

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Capital Catarinense do Turismo

AUDIÊNCIA PÚBLICA

01/08/2019 - 18h30m

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2020

Proposta LDO 2020

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 – 10ª Ed.

- Anexo de Riscos Fiscais
- Anexo de Metas Fiscais

L D O - Conceitos

Constitui um elo entre o PPA e a LOA

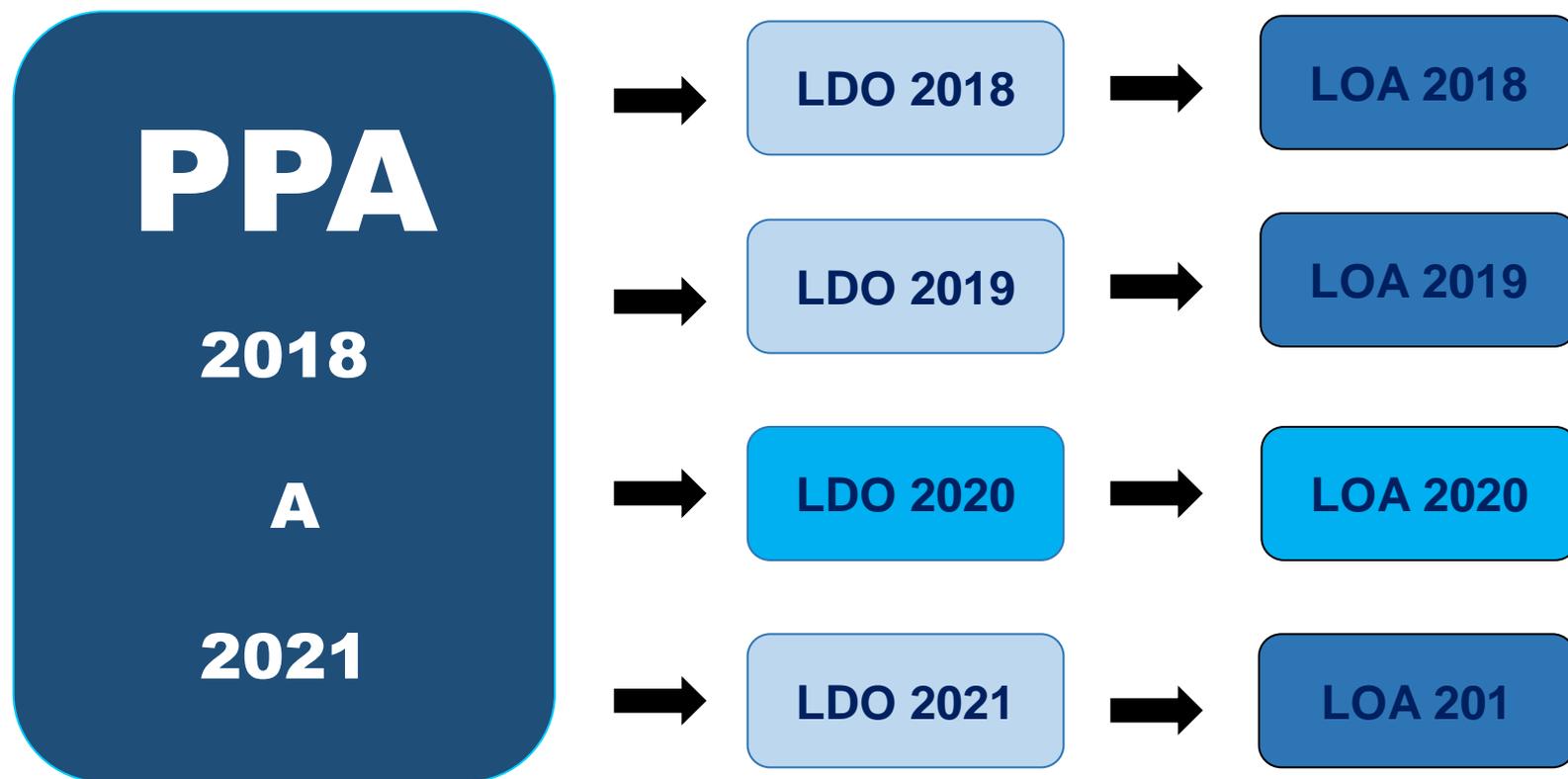


Instrumento legal que determina as diretrizes para a elaboração do Orçamento



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 - 2020

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	876.552	-0,75%	15,52%
2019*	1.008.519	**	-	-
2020*	1.205.628	-	-	-

