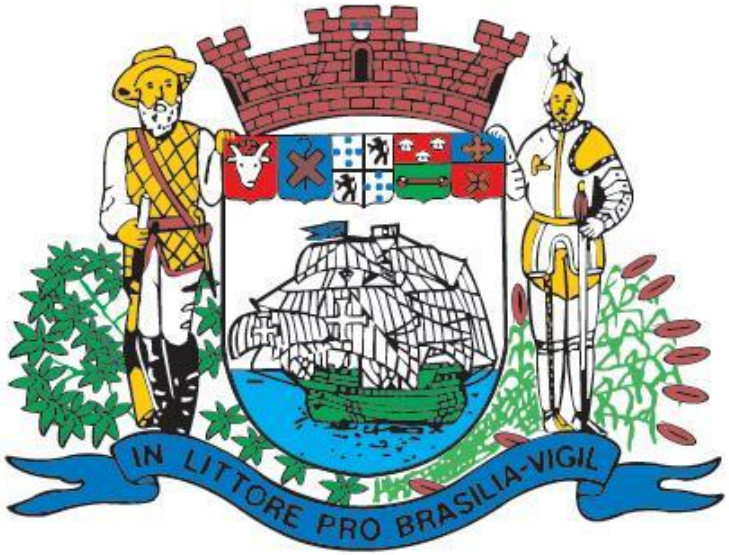


São Francisco do Sul
Prefeitura

CONSULTA PÚBLICA LDO/LOA | 2021

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Estimativa das Receitas por Entidade EXERCÍCIO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL	281.384.456,00	83.47%
FUNDO DA SAÚDE	15.932.664,00	4,73%
FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	948.091,00	0,28%
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA	400.680,00	0,12%
FUNDAÇÃO CULTURAL	364.023,85	0,11%
SAMAE	24.420,00	0,01%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	38.063.871,64	11,290%
TOTAL	337.118.206,58	100,00%

Receita Consolidada Segundo Categoria Econômica - 2021

Receita Tributária	95.523.932,35	28,34.%
Receita de Contribuições	14.525.214,00	4,31%
Receita Patrimonial	9.042.199,60	2,68%
Receita de Serviços	74.018,74	0,02%
Transferências Correntes	184.162.648,39	54,63%
Outras Receitas Correntes	2.968.831,18	0,88%
Operações de Crédito	2.000.000,00	0,59%
Alienação de Bens	1.000,00	0%
Transferência de Capital	6.501.704,68	1,93%
Receitas Intra-Orçamentárias	11.599.967,64	3,44%
Aporte p/ Amortização Atuarial	10.718.690,00	3,18%
TOTAL GERAL	337.118.206,58	100%

RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Estimativa das Despesas por Entidade EXERCÍCIO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL	210.897.104,51	64,90%
CÂMARA DE VEREADORES	12.481.699,00	3,41%
FUNDO DA SAÚDE	60.377.158,00	15,95%
FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.857.237,79	0,54%
FUNDO DOS DIREITO DA CRIANÇA	633.262,00	0,18%
FUNDAÇÃO CULTURAL	3.223.536,95	1,11%
SAMAE	6.357.510,00	1,76%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	9.906.202,00	3,03%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESF	28.164.169,64	6,47%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM/SAÚDE	3.220.326,69	0,96%
TOTAL	337.118.206,58	100%

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CÂMARA DE VEREADORES

- Manutenção Administrativa do Poder Legislativo.

R$ 12.481.699,00

FAS

- Fundo Municipal de Assistência Social

(Aplicação de acordo com o plano de ação aprovado pelo Conselho de Assistência Social)

R$ 1.857.237,79

FIA

- Fundo Municipal de Infância e Adolescência

(Aplicação de acordo com a plano de ação aprovado pelo Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente)

R$ 633.262,00

SAMAE

- Pessoal R$ 6.056.190,00
- Manutenção das Atividades R$ 301.320,00

Total R$ 6.357.510,00

FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO FRANCISCO DO SUL – FUCISFS

- Pessoal R$ 2.268.447,00
- Manutenção das Atividades R$ 191.236,00
- Manutenção dos Eventos Culturais R$ 323.773,85
- Manutenção dos equipamentos Culturais R$ 440.080,10

IPRESF

Aquisição de Equipamentos	R$ 10.000,00
Manutenção das Atividades	R$ 440.000,00
Manutenção de Pessoal	R$ 939.520,00
Aposentados	R$ 8.310.000,00
Pensionistas	R$ 206.682,00
Reserva do RPPS	R$ 28.164.169,64
Total	R$ 38.070.371,64

