

➤ **PLOA**

2020

Projeto de Lei Orçamentária Anual



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal do
Planejamento, Orçamento e Gestão



Composição da Despesa Orçamentária por Esfera

R\$ 1,00

ORÇAMENTO	LOA 2019	PLOA 2020	Δ % PLOA 2019 / LOA 2020	Δ R\$ - 2019/2020
Fiscal	4.602.255.046	5.310.501.844	15,39	708.246.798
Seguridade Social	3.460.747.499	3.607.327.694	4,24	146.580.195
Investimento das Empresas	11.391.000	10.500.000	-7,82	-891.000
TOTAL	8.074.393.545	8.928.329.538	10,58	853.935.993

Fonte: SEPOG



Receita Total

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PLOA 2020	Δ % PLOA 2020 / LOA 2019
RECEITA CORRENTE	8.022.994.270	6,80
Receita Tributária	2.098.791.422	3,24
ISS	974.591.397	8,79
IPTU	583.899.141	3,82
ITBI	134.582.609	-6,93
IRRF	361.132.886	-3,55
Outras Receitas Tributárias	44.585.389	-19,71
Receita de Contribuição	892.635.988	2,99
Receita Patrimonial	413.261.070	57,96
Receita de Serviços	157.183.255	1,67
Transferências Correntes	4.281.815.766	8,95
FPM	820.949.999	4,40
ICMS	874.002.571	6,77
IPVA	241.065.610	2,14
Transferências do SUS	1.004.331.447	4,65
Transferências do FUNDEB	1.024.503.459	29,83
Outras Transferências Correntes	316.962.681	-6,81
Outras Receitas Correntes	179.306.769	-32,72
RECEITA DE CAPITAL	674.781.960	49,84
Operações de Crédito	564.501.757	67,45
Alienação de Bens	705.043	161,13
Amortização de Empréstimos	49.054	0,00
Transferências de Capital	109.526.107	-2,99
Outras Receitas de Capital	-	-
RESERVA RPPS	220.053.308	119,25
TOTAL	8.917.829.538	10,60

Fonte: SEPOG



Despesa Total

CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA	PLOA 2020	Δ % PLOA 2020 / LOA 2019	% Participação PLOA 2020
Despesas Correntes	7.660.658.543	8,46	85,90
Pessoal e Encargos Sociais	4.450.471.410	10,43	49,94
Juros e Encargos da Dívida	114.764.051	45,86	1,29
Outras Despesas Correntes	3.095.492.082	4,76	34,68
Despesas de Capital	1.208.670.995	20,95	13,55
Investimentos	1.068.647.713	21,90	11,98
Inversões Financeiras	1.338.000	- 0,15	0,01
Amortização da Dívida	138.616.282	14,31	1,55
Reserva de Contingência	48.500.000	13,87	0,54
TOTAL	8.917.829.538	10,60	100,00

Fonte: SEPOG

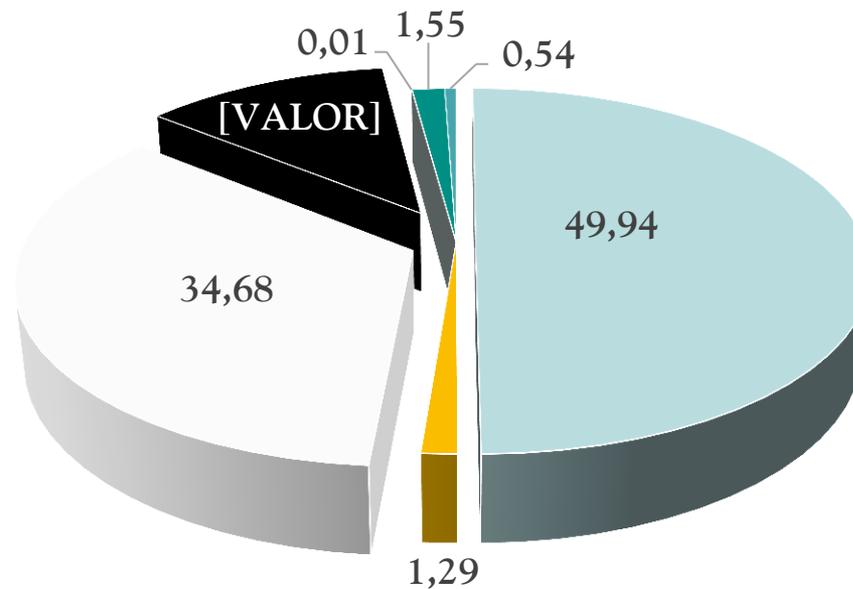


CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 2019 - CF, RSF, LRF e LDO

INDICADOR	DEFINIÇÃO DE META	META/LIMITE 2020	PLOA 2020	(%)
Educação	Mínimo de 25% da RLIT	1.115.429.158	1.161.046.323	26,02
Saúde	Mínimo de 15% da RLIT	669.257.495	1.207.046.325	27,05
Op. Crédito	Máximo de 16% da RCL	1.166.625.507	564.501.757	7,74
Serv. Da Dívida Pública	Máximo de 11,5% da RCL	838.512.083	253.380.333	3,48
Pessoal	51,3% da RCL	3.740.493.031	3.547.829.718	48,66

