

LDO & LOA - 2022

SAÚDE

EDUCAÇÃO

BEM ESTAR

OBRAS

ESPORTE...

LOA (Lei Orçamentária Anual)
ESTIMA AS RECEITAS E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
ANO SEGUINTE.

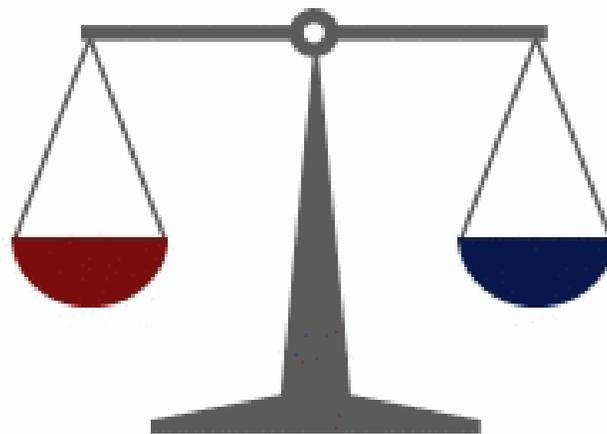
PPA (Plano Plurianual)
PRINCIPAL INSTRUMENTO
DE PLANEJAMENTO DE
MÉDIO PRAZO (04 ANOS);

**LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias)**
DEFINE PRIORIDADES ORIENTA
E ORGANIZA O ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO PARA O ANO
SEGUINTE;



O ORÇAMENTO DEVE SER EQUILIBRADO

RECETA



DESPESA

PREVISÃO DAS RECEITAS



IPTU	62.032.200,00
IRRF	9.835.000,00
ITBI	8.222.000,00
ISS	7.970.000,00
TAXAS	18.403.000,00
COSIP	11.003.000,00
RENDIMENTOS , CONCESSÕES,ALUGUÉIS, OUTORGAS	1.889.100,00
SUCUMBÊNCIA (HONORÁRIOS)	99.000,00
DEMAIS RECEITAS	999.000,00
ICMS	9.600.000,00
IPI	160.000,00
IPVA	5.600.000,00
CIDE	49.000,00
REPASSES ESTADUAIS PARA A EDUCAÇÃO	1.300.000,00
REPASSES ESTADUAIS AO MEIO AMBIENTE	299.000,00
REPASSES ESTADUAIS PARA A SAÚDE	1.595.000,00
MULTAS DETRAN	58.000,00
FPM	26.000.000,00
ITR	12.000,00
ROYALTIES	569.000,00
ICMS L.C	4.000,00
FUNDEB	30.000.000,00
REPASSES FEDERAIS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	882.200,00
REPASSES FEDERAIS PARA A EDUCAÇÃO	2.886.000,00
REPASSES FEDERAIS PARA A SAÚDE	7.033.500,00

206.500
MILHÕES

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS NO ORÇAMENTO GERAL

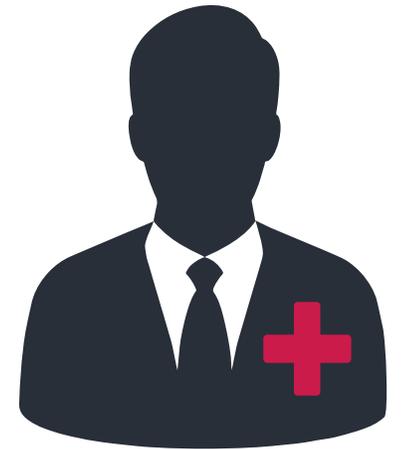


Educação

28,73%

Saúde

20,06%



Demais áreas

51,21%

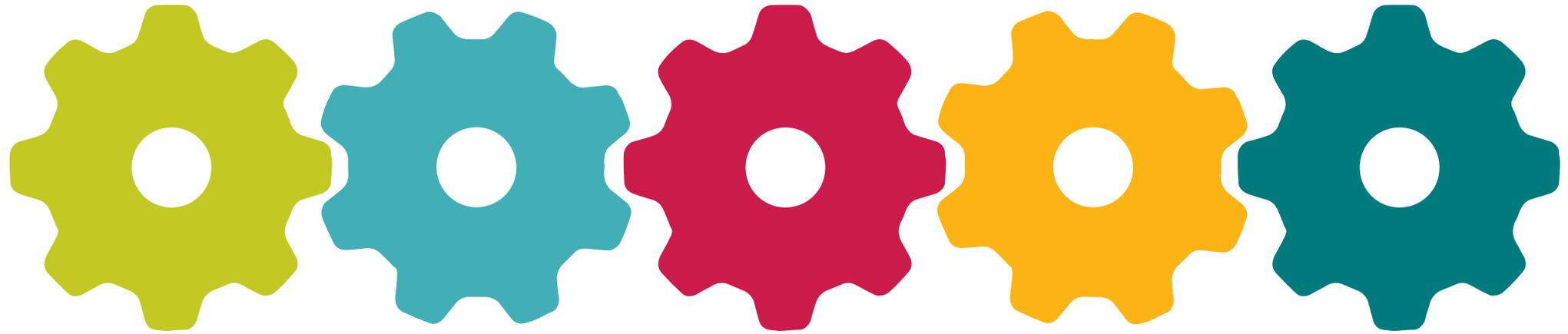
GABINETE DO PREFEITO



R\$ 2.187.000,00

PROGRAMA PPA :	PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
% sobre o orçamento	1,06%	
	DESPESA	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.844.000,00
	DIÁRIAS	18.000,00
	SERVIÇOS	129.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	72.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	67.000,00
	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS .	51.000,00
	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZ. E RESTITUIÇÕES	6.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:	2.187.000,00

