



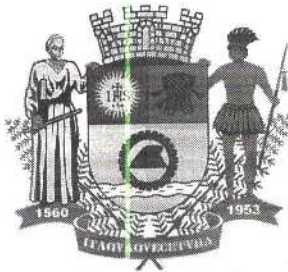
Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

ATA DA PRIMEIRA LOA 2020, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 18H00.

Aos doze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezenove, às 18h00 horas, a Comissão de Finanças de Orçamento, constituída no inciso II, do artigo 29 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaquaquetuba, tendo como membros do ano Legislativo de 2019 os Vereadores (As): **Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, Adriana Aparecida Félix, Armando Tavares dos Santos Neto**, sob a Presidência do primeiro, Sendo que o **Vereador Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa** não compareceu por estar de licença, de forma que a audiência foi presidida pelo **Vereador Armando Tavares dos Santos Neto**. Reuniram-se no Plenário Vereador Maurício Alves Braz. Estiveram presentes ainda, os Vereadores: David Ribeiro da Silva e Rolgaciano Fernandes Almeida. Também participaram da audiência o Secretário de Finanças William Sérgio Maekawa Harada, Secretário Adjunto de Finanças Sérgio Ruiz Armiliato e o Coordenador de Assistência a Presidência Roberval Bianco Amorim acompanhou os trabalhos. O **Vereador Armando Tavares dos Santos Neto** declara aberta a **Audiência Pública** que se refere ao Projeto de Lei nº 46/2019, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2020". Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000, bem como a Lei Complementar Federal nº 131, de 27/05/2009, que "estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal" e seu artigo 48, diz que a transparência será assegurada também mediante: "**Art. 48. I – Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos**". Com a palavra o **Secretário Adjunto de Finanças Sérgio Ruiz Armiliato**: "Boa a todos. Venho à presença dessa Comissão de Orçamento, e senhores vereadores, apresentar a proposta orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2020, trazendo o detalhamento, e informações necessárias para que os senhores vereadores possam compreender e aprovar esta peça de planejamento que o Município realiza para bem servir sua população. Esta proposta foi elaborada obedecendo às normas constitucionais em vigor e a legislação pertinente, notadamente a Lei Federal 4.320/64, a Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Este projeto foi preparado num ambiente de relativa instabilidade econômico-financeira, a economia nacional em difícil recuperação, taxa crescente de desemprego e pouco crescimento econômico, com reflexos negativos na performance financeira do Município, com grande dificuldade para a administração na busca do equilíbrio das contas públicas, considerando a crescente demanda por serviços públicos, e que a arrecadação das receitas tem se realizado abaixo das previsões. Apesar dessas considerações, adotamos parâmetros de crescimento econômico de 2,5% e inflação de 3,94% nas estimativas das receitas, observadas as características das receitas onde esses parâmetros são pertinentes. As receitas foram previstas para o exercício de 2020, com estimativas conservadoras e bem fundamentadas, com memórias de cálculos consistentes, tendo expectativa de arrecadar o montante de R\$ 873.986.512,00, sendo R\$ 498.529.474,00 através da fonte "Recursos Próprios"; R\$ 199.684.668,00

74 f 1



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

através da fonte "Recursos de Transferências do Estado"; R\$ 319.011,00 através da fonte "Recursos Próprios de Fundos Especiais"; R\$ 83.890.707,00 através da fonte "Recursos de Transferências da União" e R\$ 91.562.652,00 através da fonte "Recursos da Administração Indireta", estando incluído nesta fonte R\$ 70.498.194,00 de receitas intra-orçamentárias. A proposta atende ao mandamento constitucional de aplicação mínima de 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, tendo destinado para esse fim 27,58%, como também atende à obrigatoriedade de aplicar pelo menos 15% das receitas resultantes de impostos em ações e serviços de saúde, tendo destinado para esse fim 30,10%. As receitas advindas das multas de trânsito no total de R\$ 14.507.197,00 serão destinadas em sua totalidade às ações e serviços de fiscalização, engenharia, educação, policiamento e sinalização do trânsito. **OUTROS DETALHES.** Fonte 01 - Recursos próprios no total de R\$ 498.529.474,00. Formada pelas receitas arrecadadas diretamente pelo Município, tais como Tributárias, Contribuições, Serviços, Outras receitas, e pelas transferências constitucionais como FPM, ICMS, IPVA, IPI - Exportação e outras. Fonte 02 - Recursos de transferências do Estado no total de R\$ 199.684.668,00. Recursos com vinculações estabelecidas, sendo sua aplicação obrigatória no objeto da vinculação, tais como transferências do FUNDEB, transferências do FUMEFI e convênios diversos. Fonte 03 - Recursos próprios de fundos especiais no total de R\$ 316.011,00. Recursos com vinculações estabelecidas, sendo sua aplicação obrigatória conforme legislação específica de cada fundo. Fonte 04- Recursos da administração Indireta no total de R\$ 91.562.652,00. Recursos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Municipal, cuja destinação é específica para atendimento da folha dos inativos e pensionistas, custeio administrativo e capitalização do RPPS. Fonte 05 - Recursos de transferências da União no total de R\$ 83.890.707,00. Recursos com vinculações estabelecidas, sendo sua aplicação obrigatória no objeto da vinculação, tais como transferências do SUS, transferências do FNDE, transferências do FNAS e convênios diversos.

