ATA DE AUDIÊNCIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2021, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aos três dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte, às 14h00 horas, foi realizada a Audiência Pública de Finanças referente a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. A Comissão de Finanças e Orçamento, constituída no inciso II, do artigo 29 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, tendo como membros do ano Legislativo de 2020 os Vereadores: **Armando Tavares dos Santos Neto, David Ribeiro da Silva e João Batista Pereira de Souza** sob a Presidência do primeiro, sendo que os **Vereadores Armando Tavares dos Santos Neto** e **João Batista Pereira de Souza** não compareceram, de forma que a audiência foi presidida pelo **Vereador David Ribeiro da Silva.** Reuniram-se de forma virtual através do aplicativo zoom. Participaram da audiência o Secretário Municipal Adjunto de Finanças Sérgio Ruiz Armiliato e o Assessor Especial de Gestão Adalberto Aparecido Baptista de Souza. O **Vereador David Ribeiro da Silva** inicia a presente audiência: *"Audiência Pública relativo ao Projeto de Lei nº 54/2020, que estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro para o exercício de 2021. Boa tarde a todos! Agradeço a presença dos Senhores Vereadores, internautas que nos acompanham nesta Audiência Pública Virtual. Estamos aqui, em cumprimento a Lei Complementar Federal nº 101/2000, bem como a Lei Complementar Federal nº 131/2009, para tratar sobre o Projeto de Lei nº 54/2020 e através desta Audiência Pública Virtual, para discutirmos o processo de Lei Orçamentária para o exercício de 2021 do Município. Passo a palavra ao Secretário Adjunto de Finanças Sérgio Ruiz Armiliato para que faça o relato referente ao Exercício de 2021".* Com a palavra o **Secretário Adjunto de Finanças Sérgio Ruiz Armiliato**: *"Venho à presença dessa Comissão de Orçamento, e senhores vereadores, apresentar a proposta orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2021, 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 as 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 Projeto de 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 os agravos em decorrência do enfrentamento ao Coronavírus, 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 3% e inflação de 3,55% nas estimativas das receitas, observadas as características das receitas onde esses parâmetros são pertinentes. As receitas foram previstas para o exercício de 2021, tendo expectativa de arrecadar o montante de R$ 885.134.095,00, sendo R$ 503.442.243,00 através da*

fonte "Recursos Próprios"; R$ 206.629.356,00 através da fonte "Recursos de Transferências do Estado"; R$ 241.333,00 através da fonte " Recursos Próprios de Fundos Especiais"; R$ 78.196.290,00 através da fonte "Recursos de Transferências da União" e R$ 96.624.873,00 através da fonte " Recursos da Administração Indireta", estando incluído nesta fonte R$ 75.273.458,00 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 25,89, 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 33,99%. As receitas advindas das multas de trânsito no total de R$ 17.105.879,00 serão destinadas em sua totalidade às ações e serviços de fiscalização, engenharia, educação, policiamento e sinalização do trânsito.

OUTROS DETALHES

1- Fonte 01-Recursos próprios no total de R$ 503.442.243,00.

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.

2- Fonte 02-Recursos de transferências do Estado no total de R$ 206.629.356,00.

Recursos com vinculações estabelecidas, sendo sua aplicação obrigatória no objeto da vinculação, tais como transferências do FUNDEB, transferências do FUMEFI e convênios diversos.

3- Fonte 03- Recursos próprios de fundos especiais no total de R$ 241.333,00.

Recursos com vinculações estabelecidas, sendo sua aplicação obrigatória conforme legislação específica de cada fundo.

4- Fonte 04- Recursos da administração Indireta no total de R$ 96.624.873,00.

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.

5- Fonte 05- Recursos de transferências da União no total de R$ 78.196.290,00.