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



R\$ 10.538.200,00

PROGRAMA PPA :	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
% sobre o orçamento	4,63%	
	DESPESA	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	5.551.000,00
	DIÁRIAS	5.000,00
	SERVIÇOS (LUZ, AGUA, INTERNET, SPU, DETRAN, CORREIOS, SOFTWARES , PUBLICIDADE ETC)	3.441.000,00
	BENEFÍCIO SOCIAL	60.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	340.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RESTITUIÇÕES	6.000,00
	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS, IMÓVEIS	160.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:	9.565.000,00

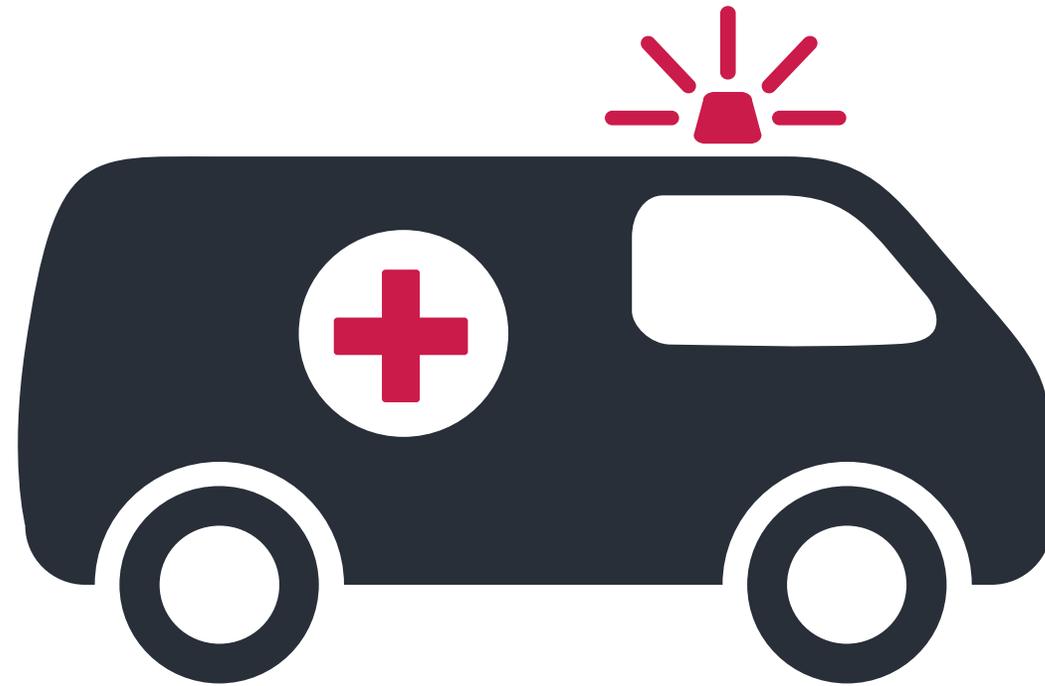
SECRETARIA DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO



R\$ 2.018.000,00

PROGRAMA PPA :	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	
% sobre o orçamento	0,98%	
	DESPESA	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.017.000,00
	DIÁRIAS	3.000,00
	SERVIÇOS (PEQUENAS SENTENÇAS JUDICIAIS, SERVIÇOS BANCÁRIOS ETC)	922.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	20.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.000,00
	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	40.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:	2.018.000,00

SECRETARIA DA SAÚDE



R\$ 41.416.860,00

PROGRAMA PPA :	GUARATUBA SAÚDE PARA TODOS	
% sobre o orçamento	20,06%	
	DESPESA	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DE SERVIDORES E PLANTÕES	29.369.360,00
	DIÁRIAS	133.000,00
	SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E IMÓVEIS, AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET ETC)	2.197.100,00
	PLANTÕES MÉDICOS (SEM ENCARGOS SOCIAIS)	3.066.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, ORDENS JUDICIAIS ETC)	2.857.500,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	532.300,00
	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	244.600,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RESTITUIÇÕES	25.000,00
	PROJETO MAIS MÉDICOS (ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO)	215.000,00
	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOA FÍSICA	132.000,00
	CISLIPA (SAMU)	1.771.000,00
	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	819.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
	SUBVENÇÕES E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:	41.416.860,00

PRINCIPAIS CONTRATOS:

