

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito Municipal de Cacoal

Davy's Sleman de Negreiros
Secretário Municipal de Planejamento

Aline Breda Caldas
Leiliane Évelyn L. V. de Oliveira
Renata Melo
Zelayny Felbek de Almeida
Equipe

O que é Planejamento?

Porque o PLANEJAMENTO é tão importante na gestão pública?

PRESSUPOSTOS PARA O PLANEJAMENTO:

1. Reconhecer a existência, ou não, de escassez de recursos;
2. Reconhecer a existência de outros fatores;
3. Trabalhar com a existência de problemas, atuais e potenciais;
4. Plano de estratégia;
5. Executar uma construção de planejamento participativo, de forma democrática.
6. Assimilar o planejamento, a estratégia e a gestão como momentos indissociáveis na gestão pública.

Leis que dispõem sobre orçamento público:

✓ **LEI Nº. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964:**

✓ **CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - PLANO PLURIANUAL – PPA;

II - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO;

III - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA;

✓ ***LEI COMPLEMENTAR Nº. 101, DE 04 DE MAIO DE 2000.***

Função do orçamento público:

É um instrumento de planejamento, controle e execução das Finanças públicas que os governos usam para organizar os seus recursos financeiros .

O orçamento-programa está intimamente ligado ao sistema de planejamento e aos objetivos que o governo pretende alcançar.

O QUE É ORÇAMENTO PARTICIPATIVO?

É o planejamento realizado com a participação da população, visando ouvi-la para identificando suas prioridades ouvindo as diversas regiões da cidade.

É a melhor maneira de governar, conversando com o povo para planejar democraticamente o desenvolvimento da cidade

INSTRUMENTOS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO:

- Conforme a Constituição Federal/88, Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
- I - PLANO PLURIANUAL – PPA;
- II - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO;
- III - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA;

O QUE É PPA?

PLANO PLURIANUAL (PPA) é um instrumento de **planejamento PARA 4 ANOS** que estabelece diretrizes, objetivos e metas do governo para os projetos e programas de longa duração.

É elaborado pelo Poder Executivo de cada esfera de governo (federal, estadual e municipal) para o período de quatro anos.

A elaboração do PPA que irá direcionar o orçamento municipal, expressa, financeira e fisicamente, os programas de trabalho de governo, possibilita:

- A integração do planejamento com o orçamento;
- A quantificação de objetivos e a fixação das metas;
- As alternativas programáticas;
- O acompanhamento físico-financeiro;
- A avaliação de resultados;
- A gerência por objetivos.

1º Ano de Mandato do Prefeito
Adailton
(2021 a 2024)

2021

Elaboração do PPA com
Proposta para os exercícios de
2022 a 2025.

Instrumentos Legais
Elaborados em 2021.

Último ano de
execução
de PPA
2018 a 2021.

PPA

LDO

LOA

PPA

2022 A
2025

Programas PPA

- 029 – SAÚDE PARA TODOS
- 030 – EDUCAÇÃO PARA TODOS
- 034 – PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa : 10.122.0029 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo : Garantir o acesso da população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e Especializada, com oferta de consultas e exames básicos e especializados e internações em quantidade e qualidade adequadas, e de modo oportuno.

Orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. A Atenção Básica funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

Desenvolver medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Gerente :



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A situação de saúde brasileira caracteriza-se por uma transição demográfica acelerada, por uma situação epidemiológica de tripla carga de doenças que envolve concomitantemente: (i) uma agenda não concluída de infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva; (ii) o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de riscos, como tabagismo, sobrepeso, inatividade física, uso excessivo de álcool e outras drogas e alimentação inadequada; e (iii) o forte crescimento das causas externas. Com esse objetivo busca desenvolver um cuidado integral, baseando-se no conceito ampliado de saúde e de promoção da saúde, no trabalho em equipe e na busca pela qualidade e resolutividade da assistência prestada ao usuário, construindo um novo modelo de atenção à saúde. Demanda, portanto, uma integração efetiva e contínua entre as políticas públicas para que a assistência prestadora ocorra de maneira integral e que assegure o direito ao atendimento dos usuários em suas necessidades de saúde.