QUADRO GERAL DAS RECEITAS

RECEITA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	858.451.512,00
Receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria	163.316.240,00
Receita de contribuições	42.523.856,00
Receita patrimonial	35.821.348,00
Receita de serviços	263.068,00
Transferências correntes	527.003.315,00
Outras receitas correntes	69.597.256,00
Receitas Correntes – Intra Orçamentária	70.498.194,00
Deduções ao FUNDEB	-50.571.765,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.535.000,00
Transferências de capital	15.535.000,00
TOTAL	873.986.512,00

QUADRO GERAL DAS DESPESAS

374 8 4 8



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	743.693.133,00
Pessoal e encargos	409.486.531,00
Outras despesas correntes	334.206.602,00
DESPESAS DE CAPITAL	97.210.073,00
Investimentos	76.110.073,00
Amortização da dívida	21.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.083.306,00
TOTAL	873.986.512,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Fonte 01 - Recursos próprios. Destinação de R\$ 62.421.238,00 ao ensino fundamental e infantil. Valor este que somado aos R\$ 50.571.765,00 deduzidos da receita de transferências constitucionais e legais para formação do Fundeb, representam 27,57% das receitas de impostos ou decorrentes deles no atendimento constitucional mínimo de 25% em educação. Destinação de R\$ 121.521.858,00 às ações e serviços de saúde, representando 30,11% das receitas de impostos ou decorrentes deles no atendimento constitucional mínimo de 15% em saúde. Destinação de R\$ 14.507.197,00 às ações e serviços de engenharia, fiscalização, sinalização e policiamento do trânsito, referentes à arrecadação de multas de trânsito. Destinação de R\$ 16.780.200,00 aos repasses dos duodécimos à Câmara Municipal conforme orçamento solicitado, dentro dos limites legais de 5% das receitas tributáveis ao legislativo.

Demais aplicações dos recursos próprios:

Gabinete do Prefeito	5.494.300,00
Secretaria M. Assuntos Jurídicos	5.399.800,00
Secretaria M. Meio Ambiente	1.385.700,00
Secretaria M. Administração e Modernização	11.766.000,00
Secretaria M. Planejamento	3.710.200,00
Secretaria M. Finanças	52.925.353,00
Secretaria M. Educação, Ciência Tec. Inovação (rend. financ. outros níveis de ensino)	2.112.762,00
Secretaria M. Esportes e Lazer	1.541.000,00
Secretaria M. Saúde (rendimento financeiro e taxa de fiscalização sanitária)	1.078.842,00
Secretaria M. Desenvolvimento Social	8.295.728,00
Secretaria M. Serviços Urbanos	105.182.880,0
Secretaria M. Políticas para Mulheres	614.000,00
Secretaria M. de Habitação	11.066.200,00
Secretaria M. de Receita	13.695.000,00
Secretaria M. Cultura	2.602.000,00



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Secretaria M. Governo	2.806.000,00
Secretaria M. Segurança Urbana	19.563.000,00
Secretaria M. Desenvolvimento Econômico	1.924.000,00
Secretaria M. Transportes	1.039.000,00
Secretaria M. Assuntos Institucionais	377.000,00
Secretaria M. Obras	28.788.216,00
Secretaria M. Abastecimento e Segurança Alimentar	1.349.000,00
Secretaria M. Turismo	583.000,00
Total das demais aplicações dos recursos próprios	283.298.981,00

Total das aplicações dos recursos próprios - R\$ 498.529.474,00

Fonte 02-Recursos de transferências do Estado (vinculados)

Secretaria M. Finanças	755.103,00
Secretaria M. Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação	186.523.972,00
Secretaria M. Saúde	5.318.858,00
Secretaria M. Desenvolvimento Social	728.114,00
Secretaria M. Desenvolvimento Econômico	4.266,00
Secretaria M. Transportes	354.355,00
Secretaria M. Obras	6.000.000,00
Total das aplicações dos recursos de transferências do Estado	R\$ 199.684.668,00

Fonte 03-Recursos Próprios de Fundos Especiais

Secretaria M. Meio Ambiente	261.717,00
Secretaria M. Desenvolvimento Social	57.294,00
Total das aplicações dos recursos próprios de fundos especiais	319.011,00

Fonte 04-Recursos da Administração Indireta (vinculados)

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaquaquetuba. Destinação de R\$ 61.688.046,00 para pagamento dos vencimentos dos inativos e pensionistas; R\$ 2.791.300,00 para o custeio administrativo, compensação previdenciária, PASEP, serviço da dívida e investimentos; e R\$ 27.083.306,00 para capitalização do RPPS.

