

MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

MENSAGEM

I – APRESENTAÇÃO

Com enorme satisfação encaminhamos a Vossa Excelência o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, formulada em total consonância com o Plano Plurianual e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem assim com as normas pertinentes da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município de Santos. A presente Proposta Orçamentária compreende Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os programas e ações da Administração Direta e dos órgãos da Administração Indireta: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, Fundação Arquivo e Memória de Santos, Fundação Pró-Esporte de Santos e Fundação Parque Tecnológico de Santos.

Na elaboração da presente Proposta levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o País e para o mundo no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local, bem como eventuais impactos na balança comercial, que afetam a importações e exportações movimentadas pelo Porto de Santos.

Nos aspectos gerenciais internos consideramos os resultados já alcançados com as medidas de contingenciamento implementadas pela atual Administração.

Com efeito, as perspectivas atuais da economia brasileira, associadas às reformas previdenciária e tributária, ainda sinalizam horizontes otimistas para os próximos anos. Porém, ainda observamos que lentamente a economia nacional sai da condição conjugada de baixo crescimento econômico e elevação do nível geral de preços.

Quando da elaboração da LDO (03/2019), a Taxa Básica de Juros SELIC permanecia em 6,50% a.a., e as projeções do Banco Central do Brasil (pesquisa Focus) indicavam uma situação de inflação abaixo da meta inflacionária, com expectativas para 2019, 2020 e 2021 em torno de 3,9%, 4,0% e 3,75%, respectivamente.

Na ocasião, o cenário externo permanecia desafiador, os riscos associados à normalização das taxas de juros em algumas economias avançadas recuaram e os riscos da desaceleração da economia global, em função de diversas incertezas, mostravam-se mais elevados.

Já no período de elaboração desta LOA (08/2019), houve a redução das estimativas de inflação e da Taxa SELIC para 6% aa (após permanecer em 6,50% a.a. por 16 meses), sendo este o menor patamar da história.

As expectativas de inflação para 2019, 2020 e 2021, apuradas pela pesquisa Focus, também reduziam e encontravam-se em torno de 3,8%, 3,9% e 3,75%, respectivamente;

MUNICÍPIO DE SANTOS PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

A projeção de variação do PIB permanecia próxima de 2,2% para 2020, relativamente satisfatório ante o desempenho econômico do País no corrente exercício projetado em 0,82%.

Indicadores recentes da atividade econômica sugeriam possibilidade de retomada do processo de recuperação da economia brasileira. Segundo o COPOM, o cenário da economia brasileira supõe que essa retomada ocorrerá em ritmo gradual;

O cenário externo mostrava-se otimista, em decorrência das mudanças de política monetária nas principais economias. Entretanto, os riscos associados a uma desaceleração da economia global permanecem.

Neste contexto, vislumbra-se prudência quanto aos resultados da balança comercial, que afetam diretamente as ações do Porto de Santos e, por conseguinte, a arrecadação tributária do Município.

Isto posto, o Poder Legislativo Municipal desempenha função pública fundamental no processo de elaboração da proposta orçamentária, pois incumbe aos vereadores a discussão, a votação e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual, como representantes do povo e legitimadores da vontade popular.

Conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, a participação popular foi assegurada por meio de audiência pública e votação massiva no Orçamento Participativo Amplo, com 8948 votos com diversas áreas como Educação, Mobilidade Urbana, Cultura, Esporte e Turismo, dentre outros.

A proposta de Orçamento para 2020 é de R\$ 3.174.289.000,00

Abaixo detalhamos as principais estimativas de Receitas

I – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita foi prevista com base nas projeções econômicas mais recentes e considerando os efeitos da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, os valores históricos e outros fatores relevantes.

A receita líquida estimada para o exercício de 2020 totaliza R\$ 3.174.289.000,00 (três bilhões, cento e setenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e nove mil reais) e representa um crescimento da ordem de 9,4% em relação à receita orçada para o exercício de 2019.