Para o Município		
Limite Prudencial	>95% (Acima de 51,3)	Art 22 da LRF
Limite de Alerta	>90% ≤ 95% (48,6 a 51,3)	Art 59 da LRF, § 1º; inciso II

Participação dos Grupos de Despesa no Orçamento



■ Pessoal e Encargos Sociais

■ Juros e Encargos da Dívida

■ Outras Despesas Correntes

■ Investimentos

■ Inversões Financeiras

■ Amortização da Dívida

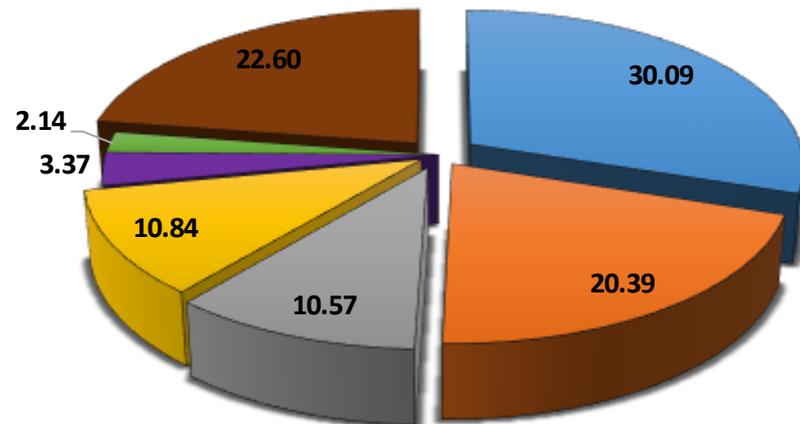
■ Reserva de Contingência



Participação das Principais Funções de Governo no Total do Orçamento

FUNÇÕES DE GOVERNO	PLOA 2020 (%)
SAÚDE	30.09
EDUCAÇÃO	20.39
URBANISMO	10.57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.84
SEGURANÇA PÚBLICA	3.37
CULTURA	2.14
DEMAIS FUNÇÕES	22.60
TOTAL	100.00

Fonte: SEPOG



■ SAÚDE ■ EDUCAÇÃO ■ URBANISMO
■ PREVIDÊNCIA SOCIAL ■ SEGURANÇA PÚBLICA ■ CULTURA
■ DEMAIS FUNÇÕES



Metas prioritárias

- ✓ 14 Areninhas implantadas
- ✓ 42 CEIs implantados
- ✓ 27 ETIs implantadas
- ✓ 4.717 Metros de drenagem implantados
- ✓ 23 Quadras esportivas implantadas em escolas
- ✓ 181 Praças reformadas e ampliadas
- ✓ 4 Células de Proteção implantadas
- ✓ 2 CUCAs construídos
- ✓ 10 Reformas de postos
- ✓ 5 Hospitais reformados
- ✓ Implantação de 2 UBSs
- ✓ Implantação de 2 Policlínicas
- ✓ 3 Novos Mini-terminais implantados
- ✓ Implantação de viaduto sobre a BR-116
- ✓ Conclusão da reforma da Beira-Mar
- ✓ Implantação de 10 Ecopontos
- ✓ Implantação de corredor viário e requalificação da Avenida Paulino Rocha, Alberto Craveiro Fernandes Távora e BR-116



Intervenções PROINFRA

- ✓ Mais de 5000 m² de áreas contempladas com Drenagem, Pavimentação e Urbanização, como no Canindezinho, Mondubim, Barroso, Comunidade unidos Venceremos, Comunidade Che Guevara e Vila do Mar.
- ✓ Mais de 44000 m de esgotamento sanitário implantado em áreas carentes





Processo de Planejamento Participativo LOA 2020

1. CICLO DE DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO – LOA 2020

Assembleias preparatórias - 07
Pessoas participantes pelo site – 7.862
Propostas cadastradas – 1.481
Quantidade de votos – 19.574 (Até 3 por participantes)
Priorização de 77 propostas

Quantidade de votos por tema

Tema	Quantidade de Votos
Infraestrutura	4.378
Esporte e Lazer	3.172
Habitação	2.325
Saúde	2.068
Educação	1.960
Mobilidade	1.078
Meio Ambiente	764
Assistência Social	761
Trabalho e Renda	743
Cultura	698
Juventude	563
Segurança	484
Participação Social	378
Direitos Humanos	328
Turismo	54
Total	19.754