Total da aplicação dos recursos da Administração Indireta - R\$ 91.562.652,00.

Fonte 05-Recursos de transferências da União (vinculados)

7 74 4 4



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

Secretaria M. Finanças	1.844.219,00
Secretaria M. Educação, Ciência Tecnologia e Inovação	32.659.442,00
Secretaria M. Esportes e Lazer	2.529.775,00
Secretaria M. Saúde	31.914.541,00
Secretaria M. Desenvolvimento Social	3.503.666,00
Secretaria M. Serviços Urbanos	1.500.000,00
Secretaria M. Habitação	2.383.382,00
Secretaria M. Segurança Urbana	100.000,00
Secretaria M. Obras	6.955.682,00
Secretaria M. Abastecimento e Segurança Alimentar	500.000,00
Total das aplicações dos recursos de transferências da União	R\$ 83.890.707,00

Total geral da aplicação dos recursos do Município no exercício de 2020 - R\$ 873.986.512,00.

QUADRO GERAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS POR ÓRGÃOS, PROGRAMAS E AÇÕES:

CAMARA MUNICIPAL - R\$ 16.780.200,00

Programa 7005 – Processo Legislativo

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2257 - atividades legislativas	2.750.000,00			2.750.000,00
2258 - manut. serv. administrativos	14.030.200,00			14.030.200,00
TOTAL	16.780.200,00			16.780.200,00

GABINETE DO PREFEITO - R\$ 5.494.300,00

Programa 7001-Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. serv. administrativos	5.494.300,00			5.494.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - R\$ 5.399.800,00

Programa 7003 – Advocacia Municipal

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2263-Manut. serv. administrativos	5.259.800,00			5.259.800,00
2264-custas judic. diligencias oficiais	140.000,00			140.000,00
TOTAL	5.399.800,00			5.399.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - R\$ 1.647.417,00

774 5



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Programa 6013 – Gestão do Sistema de Meio Ambiente

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos F. especiais	Recursos União	Total
2224-gestão ambiental do Município	1.085.700,00		261.717,00		1.347.417,00
1183-revisão plano resíduos sólidos	150.000,00				150.000,00
1184-ver. plano saneamento básico	150.000,00				150.000,00
TOTAL	1.385.700,00		261.717,00		1.647.417,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - R\$ 11.766.000,00

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. serv. administrativos	11.766.000,00			11.766.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - R\$ 3.710.200,00

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2383-func. sist. de planejamento	3.710.200,00			3.710.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - R\$ 55.524.675,00

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. serv. administrativos	8.725.353,00	755.103,00	1.844.219,00	11.324.675,00

Programa 9001 – Contribuições à União

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
0001-PASEP	6.000.000,00			6.000.000,00

Programa 9002 – Serviço da Dívida

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
0006-serviço da dívida interna-geral	21.100.000,00			21.100.000,00
0007-precatórios judiciais	11.100.000,00			11.100.000,00
TOTAL	32.200.000,00			32.200.000,00

Programa 9999 – Reserva de Contingência

Handwritten signature and initials in blue ink.



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
9999- para passivos contingentes	6.000.000,00			6.000.000,00

SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - RS 283.717.414,00

Programa 2001 – Ensino Fundamental com qualidade

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1005 - ampliação e reforma de unidades do ensino fundamental		505.000,00		505.000,00
2041-funcionamento Ensino fundamental	30.862.000,00	106.191.372,00	1.788.938,00	138.842.310,00
2043-funcionamento da educação especial ens. fundamental	2.397.000,00	4.519.000,00	339.112,00	7.255.112,00
2044-aperfeiçoamento dos docentes do ensino fundamental	10.000,00	65.000,00		75.000,00
2046-transporte de alunos ensino do fundamental		9.615.000,00	30.000,00	9.645.000,00
TOTAL	33.269.000,00	120.895.372,00	2.158.050,00	156.322.422,00

Programa 2002 – Creches e Pré Escola com Qualidade

Ação	Recursos próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1007-ampliação e reforma das unidades educação infantil	1.290.000,00			1.290.000,00
1008-construção de unidades de educação infantil		4.930.000,00		4.930.000,00
2050-funcionamento da pré escola	16.460.000,00	30.781.600,00	384.000,00	47.625.600,00
2051-funcionamento das creches	10.921.000,00	13.707.000,00	84.049,00	24.712.049,00
2054 - transporte de alunos da Educação infantil	10.000,00	6.495.000,00	30.000,00	6.535.000,00
2359-manutenção de creches comunitárias	524.000,00	9.715.000,00		10.239.000,00
TOTAL	29.205.000,00	65.628.600,00	498.049,00	95.331.649,00

