



**São
Sebastião**
PREFEITURA



GOVBR

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Audiência Pública Lei Orçamentária Anual Exercício 2012

Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I – o plano plurianual*
- II – as diretrizes orçamentárias*
- III – os orçamentos anuais*



Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios...



CAPÍTULO II - DO PLANEJAMENTO

Seção I - Do Plano Plurianual

Seção II - Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

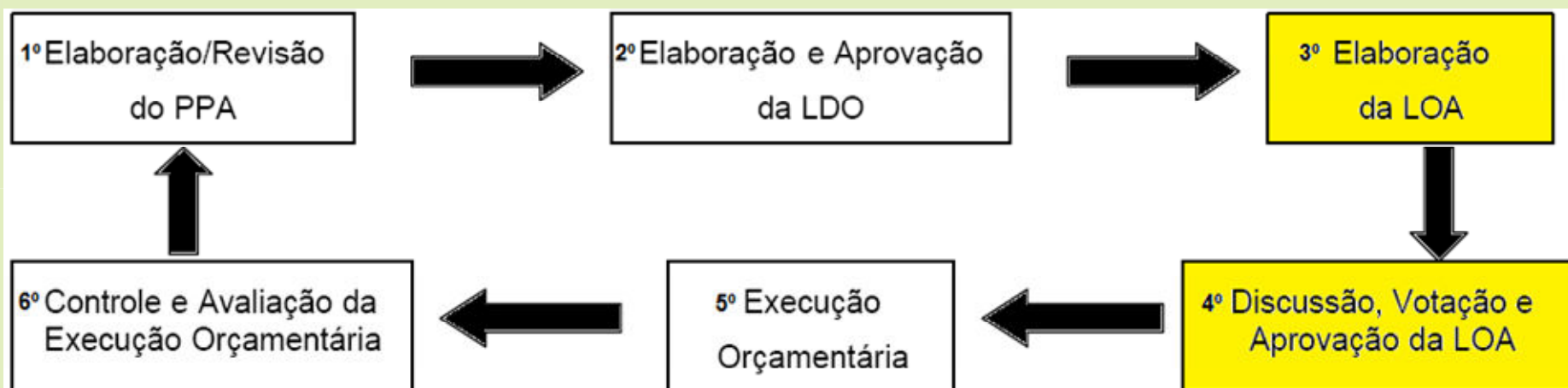
Seção III - Da Lei Orçamentária Anual



NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil

“...Na Administração Pública Brasileira os planos hierarquicamente interligados se traduzem no Plano Plurianual – PPA (nível estratégico, definições de metas para períodos de quatro anos), Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (orientações para a elaboração dos orçamentos anuais), e Lei Orçamentária Anual – LOA (nível operacional, tradução em metas físicas e financeiras dos objetivos da Administração Pública para o período de um ano)...”





Evolução do Orçamento

CONSOLIDADO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RECEITAS	303.965.230,32	374.230.223,00	341.609.682,07	419.079.624,67	452.000.000,00	565.100.000,00
CORRENTES (BRUTO)	313.981.288,02	391.782.861,30	364.658.261,40	448.247.942,84	448.148.600,00	533.522.120,00
DEDUÇÕES	15.001.212,30	30.976.735,40	24.474.442,69	33.979.493,76	23.137.200,00	22.882.120,00
CAPITAL	4.985.154,60	13.424.097,10	1.425.863,36	4.811.175,59	26.988.600,00	54.460.000,00

DESPEAS	245.363.958,47	340.959.872,62	299.444.249,93	356.289.639,06		
EMPENHADO	245.363.958,47	340.959.872,62	299.444.249,93	356.289.639,06		
PREVISÃO					452.000.000,00	565.100.000,00
SUPERÁVIT	58.601.271,85	33.270.350,38	42.165.432,14	62.789.985,61	0,00	0,00

Crescimento corrente		24,78%	-6,92%	22,92%		19,05%
Crescimento total		23,12%	-8,72%	22,68%		25,02%

Orçamento 2012 – Órgãos e Fontes

Órgão	Origem dos Recursos	2011	2012
Câmara Municipal	Próprio	14.340.000,00	14.340.000,00
	Total	14.340.000,00	14.340.000,00

Prefeitura Municipal	Próprio	274.069.800,00	317.650.950,00
	Estadual	54.886.600,00	63.747.700,00
	Próprios Fundos	12.000,00	0,00
	Federal	31.516.600,00	26.696.350,00
	Outras Fontes	150.000,00	8.100.000,00
	Operação de Crédito	0,00	53.540.000,00
	Total	360.635.000,00	469.735.000,00

FAPS	Próprio ADM Indireta	76.000.000,00	80.000.000,00
	Total	76.000.000,00	80.000.000,00

Orçamento 2012 – Órgãos e Fontes

Fundação Deodato	Próprio	1.015.000,00	1.016.500,00
	Estadual	3.000,00	2.500,00
	Federal	3.000,00	2.500,00
	Outras Fontes	4.000,00	3.500,00
	Total	1.025.000,00	1.025.000,00

Próprio	289.424.800,00	333.007.450,00
Estadual	54.889.600,00	63.750.200,00
Próprios Fundos	12.000,00	-
Próprio ADM Indireta	76.000.000,00	80.000.000,00
Federal	31.519.600,00	26.698.850,00
Outras Fontes	154.000,00	8.103.500,00
Operação de Crédito	-	53.540.000,00
Previsão Inicial Total	452.000.000,00	565.100.000,00