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	**874.950.095,00**
Receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria	164.609.600,00
Receita de contribuições	39.228.543,00
Receita patrimonial	38.784.645,00
Receita de serviços	170.265,00
Transferências correntes	513.824.641,00
Outras receitas correntes	89.638.579,00
Receitas Correntes – Intra Orçamentária	75.273.458,00
Deduções ao Fundeb	-46.579.636,00
RECEITAS DE CAPITAL	**10.184.000,00**
Transferências de capital	10.184.000,00
TOTAL	**885.134.095,00**

QUADRO GERAL DAS DESPESAS

DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	**762.309.093,00**
Pessoal e encargos	390.519.495,00
Outras despesas correntes	371.789.598,00
DESPESAS DE CAPITAL	**85.014.086,00**
Investimentos	61.714.086,00
Amortização da dívida	23.300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**37.810.916,00**
TOTAL	**885.134.095,00**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Fonte 01-Recursos próprios

Destinação de R$ 55.530.625,00 ao ensino fundamental e infantil. Valor este que somado aos R$ 46.579.636,00 deduzidos da receita de transferências constitucionais e legais para formação do Fundeb, representam 25,89% das receitas de impostos ou decorrentes deles no atendimento constitucional mínimo de 25% em educação. Destinação de R$ 131.914.066,00 às ações e serviços de saúde, 33,99% das receitas de impostos ou decorrentes deles no atendimento constitucional

mínimo de 15% em saúde. Destinação de R$ 17.105.879,00 às ações e serviços de engenharia, fiscalização, sinalização e policiamento do trânsito, referentes à arrecadação de multas de trânsito. Destinação de R$ 17.990.883,00 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	5.286.000,00
Secretaria M. de Assuntos Jurídicos	5.547.000,00
Secretaria M. de Meio Ambiente	1.456.300,00
Secretaria M. de Administração e Modernização	11.775.000,00
Secretaria M. de Planejamento	3.671.200,00
Secretaria M. de Finanças	56.041.142,00
Secretaria M de Educação, Ciência T. e Inovação (outros níveis de ensino)	2.060.000,00
Secretaria M. de Esportes e Lazer	2.032.000,00
Secretaria M. de Saúde (taxa de fiscalização sanitária)	981.155,00
Secretaria M. de Desenvolvimento Social	8.831.728,00
Secretaria M. de Serviços Urbanos	94.939.112,00
Secretaria M. de Políticas para Mulheres	573.000,00
Secretaria M. de Habitação	11.097.000,00
Secretaria M. de Receita	13.458.000,00
Secretaria M. de Cultura	2.784.000,00
Secretaria M. de Governo	2.880.000,00
Secretaria M. de Segurança Urbana	20.015.500,00
Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico	2.063.500,00
Secretaria M. de Transportes	1.071.000,00
Secretaria M. de Assuntos Institucionais	375.000,00
Secretaria M. de Obras	32.018.153,00
Secretaria M. de Abastecimento e Segurança Alimentar	1.393.000,00
Secretaria M. de Turismo	552.000,00
Total das demais aplicações dos recursos próprios	280.900.790,00

Total das aplicações dos recursos próprios **R$ 503.442.243,00**

Fonte 02-Recursos de transferências do Estado (vinculados)

Secretaria M. de Finanças	389.141,00
Secretaria M. de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação	193.316.313,00
Secretaria M. de Saúde	6.044.218,00
Secretaria M. de Desenvolvimento Social	721.000,00
Secretaria M. de Governo	2.260,00
Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico	1.000,00
Secretaria M. de Transportes	355.424,00
Secretaria M. de Obras	5.800.000,00
Total das aplicações dos recursos de transferências do Estado	**R$ 206.629.356,00**

Fonte 03-Recursos Próprios de Fundos Especiais

Secretaria M. de Meio Ambiente	234.205,00
Secretaria M. de Desenvolvimento Social	7.128,00
Total das aplicações dos recursos próprios de fundos especiais	**241.333,00**

Fonte 04-Recursos da Administração Indireta (vinculados).

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaquaquecetuba. Destinação de R$ 58.309.537,00 para pagamento dos vencimentos dos inativos e pensionistas; R$ 6.504.420,00 para o custeio administrativo, compensação previdenciária, Pasep, serviço da dívida e investimentos; e R$ 31.810.916,00 para capitalização do RPPS.

