



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Secretaria de Finanças

MENSAGEM

I - APRESENTAÇÃO

Inicialmente, é importante lembrar que o Poder Público Municipal tem o dever institucional de arrecadar, gerir, aplicar e investir recursos financeiros, para atender às necessidades da coletividade local.

Por sua vez, o Orçamento Público deve prever e autorizar o emprego de recursos financeiros nos projetos e programas da Administração Municipal, para suas execuções no decorrer do exercício subsequente, de acordo com a estimativa de receitas do período, em prol da população.

Nesse contexto, 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.

Por isso, o Poder Executivo apresenta o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2017, com diversas inovações, distribuídas por todos os Órgãos Municipais, para o amplo debate e plena apreciação pelos vereadores, com o firme objetivo de avançar no desenvolvimento das áreas social, urbana e econômica de Santos.

A proposta orçamentária para o ano de 2017 está fundamentada nas disposições contidas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2.000, nas legislações infraconstitucionais, na Lei Orgânica do Município de Santos e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

O projeto compreende o 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.

É importante salientar que o presente Projeto contempla ainda o Orçamento Participativo, que fixa R\$ 10 milhões para obras e serviços de conservação, manutenção e reparação de vias, logradouros e equipamentos públicos, escolhidas pela população em votação na rede mundial de computadores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Secretaria de Finanças

Por fim, cabe acrescentar que o Poder Executivo realizou Audiência Pública em 26/09/2016, às 17:00 horas, no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Santos, situado a Rua Dom Pedro II nº25, com a finalidade de debater com a coletividade local a previsão de receita e a fixação de despesas para o próximo exercício, prestigiando a participação popular na elaboração do Orçamento Anual do Município.

II - 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 2017 totaliza R\$ 2.696.476.000,00 (dois bilhões, seiscientos e noventa e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil reais) e representa um crescimento da ordem de 5,71% em relação à receita orçada para o exercício de 2016.

A Receita Própria da Administração Direta é composta da receita tributária, de contribuição, patrimonial, de serviços e de outras receitas correntes somando R\$ 1.289,785 milhões e representa 58,16% do total de sua receita.

A Receita Tributária da Administração Direta atinge R\$ 1.114,059 milhões, sendo assim constituída:

Impostos

Imposto Predial Urbano.....	368.425.000
Imposto Territorial Urbano.....	23.575.000
Imposto s/Transmissão "Intervivos" de Bens Imóveis.....	62.000.000
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza.....	479.000.000
Imposto s/Renda e Proventos Qualquer Nat. Retido Fonte....	91.000.000
Total de Impostos.....	958.000.000

Taxas.....	90.059.000
-------------------	-------------------

TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	1.114.059.000
---	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Secretaria de Finanças

A Receita Líquida de Transferências do Estado, da União e de Convênios (já considerada a dedução da contribuição ao FUNDEB) atinge R\$ 696,399 milhões e representa 31,41% da receita da Adm. Direta.

Destacam-se:

ICMS.....	316.000.000
IPVA.....	104.500.000
FPM.....	63.971.000
SUS.....	178.400.000
FUNDEB.....	140.000.000

A previsão para as Receitas de Capital é de R\$ 146,369 milhões representando 6,6% da receita total da Administração Direta. Nesse valor destacam-se: operação de crédito de R\$ 70 milhões com o Governo Federal para investimentos do PAC-Mobilidade Urbana e R\$ 17,3 milhões de transferências de convênios com a União e o Estado para diversas obras no Município.

A receita total da Administração Indireta (IPREVSANTOS, CAPEP-SAÚDE, FAMS, FUPES e FPTs) está estimada em R\$ 479,106 milhões, correspondendo a 17,76% da receita total do Município. As receitas correntes somam R\$ 160,768 milhões e a receita intraorçamentária (contribuições patronais ao IPREVSANTOS e CAPEP-SAÚDE) totaliza R\$ 318,338 milhões.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA

1. Receita Própria da Administração Direta

Receita Tributária	1.114.059.000
Receita de Contribuição	21.000.000
Receita Patrimonial	43.396.000
Receita de Serviços	10.000
Outras Receitas Correntes	<u>111.277.000</u>1.289.742.000

2 - Receita de Transferências

Transferências Correntes	878.999.000
--------------------------------	-------------

3 - Receita Corrente (1+2)2.168.741.000

4 - Receita de Capital

Operação de Crédito	70.000.000
Alienação de Bens.....	2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

Transferências de Capital76.367.000.....146.369.000

5 - Receita Bruta da Administração Direta (3+4).....2.315.110.000

6 - Dedução - Contas Retificadoras.....(97.740.000)

7 - Receita Líquida da Administração Direta (5-6).....2.217.370.000

8 - Receita da Administração Indireta

Receita da CAPEP-SAÚDE67.163.000

Receita do IPREVSANTOS411.808.000

Receita Própria das Fundações135.000.....479.106.000

9 - Receita Líquida Total2.696.476.000

III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa fixada para o exercício de 2017 nesta Lei Orçamentária totaliza R\$ 2.696.476.000,00 (dois bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil reais), sendo R\$ 2.198.419.000,00 (dois bilhões, cento e noventa e oito milhões, quatrocentos e dezenove mil reais) da Administração Direta e R\$ 498.057.000,00 (quatrocentos e noventa e oito milhões e cinquenta e sete 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\$ 19,592 milhões, inclui o Gabinete do Vice-Prefeito, o Fundo Social de Solidariedade – FSS, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e o Fundo Municipal do Idoso de Santos – FMI/Santos.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação – com R\$ 8,618 milhões, é a responsável pelo convênio com a União para manutenção do Sistema Público de Emprego e do convênio com o Estado para construção da sede da Fundação Parque Tecnológico de Santos.