374 2



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Programa 2004- Acesso à Educação Profissional

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2064-Func. da Educação Profissional	1.030.000,00			1.030.000,00

Programa 2005 – Ensino Superior

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2068-func. do Ensino Superior	1.030.000,00			1.030.000,00

Programa 2006 – Merenda Escolar

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2074 - adm. da merenda escolar			30.003.343,00	30.003.343,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - R\$ 4.070.775,00

Programa 3007 – Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1028-implantação núcleos de esportes	30.000,00		2.139.775,00	2.169.775,00
2108 –funcion. de núcleos de esportes	75.000,00			75.000,00
2109-promoção de eventos esportivos	95.000,00			95.000,00
2111-reformas de núcleos esportivos	60.000,00		390.000,00	450.000,00
2112-manutenção dos serviços administrativos	1.246.000,00			1.246.000,00
2428 - manutenção fundo apoio esportes e lazer	10.000,00			10.000,00
2429 - apoio a atletas de Itaquá	25.000,00			25.000,00
TOTAL	1.541.000,00		2.529.775,00	4.070.775,00

g 74 78



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RS 159.834.099,00

Programa 1009 – Gestão do Sistema de Saúde

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2039 – manutenção serviços administrativos	21.370.000,00			21.370.000,00
2397 - manutenção dos serviços da nutrição e dieta hospitalar			50.000,00	50.000,00
2405 - ouvidoria, auditoria e controladoria	21.000,00			21.000,00
2414 - manutenção do conselho de saúde	31.000,00			31.000,00
TOTAL	21.422.000,00		50.000,00	21.472.000,00

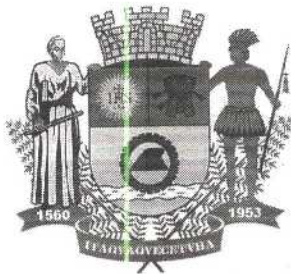
Programa 1011 – Atenção Básica

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1001 - amparo e reforma de unidade saúde	1.000.000,00		65.000,00	1.065.000,00
1002 - construção de unidades saúde	6.000.000,00		335.000,00	6.335.000,00
2334 - funcionamento da atenção básica	33.098.700,00	2.404.858,00	15.503.941,00	51.007.499,00
2346 - funcionamento da assistência odontológica	71.000,00	40.000,00	292.600,00	403.600,00
TOTAL	40.169.700,00	2.444.858,00	16.196.541,00	58.811.099,00

Programa 1012-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1166-construção unidade ambulatorial especializada	900.000,00			900.000,00
2338-funcionamento da assistência ambulatorial especializada	11.985.000,00		5.038.000,00	17.023.000,00
2339-atendimento à saúde mental	574.000,00	140.000,00	810.000,00	1.524.000,00
2341-funcionamento da assistência emergencial hospitalar	38.146.000,00	300.000,00	5.617.000,00	44.063.000,00
2420-tratamento fora do domicílio	2.000,00			2.000,00
TOTAL	51.607.000,00	440.000,00	11.466.000,00	63.513.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Programa 1013- Vigilância em Saúde

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2349-funcionamento de vigilância sanitária	1.885.000,00		220.000,00	2.105.000,00
2350-funcionamento de vigilância epidemiológica	2.515.000,00		1.932.000,00	4.447.000,00
TOTAL	4.400.000,00		2.152.000,00	6.552.000,00

Programa 1014 – Assistência Farmacêutica

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2344-funcionamento assistência farmacêutica	2.000,00			2.000,00
2398-aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica	4.000.000,00	1.884.000,00	1.900.000,00	7.784.000,00
2413-aquisição de insumos do hiperdia e medicamentos de alto custo	1.000.000,00	550.000,00	150.000,00	1.700.000,00
TOTAL	5.002.000,00	2.434.000,00	2.050.000,00	9.486.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - R\$ 12.584.802,00

Programa 4007 – Gestão da Política de Assistência Social

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos Especiais	Recursos União	Total
2130-atividades do fundo social de solidariedade	125.000,00	80.000,00			205.000,00
2318-manutenção do conselho tutelar	685.000,00				685.000,00
2331-manut. Fundo M. da Criança	10.000,00		57.294,00		67.294,00
2386-gestão da assistência social	5.134.000,00				5.134.000,00
2402-manutencao casa dos conselhos	95.000,00			15.000,00	110.000,00
TOTAL	6.049.000,00	80.000,00	57.294,00	15.000,00	6.201.294,00