Total da aplicação dos recursos da Administração Indireta **R$ 96.624.873,00**

Fonte 05-Recursos de transferências da União (vinculados)

Secretaria M. de Finanças	1.089.398,00
Secretaria M. de Educação, Ciência Tecnologia e Inovação	32.984.401,00
Secretaria M. de Esportes e Lazer	1.784.800,00
Secretaria M. de Saúde	32.802.056,00
Secretaria M. de Desenvolvimento Social	3.768.058,00
Secretaria M. de Serviços Urbanos	1.500.000,00
Secretaria M. de Habitação	2.393.971,00
Secretaria M. de Segurança Urbana	100.000,00
Secretaria M. de Obras	1.773.606,00
Total das aplicações dos recursos de transferências da União	**R$ 78.196.290,00**

Total geral da aplicação dos recursos do Município no exercício de 2021 **R$ 885.134.095,00**

Quadro Geral das Aplicações dos Recursos por Órgão, Programas e Ações.

CAMARA MUNICIPAL **R$ 17.990.883,00**

Programa 7005 – Processo Legislativo

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2257-atividades legislativas	2.942.500,00			2.942.500,00
2258-manut. serv. administrativos	15.048.383,00			15.048.383,00
TOTAL	17.990.883,00			17.990.883,00

GABINETE DO PREFEITO **R$ 5.286.000,00**

Programa 7001-Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. serviços adm.	5.286.000,00			5.286.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS **R$ 5.547.000,00**

Programa 7003 – Advocacia Municipal

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2263-Manut. serv. administrativos	5.477.000,00			5.477.000,00
2264-Custas judiciais e diligencias oficiais	70.000,00			70.000,00
TOTAL	5.547.000,00			5.547.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **R$ 1.690.505,00**

Programa 6013 – Gestão do Sistema de Meio Ambiente

Ação	Recursos Próprios	Rec. Estado	Rec. F. especiais	Rec. União	Total
2224-Gestão Ambiental	1.156.300,00		234.205,00		1.390.505,00
1183-Rev. plano resíduos sólidos	150.000,00				150.000,00
1184-Revisão pl. saneam. básico	150.000,00				150.000,00
TOTAL	1.456.300,00		234.205,00		1.690.505,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO R$ 11.775.000,00

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. serv. administrativos	11.775.000,00			11.775.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO **R$ 3.671.200,00**

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2383-func. sist. de planejamento	3.671.200,00			3.671.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **R$ 57.519.681,00**

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. serv. administ.	8.941.142,00	389.141,00	1.089.398,00	10.419.681,00

Programa 9001 – Contribuições à União

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
0001-pasep	6.300.000,00			6.300.000,00

Programa 9002 – Serviço da Dívida

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
0006-serviço da dívida interna-geral	23.300.000,00			23.300.000,00
0007-precatórios judiciais	11.500.000,00			11.500.000,00
TOTAL	34.800.000,00			34.800.000,00

Programa 9999 – Reserva de Contingência

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

SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOL. E INOVAÇÃO R$ 283.891.339,00

Programa 2001 – Ensino Fundamental com qualidade *

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1005-ampliação e reformas Unidades E. Fundamental		1.005.000,00		1.005.000,00
2041-funcionamento Ensino Fundamental	27.035.000,00	111.506.500,00	1.980.000,00	140.521.500,00
2043-funcionam. educação especial ens. fundamental	2.477.000,00	1.236.000,00	467.368,00	4.180.368,00
2044-aperfeiçoamento dos docentes ens. fundamental	5.000,00	55.000,00		60.000,00
2046-transporte de alunos ensino do fundamental		6.015.000,00	20.000,00	6.035.000,00
TOTAL	29.517.000,00	119.817.500,00	2.467.368,00	151.801.868,00