* Previsão

** 1º Semestre 2019 = R\$ 526.952.192,40 (52% do valor previsto)

RECEITAS LDO 2020

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTES	879.363.888	72,94%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.074.977	7,14%
RECEITAS DE CAPITAL	240.188.869	19,92%
TOTAL GERAL LÍQUIDO	1.205.627.733	100,00%

RECEITAS LDO 2020

PELA ORIGEM

Impostos e Taxas	374.973.700	31,10%
Contribuições	119.839.920	9,94%
Patrimonial	99.156.101	8,22%
Serviços	72.237.480	5,99%
Transferências Correntes União	87.665.586	7,27%
Transferências Correntes Estado	74.840.000	6,21%
Fundeb	75.000.000	6,22%
Outras Receitas Correntes	61.726.077	5,12%
Receita de Operações de Crédito	124.784.000	10,35%
Alienação de Bens	185.000	0,02%
Transferência de Convênios	6.706.000	0,56%
Outras Receitas de Capital(Solo/OUC/Icon/Icad)	108.513.869	9,00%
TOTAL GERAL	1.205.627.734	100,00%

RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL

IMPOSTOS	374.973.700	45%
CONTRIBUIÇÃO	119.839.920	14%
PATRIMONIAL	99.156.101	12%
SERVIÇOS	72.237.480	9%
OUTRAS REC. CORRENTES	61.726.077	7%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL*	108.513.869	13%
TOTAL	836.447.147	100%

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

Receita própria representa 69,38% do valor total previsto

RECEITA “OUTRAS FONTES”

TRANSF. DA UNIÃO	94.221.586	26%
TRANSF. DO ESTADO	74.990.000	20%
TRANSF. PARA O FUNDEB	75.000.000	20%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.784.000	34%
DEMAIS REC. TRANSFERÊNCIAS	185.000	0%
TOTAL	369.180.586	100%

Receitas ‘Outras Fontes’ representam 30,62% do valor total

Saiba mais sobre a Receita do Município

Distribuição da Receita de Recursos Livres

Descrição FR	R\$
100000 – Recursos Ordinários	232,2 milhões
100100 – Impostos Educação	162,4 milhões
100200 – Impostos Saúde	137,7 milhões
TOTAL	532,3 milhões

44,71%
do total

56% do orçamento é
composto por
recursos vinculados

ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

PREFEITURA	886.344.029	73,52%
FME	71.000	0,01%
FUMTUR	1.270.000	0,11%
FUNSERVIR	25.585.156	2,12%
FMAS	1.452.526	0,12%
FMS	35.232.500	2,92%
FUNDEMA	286.101	0,02%
FUMTRAN	10.382.100	0,86%