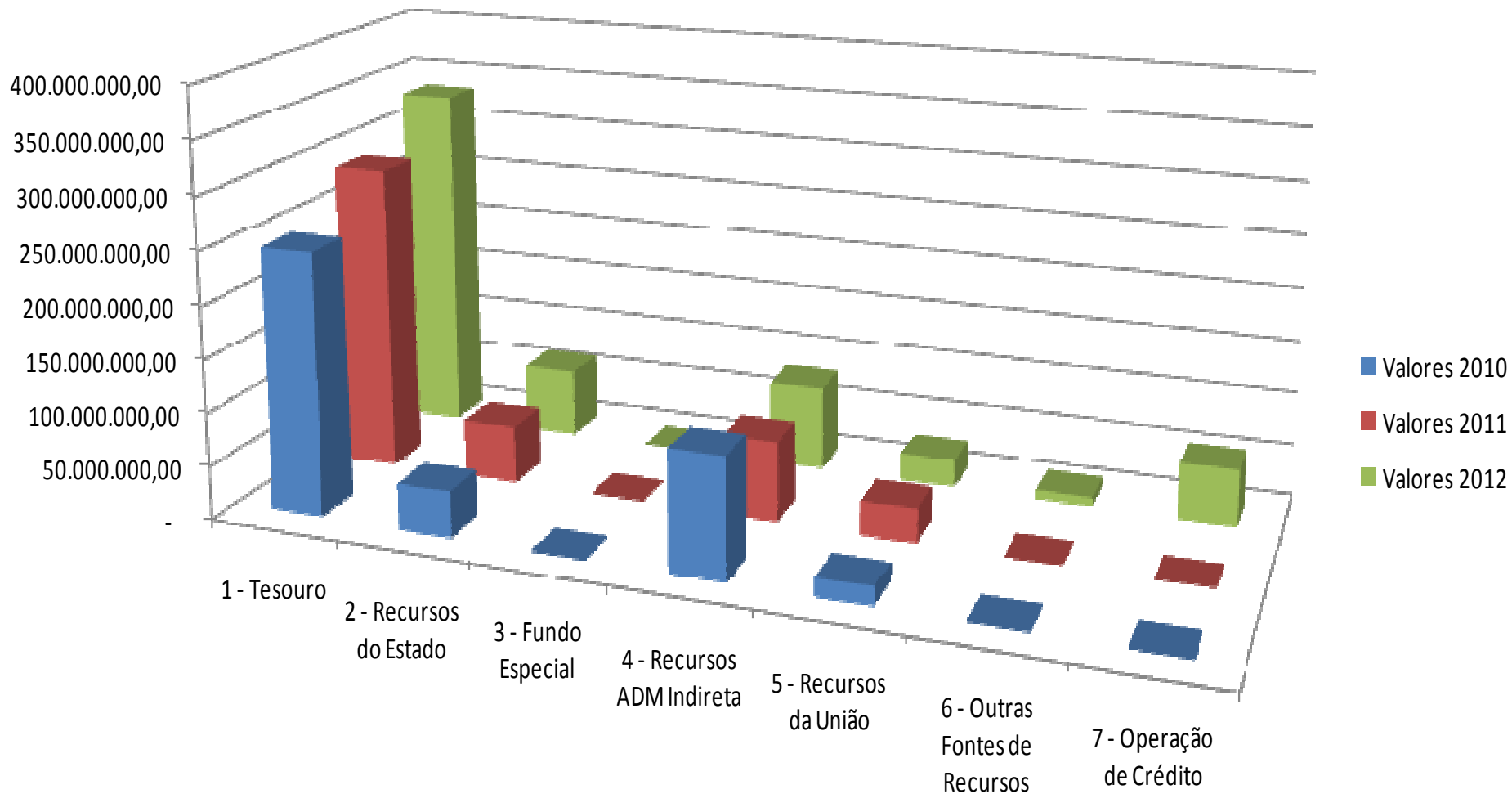
Orçamento Legislativo 2011 = R\$ 14.340.000,00

JAN	1.195.000,00	ABR	1.195.000,00	JUL	1.195.000,00	OUT	1.195.000,00
FEV	1.195.000,00	MAI	1.195.000,00	AGO	1.195.000,00	NOV	1.195.000,00
MAR	1.195.000,00	JUN	1.195.000,00	SET	1.195.000,00	DEZ	1.195.000,00

Orçamento Legislativo 2012 = R\$ 14.340.000,00

JAN	1.195.000,00	ABR	1.195.000,00	JUL	1.195.000,00	OUT	1.195.000,00
FEV	1.195.000,00	MAI	1.195.000,00	AGO	1.195.000,00	NOV	1.195.000,00
MAR	1.195.000,00	JUN	1.195.000,00	SET	1.195.000,00	DEZ	1.195.000,00

Fonte de Recursos	Valores 2010	Valores 2011	Valores 2012	Variação
1 - Tesouro	247.148.600,00	289.424.800,00	333.007.450,00	43.582.650,00
2 - Recursos do Estado	42.504.000,00	54.889.600,00	63.750.200,00	8.860.600,00
3 - Fundo Especial	12.000,00	12.000,00	-	-12.000,00
4 - Recursos ADM Indireta	113.000.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	4.000.000,00
5 - Recursos da União	17.275.600,00	31.519.600,00	26.698.850,00	-4.820.750,00
6 - Outras Fontes de Recursos	59.800,00	154.000,00	8.103.500,00	7.949.500,00
7 - Operação de Crédito	-	-	53.540.000,00	53.540.000,00
Total do Orçamento	420.000.000,00	452.000.000,00	565.100.000,00	113.100.000,00



IPTU			
Exercício		Valor	Evolução
2007	Arrecadado	30.636.582,92	
2008	Arrecadado	32.757.675,10	6,92%
2009	Arrecadado	34.911.259,00	6,57%
2010	Arrecadado	43.305.574,20	24,04%
2011	Previsão	47.000.000,00	8,53%
2011	Arrecadado	38.793.860,05	
2012	Previsão	49.000.000,00	4,26%