Programa 2002 – Creches e Pré Escola com Qualidade

Ação	Recursos próprios	Recursos	Recursos	Total
1007-ampliação e reforma das unidades de ed. infantil	900.000,00			900.000,00
1008-construção de unidades de ed. infantil		1.000.000,00		1.000.000,00
2050-funcionamento pré escola	13.400.625,00	32.506.600,00	437.000,00	46.344.225,00
2051-funcionamento creches	10.788.000,00	17.877.213,00	120.000,00	28.785.213,00
2054-transporte de alunos da Educação infantil	15.000,00	5.000.000,00	20.000,00	5.035.000,00
2359-manutenção de creches comunitárias	910.000,00	17.115.000,00		18.025.000,00
TOTAL	26.013.625,00	73.498.813,00	577.000,00	100.089.438,00

Programa 2004- Acesso à Educação Profissional

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2064-Func. Ed. 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-administração da merenda escolar			29.940.033,00	29.940.033,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER **R$ 3.816.800,00**

Programa 3007 – Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1028-implantação de núcleos de esportes	30.000,00		1.394.800,00	1.424.800,00
2108-funcionamento 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	360.000,00		390.000,00	750.000,00
2112-manutenção dos serviços administrativos	1.437.000,00			1.437.000,00
2428-manut. fundo apoio esp. lazer	10.000,00			10.000,00
2429-apoio a atletas de Itaquá	25.000,00			25.000,00
TOTAL	2.032.000,00		1.784.800,00	3.816.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **R$ 171.741.495,00**

Programa 1009 – Gestão do Sistema de Saúde

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2039-manut. dos serv. administrativos	23.547.000,00			23.547.000,00
2397-manutenção dos serviços da			50.000,00	50.000,00
2405-ouvidoria, auditoria controladoria	21.000,00			21.000,00
2414-manutenção do conselho de saúde	31.000,00			31.000,00
TOTAL	23.599.000,00		50.000,00	23.649.000,00

Programa 1011 – Atenção Básica

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1001-amp. e reforma de unidade saúde	500.000,00		1.000,00	501.000,00
1002-const. unidades de saúde	1.000.000,00		19.000,00	1.019.000,00
2334-funcionamento da atenção básica	31.874.000,00	2.425.218,00	16.173.056,00	50.472.274,00
2346-func. assist. odontológica	2.000,00	40.000,00	210.000,00	252.000,00
TOTAL	33.376.000,00	2.465.218,00	16.403.056,00	52.244.274,00

Programa 1012-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2338-funcionamento assistência ambulatorial especializada	8.573.066,00		5.845.000,00	14.418.066,00
2339-atendimento à saúde mental	1.184.000,00	30.000,00	566.000,00	1.780.000,00
2341-funcionamento assistência	60.921.000,00	400.000,00	5.778.000,00	67.099.000,00
2420-tratamento fora do domicílio	6.000,00		10.000,00	16.000,00
TOTAL	70.684.066,00	430.000,00	12.199.000,00	83.313.066,00

Programa 1013- Vigilância em Saúde

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2349-funcionamento de vigilância sanitária	1.624.155,00		230.000,00	1.854.155,00
2350-funcionamento de vigilância epidemiológica	2.607.000,00		1.720.000,00	4.327.000,00
TOTAL	4.231.155,00		1.950.000,00	6.181.155,00

Programa 1014 – Assistência Farmacêutica

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2344-funcionamento assistência farmacêutica	5.000,00			5.000,00
2398-aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica	500.000,00	2.620.000,00	2.050.000,00	5.170.000,00
2413-aquisição de insumos do hiperdia e medicamentos alto custo	550.000,00	479.000,00	150.000,00.	1.179.000,00
TOTAL	1.005.000,00	3.149.000,00	2.200.000,00	6.354.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — R$ 13.327.914,00

Programa 4007 – Gestão da Política de Assistência Social

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos F. Especiais	Recursos União	Total
2130-atividades do fundo social de solidariedade	90.000,00	80.000,00			170.000,00
2318-manutenção conselho tutelar	890.000,00				890.000,00
2331-manut. fundo m. da criança	10.000,00		7.128,00		17.128,00
2386-gestão da assistência social	4.995.000,00				4.995.000,00
2402-manutencão casa dos conselhos	95.000,00			16.000,00	111.000,00
TOTAL	6.080.000,00	80.000,00	7.128,00	16.000,00	6.183.128,00