SOFTWARE E MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO
COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS
MANUTENÇÃO PREDIAL
LOCAÇÃO VEÍCULOS
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR
LICENÇA PUBLITECH
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EXAMES LABORATORIAIS
MATERIAL GRÁFICO (CAMPANHAS, RECEITUÁRIOS...)
COMBUSTÍVEL FROTA
MATERIAL DE LIMPEZA
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
MEDICAMENTOS
INSUMOS HOSPITALARES
LOCAÇÃO MICRO-ÔNIBUS TFD
LOCAÇÃO IMÓVEL (SECRETARIA)
PEÇAS VEÍCULOS
OXIGÊNIO MEDICINAL
MATERIAL DE EXPEDIENTE
FÓRMULAS ALIMENTARES



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



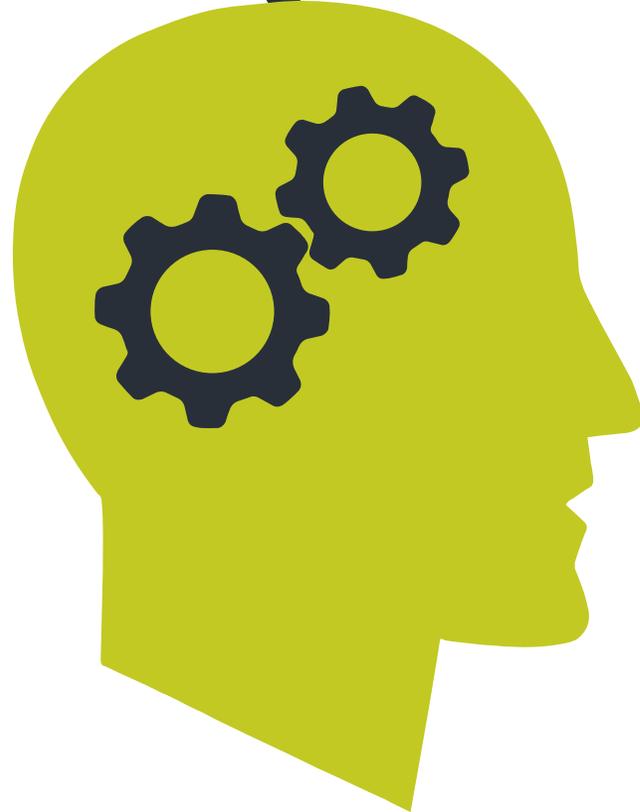
R\$ 59.331.100,00

PROGRAMA PPA :	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
% sobre o orçamento	28,73%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	36.002.130,00
DIÁRIAS	37.800,00
SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E IMÓVEIS, AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, SERVIÇOS DE LIMPEZA ETC)	6.788.521,00
REPASSES A ENTIDADES (PAULO VI E APAE)	1.193.698,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIVROS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS ETC)	2.924.476,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (UNIFORME, KIT ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR)	3.037.335,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR –TERCERIZADO E LOCADO)	6.141.920,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	501.320,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.090.000,00
PREMIAÇÕES	5.300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	33.300,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	6.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	59.331.100,00

PRINCIPAIS CONTRATOS:

ALUGUEL VEÍCULOS (KOMBI ZONA RURAL E SECRETARIA)
APARELHOS E UTENSÍLIOS
AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO
COMBUSTÍVEL
GÁS DE COZINHA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA)
KIT ESCOLAR
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LOCAÇÃO IMÓVEL (SEDE, ALMORAXIFADO)
LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS E CMEIS)
MANUTENÇÃO VEICULAR
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
MATERIAL DE EXPEDIENTE
RELÓGIO PONTO
SERVIÇO DE LIMPEZA
TRANSPORTE ESCOLAR
UNIFORMES ESCOLARES
MATERIAIS PEDAGÓGICOS

SECRETARIA DO BEM ESTAR E DA PROMOÇÃO SOCIAL



R\$ 8.637.400,00

PROGRAMA PPA : POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
% sobre o orçamento	4,18%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	5.879.000,00
DIÁRIAS	10.000,00
SERVIÇOS (LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E IMÓVEIS, ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET ETC)	902.700,00
REPASSES A ENTIDADES (APADVG) MUNICIPAL E FEDERAL	357.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	672.300,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (PROGRAMAS)	431.000,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	157.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, INDENIZAÇÕES	27.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS, IMÓVEIS	113.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	28.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.637.400,00

PRINCIPAIS CONTRATOS:

ALUGUEL VEÍCULO (TERCEIRIZADO)
GÁS DE COZINHA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CRAS, SCFV CRIANÇA E SCFV IDOSOS..)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CREAS)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
MANUTENÇÃO E PEÇAS VEICULARES
MATERIAIS DE LIMPEZA
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
RELÓGIO PONTO
SERVIÇO DE MANUTENÇÕES
BENEFICIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, LEITE EM PÓ, AUXÍLIOS...)

SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO



R\$ 2.347.000,00

PROGRAMA PPA :	CULTURA GUARATUBANA GUARATUBA TURISMO
% sobre o orçamento	1,14 %
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	694.000,00
DIÁRIAS	4.000,00
SERVIÇOS (LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E IMÓVEIS, ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, SERVIÇOS PARA EVENTOS ETC)	1.084.000,00
APOIOS CULTURAIS (ADETUR, OSTRAJAZZ, PAIXÃO DE CRISTO)	225.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS , ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS , DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
EQUIPAMENTOS , MOBILIÁRIOS , VEÍCULOS , IMÓVEIS	50.000,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	12.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES, RESTITUIÇÕES	6.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.347.000,00

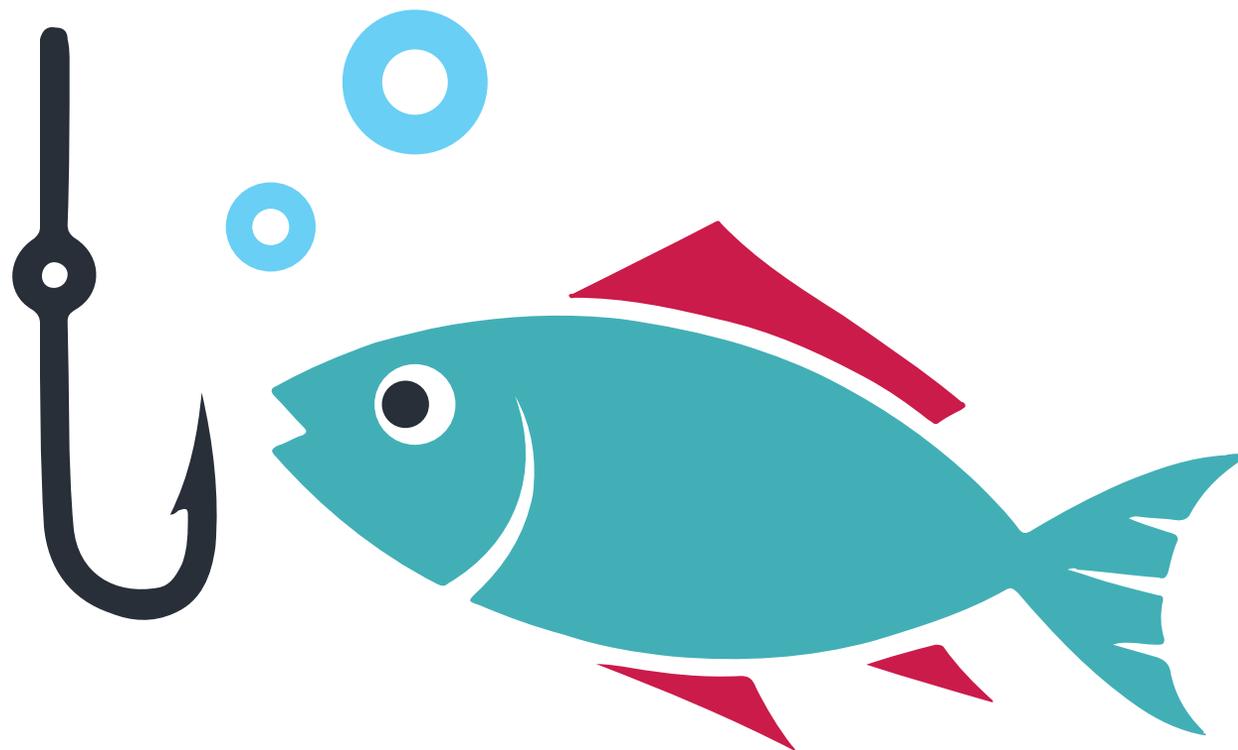
SECRETARIA DO ESPORTE E DO LAZER



R\$ 1.887.000,00

PROGRAMA PPA :	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
% sobre o orçamento	0,91%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.402.000,00
DIÁRIAS	5.000,00
SERVIÇOS (MANUTENÇÃO PREDIAL, LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET ETC)	167.000,00
REPASSES A ENTIDADES CULTURAIS	21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	45.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS , ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS , DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	65.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS, IMÓVEIS	30.000,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	40.000,00
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, RESTITUIÇÕES	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.887.000,00

SECRETARIA DA PESCA E DA AGRICULTURA



R\$ 1.289.000,00

	INCENTIVO A PESCA
	INCENTIVO A
PROGRAMA PPA :	AGRICULTURA
% sobre o orçamento	0,62%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.026.000,00
DIÁRIAS	3.000,00
SERVIÇOS (LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E IMÓVEIS ,AGUA, LUZ, TELEFONE,INTERNET ETC)	104.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	85.000,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	11.000,00
EQUIPAMENTOS , MOBILIÁRIOS , VEÍCULOS	32.000,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	2.000,00
REPASSES A ENTIDADES	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, RESTITUIÇÕES	4.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.289.000,00

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



R\$ 11.489.000,00

PROGRAMA PPA :	MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO
% sobre o orçamento	5,56%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	2.147.000,00
DIÁRIAS	5.000,00
SERVIÇOS P.J (LOCAÇÕES DE VEÍCULOS/CAÇAMBAS, AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, LIXO, ATERRO, VARRIÇÃO, CATAÇÃO VEGETAIS ETC)	8.855.500,00
REPASSES A ENTIDADES	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	150.000,00
EQUIPAMENTOS , MOBILIÁRIOS , VEÍCULOS	105.000,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, RESTITUIÇÕES	6.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	11.489.000,00