ITBI			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	6.071.990,14	
2008	Arrecadado	7.246.972,08	19,35%
2009	Arrecadado	8.224.535,08	13,49%
2010	Arrecadado	8.376.332,08	1,85%
2011	Previsão	8.000.000,00	-4,49%
2011	Arrecadado	7.603.223,95	
2012	Previsão	8.800.000,00	10,00%

IRRF			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	6.656.130,62	
2008	Arrecadado	9.590.513,52	44,09%
2009	Arrecadado	8.491.606,86	-11,46%
2010	Arrecadado	10.799.552,17	27,18%
2011	Previsão	11.700.000,00	8,34%
2011	Arrecadado	8.177.221,82	
2012	Previsão	12.870.000,00	10,00%

TAXAS

Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	7.566.025,24	
2008	Arrecadado	7.854.901,04	3,82%
2009	Arrecadado	6.788.007,19	-13,58%
2010	Arrecadado	8.709.407,48	28,31%
2011	Previsão	7.251.900,00	-16,73%
2011	Arrecadado	6.706.315,40	
2012	Previsão	9.825.990,00	35,50%

ISS			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	23.978.709,24	
2008	Arrecadado	28.127.038,50	17,30%
2009	Arrecadado	24.376.155,15	-13,34%
2010	Arrecadado	35.626.610,53	46,15%
2011	Previsão	33.000.000,00	-7,37%
2011	Arrecadado	23.664.109,84	
2012	Previsão	33.750.000,00	2,27%

ICMS			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	72.507.616,02	
2008	Arrecadado	87.140.868,89	20,18%
2009	Arrecadado	79.030.286,03	-9,31%
2010	Arrecadado	90.459.061,87	14,46%
2011	Previsão	84.360.000,00	-6,74%
2011	Arrecadado	57.510.293,93	
2012	Previsão	80.200.000,00	-4,93%

IPVA			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	3.094.458,86	
2008	Arrecadado	3.585.912,15	15,88%
2009	Arrecadado	4.174.857,98	16,42%
2010	Arrecadado	4.421.467,41	5,91%
2011	Previsão	4.500.000,00	1,78%
2011	Arrecadado	3.522.911,15	
2012	Previsão	4.950.000,00	10,00%

IPI			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	737.371,85	
2008	Arrecadado	855.443,06	16,01%
2009	Arrecadado	581.734,09	-32,00%
2010	Arrecadado	646.415,19	11,12%
2011	Previsão	660.000,00	2,10%
2011	Arrecadado	406.365,77	
2012	Previsão	726.000,00	10,00%

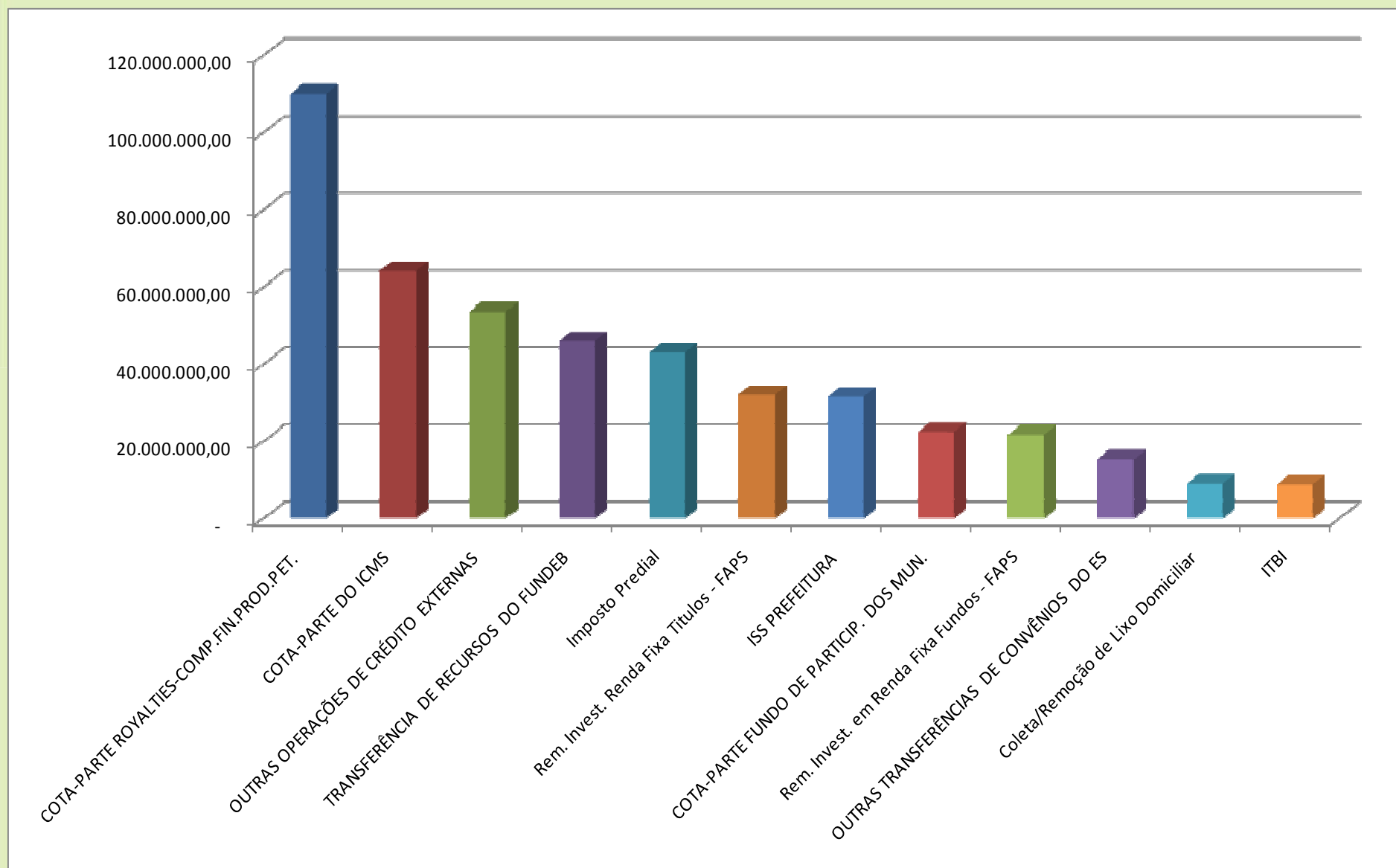
FPM			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	15.047.703,69	
2008	Arrecadado	17.830.870,53	18,50%
2009	Arrecadado	18.294.562,51	2,60%
2010	Arrecadado	19.611.124,10	7,20%
2011	Previsão	25.680.000,00	30,95%
2011	Arrecadado	12.471.382,84	
2012	Previsão	28.000.000,00	9,03%