Problema : Baixa Resolutividade da Atenção Básica. Insuficientes serviços de saúde para atendimento dos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Ocorrência de doenças e agravos de relevância pública. Falta de planejamento e deficiência gerencial. Dificuldades na aquisição de medicamentos para atendimento da rede municipal de saúde o que vem comprometendo o desempenho dos serviços e dos profissionais envolvidos no processo (50% dos itens estão indisponíveis).

Causa : Quanto à Média e Alta Complexidade, o aumento do nível real de gasto setorial, com forte crescimento do gasto público; Ausência de mecanismos eficazes de regulação e ordenamento da oferta; Aumento expressivo da complexidade das condições de oferta e demanda dos serviços; A eficiência exigida dos hospitais os inpele a operar próximos à sua capacidade máxima; A eficiência exigida do sistema de saúde inpele os pacientes a buscar atendimento no lugar mais acessível; A eficiência exigida dos médicos limita a sua disponibilidade para atender pacientes não-agendados, retornar seus telefonemas, encorajando esses pacientes a buscar locais alternativos, principalmente o pronto-socorro; As crescentes expectativas dos pacientes focam-se na conveniência do serviço, incluindo atendimento assim que há necessidade e disponibilidade 24 horas do serviço de emergência, independentemente da capacidade de pagamento. Presença de fatores de riscos biológicos e não biológicos no meio ambiente que interferem na saúde humana; Irregularidades no processo de produção, armazenagem, distribuição, comercialização e consumo de produtos e serviços; Deficiência de informação e sensibilização da comunidade em geral quanto às medidas de prevenção e promoção à saúde, bem como dos serviços de saúde oferecidos; Atividades de promoção e prevenção que venham reduzir ou eliminar os fatores de risco à saúde ineficazes ou insuficientes; Pessoal, recursos materiais e equipamentos insuficientes para desenvolver as ações de vigilância em saúde de forma satisfatória. Licitações desertas; aumento desproporcional de preços em relação às compras anteriormente realizadas; descumprimento de exigências dos editais. Fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os profissionais; falta de complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência; baixo investimento na qualificação dos trabalhadores e no fomento à co-gestão e, ainda, desrespeito aos direitos dos usuários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
 Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Externalidade : Podem ser resumidas em três elementos centrais que, em geral, ocorrem simultaneamente: os fatores humanos, sendo refletidos pelo comportamento, desempenho e comunicação entre os profissionais de saúde e no relacionamento da equipe, além dos componentes individuais dos profissionais, dos pacientes e da doença; os fatores do sistema operativo, como o ambiente em torno do trabalho e o nível de preocupação com a segurança do paciente, e os fatores externos, que fogem do controle da organização, como o meio ambiente e as políticas legislativas. Fortalecer a APS para realizar a coordenação do cuidado e ordenar a organização da rede de atenção. Controle e redução de agravos e doenças transmissíveis, não transmissíveis, imunopreveníveis e toxicoinfecciosas, consequentemente, reduzindo gastos com internações, atendimentos especializados ou de longa duração; circulação de produtos e serviços de saúde de qualidade; melhora da qualidade de vida da população. Melhor gerenciamento das atividades administrativas, redução de custos, melhor aplicação dos recursos públicos, satisfação da população. O esvaziamento de valores, aliado ao cenário econômico e demográfico, provoca externalidades como o aumento do preço dos medicamentos, a redução da qualidade dos produtos e a precariedade do atendimento das necessidades da população idosa. Tem como premissa, porém, que a atividade industrial é necessária para garantir a inovação e desenvolvimento de medicamentos novos, o que justifica a interferência do Estado no mercado para garantir o interesse público.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo							
Indicador					Unid. Medida	Índice Mais Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Final PPA
Continuo											
Unidade Administrativa Mantida -FMS					Unidade	1	1	1	1	1	1
População Atendida pela Saúde Bucal.					Percentual	31,41	31,41	32,98	34,62	36,35	36,35
População Atendida pela Vigilância Sanitária e Saúde - BLVGS					Percentual	100	100	100	100	100	100
População Atendida pela Atenção Básica - BLATB.					Percentual	74,59	74,58	78,30	82,21	86,32	86,32
População Atendida pelos Agentes Comunitários de Saúde - ACS.					Percentual	73,28	73,28	76,94	80,78	84,81	84,81
Exames de Análises Clínicas e Outras Especialidades realizados no Ambulatório Especializado.					Exames e C	18.029	18.029	19.831	21.814	23.995	23.995
Pessoas Atendidas pelo Serviço de Litotripsia.					Procedimen	736	736	772	810	850	850