ENTREGAS HABITAFOR

Principais realizações	2017	2018	até out/2019
Unidades Habitacionais entregues	2.334	10.008	2.230
<i>U.H. entregues por sorteio</i>	<i>8.680</i>	<i>7.648</i>	<i>1.984</i>
Famílias beneficiadas com aluguel social	3.820	5.600	6.676
Melhorias habitacionais	200	784	608
Regularizações Fundiárias	2.791	3.557	1.912

+ 24.500 Regularizações fundiárias previstas para serem realizadas em 35 localidades no período 2019/2020



Proposta Orçamentária 2020

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PROGRAMA 0018 - HABITAR BEM	71.396.482
1015 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	24.000
1016 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	3.764.000
1017 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	4.318.482
1018 - MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	655.000
1019 - PRODUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA - VILA DO MAR	8.307.000
1020 - PRODUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	2.444.000
1028 - PRODUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL - SERVILUZ (ALDEIA DA PRAIA)	1.109.000
1136 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	47.088.000
2964 - PROMOÇÃO DE LOCAÇÃO SOCIAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.687.000
PROGRAMA 0022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	2.978.000
1050 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZAÇÃO	919.000
1051 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM OCUPAÇÕES CONSOLIDADAS	1.447.000
1054 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	612.000
TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	74.374.482

Fonte: SEPOG



Proposta Orçamentária 2020

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Subprodutos

1015 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS

ESTUDO ELABORADO (UNIDADE) = 4

Subprodutos:	Região	Meta Física
ESTUDO ELABORADO	Município	4

1016 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

INFRAESTRUTURA URBANA IMPLANTADA (UNIDADE) = 12

Subprodutos:	Região	Meta Física
INFRAESTRUTURA URBANA IMPLANTADA	Município	12

1017 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) = 12.400

Subprodutos:	Região	Meta Física
TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL SANTO AGOSTINHO	SER I	377
TRABALHO SOCIAL NO CONJUNTO MARAVILHA	SER IV	1.285
TRABALHO SOCIAL NO ALAMEDA DAS PALMEIRAS	SER IV	9.420
RESIDENCIAL MONTEIRO LOBATO	SER VI	659
RESIDENCIAL JORGE AMADO	SER VI	659

1018 - MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE HABITACIONAL REFORMADA (UNIDADE) = 3.350

Subprodutos:	Região	Meta Física
UNIDADE HABITACIONAL REFORMADA	Município	3.350

1019 - PRODUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA - VILA DO MAR

UNIDADE HABITACIONAL REFORMADA (UNIDADE) = 2.500

Subprodutos:	Região	Meta Física
UNIDADE HABITACIONAL REFORMADA	SER I	2.500

1020 - PRODUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA (UNIDADE) = 1.000

Subprodutos:	Região	Meta Física
UNIDADE HABITACIONAL COSNTRUÍDA	Município	1.000



Proposta Orçamentária 2020

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Subprodutos

1028 - PRODUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL - SERVILUZ (ALDEIA DA PRAIA)

UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA (UNIDADE) = 1.100

Subprodutos:	Região	Meta Física
UNIDADE HABITACIONAL COSNTRUÍDA	Município	1.100

1050 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZAÇÃO

TERRENO/CASA REGULARIZADOS (UNIDADE) = 2.808

Subprodutos:	Região	Meta Física
TERRENO/CASA REGULARIZADA	Município	2.808

1051 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM OCUPAÇÕES CONSOLIDADAS

TERRENO/CASA REGULARIZADOS (UNIDADE) = 4.816

Subprodutos:	Região	Meta Física
TERRENO/CASA REGULARIZADA	Município	4.816

1054 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS

TERRENO/CASA REGULARIZADOS (UNIDADE) = 2.500

Subprodutos:	Região	Meta Física
TERRENO/CASA REGULARIZADA	Centro	2.500

1136 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) = 8.000

Subprodutos:	Região	Meta Física
FAMÍLIA BENEFICIADA	Município	8.000

2964 - PROMOÇÃO DE LOCAÇÃO SOCIAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS

FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) = 1.000

Subprodutos:	Região	Meta Física
FAMÍLIA BENEFICIADA	Município	1.000



SEPOG / COPLAM

Philippe Theophilo Nottingham
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Aparecida Façanha (Paíta)
Coordenação de Planejamento, Orçamento e Monitoramento

Antônio Ézio Martins Pereira
Gerente de Orçamento

Marcelo Sobreira Carneiro
Gerente do Projeto

Fone: 3433 3652