Programa 4010 – Proteção Social Básica

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2389-proteção social básica à infância e ao adolescente	64.000,00		483.600,00	547.600,00
2390-proteção social básica à família	545.000,00		1.597.326,00	2.142.326,00
2391-proteção social básica ao idoso	229.000,00	24.000,00	380.000,00	633.000,00
TOTAL	838.000,00	24.000,00	2.460.926,00	3.322.926,00

g 74 + 2



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

Programa 4011 – Proteção Social Especial

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2392-proteção social especial à infância / adolescente	1.036.000,00	294.000,00	393.600,00	1.723.600,00
2393-proteção social especial à família	186.000,00	186.114,00	492.000,00	864.114,00
2394-proteção social especial ao idoso	45.160,00	24.000,00	108.000,00	177.160,00
2395-proteção social especial/ portador de deficiência	141.568,00	120.000,00	34.140,00	295.708,00
TOTAL	1.408.728,00	624.114,00	1.027.740,00	3.060.582,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - R\$ 106.682.880,00

Programa 5001 – Cidade Limpa

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recurso União	Total
2164-limpeza pública domiciliar	54.070.000,00			54.070.000,00
2403-praças, parques e jardins	140.000,00			140.000,00
TOTAL	54.210.000,00			54.210.000,00

Programa 5002 - Cidade Bonita

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1035-instalação de iluminação pública	100.000,00			100.000,00
2170-manutenção da iluminação pública	21.731.880,00			21.731.880,00
2172-pintura de guias e sarjetas	200.000,00			200.000,00
TOTAL	22.031.880,00			22.031.880,00

Programa 5003 – Infra-estrutura de Transporte e Serviços Complementares

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2173-conservação de vias públicas	3.050.000,00			3.050.000,00
2174-recapamento de vias públicas	14.550.000,00		1.500.000,00	16.050.000,00
TOTAL	17.600.000,00		1.500.000,00	19.100.000,00

Programa 5006 – Combate às Enchentes

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2180-limpeza e conservação de córregos e canais	650.000,00			650.000,00



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

Programa 5008 – Serviços Funerários e Cemitérios

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2184-conservação de cemitério	120.000,00			120.000,00
2385-administração de cemitérios	412.000,00			412.000,00
2425-manut. funerária municipal	90.000,00			90.000,00
TOTAL	622.000,00			622.000,00

Programa 5010 – Gestão da Política de Infra-Estrutura

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2190-manutenção dos serviços administrativos	10.069.000,00			10.069.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - R\$ 614.000,00

Programa 4009 – Gestão de Políticas para a Mulher

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2380-funcionamento da Gestão de políticas p/mulher	614.000,00			614.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - R\$ 13.449.582,00

Programa 5005- Habitação de Interesse Social

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1041-estudos de projetos habitacionais	41.000,00			41.000,00
1045-melhoria das condições de habitabilidade	9.801.000,00		2.383.382,00	12.184.382,00
1187-proteção e recuperação de áreas de riscos	160.000,00			160.000,00
2185-manutenção dos serviços administrativos	1.064.200,00			1.064.200,00
TOTAL	11.066.200,00		2.383.382,00	13.449.582,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - R\$ 13.695.000,00

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manutenção dos serviços administrativos	13.695.000,00			13.695.000,00



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - R\$ 2.602.000,00

Programa 3006 - Gestão do Sistema Cultural do Município

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2089-funcionamento de espaços culturais	31.000,00			31.000,00
2090-promoção de eventos culturais	86.000,00			86.000,00
2103-manutenção dos serviços administrativos	2.475.000,00			2.475.000,00
2426-manutenção fundo municipal de cultura	10.000,00			10.000,00
TOTAL	2.602.000,00			2.602.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - R\$ 2.806.000,00

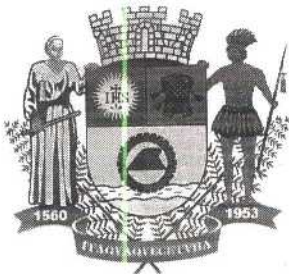
Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. dos serv. administrativos	1.711.000,00			1.711.000,00
2400-publicidade legal	1.000.000,00			1.000.000,00
2401-propaganda e publicidade	95.000,00			95.000,00
TOTAL	2.806.000,00			2.806.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - R\$ 19.663.000,00

Programa 8005 - Gestão de Segurança

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2267-manutenção da guarda municipal	16.807.000,00		100.000,00	16.907.000,00
2268-colaboração p/custeio e investimento do corpo de bombeiros	360.000,00			360.000,00
2270-colaboração p/custeio e investimento das polícias	1.050.000,00			1.050.000,00
2272-manutenção da defesa civil	170.000,00			170.000,00
2276-manutenção dos serviços administrativos	1.151.000,00			1.151.000,00
2409-gabinete gestão integrada municipal	10.000,00			10.000,00
2424-coordenação de vigilância patrimonial	15.000,00			15.000,00
TOTAL	19.563.000,00		100.000,00	19.663.000,00



