

AUDIÊNCIA PÚBLICA

15/10/2021

**Orçamento Anual
Exercício de 2022**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

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 2022

Princípios orçamento público

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

PRAZOS:

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

RECEITAS

ORIGEM DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

| ANO | VALOR | % DE CRESCIMENTO |
|-------|---------------|------------------|
| 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 | 1.063.885.756 | 5% |
| 2021* | 1.166.898.201 | 10% |
| 2022* | 1.381.629.370 | 18% |

Nota:* 2021 e 2022 - Valores Estimados – Demais exercícios valores realizados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

Evolução das maiores receitas desde 2014

Valores em milhares

| ANO | IPTU | ISS | ITBI | TRANSF. CORRRENTES | REC. SERVIÇOS |
|------|---------|--------|---------|-----------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

*ESTIMATIVAS

| | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 2021* | 175.500 | 75.095 | 99.290 | 266.862 | 74.283 |
| 2022* | 184.650 | 78.870 | 138.635 | 344.874 | 81.116 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

Comportamento de algumas receitas no exercício de 2021

| Situação | IPTU | ISS | ITBI | FPM | ICMS | FUNDEB | MULTAS TRÂNSITO |
|------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| Previsto na LOA | 175.500 | 75.095 | 99.290 | 44.100 | 50.160 | 79.800 | 14.980 |
| | | | | | | | |
| Reestimativa de arrecadação* | 166.603 | 82.000 | 154.640 | 67.500 | 55.530 | 90.300 | 20.700 |
| Diferença | -8.897 | 7.105 | 55.350 | 23.400 | 5.370 | 10.500 | 5.720 |

| Previsão LOA 2022 | IPTU | ISS | ITBI | FPM | ICMS | FUNDEB |
|-------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 184.650 | 79.870 | 138.635 | 75.000 | 60.000 | 95.000 |

***Nota sobre a reestimativa de arrecadação:** Valor projetado para o exercício de 2021, está de acordo com a média de arrecadação até o mês de setembro/2021. O IPTU está bem abaixo do previsto para o exercício. Para o ITBI foi considerado o impacto da norma temporária (alteração da alíquota), aprovada pela LC nº 73/2021. O ISS começou a apresentar uma melhora na arrecadação a partir do mês de agosto e setembro de 2021, portando pode ainda ser revisado sua previsão para 2022.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

Estimativa de Receitas – LOA 2022

POR CATEGORIA ECONÔMICA

| | | |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.155.829.501 | 83,66% |
| DEDUÇÕES P/FUNDEB | -40.820.040 | -2,95% |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 95.152.409 | 6,89% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 171.467.500 | 12,41% |
| TOTAL GERAL LÍQUIDO | 1.381.629.370 | 100,0% |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

RECEITA PELA ORIGEM

| Especificação | Valor | % |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Impostos Taxas e Contrib. Melhoria | 482.587.000 | 34,9% |
| Contribuições | 144.016.500 | 10,4% |
| Patrimonial | 106.903.601 | 7,7% |
| Serviços | 82.593.500 | 6,0% |
| Transferências Correntes | 344.874.660 | 25,0% |
| Outras Receitas Correntes | 49.186.609 | 3,6% |
| Operação de Crédito | 72.127.000 | 5,2% |
| Alienação de Bens | 1.710.000 | 0,1% |
| Transferências Capital | 34.768.500 | 2,5% |
| Outras Receitas de Capital | 62.862.000 | 4,5% |
| TOTAL GERAL | 1.381.629.370 | 100,0% |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

Receitas segundo as maiores fontes de arrecadação

| Fonte de Recurso | Valor | % |
|------------------------|----------------------|-------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 668.263.360 | 48% |
| OUC | 32.150.000 | 2% |
| ICON/ICAD | 25.150.000 | 2% |
| RPPS | 207.494.909 | 15% |
| EMASA | 82.743.000 | 6% |
| FUNSERVIR | 32.301.000 | 2% |
| COSIP | 12.961.000 | 1% |
| TRÂNSITO | 13.972.000 | 1% |
| FUNDEB | 95.050.000 | 7% |
| CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO | 24.228.500 | 2% |
| FNDE EDUCAÇÃO | 9.764.000 | 1% |
| SUAS | 770.700 | 0% |
| SUS | 67.269.500 | 5% |
| OPERAÇÃO CRÉDITO | 72.127.000 | 5% |
| EMENDAS PARLAMENTARES | 6.450.000 | 0% |
| DEMAIS | 30.934.401 | 2% |
| TOTAL | 1.381.629.370 | 100% |