ROYALTIES			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	43.025.421,93	
2008	Arrecadado	56.062.284,96	30,30%
2009	Arrecadado	36.990.013,68	-34,02%
2010	Arrecadado	50.827.984,09	37,41%
2011	Previsão	73.070.000,00	43,76%
2011	Arrecadado	50.550.078,21	
2012	Previsão	110.000.000,00	50,54%

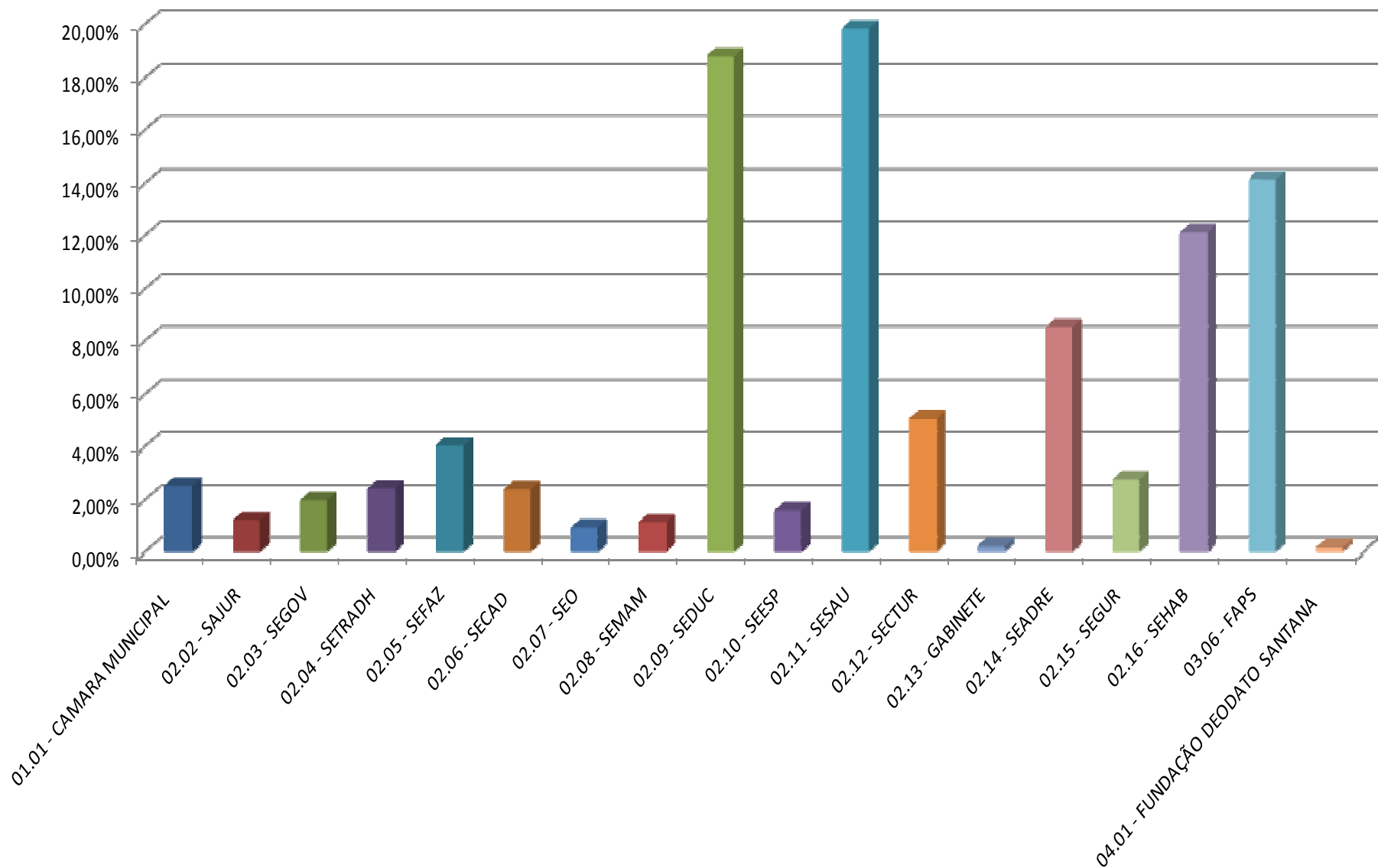
FUNDEB			
Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	22.256.002,49	
2008	Arrecadado	30.106.091,16	35,27%
2009	Arrecadado	33.456.554,00	11,13%
2010	Arrecadado	39.793.729,08	18,94%
2011	Previsão	39.000.000,00	-1,99%
2011	Arrecadado	30.004.655,76	
2012	Previsão	46.000.000,00	17,95%