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - R\$ 1.928.266,00

Programa 6007 – Gestão das Políticas de Desenvolvimento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2229-manut. dos serv. administrativos	1.924.000,00	4.266,00		1.928.266,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - R\$ 15.900.552,00

Programa 5003 – Infra-Estrutura de Transportes e Serv. Complementares

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2179-admin. sistema de transporte coletivo do município	1.039.000,00			1.039.000,00

Programa 8001 – Trânsito Racional

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2406-Sinalização horizontal e vertical do município	3.505.000,00	354.355,00		3.859.355,00
2265-fiscalização do sistema viário do município	10.982.197,00			10.982.197,00
TOTAL	14.487.197,00	354.355,00		14.841.552,00

Programa 9001 – Contribuições à União

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
0013-contribuição ao funset	20.000,00			20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - R\$ 377.000,00

Programa 7001- Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manutenção dos serviços administrativos	377.000,00			377.000,00

7 74 4 2



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - R\$ 41.743.898,00

Programa 5003 Infra- Estrutura de Transp. Serv. Complementares

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1038-pavimentação de vias públicas	11.742.216,00	6.000.000,00	6.955.682,00	24.697.898,00

Programa 5006 – Combate a Enchentes

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1046-canal. correjos e canais	15.000.000,00			15.000.000,00

Programa 5010 – Gestão da Política de Infra-Estrutura

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2190-manutenção serv.administrativos	2.046.000,00			2.046.000,00

SECRETARIA M. DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR - R\$ 1.849.000,00

Programa 4012 Segurança Alimentar

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2396-funcionamento da segurança alimentar	1.338.000,00			1.338.000,00
2423-funcion. caisan e sisam	10.000,00			10.000,00
1185-modernização banco de alimentos	1.000,00		500.000,00	501.000,00
TOTAL	1.349.000,00		500.000,00	1.849.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - R\$ 583.000,00

Programa 6004 – Desenvolvimento do Turismo

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2384-gestão turística do município	580.000,00			580.000,00
2427-manutenção fundo m.turismo	3.000,00			3.000,00
TOTAL	583.000,00			583.000,00

Total	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos F. Especiais	Recursos União	Total
Administração Direta	498.529.474,00	199.684.668,00	319.011,00	83.890.707,00	782.423.860,00



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - R\$ 91.986.512,00

Programa 4008 – Previdência Municipal

Ação	Recursos Próprios da Administração Indireta
2159-pagamento de inativos	50.612.189,00
2160-pagamento de pensionistas	8.077.862,00
2162-custeio administrativo do RPPS	3.891.195,00
2163-custeio dos investimentos financeiros RPPS	12.600,00
2231-pagamento de compensações previdenciárias	45.500,00
1186-construção sede para o RPPS	1.600.000,00
TOTAL	64.239.346,00

Programa 9001-Contribuição à União

Ação	Recursos Próprios da Administração Indireta
0014-Pasep - IPSMI	240.000,00

Programa 9999 – Reserva de Contingência

Ação	Recursos Próprios da Administração Indireta
9999- para capitalização do RPPS	27.083.306,00

Total Administração Indireta	91.562.652,00
-------------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL

R\$ 873.986.512,00

QUADRO SINTÉTICO DAS APLICAÇÕES POR ÓRGÃOS E FONTES

Órgão	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos F. Especiais	Recursos União	Total
Câmara Municipal	16.780.200,00				16.780.200,00
Gabinete do Prefeito	5.494.300,00				5.494.300,00
Secretaria M. Assuntos Jurídicos	5.399.800,00				5.399.800,00
Secretaria M. Meio Ambiente	1.385.700,00		261.717,00		1.647.417,00
Secretaria M. Adm. e Modernização	11.766.000,00				11.766.000,00
Secretaria M. Planejamento	3.710.200,00				3.710.200,00
Secretaria M. Finanças	52.925.353,00	755.103,00		1.844.219,00	55.524.675,00
Secretaria M. Educação C. Tec. e In.	64.534.000,00	186.523.972,00		32.659.442,00	283.717.414,00
Secretaria M. Esportes e Lazer	1.541.000,00			2.529.775,00	4.070.775,00
Secretaria M. Saúde	122.600.700,00	5.318.858,00		31.914.541,00	159.834.099,00