DESPESAS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

| ANO | VALOR FIXADO /ATUALIZADO | VALOR EXECUTADO | % EVOLUÇÃO EXECUTADO |
|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 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 | 717.713.615 | 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* | 1.166.898.201 | - | |
| 2022* | 1.381.629.370 | - | |

*Nota: 2020 e 2021 Valores Previstos – Demais exercício valores realizados

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

DESPESAS

POR CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Despesas Correntes | 1.027.011.833 | 74,33% |
| Despesas de Capital | 227.642.628 | 16,48% |
| Reserva RPPS | 122.944.909 | 8,90% |
| Reserva de Contingência | 4.020.000 | 0,29% |
| TOTAL GERAL | 1.381.629.370 | 100,00% |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

DESPESAS

POR GRUPOS DE DESPESA

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 631.652.000 | 45,72% |
| Juros e Encargos da Dívida | 8.409.603 | 0,61% |
| Outras Despesas Correntes | 386.950.230 | 28,01% |
| Investimentos | 206.917.628 | 14,98% |
| Inversões Financeiras | 10.000 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 20.725.000 | 1,50% |
| Reserva RPPS | 122.944.909 | 8,90% |
| Reserva de Contingência | 4.020.000 | 0,29% |
| TOTAL GERAL | 1.381.629.370 | 100,00% |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOA 2022

DESPESAS

POR ÓRGÃO/ENTIDADE

| ENTIDADE/ÓRGÃO | R\$ | % |
|---|----------------------|-------------|
| CÂMARA DE VEREADORES | 24.326.000 | 1,8% |
| PREFEITURA | 384.214.812 | 27,8% |
| EDUCAÇÃO | 288.965.520 | 20,9% |
| ESPORTE | 8.902.000 | 0,6% |
| TURISMO (SECRETARIA + FUNDO) | 13.865.000 | 1,0% |
| FUNSERVIR | 31.976.000 | 2,3% |
| SAÚDE | 254.639.228 | 18,4% |
| MEIO AMBIENTE (SECRETARIA + FUNDO) | 5.966.601 | 0,4% |
| BCTRÂNSITO | 21.767.000 | 1,6% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA + FUNDO) | 24.018.800 | 1,7% |
| FMDCA(FIA) | 7.020.000 | 0,5% |
| FCBC (CULTURA) | 3.471.000 | 0,3% |
| FMDC (PROCON) | 547.000 | 0,0% |
| FUMPRESI | 3.162.500 | 0,2% |
| FURBES | 1.983.000 | 0,1% |
| BCPREVI | 207.509.909 | 15,0% |
| EMASA | 99.295.000 | 7,2% |
| TOTAL GERAL | 1.381.629.370 | 100% |