APLICAÇÃO NA SAÚDE

BASE DE CÁLCULO	216.655.395,00
APLICAÇÃO MÍNIMA – 15%	32.498.309,25
VALOR A SER APLICADO	42.646.509,00
% DE APLICAÇÃO	19,68%
PROJETADO A MAIOR	10.148.199,75 4,68%

SECRETARIA DE SAÚDE

- Melhoria das Unidades de Saúde R$ 100.000,00
- Aquisição de Ambulância R$ 180.000,00
- Aquisição de Equipamentos R$ 144.000,00
- Manutenção Saúde da Família R$ 11.216.513,00
- Manut. Agentes Comunitários R$ 1.925.679,00
- Manutenção Saúde Bucal/CEO R$ 430.400,00
- Manut. MAC Ambulatorial e Hospitalar R$ 5.978.604,00
- Manut. UPA e Hosp. N. S. da Graça R$ 22.059.400,00
- Manut. Consórcio CIS-AMUNES R$ 652.000,00
- Serviço Móvel de Emergência – SAMU R$ 637.728,00

SECRETARIA DE SAÚDE

- Centro de Atenção Psicossocial – CAPS R$ 932.052,00
- Vigilância Epidemiológica em Saúde R$ 858.478,00
- Manut. Vigilância Sanitária R$ 862.819,00
- Manutenção das atividades Administrativas da Saúde (pessoal, vale alimentação, aporte e desp. adm) R$ 8.138.705,00
- Manut. Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) R$ 3.447.828,00
- Manut. Farmácia Básica/Estratégica R$ 2.020.000,00
- Alimentação e Nutrição R$ 33.000,00
- Reserva de Contingência (emenda parlamentar Ar. 94-A LO) R$ 1.000.000,00

- **Total** **R$ 61.377.158,00**

APLICAÇÃO NO ENSINO

BASE DE CÁLCULO	218.805.394,72
APLICAÇÃO MÍNIMA – 25%	54.701.348,68
VALOR A SER APLICADO	66.991.754,02
% DE APLICAÇÃO	30,62%
PROJETADO A MAIOR	12.287.405,34 7,59%
(–) GANHO DO FUNDEB	2.602.047,00 1,19%
% DE APLICAÇÃO	29,43%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Reforma CMEIS	R$ 286.000,00
Conclusão Creche Majorca (FNDE)	R$ 600.000,00
Construção Creche da Ribeira (FNDE)	R$ 500.000,00
Aquisição Creche Sandra Regina	R$ 600.000,00
Aquisição de equipamentos CMEI	R$ 56.000,00
Pessoal e encargos Ed Infantil	R$ 29.835.050,00
Transporte Escolar Ed. Infantil	R$ 493.910,00
Manutenção das atividades Infantil	R$ 2.979.539,60
Pequenos reparos nas Escolas	R$ 82.000,00
Equipar Escola João Germano	R$ 1.000.000,00
Combate Incêndio	R$ 150.000,00
Equipamentos Escolas	R$ 56.000,00
Pessoal e encargos Ed. Fundamental	R$ 21.267.535,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Transporte Escolar Fundamental	R$ 2.776.403,00
Pessoal e encargos adm.	R$ 4.410.305,00
Manut. das atividades adm.	R$ 439.804,00
Merenda escolar	R$ 6.381.301,00
Uniformes	R$ 212.000,00
Manut. das atividades Fundamental	R$ 3.012.639,28
Manut. das atividades Ed. Especial	R$ 43.688,00
Pessoal e encargos Ed. Especial	R$ 4.344.000,00
Manutenção Educ. Jovens e Adultos	R$ 181.561,50
Transporte escolar Ens. Médio	R$ 825.082,00
Transporte escolar Ens. Superior	R$ 409.711,00
Total	R$ 80.942.529,38