SALÁRIO EDUCAÇÃO

Exercício		Previsão	Evolução
2007	Arrecadado	3.522.894,71	
2008	Arrecadado	3.972.620,77	12,77%
2009	Arrecadado	4.371.708,42	10,05%
2010	Arrecadado	4.877.525,15	11,57%
2011	Previsão	4.900.000,00	0,46%
2011	Arrecadado	3.783.167,19	
2012	Previsão	5.700.000,00	16,33%



Unidade Orçamentária	Valores
	2012
01.01 - CAMARA MUNICIPAL	14.340.000,00
02.02 - SAJUR	6.901.800,00
02.03 - SEGOV	11.284.000,00
02.04 - SETRADH	13.756.700,00
02.05 - SEFAZ	22.727.700,00
02.06 - SECAD	13.590.500,00
02.07 - SEO	5.269.000,00
02.08 - SEMAM	6.400.000,00
02.09 - SEDUC	106.445.000,00
02.10 - SEESP	9.006.000,00
02.11 - SESAU	112.120.500,00
02.12 - SECTUR	28.627.100,00
02.13 - GABINETE	1.186.900,00
02.14 - SEADRE	48.200.000,00
02.15 - SEGUR	15.766.000,00
02.16 - SEHAB	68.453.800,00
03.06 - FAPS	80.000.000,00
04.01 - FUNDAÇÃO DEODATO SANTANA	1.025.000,00
Total da LOA	565.100.000,00



PROGRAMAS		Valores	%
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSP. E SERV. COMP.	65.374.300,00	11,569%
2001	ENSINO FUNDAMENTAL PARA HUMANIZAR E EDUCAR	64.475.000,00	11,409%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	63.660.000,00	11,265%
1003	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR	46.985.200,00	8,314%
7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	37.242.900,00	6,590%
1009	GESTAO DO SUS	31.590.500,00	5,590%
2002	EDUCACAO INFANTIL PARA HUMANIZAR E EDUCAR	24.902.000,00	4,407%
1001	ATENCAO BASICA AO CIDADAO	23.926.400,00	4,234%
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.000.000,00	4,070%
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	22.894.800,00	4,051%
5001	CIDADE LIMPA	21.185.200,00	3,749%
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	14.340.000,00	2,538%
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.944.100,00	2,468%
8005	GESTAO DE SEGURANCA	10.643.050,00	1,883%
2006	MERENDA ESCOLAR	9.690.000,00	1,715%

PROGRAMAS		Valores	%
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E DE LAZER	8.756.000,00	1,549%
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	6.901.800,00	1,221%
3001	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	6.390.000,00	1,131%
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.665.000,00	1,002%
5002	CIDADE BONITA	5.530.000,00	0,979%
3002	DIFUSAO CULTURAL	5.360.000,00	0,949%
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	5.153.000,00	0,912%
9002	SERVICOS DA DIVIDA	4.850.000,00	0,858%
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	3.981.200,00	0,705%
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	3.906.000,00	0,691%
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	3.742.950,00	0,662%
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	3.368.500,00	0,596%
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.050.000,00	0,540%
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	2.370.000,00	0,419%

PROGRAMAS		Valores	%
2005	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	2.311.000,00	0,409%
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	2.212.700,00	0,392%
4005	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.098.550,00	0,371%
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.875.000,00	0,332%
1004	VIGILANCIA SANITARIA	1.760.200,00	0,311%
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.622.000,00	0,287%
7002	GOVERNO ELETRONICO	1.371.300,00	0,243%
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	1.193.550,00	0,211%
8003	APOIO DEF.NAC. SEG. PUBL. COMB. SINIS. SALV.	1.157.000,00	0,205%
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	994.000,00	0,176%
4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	929.000,00	0,164%
6005	AQUICULTURA E PESCA LOCAL	855.000,00	0,151%
4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	709.500,00	0,126%
7006	ADMINISTRACAO SUPERIOR	676.000,00	0,120%