PROPOSTA INVESTIMENTOS PARA 2022

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

24.326.000

GABINETE PREFEITO

SECRETARIA DE GABINETE – R\$ 3.335.000

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\$ 292.000

Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL – R\$ 1.216.000

Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental

Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos

PROCURADORIA GERAL – R\$ 42.858.600

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\$ 3.687.000

Campanhas de Utilidade Pública e Institucionais

Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR – R\$ 185.000

Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar

Total

51.573.600

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – R\$ 8.400.000

Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa

PROTOCOLO E EXPEDIENTE – R\$ 436.000

Manutenção das Atividades do Protocolo e Expediente

GESTÃO DE PESSOAS – R\$ 75.979.012

Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral

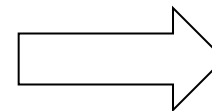
Cartão Alimentação aos Servidores

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\$ 4.210.000

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\$ 2.490.000

Manutenção das Atividades da Logística e Operações

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – R\$ 7.285.000

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

98.800.012

FAZENDA

GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA – R\$ 28.718.000

Manutenção das Atividades do SFA

Manutenção das Atividades do PROCON

Amortização e Encargos da Dívida Pública

ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA – R\$ 7.658.000

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\$ 4.990.000

Manutenção das Atividades da Fiscalização e Proc. Fiscais

Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário

CONTÁBIL FINANCEIRO – R\$ 2.986.000

Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro

TOTAL SEC. DA FAZENDA**44.352.000**

PROCON

1.030 Implantação de Processo Eletrônico - PROCON

2.051 Manutenção das Atividades de Defesa dos Direitos do Consumidor

2.052 Realização de Seminários e Congressos

Total PROCON

547.000

EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL

Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC (Adm Geral)
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 CEAC
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 CEAC
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 Integral – Ensino Fundamental

Total FUNDAMENTAL

133.302.520

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
Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola
Formação dos Profissionais em Atividade – Pré-Escola

Total

137.702.000

EDUCAÇÃO

JOVENS E ADULTOS – ESPECIAL – MÉDIO

Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do CEJA

Alimentação Escolar para o CEJA

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA

| | |
|--------------|------------------|
| Total | 3.021.000 |
|--------------|------------------|

Educação Especial

Manutenção das Atividades da Educação Especial

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Educação Especial

| | |
|--------------|-------------------|
| Total | 14.900.000 |
|--------------|-------------------|

Ensino Médio

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio

| | |
|--------------|---------------|
| Total | 40.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO | 288.965.520 |
|-------------------------------|--------------------|

OBRAS e SERVIÇOS

GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – R\$ 4.194.000

Aquisição de Maquinários para Secretaria de Obras

Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec.de Obras

LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO – R\$ 23.485.000

Manutenção das Atividades do Paisagismo

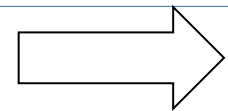
Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana

SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM – R\$ 14.454.000

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\$ 12.911.100

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\$ 950.000

Implantação de Espaços Públicos de Lazer

Manutenção das Atividades de Obras e Benfeitorias Urbanas

TOTAL SEC. DE OBRAS**55.994.100**

PLANEJAMENTO

GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – R\$ 54.725.000

Manutenção do Gabinete da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária

Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. do Planejamento

Proteção Costeira e Alimentação Artificial da Praia Central de Balneário Camboriú

Reurbanização da Orla da Praia Central

PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – R\$ 1.260.000

Manutenção dos Serviços de Planejamento e Gestão Orçamentária

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – R\$ 3.308.000

Manutenção da Fiscalização de Obras Urbanas

ANÁLISES E PROJETOS – R\$ 1.260.000

Manutenção dos Serviços de Análises e Projetos

TOTAL SEC. PLANEJAMENTO

91.947.000

PLANEJAMENTO

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

Manutenção das Atividades do FETPC

Implantação da Avenida Eco Parque

Prolongamento e Abertura de Avenidas - Binários

Criação de Áreas Verdes - Entorno Binários

Passagem de Nível entre 4ª Avenida e Av. Martin Luther

Praça de Convivência junto ao Rio Camboriú

Implantação da Avenida da Lagoa da Emasa

Implantação da Avenida Raposo Tavares

Pavimentação da Estrada Geral do Barranco

Total OUC**32.140.000**

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TURISMO EM GERAL

Manutenção de Pessoal da Secretaria de Turismo

Total

4.900.000

TURISMO FUMTUR

Manutenção do Projeto BC 4 Estações

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

8.965.000

INCLUSÃO SOCIAL

GABINETE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – R\$ 5.205.000

Manutenção das Atividades de Assistência Social e Comunitária

Manutenção das Atividades da Marcenaria Municipal

PROMOÇÃO SOCIAL – R\$ 10.593.000

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\$ 2.460.000

Ampliação e Reformas de Centros Comunitários

Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário

TRABALHO, EMPREGO E RENDA – R\$ 466.000

Cursos Técnicos e Profissionalizantes para a Comunidade

Manutenção das Atividades da Economia Artesanal

ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE – R\$ 945.000

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

Desenvolvimento de Atividades Voltadas ao Fortalecimento da Juventude

Total

19.669.000

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

4.349.800

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

7.020.000

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

1.983.000

PESSOA IDOSA

SECRETARIA DA PESSOA IDOSA – ADMINISTRATIVO – R\$ 2.075.000

Manutenção das Atividades Administrativa da SPI

PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO AO IDOSO - R\$ 2.222.000

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

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMIBC - R\$ 20.100

Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMIBC

Total

4.317.100

COMPRAS

Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras

Total

2.508.000

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Manutenção das Atividades da Sec. Controle Governamental e Transparência Pública