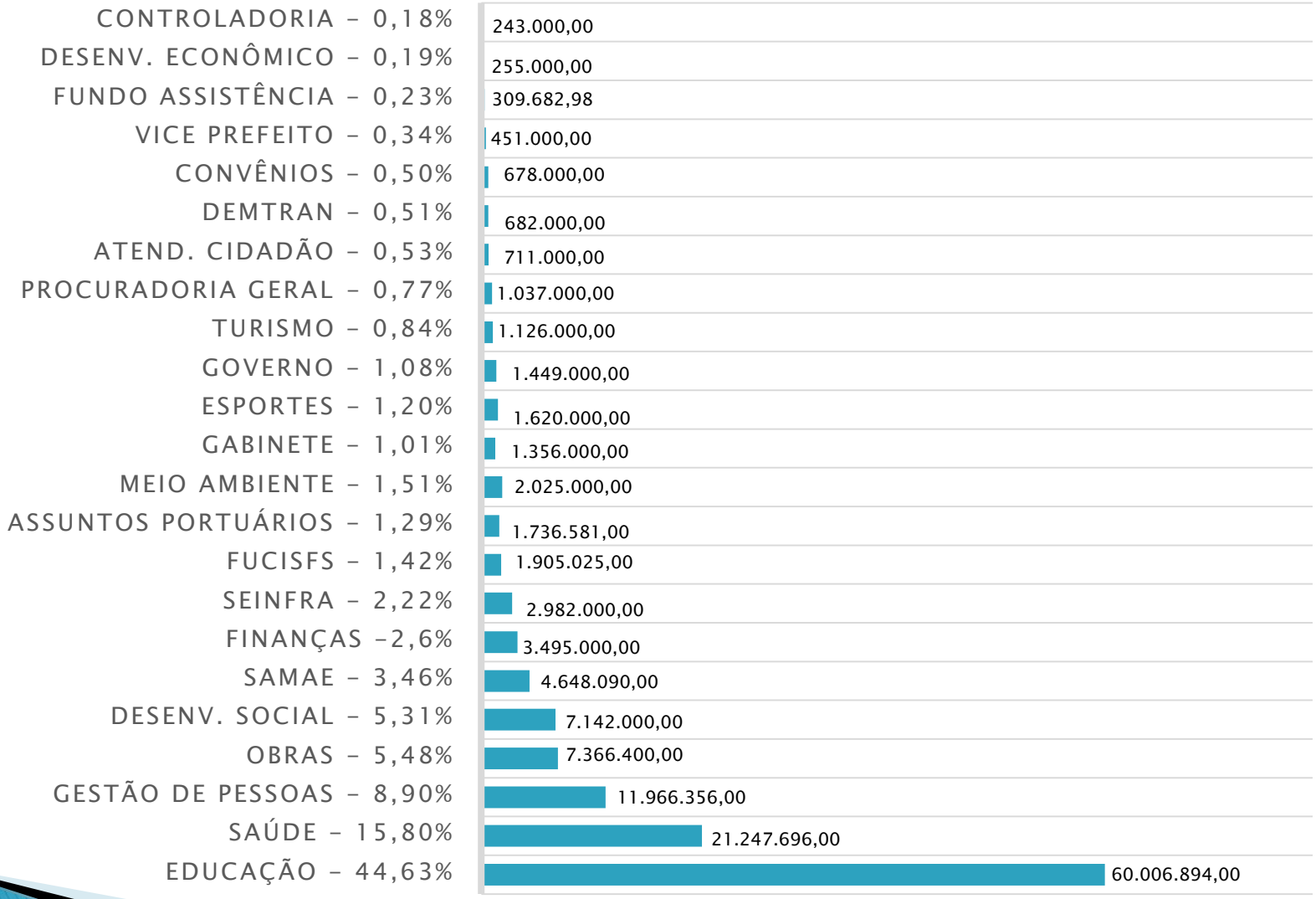
FUNDEB

RECEITA	**28.357.070,00**
% APLICAÇÃO COM PESSOAL MAGISTÉRIO – (Mínimo de 60%)	28.357.070,00 100%
% DE APLICAÇÃO OUTRAS DESPESAS – (Máximo de 40%)	0 0%
TOTAL	28.357.070,00

Aplicação em Pessoal Executivo – 2020

Receita Corrente Líquida Prevista	306.296.844,26
Despesa Líquida com Pessoal	135.292.744,98
Percentual de Aplicação	44,17%
MÁXIMO PERMITIDO 54%	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,30%	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1° do art. 59 da LRF da LRF) 48,60%	

DESPESAS DE PESSOAL



Aplicação em Pessoal Legislativo – 2020

Receita Corrente Líquida Prevista	306.296.844,26
Despesa Líquida com Pessoal	8.705.180,00
Percentual de Aplicação	2,84%
MÁXIMO PERMITIDO 6%	

INVESTIMENTOS

Obras de Infraestrutura de Sinalização Viária	R$ 155.683,00
Infraestrutura para Bombeiro Militar	R$ 248.604,45
Reforma do prédio central	R$ 100.000,00
Infraestrutura das vias vicinais da área rural	R$ 75.000,00
Infraestrutura para Pesca	R$ 75.000,00
Equipar a Escola João Germano FNDE	R$ 1.000.000,00
Const. CMEI Ribeira e CMEI Majorca – FNDE	R$ 1.100.000,00
Aquisição do prédio do LIAC para CMEI S. Regina	R$ 600.000,00
Aquis. Equip. Ed. Infantil e Fundamental	R$ 112.000,00
Obra Acessibilidade da Orla Praia (convênio)	R$ 295.306,00
Calçamento comunitário	R$ 204.504,00
Pavimentação de vias Ubatuba e Reta (convênio)	R$ 1.262.500,00