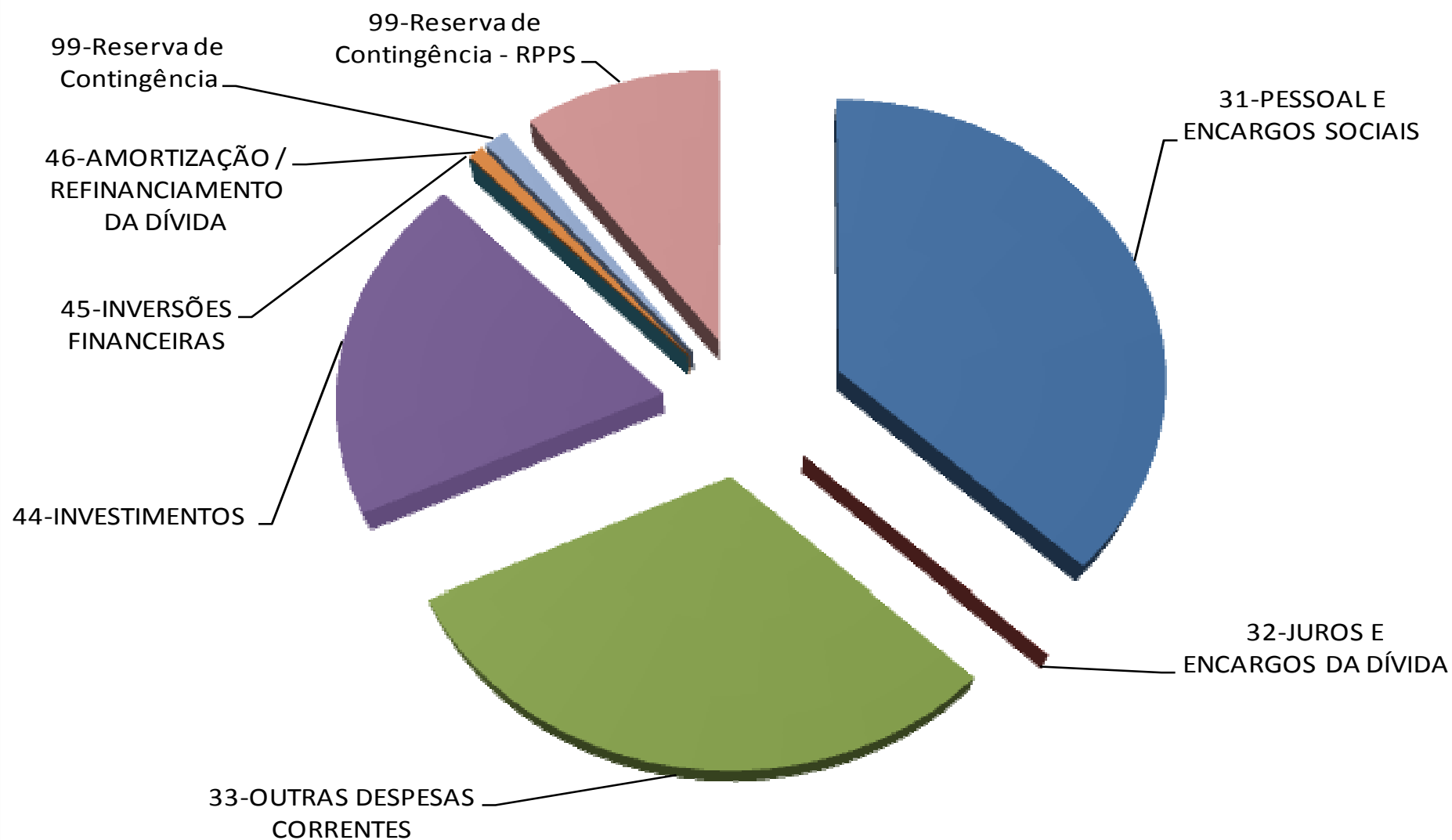
PROGRAMAS		Valores	%
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	474.100,00	0,084%
5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	396.000,00	0,070%
2008	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO ESPECIAL	391.000,00	0,069%
2004	INCENTIVO AS OFICINAS OCUPACIONAIS	312.000,00	0,055%
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	250.000,00	0,044%
1007	COMPLEMENTACAO NUTRICIONAL	183.500,00	0,032%
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	146.000,00	0,026%
8004	EDUCACAO DE TRANSITO	77.000,00	0,014%
5006	COMBATE A ENCHENTES	52.000,00	0,009%
8006	GUARDA MIRIM	52.000,00	0,009%
3009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	42.000,00	0,007%
4004	ATENCAO AO IDOSO	24.000,00	0,004%
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	12.000,00	0,002%
5011	PROGRAMA PREZEIS	11.700,00	0,002%
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	11.000,00	0,002%
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	7.000,00	0,001%
4006	SOS MULHER	5.000,00	0,001%
8007	ADESTRADOR MIRIM	4.000,00	0,001%
8008	ANJO DA GUARDA	4.000,00	0,001%
3004	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	0,001%
Total do Orçamento Programa		565.100.000,00	100,000%

Categoria Econômica		Valor	%
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	17.204.300,00	3,044%
3.1.90.03	PENSOES	4.567.000,00	0,808%
3.1.90.09	SALARIO FAMILIA	405.420,00	0,072%
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.504.100,00	29,465%
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.471.800,00	1,145%
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,016%
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	390.000,00	0,069%
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.000,00	0,004%
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.378.350,00	2,367%
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.000,00	0,039%
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,019%
3.3.20.41	Contribuicoes	77.000,00	0,014%
3.3.30.41	Contribuicoes	2.000,00	0,000%
3.3.50.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,002%
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	42.096.000,00	7,449%