Total

1.865.000

SEGURANÇA PÚBLICA

GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA – R\$ 5.315.000

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\$ 21.400.000

Manutenção das Atividades da Guarda Municipal

CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – R\$ 289.000

Contenção de Ocupação Irregular e Degradação Ambiental

TRÂNSITO E ENGENHARIA – R\$ 65.000

Manutenção dos Serviços de Trânsito e Engenharia

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – R\$ 11.000

Aquisição de Equipamentos de Apoio às Ações da Defesa Civil

Manutenção Fundo de Proteção da Defesa Civil

GUARDA PATRIMONIAL – R\$ 4.005.000

Manutenção das Atividades da Guarda Patrimonial

DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL – R\$ 540.000

Manutenção das Atividades da Defesa Civil

TOTAL SEC. DE SEGURANÇA**31.625.000**

BC TRÂNSITO

Manutenção das Atividades Administrativas do BC TRÂNSITO

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - BC 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

21.767.000

FUNDO SAÚDE

GESTÃO DA SAÚDE – ADM GERAL

Manutenção das Atividades do COMUS

Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública – COVID-19

Gestão dos Serviços Públicos de Saúde

Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Saúde

Total

53.068.000

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

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

64.932.028

FUNDO SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – R\$ 63.421.200

Construção de UPA - Bairro da Barra

Construção de UES - CAPS III e CAPS I

Reforma, Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas de Saúde

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\$ 73.218.000

Reforma, Ampliação e Melhorias do HMRC

Manutenção dos Serviços Hospitalares do HMRC

Total

136.639.200

COMAD - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Manutenção e Realização de Eventos pelo COMAD

Total

32.000

MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Construção do Centro de Educação Ambiental

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 das Atividades de Proteção e Bem Estar Animal

Total

1.958.601

MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente

| | |
|--------------|------------------|
| Total | 4.008.000 |
|--------------|------------------|

FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AOS ANIMAIS - FAMA

Manutenção do Fundo Municipal de Amparo aos Animais - FAMA

| | |
|--------------|---------------|
| Total | 30.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 5.996.601 |
|--------------------|------------------|

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

31.976.000

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

3.162.500

ESPORTE – FME

FUNDAÇÃO

Manutenção das Atividades Administrativas da FME

Contribuição ao PASEP - FME

Construção de Praça Esportiva Infantil

Práticas Esportivas para Crianças e Adolescentes

Implantação de Espaços Alternativos de Esportes

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

7.392.000

FUNDESPORTE

Manutenção do Programa Bolsa Atleta Municipal

Apoio a Projetos Esportivos

Total

1.510.000

CULTURA - FCBC

FUNDAÇÃO

Manutenção das Atividades Administrativas FCBC

Contribuição ao PASEP - FCBC

Criação e Ampliação de Espaços Culturais

Manutenção das Atividades Culturais e Patrimônios Culturais

Manutenção do Programa de Valorização do Artista Local (PEVAL)

Desenvolvimento de Oficinas Culturais

Total

2.321.000

FMC – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Incentivo Cultural - Lei do Mecenato

Fomento Cultural - LIC

Apoio à Projetos Artísticos e Culturais

Total

1.150.000

PREVIDÊNCIA – BCPREVI

DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI – R\$ 7.300.000

Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Contribuição ao PASEP - BCPREVI

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – R\$ 200.209.909

Pagamento de Benefícios Previdenciários

Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Reserva Benefício Previdenciário

Total

207.509.909

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
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

99.295.000

AGRADECEMOS A ATENÇÃO

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

Apresentação:

Liliane Maria Novaes – LLN Consultoria Governamental Ltda.