PRINCIPAIS CONTRATOS:

COLETA DE LIXO (OPERAÇÃO VERÃO, RECICLÁVEIS , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS)
COMBUSTÍVEL
LOCAÇÃO VEÍCULOS
MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS CEMITÉRIOS
PEÇAS VEICULARES
RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS
RELÓGIO PONTO
SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (SOS VIRA-LATA)

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DAS OBRAS

R\$ 21.852.100,00

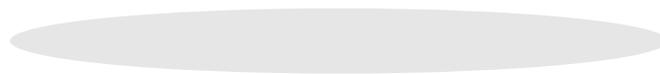
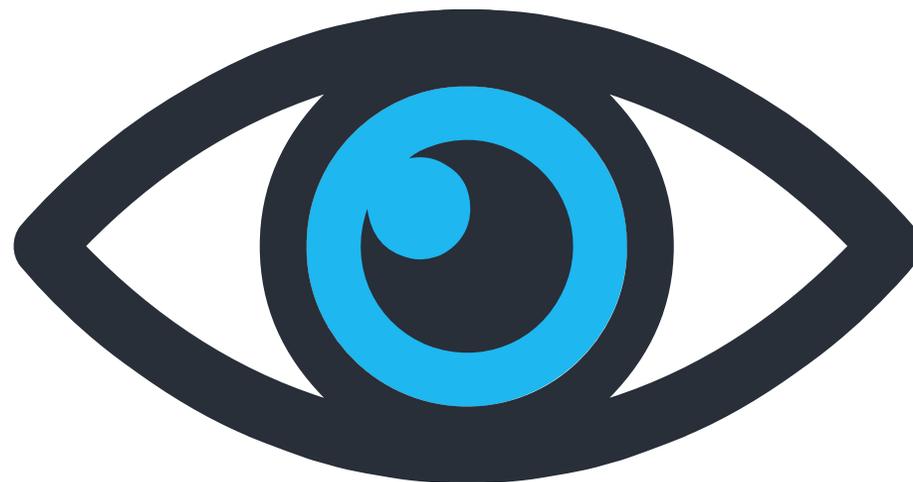


PROGRAMA PPA :	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS PARA TODOS
% sobre o orçamento	10,58%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	3.348.000,00
DIÁRIAS	10.000,00
SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ETC)	8.797.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA TAPA BURACOS, MATERIAL PARA PINTURAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, TUBOS DE CONCRETO, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, ETC.)	2.820.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RESTITUIÇÕES	2.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS, IMÓVEIS	725.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	5.800.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	21.852.100,00

PRINCIPAIS CONTRATOS:

COMBUSTÍVEL
GUARALUZ (MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LOCAÇÃO IMÓVEL (ÁREA RURAL)
LOCAÇÃO MAQUINÁRIOS (CAMINHÃO, RETROSCAVADEIRA, ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR)
MATERIAL P/ MANUTENÇÕES DAS VIAS (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PEDRA, AREIA, TINTA PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO, SEMÁFORO, ETC.)
PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR
SERVIÇO DE ROÇADA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



R\$ 3.287.000,00

PROGRAMA PPA :	SEGURANÇA PÚBLICA
% sobre o orçamento	1,59%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	2.642.000,00
DIÁRIAS	3.000,00
SERVIÇOS (INTERNET, TELEFONE, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ETC.)	121.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA CÂMERAS, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, UNIFORMES, COMBÚSTIVEL, ETC..)	81.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS, IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	56.000,00
DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR, RESTITUIÇÕES	4.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.287.000,00

SECRETARIA DO URBANISMO

R\$ 2.849.000,00



PROGRAMA PPA :	PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA, REVISÃO DO PLANO DIRETOR E PROJETOS PÚBLICOS
% sobre o orçamento	1,38%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	2.201.000,00
DIÁRIAS	2.000,00
SERVIÇOS (INTERNET, TELEFONE, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , LICENÇA PROGRAMA, LOCAÇÃO IMPRESSORAS)	275.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS , DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS, IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RESITUIÇÕES	3.000,00
AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.849.000,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

R\$ 357.000,00



PROGRAMA PPA :	HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
% sobre o orçamento	0,17%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	307.000,00
DIÁRIAS	1.000,00
SERVIÇOS (INTERNET, TELEFONE, ETC)	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	357.000,00

