
Total	4.064.344

COMPRAS

SECRETARIA DE COMPRAS

2.049.620

2.130 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras

2.049.620

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

1.439.680

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

1.439.680

COMAD - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD/BC

10.000

2.031 - Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD

10.000

SEGURANÇA PÚBLICA

GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	3.342.868
2.107 Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	2.978.868
2.115 Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	121.000
2.189 Manutenção do Convênio Radiopatrulha PMSC	243.000
GUARDA MUNICIPAL	15.926.260
2.108 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	15.926.260
CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	111.000
2.111 Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	111.000
TRÂNSITO E ENGENHARIA	854.350
2.046 Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	854.350
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	12.000
1.107 Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil	2.000
2.186 Manutenção Fundo de Proteção da Defesa Civil	10.000
GUARDA PATRIMONIAL	3.752.500
2.109 Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	3.752.500
DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL	380.200
2.110 Manutenção das Atividades da Defesa Civil	380.200
Total	24.379.178

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMTRAN

1.025 - Construção e Instalação da Secretaria de Mobilidade Urbana	1.000
2.034 - Manutenção do Convênio de Trânsito	6.979.240
2.035 - Manutenção das Atividades da Polícia Civil	1.070.006
2.036 - Manutenção das Atividades da Polícia Militar	1.070.006
2.037 - Manutenção das Atividades do FUMTRAN	16.790.148
2.039 - Ações Educação para Segurança no Trânsito	110.000
2.038 - Engenharia de Tráfego e de Campo	200.000
2.040 - Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	2.861.700
Total	29.082.100

FUNDO SAÚDE

2.138 - Manutenção das Estratégias de Saúde da Família - ESF	12.081.830
2.139 - Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	29.895.175
2.140 - Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	11.327.000
2.141 - Manutenção das Atividades do COMUS	3.000
2.142 - Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	8.380.900
2.143 - Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	971.000
2.145 - Manutenção da Farmácia Municipal	7.077.550
1.108 - Ampliação e Melhorias em Unidades Básicas de Saúde	1.000
2.146 - Manutenção do FAEC AIH/SAE	4.950.000
2.147 - Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	30.324.000

FUNDO SAÚDE

2.148 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	1.025.000
2.149 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	2.610.065
2.150 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	11.495.712
2.152 - Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	89.850
1.111 - Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas	20.000
2.153 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	6.050.300
2.154 - Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	3.000
2.155 - Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	3.793.000
2.156 - Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	4.000.180
2.157 - Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	62.608.000
2.164 - Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	4.002.000
Total	200.708.562

MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

2.190 - Preservação e Ampliação do Selo Internacional "Bandeira Azul"	15.000
1.119 - Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonzalez Malta	1.000
2.063 - Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	169.461
2.064 - Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	47.600
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	57.510
2.062 - Manutenção das Atividades do Programa Terra Limpa	254.250
2.065 - Instauração e Manutenção do Processo de Licenciamento Ambiental	1.000
2.068 - Manutenção das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal	614.240
Total	1.212.061

MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**3.101.285**

2.074 - Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente

3.101.285

FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA**20.000**

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

20.000

TOTAL MEIO AMBIENTE**4.333.346**

FUNSERVIR

FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

2.172.000

1.029 - Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR 500.000

2.049 - Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR 1.672.000

FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

23.171.896

2.050 - Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor 23.171.896

Total **1.212.061**

FUMPRESI - BOMBEIROS

1.024 - Construção e Instalação do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros 600.000

2.032 - Equipamentos diversos para o FUMPRESI 1.079.795

2.033 - Manutenção das Atividades do FUMPRESI 1.204.805

Total **2.884.600**

ESPORTE – FME

SUPERINTENDÊNCIA, ADM. E FINANCEIRO DA FME	5.522.340
2.053 - Manutenção das Atividades Administrativas da FME	5.183.340
1.033 - Reformas e Revitalização dos Complexos Esportivos	2.000
1.034 - Implantação de Espaços Alternativos de Esportes	1.000
2.054 - Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	301.000
0.003 - Contribuição ao PASEP – FME	35.000
ESPORTE COMUNITÁRIOS EM GERAL	1.041.000
2.055 - Realização e Participação em Eventos Esportivos	1.041.000
FUNDESPORTEBC	1.795.000
2.056 - Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	1.100.000
2.057 - Apoio a Projetos Esportivos	695.000
Total	8.358.340

CULTURA - FCBC

SETOR ADMINISTRATIVO – FCBC	1.334.300
2.058 - Manutenção das Atividades Administrativas FCBC	1.324.300
0.004 - Contribuição ao PASEP – FCBC	10.000
SETOR CULTURAL – FCBC	320.000
1.036 - Criação e Ampliação de Espaços Culturais	1.000
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	1.099.230
2.059 - Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	1.099.230
Total	2.753.530

PREVIDÊNCIA – BCPREVI

DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	6.559.956
1.027 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI	100.000
1.028 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	300.000
2.045 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.609.956
0.001 - Contribuição ao PASEP – BCPREVI	1.550.000
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	161.686.798
2.047 - Pagamento de Benefícios Previdenciários	62.324.395
2.048 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	150.000
0.002 - Reserva Benefício Previdenciário	99.212.403
Total	168.246.754

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	12.802.007
2.116 - Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	10.988.645
2.183 - Precatórios e Sentenças Judiciais - EMASA	500.000
0.005 - Contribuição ao PASEP - EMASA	855.000
0.006 - Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	458.362

TÉCNICO	67.902.993
1.069 - Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede	100.000
1.080 - Implantação do Projeto Águas Limpas	320.000
1.081 - Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	1.000.000
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	7.400.000
1.085 - Implantação do Projeto Parque Inundável	2.000.000
1.086 - Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	10.100.000
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	1.000.000
1.089 - Implantação do Master Plan de Divulgação/Visitação	100.000
2.117 - Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	44.383.393
2.119 - Manutenção da Drenagem Urbana	200.000
1.091 - Produtor de Águas	999.600
TOTAL EMASA	80.705.000

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.