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		775.366,00	839.366,00
2390-proteção social básica à família	546.000,00		1.562.845,00	2.108.845,00
2391-proteção social básica ao idoso	229.000,00	24.000,00	380.000,00	633.000,00
TOTAL	839.000,00	24.000,00	2.718.211,00	3.581.211,00

Programa 4011 – Proteção Social Especial

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1113-inst. acolhimento p/ crianças	500.000,00			500.000,00
2392-proteção social especial à infância/adolescente	1.036.000,00	294.000,00	419.707,00	1.749.707,00
2393-proteção social especial à família	196.000,00	178.000,00	472.000,00	846.000,00
2394-proteção social especial ao idoso	39.160,00	25.000,00	108.000,00	172.160,00
2395-proteção social especial/ portador de deficiência	141.568,00	120.000,00	34.140,00	295.708,00
TOTAL	1.912.728,00	617.000,00	1.033.847,0	3.563.575,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

R$ 96.439.112,00

Programa 5001 – Cidade Limpa

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recurso União	Total
2164-limpeza pública domiciliar	50.200.000,00			50.200.000,00
2403-praças, parques e jardins	140.000,00			140.000,00
TOTAL	50.340.000,00			50.340.000,00

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	18.093.112,00			18.093.112,00
2172-pintura de guias e sarjetas	200.000,00			200.000,00
TOTAL	18.393.112,00			18.393.112,00

Programa 5003 – Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2173-conservação de vias públicas	3.696.000,00			3.696.000,00
2174-recapeamento de vias públicas	12.050.000,00		1.500.000,00	13.550.000,00
TOTAL	15.746.000,00		1.500.000,00	17.246.000,00

Programa 5006 – Combate às Enchentes

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2180-limpeza e conservação córregos e canais	550.000,00			550.000,00

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	339.000,00			339.000,00
2425-manutenção funerária municipal	110.000,00			110.000,00
TOTAL	569.000,00			569.000,00

Programa 5010 – Gestão da Política de Infraestrutura

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2190-manutenção serv. administrativos	9.341.000,00			9.341.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES **R$ 573.000,00**

Programa 4009 – Gestão de Políticas para a Mulher

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2380-funcionamento da Gestão de políticas p/mulher	573.000,00			573.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO **R$ 13.490.971,00**

Programa 5005- Habitação de Interesse Social

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1045-melhoria das condições de habitabilidade	10.001.000,00		2.393.971,00	12.394.971,00
1187-proteção e recuperação de áreas de riscos	160.000,00			160.000,00
2185-manutenção dos serviços	936.000,00			936.000,00
TOTAL	11.097.000,00		2.393.971,00	13.490.971,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA **R$ 13.458.000,00**

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manutenção serv. administrativos	13.458.000,00			13.458.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA **R$ 2.784.000,00**

Programa 3006 - Gestão do Sistema Cultural do Município

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2089-funcionamento de espaços culturais	110.000,00			110.000,00
2090-promoção de eventos culturais	110.000,00			110.000,00
2103-manutenção serv. administrativos	2.554.000,00			2.554.000,00
2426-manutenção fundo m. de cultura	10.000,00			10.000,00
TOTAL	2.784.000,00			2.784.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **R$ 2.882.260,00**

Programa 7001 – Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut.dos serv. administrativos	1.780.000,00	2.260,00		1.782.260,00
2400-publicidade legal	1.000.000,00			1.000.000,00
2401-propaganda e publicidade	100.000,00			100.000,00
TOTAL	2.880.000,00	2.260,00		2.882.260,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA **R$ 20.115.500,00**

Programa 8005 - Gestão de Segurança

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2267-manutenção da guarda municipal	17.367.000,00		100.000,00	17.467.000,00
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	147.000,00			147.000,00
2276-manutenção serv. administrativos	1.051.500,00			1.051.500,00
2409-gab. gestão integrada municipal	20.000,00			20.000,00
2424-coord. de vigilância patrimonial	20.000,00			20.000,00
TOTAL	20.015.500,00		100.000,00	20.115.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO **R$ 2.064.500,00**