INVESTIMENTOS

Extensão de rede de energia elétrica	R$ 93.960,00
Conclusão da obra do Trapiche do Paulas (convenio)	R$ 1.400.000,00
Rest. e Revitaliz. Terminal Turístico Naval (convenio)	R$ 756.658,84
Drenagem pluvial	R$ 100.000,00
Regularização Fundiária	R$ 212.00,00
Recuperação ambiental	R$ 250.000,00
Preservação do Patrimônio Cultural	R$ 82.086,10
Restauração de quadras esportivas	R$ 53.000,00
Aquisição de imóveis CRAS(operação credito)	R$ 800.000,00
Aquisição de Ambulância	R$ 180.000,00
Aquisição de equipamentos saúde	R$ 761.769,00

Total dos investimentos: R$ 9.668.428,39

RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS E VINCULADOS SAÚDE/EDUCAÇÃO – LDO 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

10000 – RECURSOS ORDINÁRIOS	120.989.998,57
10100 – Rec. de Imposto e de Transf. de Imp – Educação	38.605.656,38
10200 – Rec. de Imposto e de Transf. de Imp – Saúde	42.646.509,00
11800 – Transferências do FUNDEB 60%	28.357.070,00
TOTAL	230.599.233,95

PRINCIPAIS DESPESAS FIXAS

FOLHA DE PAGAMENTO	**131.025.542,00**	**56,821%**
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.998.300,00	3,47%
PLANO DE SAÚDE	4.500.000,00	1,95%
FARMÁCIA	457.000,00	0,20%
APORTE PARA O DÉFICIT ATUARIAL IPRESF PM	10.043.106,00	4,36%
JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.576.771,11	3,72%
PASEP	2.300.000,00	1,00%
PGTO DE PRECATÓRIOS	2.800.000,00	1,21%
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (-) PESSOAL	24.723.913,00	10,72%
MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (-) PESSOAL	6.955.832,38	3,02%
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO (MERENDA)	4.968.719,00	2,15%
DUODÉCIMO DA CÂMARA	12.481.699,00	5,41%
REPASSE FUNDO ASSISTENCIA	745.446,10	0,32%
REPASSE FUNDO CRIANÇA	232.582,00	0,10%
MANUTENÇÃO DO SAMAE -VALE ALIMENTAÇÃO PLANO SAÚDE (-) PESSOAL	1.274.000,00	0,55%
REPASSE FUNDAÇÃO CULTURAL (-) PESSOAL	745.446,10	0,32%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.696,31	0,14%
SALDO DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS	**10.438.180,95**	4,53%
TOTAL DA RECEITA EM RELAÇÃO A DESPESA PARA 2020	**230.599.233,95**	**100%**

APLICAÇÃO RECURSOS ROYATIES LEI 7.990/89

- Pagamento de restos a pagar R$ 887.630,38
- Coleta e Transbordo do Resíduo Sólido R$ 2.709730,00
- Trapiche do PULAS R$ 575.169,16
- Manutenção da Frota R$ 222.191,00
- Aquisição de tubos/saneamento R$ 306.000,00
- Aquisição de saibro R$ 50.000,00
- Reforma de Pontilhoes R$ 50.000,00
- Recalçamento R$ 257.554,00
- Manutenção Ambiental R$ 137.800,00
- Elaboração de Projetos R$ 100.000,00
- Pavimentação R$ 71.000,00
- Recolhimento PASEP R$ 38.049,46
- TOTAL .....R$ 5.405.724,00

APLICAÇÃO RECURSOS ROYATIES LEI 9.478/97

- Coleta e Transbordo do Resíduo Sólido R$ 4.977.000,00
- Capinação mecânica e limpeza de vias R$ 6.840.000,00
- Transporte Escolar Ensino médio R$ 200.000,00
- Manutenção da frota R$ 2.201.269,00
- Subsídio Ferry Boot R$ 1.262.000,00
- Reforma prédios públicos R$ 150.000,00
- Reserva para emendas Art. 94 LO R$ 1.000.000,00
- Auxílio às entidades R$ 1.400.000,00
- Sistema de informática R$ 711.772,62
- Vale alimentação R$ 852.384,00
- Subsídios aos universitários R$ 409.711,00
- Aquisição de saibro R$ 256.000,00
- Recolhimento PASEP R$ 188.652,26
- Manutenção da Secretarias de Obras R$ 1.381.120,00
- Manutenção das Secretarias R$ 572.317,12
- TOTAL .....R$ 22.402.226,00

CONSULTA PÚBLICA:

"Demonstração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2021"

Agosto/2021 – São Francisco do Sul – SC

Elaboração: Diretoria de Planejamento e Orçamento