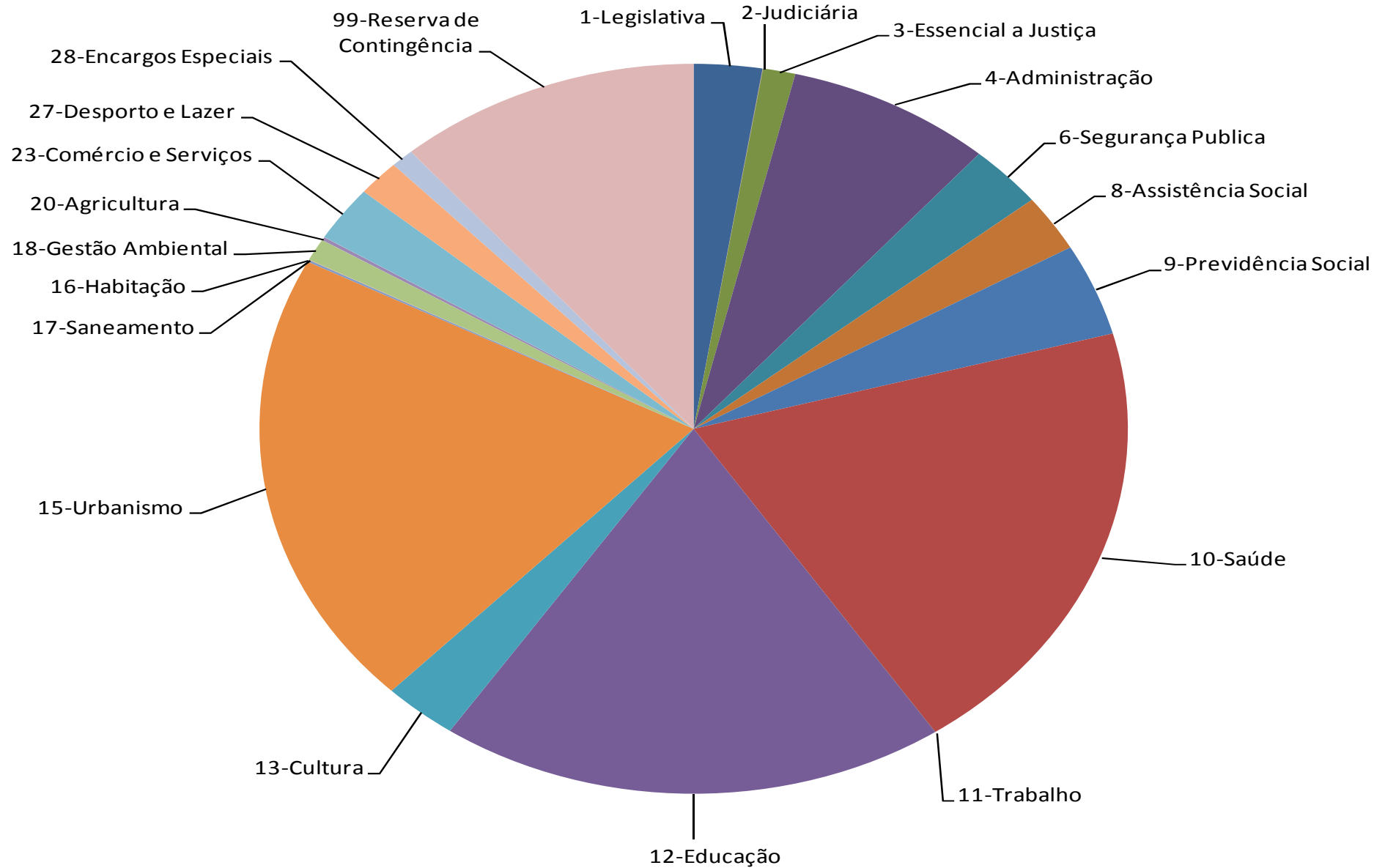
Categoria Econômica		Valor	%
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	150.000,00	0,027%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.685.100,00	2,068%
3.3.90.31	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	250.500,00	0,044%
3.3.90.32	MAT. DIST. GRATUITA	3.580.500,00	0,634%
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172.500,00	0,031%
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.406.000,00	0,780%
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.700.650,00	17,820%
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	5.565.701,00	0,985%
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.295.500,00	0,583%
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	1.000,00	0,000%
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.762.000,00	0,489%
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,003%
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	357.000,00	0,063%
3.3.90.95	INDENIZACAO P/EXECUCAO TRABALHOS CAMPO	2.000,00	0,000%
4.4.50.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,002%

Categoria Econômica		Valor	%
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	0,036%
4.4.90.36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,000%
4.4.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	337.000,00	0,060%
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	107.988.100,00	19,110%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.808.179,00	0,674%
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.300,00	0,002%
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,009%
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,000%
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.000,00	0,003%
4.5.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,000%
4.5.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,000%
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.860.000,00	0,683%
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	660.000,00	0,117%
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	63.660.000,00	11,265%
Total		565.100.000,00	100,00%

Categoria Econômica		%
31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.250.970,00	37,03%
32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	0,02%
33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.132.451,00	30,99%
44-INVESTIMENTOS	112.406.579,00	19,89%
45-INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00%
46-AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.520.000,00	0,80%
99-Reserva de Contingência	6.660.000,00	1,18%
99-Reserva de Contingência - RPPS	57.000.000,00	10,09%
TOTAL DO ORÇAMENTO	565.100.000,00	100,00%



Função de Governo		%
1-Legislativa	14.340.000,00	2,54%
2-Judiciária	78.000,00	0,01%
3-Essencial a Justiça	6.823.800,00	1,21%
4-Administração	43.194.900,00	7,64%
6-Segurança Pública	15.766.000,00	2,79%
8-Assistência Social	14.227.600,00	2,52%
9-Previdência Social	23.000.000,00	4,07%
10-Saúde	112.120.500,00	19,84%
11-Trabalho	40.000,00	0,01%
12-Educação	106.445.000,00	18,84%
13-Cultura	15.666.000,00	2,77%
15-Urbanismo	114.996.300,00	20,35%
16-Habitação	485.800,00	0,09%
17-Saneamento	56.000,00	0,01%
18-Gestão Ambiental	5.545.000,00	0,98%
20-Agricultura	855.000,00	0,15%
23-Comércio e Serviços	13.944.100,00	2,47%
27-Desporto e Lazer	9.006.000,00	1,59%
28-Encargos Especiais	4.850.000,00	0,86%
99-Reserva de Contingência	63.660.000,00	11,27%
TOTAL DO ORÇAMENTO	565.100.000,00	100,00%



Subfunção de Governo		Valor	%
31	Acao Legislativa	14.340.000,00	2,538%
62	Defesa Interesse Publico no Proc. Judic.	78.000,00	0,014%
92	Representacao Judicial e Extrajudicial	98.000,00	0,017%
122	Administracao Geral	131.012.750,00	23,184%
124	Controle Interno	7.000,00	0,001%
126	Tecnologia da Informacao	1.212.300,00	0,215%
128	Formacao de Recursos Humanos	21.000,00	0,004%
129	Administracao de Receitas	3.680.700,00	0,651%
131	Comunicacao Social	2.212.700,00	0,392%
181	Policiamento	5.047.950,00	0,893%
241	Assistencia ao Idoso	1.174.000,00	0,208%
242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.544.550,00	0,450%
243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.507.000,00	0,444%
244	Assistencia Comunitaria	1.304.650,00	0,231%
272	Previdencia do Regime Estatutario	21.600.000,00	3,822%