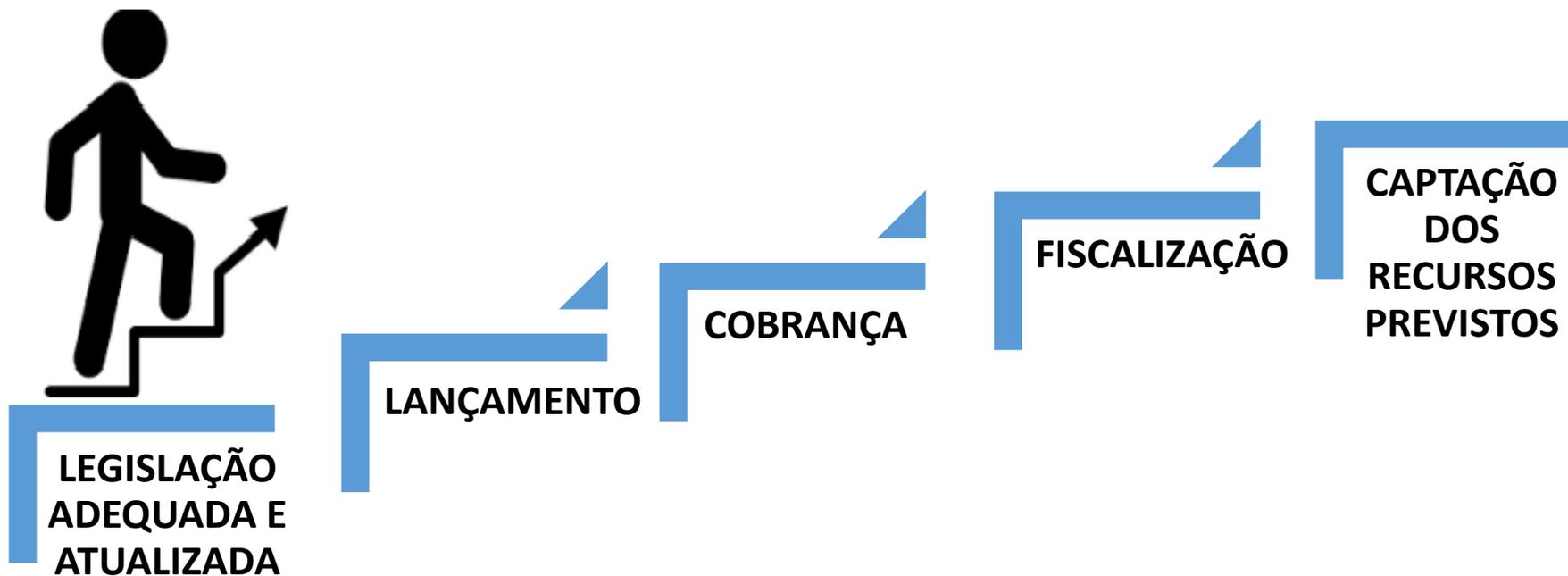


ESTIMATIVA DAS RECEITAS

POR ENTIDADE

FMDCA	400.000	0,03%
FURBES	2.225.000	0,18%
FMDC	500.000	0,04%
FCBC	110.500	0,01%
BCPREVI	167.532.841	13,90%
EMASA	74.185.980	6,15%
FUMPRESI	50.000	0,00%
TOTAL GERAL	1.205.627.734	100%

CONDIÇÕES PARA ATINGIR A META DA RECEITA



L D O - 2020

METAS DE DESPESAS

Aplicação dos Recursos

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

ANO	DOTAÇÃO ATUALIZADO	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADO EM RELAÇÃO AO FIXADO
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	800.044.802	90,59%
2019*	1.008.518.801	-	-
20120*	1.205.627.734	-	-