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Secretaria M. Desenv. Social	8.295.728,00	728.114,00	57.294,00	3.503.666,00	12.584.802,00
Secretaria M. Serviços Urbanos	105.182.880,00			1.500.000,00	106.682.880,00
Secretaria M. Políticas p/ Mulheres	614.000,00				614.000,00
Secretaria M. Habitação	11.066.200,00			2.383.382,00	13.449.582,00
Secretaria M. Receita	13.695.000,00				13.695.000,00
Secretaria M. Cultura	2.602.000,00				2.602.000,00
Secretaria M. Governo	2.806.000,00				2.806.000,00
Secretaria M. Segurança Urbana	19.563.000,00			100.000,00	19.663.000,00
Secretaria M. Desenv. Econômico	1.924.000,00	4.266,00			1.928.266,00
Secretaria M. Transportes	15.546.197,00	354.355,00			15.900.552,00
Secretaria M. Assuntos Institucionais	377.000,00				377.000,00
Secretaria M. Obras	28.788.216,00	6.000.000,00		6.955.682,00	41.743.898,00
Secretaria M. Segurança Alimentar	1.349.000,00			500.000,00	1.849.000,00
Secretaria M. Turismo	583.000,00				583.000,00
Total Adm. Direta	498.529.474,00	199.684.668,00	319.011,00	83.890.707,00	782.423.860,00

Órgão	Recursos da Adm Indireta	Total
Instituto de Previdência Municipal	91.562.652,00	91.562.652,00
Total da Adm. Indireta	91.562.652,00	91.562.652,00

Total Geral

873.986.512,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	Valor Estimado Para 2020
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	
Receitas Correntes	817.460.625,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes:	
Instituto de Prev.Serv.Publ. Município de Itaquaquecetuba	91.562.652,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	909.023.277,00
Deduções:	
(-) Contribuição dos servidores para o custeio do RPPS	20.750.406,00
(-) Retenções da receita para formação do FUNDEB	50.571.765,00
(-) Receitas de aplicação financeira RPPS	240.000,00
(-) Receitas de compensação financeira entre regimes de previdência	57.228,00
(-) Receitas correntes intra-orçamentárias	70.498.194,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	766.905.684,00

370 4 2



Câmara Municipal de Itaquapecetuba

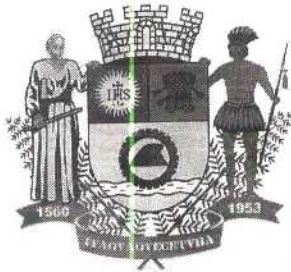
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL

DESPESA TOTAL COM PESSOAL	VR. ORÇADO
Administração Direta e Indireta	396.970.470,00
-Dedução inativos custeio recursos específicos	58.070.051,00
-Dedução decisão judicial comp.anterior e indenizações trabalhistas	5.658.600,00
Total líquido das despesas com pessoal	333.241.819,00
Percentual da despesa com pessoal em relação à RCL	43,45%
PODER EXECUTIVO	
Despesa com pessoal Prefeitura e IPSMI	384.454.409,00
-Dedução inativos custeio específicos	58.070.051,00
-Dedução decisão judicial competência anterior e indenizações trabalhistas	5.657.100,00
Total líquido das despesas de pessoal	320.727.258,00
Percentual da despesa com pessoal em relação à RCL	41,82%
PODER LEGISLATIVO	
Despesa com pessoal Câmara	12.516.061,00
-Dedução decisão Judicial competência anterior	1.500,00
Total líquido das despesas com pessoal	12.514.561,00
Percentual da despesa com pessoal em relação à RCL	1,63%

“Com esta exposição e detalhamento dos quadros apresentados, espero ter oferecido as informações necessárias sobre a proposta ora submetida à apreciação, e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários”. O Senhor Presidente Vereador Armando Tavares dos Santos Neto franqueia a palavra a Vereadora Adriana Aparecida Félix: “Senhor Presidente, Secretário Adjunto Sérgio, Secretário William Harada, boa noite. Como nós fizemos um requerimento que foi aprovado nessa Casa de Leis e, no dia 29 de outubro nós tivemos uma reunião com os técnicos da Secretaria de Finanças, Senhor Adalberto e o Secretário Adjunto Sérgio compareceram, os meus questionamentos nesse dia da reunião foram sanados, quero até agradecer a presença dos dois, foi uma reunião muito produtiva. O único questionamento que eu queria fazer para o Secretário seria a possibilidade de encaminhar a essa Casa de Leis, um técnico representante das Secretarias, uma vez que os Vereadores terão o direito de fazer a indicação das Emendas individuais, eu acredito que com a participação de desses técnicos das Secretarias, vai possibilitar aos 19 Vereadores fazerem as indicações de suas Emendas individuais, facilitando para o Vereador para que faça as indicações da melhor maneira e aproveitável para o Município. Então gostaria de saber se é possível estar disponibilizando, fazendo algum cronograma, para que as Secretarias encaminhe a essa Câmara os técnicos e, que os técnicos da Secretaria de Finanças possam vir, porque cada indicação tem que colocar uma Rubrica, e seria importante essa participação para que não tenha problemas no dia da votação, ter o retorno, o Veto por não apresentar as questões corretas”. Com a palavra o Secretário de Finanças William Sérgio Maekawa Harada: “Boa tarde a todos. Eu não vejo problema algum disso acontecer, do técnico está presente aqui na Câmara. Eu acho que se nós conseguíssemos uma união dos 19 Vereadores para discutir as questões técnicas também e, a viabilidade da indicação, seria muito interessante para todos, num único momento, para que todas as divergências fossem sanadas, acho que seria interessante, é de interesse comum para o bem da população. O Projeto de Lei já vir num formato praticamente previamente aprovado, não sei se é possível isso também e, para que não surjam assim divergências paralelas, se todos estiverem presentes, acho que o resultado fica melhor até para a serenidade do