Programa 6007 – Gestão das Políticas de Desenvolvimento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2229-manut.dos serv. administrativos	2.063.500,00	1.000,00		2.064.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES **R$ 18.532.303,00**

Programa 5003 – Infraestrutura de Transportes e Serv. Complementares

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2179-administração do sistema de transporte coletivo do município	1.071.000,00			1.071.000,00

Programa 8001 – Trânsito Racional

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2406-Sinalização horizontal e vertical do município	5.005.000,00	355.424,00		5.360.424,00
2265-fiscalização do sistema viário do município	12.070.879,00			12.070.879,00
TOTAL	17.075.879,00	355.424,00		17.431.303,00

Programa 9001 – Contribuições à União

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
0013-contribuição ao funset	30.000,00			30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS **R$ 375.000,00**

Programa 7001- Administração, Finanças e Planejamento

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2234-manut. dos serviços administrativos	375.000,00			375.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **R$ 39.591.759,00**

Programa 5003 Infra- Estrutura de Transp. Serv. Complementares

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1038-paviment. vias públicas	11.706.653,00	5.800.000,00	1.773.606,00	19.280.259,00

Programa 5006 – Combate a Enchentes

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
1046-canal. córregos e canais	18.000.000,00			18.000.000,00

Programa 5010 – Gestão da Política de Infraestrutura

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2190-manutenção serv. administrativos	2.311.500,00			2.311.500,00

SECRETARIA M. DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR R$ 1.393.000,00

Programa 4012 Segurança Alimentar

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2396-funcionamento da segurança alimentar	1.388.000,00			1.388.000,00
2423-funcion. caisan e sisam	5.000,00			5.000,00
TOTAL	1.393.000,00			1.393.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO **R$ 552.000,00**

Programa 6004 – Desenvolvimento do Turismo

Ação	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos União	Total
2384-gestão turística do município	549.000,00			549.000,00
2427-manutenção fundo m. turismo	3.000,00			3.000,00
TOTAL	552.000,00			552.000,00

Total	**Recursos Próprios**	**Recursos Estado**	**Recursos F. Especiais**	**Recursos União**	**Total**
Administração Direta	**503.442.243,00**	**206.629.356,00**	**241.333,00**	**78.196.290,00**	**788.509.222,00**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL **R$ 96.624.873,00**

Programa 4008 – Previdência Municipal

Ação	Recursos Próprios da Administração Indireta
2159-pagamento de inativos	49.589.733,00
2160-pagamento de pensionistas	9.319.804,00
2162-custeio administrativo do RPPS	3.921.820,00
2163-custeio dos investimentos financeiros RPPS	12.600,00
2231-pagamento de compensações previdenciárias	130.000,00
1186-construção sede para o RPPS	1.600.000,00
TOTAL	64.573.957,00