*Previsão

COMPARATIVO DOS INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL

Valores em milhares

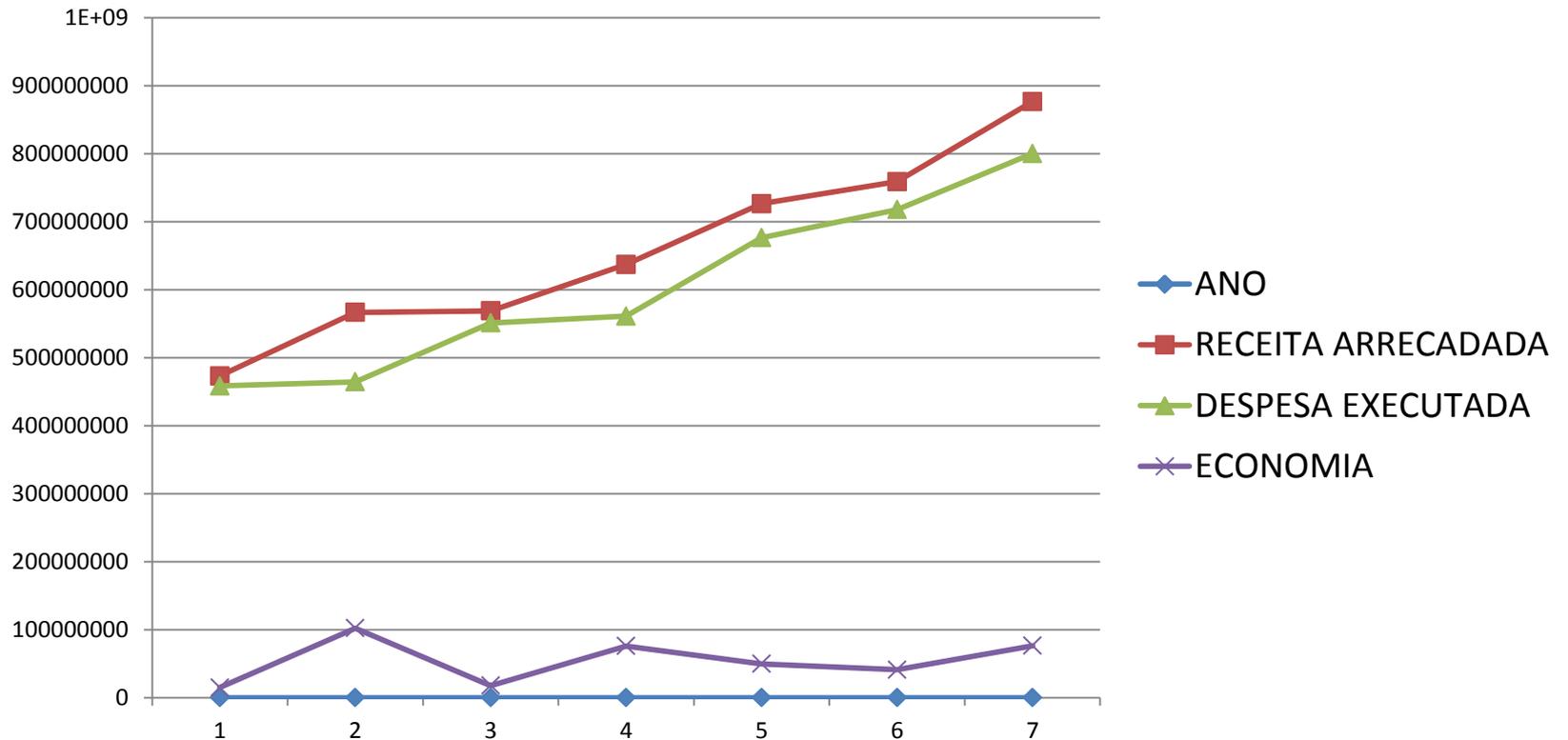
ANO	VALOR INVESTIMENTO	TOTAL DA DESPESA	% DE INVESTIMENTO
2014	84.051	534.110	15,74%
2015	64.839	560.991	11,56%
2016	94.109	676.477	13,91%
2017	73.365	717.714	10,22%
2018	72.151	800.045	9,02%
2019*	207.996	1.008.519	20,62%
2020*	244.943	1.205.628	20,32%

*Previsão

Comparativo entre RECEITAS e DESPESAS

ANO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EXECUTADA	ECONOMIA
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
2018	876.551.690	800.044.802	76.506.888

Gráfico Comparativo entre RECEITAS e DESPESAS



APLICAÇÃO EM PESSOAL

Executivo

Despesa Líquida com Pessoal	437.375.661
Receita Corrente Líquida Prevista	831.661.861
Percentual de Aplicação	52,59%

MÁXIMO PERMITIDO 54%

APLICAÇÃO EM PESSOAL

Legislativo

Despesa Líquida com Pessoal	16.707.372
Receita Corrente Líquida Prevista	831.661.861
Percentual de Aplicação	2,01%

MÁXIMO PERMITIDO 6%

APLICAÇÃO EM PESSOAL

Executivo e Legislativo

Despesa Líquida com Pessoal	454.083.032
Receita Corrente Líquida Prevista	831.661.861
Percentual de Aplicação	54,60%

MÁXIMO PERMITIDO 60%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Despesa com EDUCAÇÃO - Recursos Próprios	162.354.162
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	494.982.200
Percentual de Aplicação	32,8%

MÍNIMO EXIGIDO 25%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

Despesa com SAÚDE – Recursos Próprios	137.668.016
Receita de Impostos e Transferências – Base de Cálculo	490.882.200
Percentual de Aplicação	28,0%

MÍNIMO EXIGIDO 15%

PROPOSTA DE INVESTIMENTOS PARA 2020

GABINETE PREFEITO – R\$ 94.761 mi

Projetos		
1.117	Desapropriações Previstas na Lei nº 3.681/2014 - ICON/ICAD	30.540.000,00
Atividades		
2.3	Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais	1.450.000,00
2.4	Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	481.820,00
2.5	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	7.659.260,00
2.6	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	50.000.000,00
2.71	Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental	510.400,00
2.91	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos	87.000,00
2.135	Contribuição à Entidades Representativas de Classes	830.000,00
2.159	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.928.600,00
2.160	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	199.870,00
2.161	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	74.470,00