3 74 1 2



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

processo". Com a palavra a **Vereadora Adriana Aparecida Félix**: "Seria importante Secretário que realmente tivesse os 19 Vereadores, porque as indicações serão aos 19, eu acho que seria muito bom. Como nós poderíamos já montar esse cronograma de apresentação, eu gostaria que a Secretaria da Saúde fosse a primeira, se fosse possível. Se eu puder indicar que fosse no dia 21, ou 22 de novembro para que a gente já possa começar a estudar a questão dessas indicações". Com a palavra o **Secretário de Finanças William Sérgio Maekawa Harada**: "Eu diria que quando os técnicos estariam à disposição, viriam às prioridades do Executivo que apresentariam algumas prioridades e os Vereadores poderiam verificar se encaixa dentro da indicação de cada um, que aí às vezes o Vereador pode ter uma ideia daquilo que ele está querendo, sabendo também das prioridades do Município, pode ser que ele venha a somar entender que seja uma coisa boa para o bairro, para a comunidade dele e que venha preencher melhor, ou não. Isso a gente discute, traz elenco, algumas prioridades do Poder Executivo apresentam para o Legislativo, discute em torno disso. Acho que é uma prioridade, a gente aguarda a marcação das datas pelo Poder Legislativo e a gente se adequa essas datas, não sei se a Comissão poderia levar essa proposta ao Presidente da Câmara". Com a palavra a **Vereadora Adriana Aparecida Félix**: "Sim eu acho que o Presidente da Comissão que está hoje encaminhando audiência, se puder constar em Ata, onde nós já faríamos esse cronograma e, encaminhá-los em forma de ofício, assinado pelo Presidente da Casa de Leis ao Poder Executivo com as propostas das datas e horários e, se por acaso a data não bater, as secretarias puder trocar. Eu acho que o importante é o que é melhor para população mesmo. Obrigada Secretário". Com a palavra o **Vereador David Ribeiro da Silva**: "Boa noite Secretário, Vereadores. Só complementar em cima do que a Vereadora está colocando, o secretário também. Só lembrando que 50% dessas Emendas Impositivas vão ser destinados para a saúde. Então acho que é positivo trazer essa prioridade da saúde, para que a gente possa saber aonde tem um déficit maior, de repente em determinado Posto de Saúde está precisando de um recurso maior e, os Vereadores poderão estar ajudando nessa parte também, é só isso. Obrigado". Com a palavra o **Secretário de Finanças William Sérgio Maekawa Harada**: "Correto. Então dentro dessas prioridades lá que o Executivo vai elencar pode corresponder a mais, ou menos Secretarias. A gente traz o técnico de cada Pasta, juntamente com o técnico da Secretaria de Finanças, porque depois que forem definidas que indicações vão para o orçamento, é que o técnico de Finanças vai ter a voz nessa reunião, porque aí que ele vai utilizar das Rubricas corretas. Talvez então uma primeira reunião com os técnicos das Pastas, que podem vir de todas as Pastas, ou só daquelas que o Executivo entender que é prioridade. Mas quando o Legislativo também precisar de esclarecimento de outras Secretarias, vão comparecendo, e chegando numa conclusão, a Secretaria de Finanças trata de inserir isso na peça orçamentária, acho que esse é o melhor modelo". Não havendo mais público presente, ou Vereadores para fazer uso da palavra, declara encerrada a presente Audiência, às 18h50min horas agradecendo a presença dos Senhores Vereadores, Secretários e público presente.

Vereador Armando Tavares dos Santos Neto
Presidente

William Sérgio Maekawa Harada
Secretário Municipal de Finanças

Vereadora Adriana Aparecida Félix
Membro

Sérgio Ruiz Armiliato
Secretário Adjunto de Finanças