Subfunção de Governo		Valor	%
301	Atencao Basica	23.926.400,00	4,234%
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	46.985.200,00	8,314%
303	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.050.000,00	0,540%
304	Vigilancia Sanitaria	1.760.200,00	0,311%
305	Vigilancia Epidemiologica	3.981.200,00	0,705%
306	Alimentacao e Nutricao	183.500,00	0,032%
331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	671.500,00	0,119%
333	Empregabilidade	38.000,00	0,007%
361	Ensino Fundamental	69.662.000,00	12,327%
362	Ensino Medio	1.206.000,00	0,213%
363	Ensino Profissional	312.000,00	0,055%
364	Ensino Superior	2.311.000,00	0,409%
365	Educacao Infantil	28.162.000,00	4,984%
366	Educacao de Jovens e Adultos	2.031.000,00	0,359%
367	Educacao Especial	391.000,00	0,069%
391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	6.397.000,00	1,132%

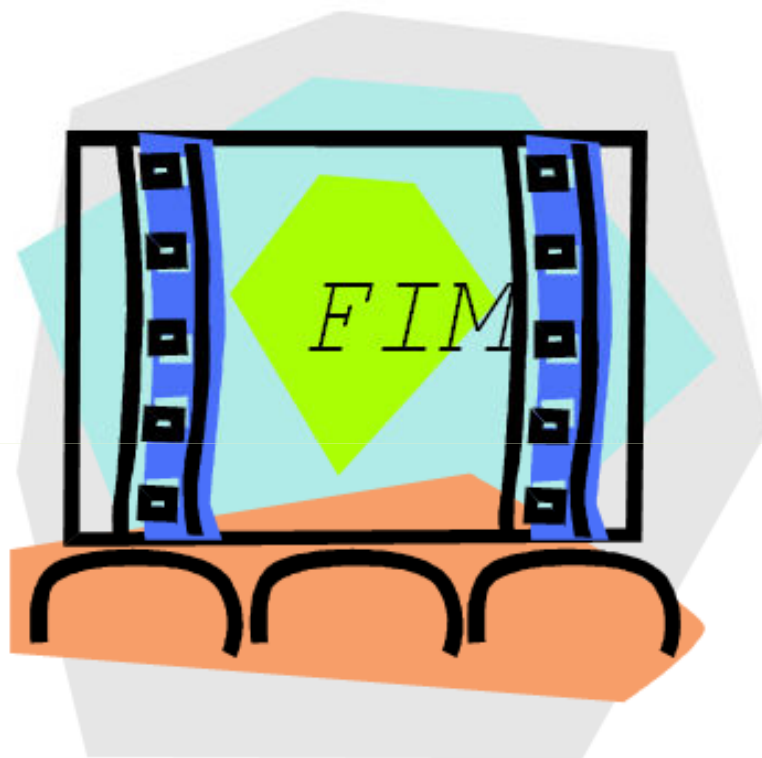
Subfunção de Governo		Valor	%
392	Difusao Cultural	5.369.000,00	0,950%
451	Infra-Estrutura Urbana	67.004.300,00	11,857%
452	Servicos Urbanos	25.097.200,00	4,441%
482	Habitacao Urbana	485.800,00	0,086%
512	Saneamento Basico Urbano	56.000,00	0,010%
541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.545.000,00	0,981%
605	Abastecimento	855.000,00	0,151%
695	Turismo	13.944.100,00	2,468%
812	Desporto Comunitario	250.000,00	0,044%
843	Servico da Divida Interna	4.850.000,00	0,858%
845	Transferencias	75.000,00	0,013%
997	Reserva Contingencia RPPS	57.000.000,00	10,087%
999	Reserva de Contingencia	6.660.000,00	1,179%
Total do Orçamento 2012		565.100.000,00	100,000%

Limites Constitucionais

Área de Financiamento	Limite	Previsão de Aplicação
Ensino	Mínimo 25%	28,51%
FUNDEB	Mínimo 60%	83,75%
FUNDEB	Máximo 40%	16,25%
Saúde	Mínimo 15%	43,98%
Pessoal e Encargos *	Máximo 54%	38,84%

* A previsão de aplicação para o pessoal e encargos foi calculado com base na previsão de arrecadação da receita corrente líquida.

Obras Prevista no Orçamento 2012	Valor
PAC - II	53.540.000,00
REFORMA PÇ.ELPIDIO R. TEIXEIRA	178.000,00
ORLA DA ENSEADA	1.750.000,00
CASAS POPULARES	1.550.000,00
ROTATÓRIAS	550.000,00
ESTRADA DO MAQUININHA	430.000,00
DIVERSAS RUAS JUQUEY	660.000,00
PIER S.FRANCISCO	600.000,00
RUAS COSTA NORTE (Perseis,Cila, Cirene, Parternope, Nais)	250.000,00
RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES	65.000,00
PÇA 16 DE MARÇO	1.430.000,00
REVITALIZAÇÃO DAS RUA GEN.OSÓRIO,ALM.NO. FREI CONST. E V.	770.000,00
RUAS BENEDITO CARLOS DE ALMEIDA E MANOEL B. FAUSTINO	1.750.000,00
ACESSIBILIDADE DA RUA TRES BANDEIRANTES	1.000.000,00
REFORMA PÇ. JOÃO EDUARDO DE MORAIS	150.000,00
REVITALIZAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO	3.600.000,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO - PETROBRAS	10.600.000,00
REURBANIZAÇÃO ORLA BOISSUCANGA	9.600.000,00
REFORMA CONVENTO N. SENHORA DO AMPARO	5.276.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO	4.320.000,00
Total de Obras Previsto para 2012	98.069.000,00



Contato:

cristiano.schmidt@govbr.com.br