GESTÃO ADMINISTRATIVA – R\$ 84.952 mi

Op. Especiais		
0.7	Contribuição ao PASEP - PMBC	6.388.000,00
0.8	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - PMBC	22.069.786,13
0.9	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	275.929,34
Projetos		
1.17	Aquisição de Hardware e Software DITI	2.989.000,00
Atividades		
2.17	Implantação e Manutenção da Central de Veículos	1.000,00
2.21	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	3.215.818,40
2.72	Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa	5.613.300,00
2.73	Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente	245.010,00
2.75	Manutenção das Atividades da Logística e Operações	2.106.223,00
2.76	Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços	3.234.640,00
2.162	Cartão Alimentação aos Servidores	14.000.000,00
2.163	Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas	3.360.950,00
2.175	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral	21.397.809,00
2.181	Implantação e Manutenção do SESMT	55.000,00

FAZENDA – R\$ 34.807 mi

Operações Especiais		
0.11	Amortização e Encargos da Dívida Pública	16.435.318,72
Projetos		
1.63	Modernização do Sistema de Administração Fazendária	1.500.000,00
Atividades		
2.95	Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda	1.247.445,00
2.96	Manutenção das Atividades do PROCON	670.620,00
2.97	Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro	2.650.790,10
2.98	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa	556.457,00
2.99	Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais	3.375.660,00
2.100	Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	1.320.875,00
2.101	Manutenção das Atividades da Arrecadação e Tributos	7.024.844,00
2.102	Contratação e Manutenção dos Serviços do Consórcio CIGA	25.000,00

EDUCAÇÃO – R\$ 226.722 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	3.050.000,00
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	76.374.251,60
2.12	Manutenção das Atividades de Contraturno Escolar	325.000,00
2.13	Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC	1.563.370,00
2.14	Manutenção e Melhorias de Quadras nas Unidades Escolares	50.000,00
2.24	Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	2.357.000,00
2.26	Alimentação Escolar para o CEAC	200.000,00
2.28	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	206.000,00
2.176	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Ensino Fundamental	16.883.127,00

EDUCAÇÃO – R\$ 226.722 mi

INFANTIL

Projetos		
1.5	Ampliação e/ou Reforma dos Núcleos de Educação Infantil	450.000,00
1.9	Construção de Novos Núcleos de Educação Infantil	500.000,00
		1.000.000,00
Atividades		
2.7	Manutenção das Atividades das Creches	59.781.675,00
2.8	Manutenção das Atividades da Pré-Escola	25.620.570,00
2.22	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Creches	1.460.000,00
2.23	Alimentação Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	775.000,00
2.27	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	30.800,00
2.158	Aquisição de Vouchers Escolares - Creches	6.500.000,00
2.177	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches	15.673.276,00
2.178	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola	3.910.268,00

EDUCAÇÃO – R\$ 226.722 mi

JOVENS E ADULTOS

Atividades		
2.10	Manutenção das Atividades do CEJA	1.962.826,00
2.25	Alimentação Escolar para o CEJA	145.000,00
2.180	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA	683.097,00

ESPECIAL

Atividades		
2.11	Manutenção das Atividades da Educação Especial	2.191.270,00
2.179	Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial	961.491,00

MÉDIO

Atividades		
2.29	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	68.000,00

OBRAS e SERVIÇOS – R\$ 59.107 mi

Projetos		
1.46	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	1.100.000,00
1.67	Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras	70.000,00
1.72	Pavimentação, Ampliação e Reurbanização de Ruas e Avenidas	23.655.863,00
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	100.000,00
1.78	Construção do Molhe do Pontal Norte	3.195.000,00
Atividades		
2.104	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras	2.372.420,00
2.105	Manutenção das Atividades do Paisagismo	1.055.000,00
2.106	Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana	3.585.576,52
2.112	Manutenção e Melhorias no Sistema de Drenagem Pluvial	2.077.550,00
2.113	Manutenção e Melhorias no Sistema Viário	6.999.392,00
2.114	Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas	325.000,00
2.137	Custeio dos Serviços Adm. de Iluminação Pública	939.260,00
2.173	Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública	13.381.740,00