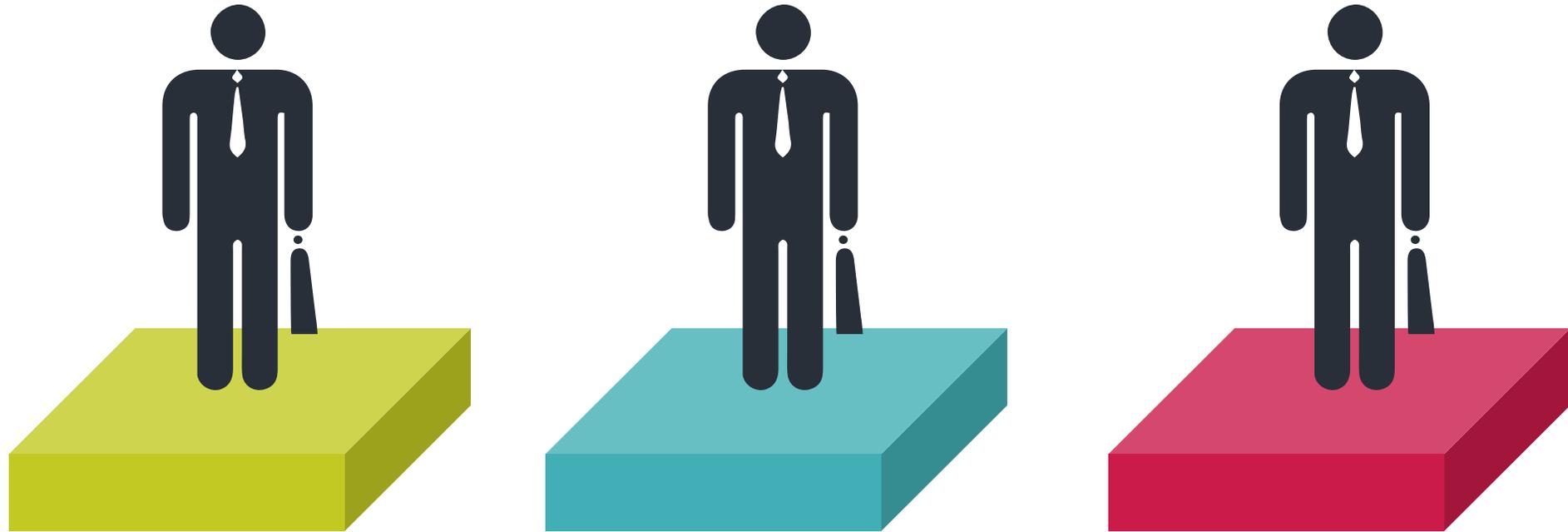
PROCURADORIA GERAL



R\$ 1.487.000,00

PROGRAMA PPA :	ASSUNTOS JURÍDICOS
% sobre o orçamento	0,72%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.394.000,00
DIÁRIAS	1.000,00
SERVIÇOS (INTERNET, TELEFONE, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ASSINATURAS, ETC.)	74.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	5.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	10.000,00
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RESTITUIÇÕES	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.487.000,00