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2230	Órgão	A	1	265.000,00	1	695.999,68	1	330.242,98	1	338.285,30	4	1.629.527,96

Descrição: GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES

Produto : Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10200	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	35.000,00	36.500,00	38.000,00	39.700,00	149.200,00
3.3.90.30.00.00	10200	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	3.000,00	3.999,68	4.042,98	4.285,30	15.327,96
3.3.90.33.00.00	10200	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	20.600,00
3.3.90.39.00.00	10200	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	116.000,00	122.000,00	127.000,00	132.700,00	497.700,00
3.3.90.91.00.00	10200	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	100.000,00	522.500,00	150.000,00	150.000,00	922.500,00
3.3.90.93.00.00	10200	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	10200	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	20.200,00
Total:			265.000,00	695.999,68	330.242,98	338.285,30	1.629.527,96

Ciclo de Gestão do PPA



Conceitos das Fases do Ciclo de Gestão

ELABORAÇÃO



Compõe o processo de formulação dos programas e seus atributos, conforme a particularidade de cada região.

EXECUÇÃO



Constitui a execução da estratégia definida.

MONITORAMENTO



É o processo que visa acompanhar a execução das ações, permitindo sinalizar aos gestores eventuais necessidades de correção de rumo para o efetivo alcance dos resultados.

AVALIAÇÃO



Representa o processo de análise do cumprimento das metas e evolução das políticas públicas.

REVISÃO



Possibilita alterações ao PPA com foco nos resultados à sociedade e a qualidade dos gastos públicos.

Levantamento de Despesas:

- Água;
- Energia;
- Telefone;
- Internet;
- Materiais de Consumo;
- Aquisição de veículos;
- Despesas com Pessoal – Previsão de Concurso Público;
- Km de asfaltamento;
- Recuperação de ruas e estradas; (...)

Importante sempre:

1. Expressar o compromisso entre governo e sociedade;
2. Exige o exercício da escolha. Alocar os recursos públicos nas melhores finalidades;
3. Demonstra a forma como o governo enxerga a realidade e como deseja construir o desenvolvimento.

PPA 2022-2025

Regionais

- **Regional 01:**

Habitar Brasil

Josino Brito

Jardim Itália

Parque dos Lagos

Sociedade Bela Vista (Multirão e Vitória)

- **Regional 02:**

Parque Alvorada

Jardim São Pedro

Residencial Parque Brizon

Morada do Bosque

Sete de Setembro

- **Regional 03:**

Vila Verde

Planalto

Parque Industrial

PPA 2022-2025

Regionais

- **Regional 04:**

Vista Alegre

Conjunto Halley

Parque Fortaleza

- **Regional 05:**

Conjunto Habitacional Nova Esperança

Cristal do Arco-Íris

Jardim Bandeirantes

- **Regional 06:**

Industrial

Prosperidade (Buritis)

Liberdade

Santo Antônio

PPA 2022-2025

Regionais

- **Regional 07:**

Novo Cacoal

Novo Horizonte

- **Regional 08:**

Jardim Clodoaldo Nunes de Almeida

Centro

- **Regional 09:**

Princesa Isabel

Incra

Floresta

PPA 2022-2025

Regionais

- **Regional 10:**

Teixeirão

Jardim Saúde

Village do Sol I e II

- **Regional 11:**

Eldorado

Jardim Europa

Vila Romana

- **Regional 12:**

Embratel

Alpha Parque

Alphavile

PPA 2022-2025

Regionais

- **Regional 13:**

Colina Verde

Residencial Paineiras

Jardim Paulista

- **Regional 14:**

Riozinho

Divinópolis

Bairro Castelinho

- **Regional 15:**

Associações Rurais

Povos Indígenas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

PRIORIDADES ELEITAS PPA 2022-2025

Regional 01: 22 votantes	1º - Manutenção dos serviços realizados na Obra Pública (manutenção de pontes e ruas, conservação de iluminação pública, praças e parques, entre outros);
Habitar Brasil	
Jardim Itália	2º - Manutenção dos serviços realizados na Educação (manutenção de creches e escolas de ensino fundamental, merenda escolar, transporte escolar, entre outros);
Parque dos Lagos	
Sociedade Bela Vista (Multirão e Vitória)	3º - Manutenção dos serviços realizados na saúde (manutenção de UBS, hospitais, medicação, entre outros).
Josino Brito	