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	31.810.916,00

Total Administração Indireta	**96.624.873,00**

TOTAL GERAL **R$ 885.134.095,00**

QUADRO SINTÉTICO DAS APLICAÇÕES POR ÓRGÃOS E FONTES

Órgão	Recursos Próprios	Recursos Estado	Recursos F.Especiais	Recursos União	Total
Câmara Municipal	17.990.883,00				17.990.883,00
Gabinete do Prefeito	5.286.000,00				5.286.000,00
Sec. M. de Ass. Jurídicos	5.547.000,00				5.547.000,00
Secretaria M. de Meio Ambiente	1.456.300,00		234.205,00		1.690.505,00
Sec. M. Admin. e Modernização	11.775.000,00				11.775.000,00
Secretaria M. de Planejamento	3.671.200,00				3.671.200,00
Secretaria M. de Finanças	56.041.142,00	389.141,00		1.089.398,00	57.519.681,00
Sec. M. de Ed. C. Tecnologia	57.590.625,00	193.316.313,00		32.984.401,00	283.891.339,00
Secretaria M. de Esportes e Lazer	2.032.000,00			1.784.800,00	3.816.800,00
Sec. M. Saúde	132.895.221,00	6.044.218,00		32.802.056,00	171.741.495,00
Secretaria M. de Desenv. Social	8.831.728,00	721.000,00	7.128,00	3.768.058,00	13.327.914,00
Sec. M. de Serv. Urbanos	94.939.112,00			1.500.000,00	96.439.112,00
Sec. M. Politicas p/ Mulheres	573.000,00				573.000,00
Secretaria M. de Habitação	11.097.000,00			2.393.971,00	13.490.971,00
Secretaria M. de Receita	13.458.000,00				13.485.000,00
Secretaria M. de Cultura	2.784.000,00				2.784.000,00
Secretaria M. de Governo	2.880.000,00	2.260,00			2.882.260,00
Sec. M. de Seg. Urbana	20.015.500,00			100.000,00	20.115.500,00
Sec. M. Desenv. Econômico	2.063.500,00	1.000,00			2.064.500,00
Secretaria M. de Transportes	18.176.879,00	355.424,00			18.532.303,00
Sec. M. Assuntos Institucionais	375.000,00				375.000,00
Sec. M. Obras	32.018.153,00	5.800.000,00		1.773.606,00	39.591.759,00
Secretaria M. Seg. Alimentar	1.393.000,00				1.393.000,00
Sec. de Turismo	552.000,00				552.000,00
Total A. Direta	**503.442.243,00**	**206.629.356,00**	**241.333,00**	**78.196.290,00**	**788.509.222,00**

Órgão	Recursos da Adm Indireta	Total
Instituto de Previdência Municipal	96.624.873,00	96.624.873,00
Total da Adm. Indireta	**96.624.873,00**	**96.624.873,00**

Total Geral **885.134.095,00**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO PARA 2021
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	
Receitas Correntes	824.904.858,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes:	
Instituto de Prev.Serv.Publ.Município de Itaquaquecetuba	96.624.873,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	921.529.731,00
Deduções:	
(-) Contribuição dos servidores para o custeio do RPPS	21.035.431,00
(-) Retenções da receita para formação do FUNDEB	46.579.636,00
(-) Receitas de aplicação financeira RPPS	240.000,00
(-) Receitas de compensação financeira entre regimes de previdência	60.384,00
(-) Receitas correntes intra-orçamentárias	75.273.458,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	778.340.822,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL

DESPESA TOTAL COM PESSOAL	VR. ORÇADO
Administração Direta e Indireta	390.519.495,00
-Dedução inativos custeio recursos específicos	58.309.537,00
-Dedução decisão judicial comp.anterior e indenizações trabalhistas	6.256.400,00
Total líquido das despesas com pessoal	325.953.558,00
Percentual da despesa com pessoal em relação à RCL	**41,87%**
PODER EXECUTIVO	
Despesa com pessoal Prefeitura e IPSMI	377.277.613,00
-Dedução inativos custeio específicos	58.309.537,00
-Dedução decisão judicial competência anterior e indenizações trabalhistas	6.254.900,00
Total líquido das despesas de pessoal	312.713.176,00
Percentual da despesa com pessoal em relação à RCL	**40,17%**
PODER LEGISLATIVO	
Despesa com pessoal Câmara	13.241.882,00
-Dedução decisão Judicial competência anterior	1.500,00
Total líquido das despesas com pessoal	13.240.382,00
Percentual da despesa com pessoal em relação à RCL	**1,70%**

Finaliza o **Secretário Adjunto de Finanças Sérgio Ruiz Armiliato**: *"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 **Vereador David Ribeiro da Silva** pergunta: *"Vereadores para fazer questionamento? Há algum E-mail recebido para dúvidas e ou questionamentos?"* Não havendo público, ou Vereadores para fazer uso da palavra, declara encerrada a presente Audiência.

Vereador David Ribeiro da Silva
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento

Sérgio Ruiz Armiliato
Secretário Municipal Adjunto de Finanças