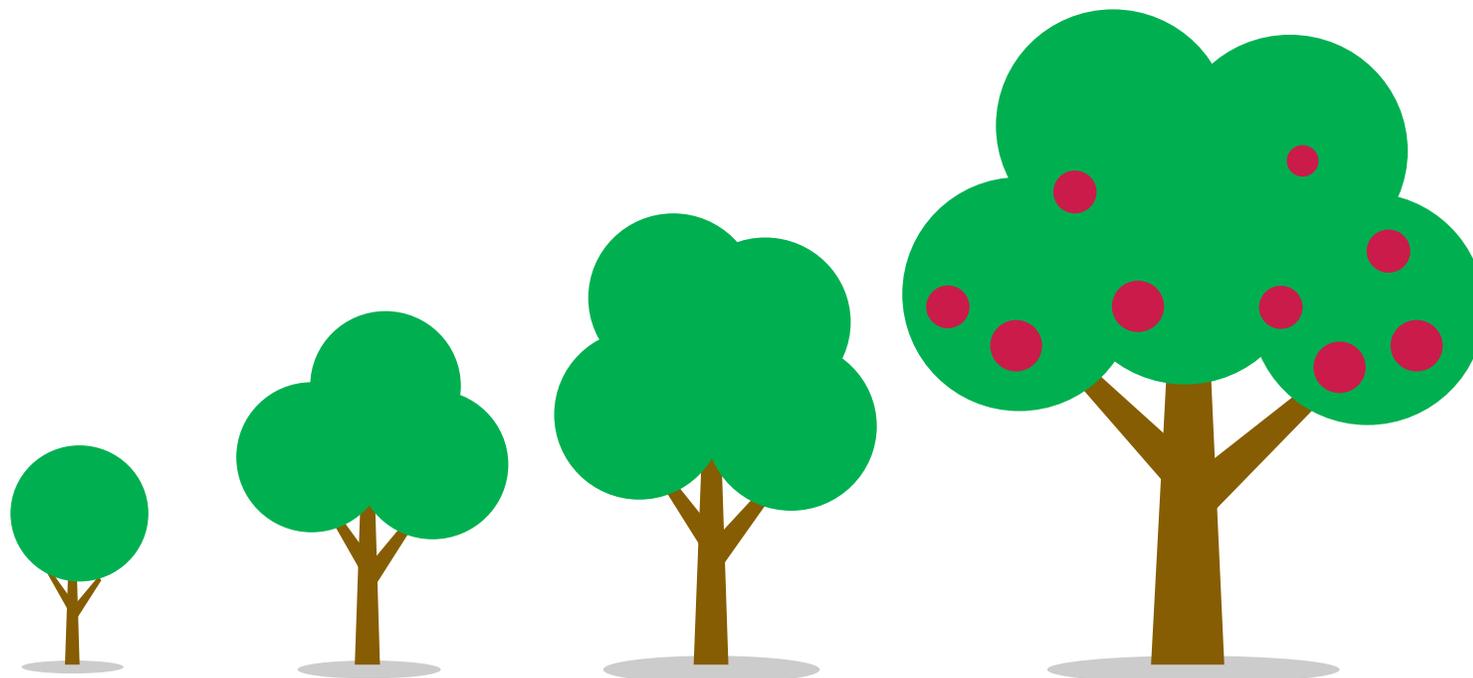
PROCURADORIA FISCAL



R\$ 2.523.000,00

PROGRAMA PPA :	GESTÃO FISCAL MODERNIZADA
% sobre o orçamento	1,22%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	2.134.000,00
DIÁRIAS	5.000,00
SERVIÇOS (INTERNET, TELEFONE, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ETC)	176.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	15.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	190.000,00
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RESTITUIÇÕES	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.523.000,00

SECRETARIA ESPECIAL PARA DEMANDAS DA ÁREA RURAL



R\$ 2.084.000,00

PROGRAMA PPA :	DEMANDAS RURAIS
% sobre o orçamento	1,01%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	849.000,00
DIÁRIAS	1.000,00
SERVIÇOS (INTERNET, TELEFONE, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ETC)	682.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (USO DIÁRIO)	200.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS, IMÓVEIS	290.000,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.084.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS



R\$ 20.113.540,00

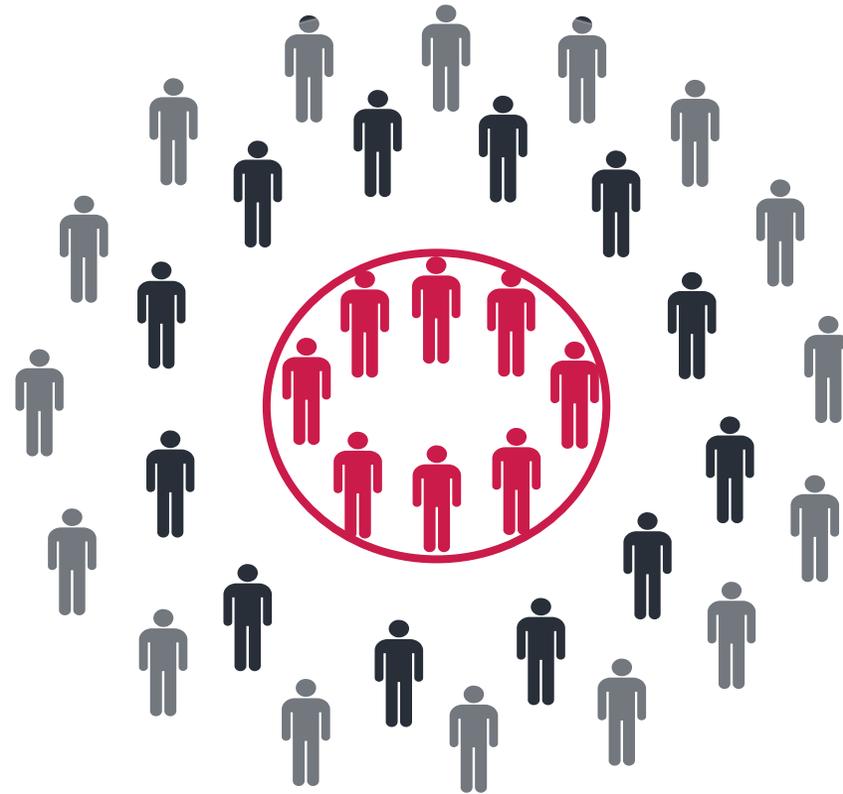
PROGRAMA PPA :	ENCARGOS ESPECIAIS
% sobre o orçamento	9,74%
DESPESA	VALOR
PAGAMENTO PASEP(1% DA RECEITA ARRECADADA)	2.040.000,00
PAGAMENTO PRECATÓRIOS	4.530.000,00
DEVOLUÇÕES A CONVÊNIOS	2.000,00
PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	1.931.540,00
EMPRÉSTIMOS ASFALTO - TRECHOS RUAS NAZIR SAPORSKI, RUA CARVOEIRO, ILDA SARMENTO E OUTRAS; EMPRÉSTIMO ASFALTO - TRECHOS RUAS JOINVILLE, RANDOLFO BASTOS, AV. GUAÍRA, AV. CUBATÃO E OUTRAS; EMPRÉSTIMOS P/ PAVIMENTAÇÃO EM PAVER; EMPRÉSTIMO - COMPLEXO ESPORTIVO.	5.610.000,00
PARCELAMENTO GUARAPREV (2001- 2008) PARCELAMENTOS DÉFICTS ATUARIAIS PARCELAMENTO PATRONAL 2016	6.000.000,000
TOTAL DO ÓRGÃO:	20.113.540,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R\$ 2.000.000,00