PRIORIDADES ELEITAS PPA 2022-2025

Regional 02: 27 votantes	1º - Manutenção dos serviços realizados na Obra Pública (manutenção de pontes e ruas, conservação de iluminação pública, praças e parques, entre outros);
Parque Alvorada	
Jardim São Pedro	2º - Manutenção dos serviços realizados na saúde (manutenção de UBS, hospitais, medicação, entre outros);
Residencial Parque Brizon	
Morado do Bosque	3º - Ampliação da rede de esgotamento sanitário.
Sete de Setembro	

PRIORIDADES ELEITAS PPA 2022-2025

<p>Regional 10: 43 votantes</p> <p><u>Teixeirão</u></p> <p>Jardim Saúde</p> <p>Village do Sol I e II</p>	<p>1º - Manutenção dos serviços realizados na Obra Pública (manutenção de pontes e ruas, conservação de iluminação pública, praças e parques, entre outros);</p> <p>2º - Manutenção dos serviços realizados na saúde (manutenção de UBS, hospitais, medicação, entre outros);</p> <p>3º - Manutenção dos serviços realizados na Educação (manutenção de creches e escolas de ensino fundamental, merenda escolar, transporte escolar, entre outros);</p>
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

PRIORIDADES ELEITAS PPA 2022-2025

Regional 11: 09 votantes	1º - Manutenção dos serviços realizados na saúde (manutenção de UBS, hospitais, medicação, entre outros);
Eldorado	2º - Ampliação da rede de esgotamento sanitário;
Jardim Europa	3º - Terceiro lugar ocorreu empate entre:
Vila Romana	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção dos serviços realizados na Educação;• Manutenção dos serviços realizados na Obra Pública.

DIVULGAÇÃO

The screenshot shows a web browser window with the URL cacoal.ro.gov.br. The page features a blue navigation menu on the left with the following items: INÍCIO, SUPEL - LICITAÇÕES, APLICATIVO CIDADÃO - CACOAL, COVID-19, IPTU 2021, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PORTAL TRANSPARÊNCIA, PORTAL DE SERVIÇOS, CERTIDÕES, BOLETOS E TRIBUTOS, SECRETARIAS, CADASTRO DE FORNECEDORES, SUPORTE T.I. - ORDEM DE SERVIÇO, TESTES SELETIVOS, CREDENCIAMENTO SEMUSA, and NOTA FISCAL ELETRÔNICA. The main content area displays a banner for the **PPA PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**. The banner includes the SEMPLAN logo and the Prefeitura de Cacoal logo. Below the banner, a green bar reads **AUDIÊNCIA PÚBLICA - ONLINE**. The event details are: **QUINTA-FEIRA 29 DE ABRIL ÀS 15H.** and the link facebook.com/PrefeituradeCacoalRO/. The browser's taskbar at the bottom shows the date 26/04/2021 and the time 12:26.

DIVULGAÇÃO

acontecero.com.br/ppa-ultimo-prazo-para-a-populacao-indicar-as-prioridades-em-suas-regionais-para-os-4

Home > Destaques > PPA: último prazo para a população indicar as prioridades em suas...

PPA: último prazo para a população indicar as prioridades em suas regionais para os próximos quatro anos!

28 de junho de 2021



Em 2021, além da esperança, precisamos ter atitude.



os munícipes de Cacoal a
ando o que o município
ro e região onde vivem,
dade no PPA online.
poucos minutos e o
a que o poder público
que é prioridade para os
ndicações devem ser feita
ro.gov.br



zário de Planejamento, Thiago Albuquerque, esse é o momento de os
e querem, onde querem, e qual investimento público deve ser
mos 04 anos.