PLANEJAMENTO – R\$ 109.017 mi

Projetos		
1.4	Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários	11.800.000,00
1.8	Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários	1.500.000,00
1.16	Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther	4.175.000,00
1.118	Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central	85.067.000,00
1.119	Revitalização do Parque Natural Municipal Raimundo Gonzalez Malta	1.000,00
Atividades		
2.19	Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	1.123.790,00
2.165	Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.141.910,00
2.166	Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas	2.921.545,00
2.167	Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos	753.300,00
2.168	Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento	220.010,00
2.169	Manutenção das Atividades do FETPC	315.000,00

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

– R\$ 8.473 mi

SECRETARIA

Projetos		
1.40	Implantação do Projeto Cidade Empreendedora	95.000,00
Atividades		
2.15	Manutenção das Atividades e Desenvolvimento Econômico	183.425,00
2.69	Manutenção da Folha da Secretaria de Turismo	3.284.765,00

FUMTUR

Atividades		
2.16	Manutenção da Passarela da Barra	410.000,00
2.170	Manutenção das Ações de Promoção do Turismo	3.697.500,00
2.171	Manutenção das Atividades Administrativas do FUMTUR	582.500,00
2.172	Participação Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR	220.217,00

INCLUSÃO SOCIAL – R\$ 12.563 mi

Atividades		
2.78	Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária	4.856.240,00
2.79	Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal	40.000,00
2.81	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário	1.157.635,00
2.82	Manutenção das Atividades de Promoção Social	4.641.200,00
2.83	Manutenção das Atividades Resgate Social e Controle de Migração	744.410,00
2.84	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar e de Direitos da Criança e do Adolescente	683.740,00
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	342.405,00
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\$ 22.917 mi

Projetos		
1.107	Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil	1.000,00
Atividades		
2.46	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia	841.510,00
2.107	Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec. de Segurança	2.977.625,00
2.108	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	14.519.050,00
2.109	Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial	3.936.930,00
2.110	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	369.495,00
2.111	Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental	110.670,00
2.115	Melhoria e Manutenção do Sistema de Monitoramento	151.000,00
2.186	Manutenção do Fundo de Proteção da Defesa Civil	10.000,00

PESSOA IDOSA – R\$ 4.000 mi

Atividades		
2.92	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Lar dos Idosos	1.869.000,00
2.93	Manutenção das Atividades Administrativa da SPI	1.975.045,00
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	1.000,00

COMPRAS – R\$ 2.081 mi

Atividades		
2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras	2.081.460,00

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA – R\$ 1.463 mi

Atividades		
2.89	Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública	1.462.870,00

FUNDO SAÚDE – R\$ 190.489 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	12.233.006,00
2.139	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde	28.920.950,00
2.140	Manutenção do Piso da Atenção Básica - PAB	11.016.520,00
2.141	Manutenção das Atividades do COMUS	3.000,00
2.142	Manutenção das Estratégias da Saúde Bucal Básica	8.325.830,00
2.143	Manutenção do Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	971.000,00
2.145	Manutenção da Farmácia Municipal	7.086.550,00

FUNDO SAÚDE – R\$ 190.489 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	4.900.000,00
2.147	Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde	29.305.786,00
2.148	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - SAMU	1.067.295,00
2.149	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	2.647.670,00
2.150	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento - PA	9.020.000,00
2.152	Manutenção do Consórcio CIS-AMFRI	89.850,00
2.157	Manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso	56.866.730,00
2.164	Manutenção dos Serviços no Pronto Atendimento do HMRC	4.011.000,00

FUNDO SAÚDE – R\$ 190.489 mi

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Atividades		
2.153	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.622.150,00
2.154	Implantação e Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Ambiental	3.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Atividades		
2.155	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outros	3.945.950,00
2.156	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças	4.422.809,00

MEIO AMBIENTE – R\$ 4.392 mi

SECRETARIA

Atividades		
2.74	Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente	3.145.145,00
2.187	Manutenção do Fundo Municipal de Amparo Animais FAMA	20.000,00

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	254.250,00
2.63	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEMA	231.851,00
2.64	Manutenção das Atividades da Fiscalização Ambiental	36.000,00
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	620.000,00
2.70	Sustentabilidade Ambiental	10.000,00

HABITAÇÃO FURBES – R\$ 2.572 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	1.700.000,00
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\$ 6.485 mi

Atividades		
2.41	Manutenção das Atividades do FMDCA	540.000,00
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	1.300.000,00
2.44	Incentivo à Guarda e a Adoção	40.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL – R\$ 2.575 mi