O incremento acima da inflação deve-se principalmente ao impacto da mudança da legislação quanto a cobrança do ISS em atividades portuárias específicas, operações de crédito para investimento em infraestrutura e aumento da receita própria da Capep e ao IPREV associados a aumento de arrecadação própria e aumento de receitas patrimoniais respectivamente.

MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

A Receita Própria da Administração Direta, recursos do Tesouro é composta da receita de Impostos, Taxas, Contribuições, Patrimonial, de Serviços e de Outras Receitas Correntes somando R\$ 1.963.495.000.

Dentre elas destacamos as Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria da Administração Direta, que atingem R\$ 1.514.491.000 sendo assim constituída:

	R\$
Impostos	
Imposto Predial e Territorial Urbano.....	493.433.000
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.....	67.097.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....	714.286.000
Imposto s/Renda e Proventos Qualquer Nat. Retido Fonte.....	123.785.000
Total de Impostos.....	1.398.601.000
Taxas	115.890.000
Total da Receita Impostos, Taxas e Contribuições.....	1.514.491.000

A Receita Líquida Total da Administração Direta é R\$ 2.626.082.000.

1. Receita da Administração Direta

Receita de Impostos, Taxas	1.514.491.000
Receita de Contribuição.....	21.102.000
Receita Patrimonial	6.867.000
Receita de Serviços	2.000
Outras Receitas Correntes.....	15.666.000.....1.558.128.000

2 - Receita de Transferências

Transferências Correntes	987.487.000.....987.487.000
--------------------------------	-----------------------------

3 - Receita Corrente (1+2) 2.545.615.000

4 – Receita de Capital

Operação de Crédito	120.000.000
Alienação de Bens.....	2.000
Transferências de Capital	<u>56.306.000</u> 183.758.000

MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

5 – Receita Bruta da Administração Direta (3+4).....	2.729.373.000
6 – Dedução – Contas Retificadoras.....	(103.291.000)
7 – Receita Líquida da Administração Direta (5-6)	2.626.082.000
8 – Receita da Administração Indireta	
Receita da CAPEP-SAÚDE	88.810.000
Receita do IPREVSANTOS	459.319.000
Receita Própria das Fundações	<u>78.000</u> 548.207.000
9 – Receita Líquida Total	3.174.289.000

Conforme demonstrado, a Receita Líquida de Transferências do Estado, da União e de Convênios (já considerada a dedução da contribuição ao FUNDEB) atinge R\$ 884.196.000 e representa 33,66% da Receita da Administração Direta.

As principais transferências são:

ICMS.....	331.380.000
IPVA.....	103.426.000
FPM.....	77.570.000
SUS.....	200.300.000
FUNDEB.....	166.000.000

A previsão para as Receitas de Capital é de R\$ 183.758.000, representando 7,00% da receita total da Administração Direta. Nesse valor destacam-se: operação de crédito de R\$ 120.000.000 com o Governo Federal para investimentos do PAC-Mobilidade Urbana, para obras no Município.

A receita total da Administração Indireta (IPREVSANTOS, CAPEP-SAÚDE, FAMS, FUPES e FPTS) está estimada em R\$ 548.207.000, correspondendo a 17,27% da receita total do Município. As receitas correntes somam R\$ 223.341.000 e a receitas intra-orçamentárias (contribuições patronais ao IPREVSANTOS e CAPEP-SAÚDE) totalizam R\$ 324.866.000.

Assim, totalizamos o montante de R\$ 3.174.289.000 orçado para o ano 2020.

II – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa fixada para o exercício de 2020 neste Projeto de Lei Orçamentária totaliza R\$ 3.174.289.000,00 (três bilhões, cento e setenta milhões, duzentos e oitenta e nove mil reais), sendo R\$ 2.618.692.000,00 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões,

MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

seiscentos e noventa e dois mil reais) da Administração Direta e R\$ 555.597.000,00 (quinhentos e três milhões e dezoito mil reais) na Administração Indireta.