Secretaria de Finanças – gestora do pagamento das dívidas municipais e pela administração dos recursos. Também fica alocada na SEFIN a reserva de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

contingência e, na ação 4000, estão consignados recursos de R\$ 5,040 milhões destinados às emendas dos 21 vereadores, sendo R\$ 240 mil a cada parlamentar.

Secretaria de Gestão – com R\$ 182,271 milhões é responsável pelas áreas de tecnologia, recursos humanos e suprimentos da Prefeitura, passa a concentrar recursos para contratos de prestação de serviços que atendem a diversos órgãos municipais.

Secretaria de Educação – com um total de R\$ 535,422 milhões, o percentual do gasto com a educação atinge 28,95% do total da base de incidência das receitas previstas na vinculação constitucional. O FUNDEB prevê uma arrecadação de R\$ 140 milhões.

Secretaria de Saúde - a Prefeitura prevê aplicar 21,51% na saúde conforme cálculo da vinculação constitucional. A Secretaria estima o ingresso de R\$ 183,509 milhões de recursos federais e R\$ 34,403 milhões de recursos estaduais para o financiamento das ações de saúde. O orçamento total da Secretaria para 2017 é de R\$ 587,375 milhões.

Secretaria de Assistência 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. O Fundo Municipal de Assistência Social tem previstos recursos de R\$ 18,873 milhões, sendo o total da Secretaria R\$ 59,460 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\$ 49,000 milhões e do FINCOHAP – Fundo de Incentivo para Construção de Habitações Populares com R\$ 13,400 milhões. Além de gerenciar o Programa Santos Novos Tempos com investimentos previstos na ordem de R\$ 20,681 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\$ 7,305 milhões.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

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\$ 21,180 milhões para suas ações em 2017.

Secretaria de Cultura – previstos recursos de R\$ 28,771 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\$ 6,966 milhões, incluindo o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Santos – FUNDURB.

Secretaria de Comunicação e Resultados - é responsável pela organização e execução dos serviços de informação relacionados às atividades do Poder Executivo, tendo como foco a democratização do acesso à informação e o aprimoramento dos canais de comunicação entre a Prefeitura de Santos e a população. Edita o Diário Oficial de Santos e o portal do Município. Tem um orçamento previsto de R\$ 19,798 milhões.

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\$ 21,504 milhões.

Procuradoria Geral do Município – o total de recursos consignado no órgão contempla o pagamento de precatórios cujo valor atende a vinculação de 1,5% da Receita Corrente Líquida isolada da Prefeitura prevista para 2017, importando em R\$ 31,065 milhões incluindo os valores dos Requisitórios de Pequeno Valor - RPV.

Ouvidoria Pública Municipal – com orçamento previsto de R\$ 1,155 milhão, atende denúncias, reclamações e representações pertinentes a assuntos relacionados às secretarias e demais instituições municipais, entre os quais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

atendimento inadequado e serviços ineficientes. Recebe também sugestões referentes a assuntos de interesse público.

Secretaria da Defesa da Cidadania - elabora planos, programas e projetos voltados à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso, da mulher e das pessoas com deficiência. Os recursos de R\$ 5,771 milhões atendem as atividades da secretaria, do CONDEFI - Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e do PROCON - Santos.

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\$ 43,418 milhões atendem ainda as despesas com a Guarda Municipal, a Defesa Civil e os programas Guardião Cidadão e Salva Surf.

Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos - visa, por meio de políticas focadas na promoção do crescimento econômico aliado à inclusão social e à sustentabilidade, estreitar a relação do porto com a Cidade, sendo seu orçamento previsto R\$ 1,914 milhão.

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\$ 253,263 milhões.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Secretaria de Finanças

IV - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 30/06/2016

Em atendimento à legislação vigente estamos encaminhando também o quadro a seguir, que demonstra a situação econômico-financeira em 30/06/2016:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
01	ATIVO FINANCEIRO	386.270.185,57
02	CAIXA	2.755,09
03	BANCOS	178.685.098,03
04	ATIVO PERMANENTE	1.552.414.276,41
05	DÍVIDA ATIVA	554.661.036,81
06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.542.800.840,61
07	PASSIVO FINANCEIRO	294.054.823,01
08	DÍVIDA FLUTUANTE	26.580.247,89
09	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	85.768.505,53
10	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	15.273.468,02
11	SALDO DE CREDORES DIVERSOS	6.278.406,06
12	RESTOS A PAGAR	214.572.000,46
13	PRECATÓRIOS A PAGAR	232.480.135,09
14	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00
15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	497.417.581,39
16	DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	489.831.934,83
17	SALDO PATRIMONIAL	1.147.136.195,43

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 2017 do Município de Santos.

Santos, 29 de setembro de 2016.

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
Secretário de Finanças