Projetos		
1.93	Construção e Instalação de CRAS	1.000,00
1.94	Ampliação e Reforma de CRAS	1.000,00
1.99	Construção e Instalação do Centro POP	1.000,00
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	6.000,00
Atividades		
2.121	Manutenção das Atividades do Conselho - CMAS	5.000,00
2.122	Serviços de Gestão do SUAS	49.400,00
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	40.000,00
2.126	Manutenção das Atividades Gestão Bolsa Família/IGD PBF	54.835,00
2.127	Serviços de Proteção Social Básica	573.200,00
2.128	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	367.426,40
2.129	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	566.000,00

FUNSERVIR – R\$ 25.319 mil

Projetos		
1.29	Construção e Instalações da Sede Administrativa do Funservir	500.000,00
Atividades		
2.49	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	1.739.099,00
2.50	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	23.080.057,00

FUMPRESI - BOMBEIROS – R\$ 2.885 mi

Atividades		
2.32	Equipamentos diversos para o FUMPRESI	1.079.795,00
2.33	Manutenção das Atividades do FUMPRESI	1.204.805,00

ESPORTE – FME – R\$ 7.834 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	1.000,00
Atividades		
2.53	Manutenção das Atividades Administrativas da FME	4.732.420,00
2.54	Manutenção e Melhorias dos Complexos Esportivos	315.000,00
2.55	Realização e Participação em Eventos Esportivos	1.045.000,00
2.56	Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal	1.100.000,00
2.57	Apoio a Projetos Esportivos	600.000,00

FUMTRAN – R\$ 25.997 mi

Projetos		
1.25	Construção e Instalação da Secretaria de Mobilidade Urbana	50.000,00
Atividades		
2.34	Manutenção do Convênio de Trânsito	8.500.000,00
2.35	Manutenção das Atividades da Polícia Civil	908.030,00
2.36	Manutenção das Atividades da Polícia Militar	908.030,00
2.37	Manutenção das Atividades do FUMTRAN	12.459.340,00
2.38	Engenharia de Tráfego e de Campo	200.000,00
2.39	Ações Educação para Segurança no Trânsito	110.000,00
2.40	Adaptações e Manutenções da Sinalização Viária	2.861.700,00

PROCON – R\$ 500 mil

Projetos		
1.30	Implantação de Processo Eletrônico - PROCON	76.500,00
Atividades		
2.51	Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor	393.500,00
2.52	Realização de Seminários e Congressos	30.000,00

CULTURA - FCBC – R\$ 2.860 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	1.435.419,00
2.59	Apoio à Projetos Artísticos e Culturais	1.091.048,00
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\$ 167.543 mil

Operações Especiais		
0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.550.000,00
0.2	Reserva Benefício Previdenciário	99.212.403,43
Projetos		
1.27	Aquisição de Veículo para o BCPREVI	100.000,00
1.28	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	300.000,00
Atividades		
2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	3.906.043,00
2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários	62.324.395,00
2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	150.000,00

EMASA – R\$ 82.091 mil

Projetos		
1.69	Controle e Combate às Cheias - Implantação e Ampliação de Rede	100.000,00
1.80	Implantação do Projeto Águas Limpas	100.000,00
1.81	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	7.000.000,00
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	1.000.000,00
1.85	Implantação do Projeto Parque Inundável	100.000,00
1.86	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - Praias Agrestes	10.100.000,00
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	2.198.900,00
1.89	Implantação do Master Plan de Divulgação/Visitação	100.000,00
1.91	Produtor de Águas	1.000.000,00

EMASA – R\$ 82.091 mil

Operações Especiais		
0.5	Contribuição ao PASEP - EMASA	870.000,00
0.6	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS - EMASA	458.361,96
Atividades		
2.116	Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	12.223.638,04
2.117	Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	44.140.080,00
2.119	Manutenção da Drenagem Urbana	2.400.000,00

LEGISLATIVO - CÂMARA – R\$ 23.000 mil

Projetos		
1.1	Aquisição de Bens para o Legislativo	400.000,00
1.2	Ampliação da Sede do Legislativo	250.000,00
Atividades		
2.1	Manutenção das Atividades Legislativas	21.120.000,00
2.2	Manutenção da Rádio e TV Câmara	1.230.000,00

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.