Os recursos foram alocados nos diversos órgãos da Administração, sendo os principais destaques e alterações:

Gabinete do Prefeito Municipal – com um orçamento de R\$ 4,188 milhões, inclui o Gabinete do Vice-Prefeito e o Fundo Social de Solidariedade – FSS.

Secretaria de Finanças – com recursos de R\$ 14,106 milhões é gestora do pagamento das dívidas municipais e pela administração dos recursos.

Secretaria de Gestão – com R\$ 19,409 milhões é responsável pelas áreas de tecnologia, recursos humanos e suprimentos da Prefeitura e concentra recursos para contratos de prestação de serviços que atendem a diversos órgãos municipais.

Secretaria de Educação – com um total de R\$ 629,082 milhões, o percentual do gasto com a educação atinge 27,95% do total da base de incidência das receitas previstas na vinculação constitucional. O FUNDEB prevê uma arrecadação de R\$ 163 milhões.

Secretaria de Saúde - a Prefeitura prevê aplicar 21,02% na saúde conforme cálculo da vinculação constitucional. A Secretaria estima o ingresso de R\$ 205,414 milhões de recursos federais e R\$ 64,506 milhões de recursos estaduais para o financiamento das ações de saúde. O orçamento total da Secretaria para 2020 é de R\$ 699,310 milhões.

Secretaria de Desenvolvimento Social – é responsável pela execução das ações continuadas de assistência social, oferecendo serviços, projetos e benefícios de proteção social para a família e pessoas em situação de vulnerabilidade. É gestora dos recursos do SUAS-Sistema Único de Assistência Social. Também é responsável pela elaboração dos planos, programas e projetos voltados à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso, da mulher e das pessoas com deficiência. O Fundo Municipal de Assistência Social tem previstos recursos de R\$ 17,896 milhões, sendo o total da Secretaria R\$ 71,390 milhões.

Secretaria de Infraestrutura e Edificações – tem por competência o planejamento e fiscalização de obras públicas, prediais e viárias. Gere os recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, com investimentos previstos para obras de infraestrutura e desenvolvimento turístico, de revitalização urbana e de recuperação viária com previsão total de R\$ 47,800 milhões e do FINCOHAP – Fundo de Incentivo para Construção de Habitações Populares com R\$ 18,0 milhões. Além de gerenciar o Programa Santos Novos Tempos com investimentos previstos na ordem de R\$ 3,0 milhões.

Secretaria de Turismo – gerencia os equipamentos turísticos de Santos, mantém o Restaurante Escola e busca um contínuo aprimoramento de programas e projetos voltados ao turismo e o desenvolvimento econômico da Cidade, com um orçamento de R\$ 2,883 milhões.

MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Secretaria de Esportes – tem como principal finalidade promover atividades físicas acessíveis a toda a população, apoiar eventos esportivos e gerenciar o uso dos espaços esportivos municipais. Para tanto, foram destinados R\$ 3,433 milhões para suas ações em 2020.

Secretaria de Cultura – previstos recursos de R\$ 17,497 milhões para a organização dos eventos culturais, gerenciamento dos equipamentos culturais e promoção de cursos e oficinas. Destaque para a alteração na legislação do Fundo de Assistência à Cultura - FACULT que passa a permitir a aplicação dos recursos próprios na construção, manutenção e conservação de equipamentos e bens do patrimônio artístico, cultural e histórico do Município.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – responsável por dirigir planos, legislação, projetos e programas voltados ao progresso socioeconômico sustentável do Município, tendo uma previsão de R\$ 9,858 milhões, incluindo o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Santos – FUNDURB.

Secretaria de Meio Ambiente – controla e fiscaliza a preservação ambiental do Município. Gerencia o serviço de coleta seletiva (lixo reciclável), os recursos estaduais provenientes de convênios com a FEHIDRO e os parques Aquário e Orquidário. Fazem parte do órgão o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal e o Fundo de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, totalizando recursos de R\$ 13,090 milhões.