PROGRAMA PPA :	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
% sobre o orçamento	0,97%
DESPESA	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.000.000,00

GUARAPREV



R\$ 17.800.000,00

PROGRAMA PPA :	PROGRAMA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
DESPESA	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	1.540.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DO GUARAPREV	50.000,00
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.200.000,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS DOENÇA ATIVOS	10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE	17.800.000,00

CÂMARA MUNICIPAL



R\$ 9.780.000,00

PROGRAMA PPA :	LEGISLATIVO MUNICIPAL
% sobre o orçamento	4,74%
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	6.610.000,00
DIÁRIAS	480.000,00
SERVIÇOS	800.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	140.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	9.780.000,00

RECEITAS E DESPESAS PARA 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
IMPOSTOS E TAXAS	106.462.200,00	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	97.806.490,00
CONTRIBUIÇÕES-COSIP	11.003.000,00	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	37.788.821,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.889.100,00	REPASSES A ENTIDADES	1.811.698,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E ESTADO	85.989.700,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000.635,00
OUTRAS RECEITAS	1.156.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.099.520,00
		BENEFÍCIO SOCIAL	65.000,00
		PROJETO MAIS MÉDICOS	215.000,00
		CISLIPA (SAMU)	1.771.000,00
		MATERIAIS DE CONSUMO	10.628.876,00
		DIÁRIAS	246.800,00
		OUTRAS DESPESAS	433.900,00
		RPV	1.931.540,00
		OBRIGAÇÕES (PRECATÓRIO E PASEP)	6.570.000,00
		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	5.610.000,00
		INVESTIMENTOS	6.940.720,00
		PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA	5.800.000,00
		GUARAPREV (PARCELAMENTOS, DÉFICITS)	6.000.000,00
		CÂMARA MUNICIPAL	9.780.000,00
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00
TOTAL	206.500.000,00	TOTAL	206.500.000,00



DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO - 2022

	ÓRGÃO	R\$ ORÇADO	%
01	GABINETE DO PREFEITO	R\$ 2.187.000,00	1,06%
03	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.565.000,00	4,63%
04	FINANÇAS E PLANEJAMENTO	R\$ 2.018.000,00	0,98%
05	SAÚDE	R\$ 41.416.860,00	20,06%
06	EDUCAÇÃO	R\$ 59.331.100,00	28,73%
07	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 8.637.400,00	4,18%
08	CULTURA E TURISMO	R\$ 2.347.000,00	1,14%
09	ESPORTE E LAZER	R\$ 1.887.000,00	0,91%
10	AGRICULTURA E PESCA	R\$ 1.289.000,00	0,62%
11	MEIO AMBIENTE	R\$ 11.489.000,00	5,56%
12	INFRAESTRUTURA E OBRAS	R\$ 21.852.100,00	10,58%
13	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 3.287.000,00	1,59%
14	URBANISMO	R\$ 2.849.000,00	1,38%
15	HABITAÇÃO	R\$ 357.000,00	0,17%
16	PROCURADORIA GERAL	R\$ 1.487.000,00	0,72%
17	PROCURADORIA FISCAL	R\$ 2.523.000,00	1,22%
18	DEMANDAS DA ÁREA RURAL	R\$ 2.084.000,00	1,01%
30	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 20.113.540,00	9,74%
80	CÂMARA MUNICIPAL	9.780.000,00	4,74%
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.000.000,00	0,97%
	TOTAL	R\$ 206.500.000,00	100,00%

PREFEITO	ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
VICE PREFEITO	EDISON CAMARGO
PROCURADORA FISCAL	MARCELO BOM DOS SANTOS
PROCURADORA GERAL	RICARDO BIANCO GODOY
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	DENISE LOPES GOLVEIA
	MARIA DO ROCIO BRAGA
SECRETÁRIA DA CULTURA E DO TURISMO	BEVERVANSO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO	FERNANDA ESTELA MONTEIRO
SECRETÁRIA DO BEM ESTAR E DA PROMOÇÃO SOCIAL	LOURDES MONTEIRO
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE	ADRIANA CORREA FONTES
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA E DAS OBRAS	MARCIO SAKAJIRI TARRAN
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA	JACSON JOSÉ BRAGA
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	LAOCLARCK ODONIZETTI MIOTTO
SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO	DONATO FOCACCIA
SECRETÁRIO DA PESCA E DA AGRICULTURA	CIDALGO JOSÉ CHINASSO FILHO
SECRETÁRIO DA SAÚDE	GABRIEL MODESTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DO URBANISMO	CLAUDIO LUIZ DAL COL
SECRETÁRIO DO ESPORTE E DO LAZER	ALEXANDRE POLATI
SECRETÁRIO ESPECIAL DAS DEMANDAS DA ÁREA RURAL	PAULO ZANONI PINNA



Prefeitura Municipal de Guaratuba
Rua Dr. João Cândido, 380 - Centro (41) 3472-8500
<http://portal.guaratuba.pr.gov.br>