Procuradoria Geral do Município – o total de recursos consignado no órgão contempla o pagamento de precatórios cujo valor atende a vinculação de 2,31% da Receita Corrente Líquida isolada da Prefeitura prevista para 2020, importando em R\$ 56,906 milhões incluindo os valores dos Requisitórios de Pequeno Valor - RPV.

Secretaria de Segurança – gerenciadora dos convênios com o Corpo de Bombeiros, SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública e com o governo estadual para a Atividade Delegada. Os recursos alocados de R\$ 5,698 milhões atendem ainda as despesas com a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o programa Salva Surf.

Secretaria de Serviços Públicos – congrega as Subprefeituras dos Morros, da Zona Noroeste, Central Histórica, Área Continental e Zona da Orla e Intermediária que desenvolvem serviços de manutenção de todos os próprios públicos do Município: escolas, unidades de saúde, unidades assistenciais, equipamentos esportivos, turísticos e culturais, praças, etc. Além disso, gerencia o convênio com a CET/Santos (Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos) e os contratos de conservação de vias públicas asfaltadas (tapa buraco) e da limpeza pública. Para tanto são destinados recursos de R\$ 198,174 milhões.

Secretaria de Governo – auxilia o Executivo no cumprimento do programa de metas estabelecido no Programa Plurianual para a área de desenvolvimento e na formulação democrática e implantação da Política Municipal de Desenvolvimento. Também dirige o

MUNICÍPIO DE SANTOS PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

processo de elaboração, aprimoramento e implantação de planos, programas, projetos e legislação voltados ao desenvolvimento, relativamente aos assuntos de tecnologia, ciência e inovação, empreendedorismo, habitação e programas estratégicos, sendo seu orçamento previsto em R\$ 2,393 milhões.

Secretaria de Comunicação - é responsável pela organização e execução dos serviços de informação relacionados às atividades do Poder Executivo, tendo como foco a elaboração e o aprimoramento dos canais de comunicação entre a Prefeitura de Santos e a população. Elabora também o Diário Oficial de Santos e o portal do Município. Tem um orçamento previsto de R\$ 14,601 milhões.

Ouvidoria, Transparência e Controle – com orçamento previsto de R\$ 543 mil, atende denúncias, reclamações e representações pertinentes a assuntos relacionados às secretarias e demais instituições municipais, entre os quais atendimento inadequado e serviços ineficientes. Recebe também sugestões referentes a assuntos de interesse público. Propõe estudos, projetos e ações, em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal, visando a melhoria da qualidade e produtividade, que contribuam para a modernização da gestão administrativa. Faz parte do órgão a Controladoria Geral, que exerce o controle preventivo e verifica a legalidade, a legitimidade, economicidade e moralidade da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Administração direta, bem como da aplicação dos recursos destinados a pessoas jurídicas de direito privado.

Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio – visa, por meio de políticas focadas na promoção do crescimento econômico aliado à inclusão social e à sustentabilidade, emprego e renda, petróleo e gás, estreitar a relação do porto com a Cidade. Articula ações do governo municipal pela modernização e expansão de atividades portuárias e retro portuárias, indústrias manufatureiras ou de montagem e plataformas logísticas, sendo seu orçamento previsto R\$ 157 mil.

Encargos Gerais do Município – Esta Unidade Orçamentária, fica sob gestão da SEFIN e da SEGES, foi criada para agregar as despesas comuns das Secretarias (exceto SMS, SEDUC e SEDS). Também fica alocada no EGM a reserva de contingência e, na ação 4000 estão consignados recursos de R\$ 19,320 milhões destinados às emendas dos 21 vereadores, sendo R\$ 920 mil a cada parlamentar. Nas demais Secretarias serão planejados e fixados somente os recursos necessários para o desenvolvimento de suas atividades fins.

III – Encargos Gerais do Município

Abaixo destacamos quadro demonstrativo das despesas previstas para 2020 dos órgãos da Administração Direta com os respectivos valores alocados no EGM totalizando o orçamento de cada secretaria:

MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

ORGÃO	TOTAL POR ORGÃO	EGM DISTRIBUÍDO	TOTAL POR ORGÃO C/EGM
CMS	98.770.000		98.770.000
GPM	4.188.000	11.282.000	15.470.000
SEFIN	14.106.000	171.059.000	185.165.000
SEGES	19.409.000	91.707.000	111.116.000
SEDUC	629.082.000		629.082.000
SMS	699.310.000		699.310.000
SIEDI	208.017.000	27.674.000	235.691.000
SETUR	2.883.000	10.724.000	13.607.000
SEMES	3.433.000	24.519.000	27.952.000
SECULT	17.497.000	28.507.000	46.004.000
SEDURB	9.858.000	6.420.000	16.278.000
SEMAM	13.090.000	26.659.000	39.749.000
PGM	69.759.000	15.582.000	85.341.000
SESEG	5.698.000	53.932.000	59.630.000
SESERP	198.174.000	45.634.000	243.808.000
SEGOV	2.393.000	10.535.000	12.928.000
SECOM	14.601.000	3.955.000	18.556.000
OTC	543.000	6.157.000	6.700.000
SAPIC	157.000	1.988.000	2.145.000
SEDS	71.390.000		71.390.000
EGM	536.334.000		
TOTAL ADM.DIR+CMS	2.618.692.000	536.334.000	2.618.692.000

FAMS	2.484.000		2.484.000
FUPES	3.853.000		3.853.000
IPREV	459.319.000		459.319.000
CAPEP	88.810.000		88.810.000
FPTS	1.131.000		1.131.000
TOTAL ADM.IND	555.597.000	0	555.597.000

TOTAL	3.174.289.000	536.334.000	3.174.289.000
--------------	----------------------	--------------------	----------------------

I - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... 2.618.692.000

II--DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 555.597.000

III = I + II TOTAL GERAL DA DESPESA..... 3.174.289.000

MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

IV – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 30/06/2019

Em atendimento à legislação vigente encaminhamos também o quadro a seguir, que demonstra a situação econômico-financeira em 30/06/2019:

ITEM	DESCRIÇÃO	30/06/2019
01	ATIVO FINANCEIRO	369.701.732,75
02	CAIXA	1.586,78
03	BANCOS	224.912.349,38
04	ATIVO PERMANENTE	2.277.889.255,28
05	DÍVIDA ATIVA	704.117.866,59
06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.029.813.171,18
07	PASSIVO FINANCEIRO	223.948.795,51
08	DÍVIDA FLUTUANTE	158.914.963,11
09	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	70.393.423,09
10	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	90.901.883,60
11	SALDO DE CREDORES DIVERSOS	28.613.484,06
12	RESTOS A PAGAR	130.301.479,05
13	PRECATÓRIOS A PAGAR	426.088.763,35
14	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	3.489.773,55
15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	568.455.922,22
16	DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	597.484.575,69
17	SALDO PATRIMONIAL	1.446.472.487,09

V – CONCLUSÃO

Concluindo, queremos destacar que esta Proposta Orçamentária obedece rigorosamente a todas as vinculações de ordem legal e constitucional e os programas e ações constantes estão compatíveis com os demais instrumentos de planejamento orçamentário do Município. Para que haja melhor compreensão desta peça orçamentária, elaboramos o Quadro Analítico de Dotações com as descrições e valores de todas as ações governamentais.

É com satisfação, Senhor Prefeito, que encaminhamos à consideração de V. Ex.^a a minuta de Projeto de Lei referente ao Orçamento de 2020 do Município de Santos.

Santos, 20 de setembro de 2019.

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
Secretário de Finanças