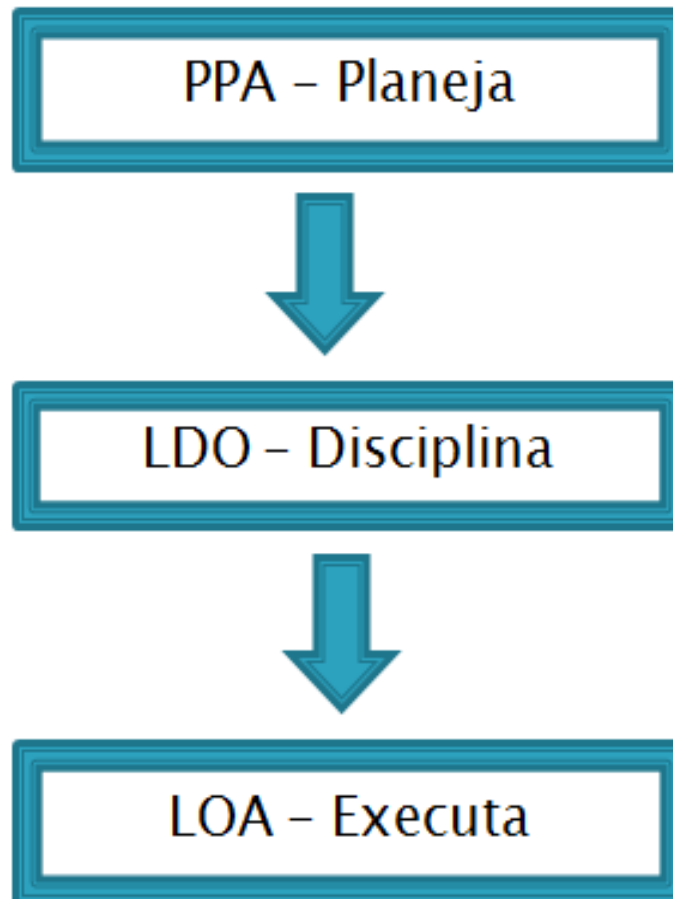
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

- Importante instrumento de conexão entre planejamento estratégico das ações governamentais (**PPA**) e o plano operacional a ser executado (orçamento anual).

- A **LDO disciplina a forma e o conteúdo com que a LOA deve se apresentar**, tendo também como principal finalidade destacar, da programação plurianual, as prioridades e metas a serem executadas.

- A importância de traçar uma meta antes de dar início a qualquer trabalho.





RECEITAS PREVISTAS PARA 2022

RECEITAS	2021	2022	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES – TOTAL	217.624.000,00	261.487.000,00	+43.863.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.657.000,00	70.426.000,00	+10.769.000,00
Contribuições	5.800.000,00	6.552.000,00	+752.000,00
Receita Patrimonial	1.065.000,00	1.381.000,00	+316.000,00
Receita de Serviços	20.508.000,00	21.753.000,00	+1.245.000,00
Tranf. Correntes	125.700.000,00	154.827.000,00	+29.127.000,00
Outras Receitas Correntes	4.894.000,00	6.548.000,00	+1.654.000,00
RECEITA DE CAPITAL – TOTAL	15.530.000,00	31.559.000,00	+16.029.000,00
Alienação dos Bens	-	-	-
Operações de Créditos	2.500.000,00	1.000.000,00	-.1.500.000,00
Transf. De Capital	13.030.000,00	30.559.000,00	+17.529.000,00
TOTAL GERAL	233.154.000,00	293.046.000,00	+59.892.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

COMPARATIVO DAS RECEITAS – PREVISTO X ARRECADADO 2021

PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO 2021

RECEITAS	PREVISTO 2021	ARRECADADO 2021	DIFERENÇA	% (A/P)
Receitas Correntes	143.488.474,81	162.741.561,02	+19.253.086,21	113,42%
Receitas Capital	10.239.569,25	3.738.608,44	-6.500.960,81	36,51%
TOTAL	R\$ 153.728.044,06	R\$ 166.480.169,46	+12.752.125,40	108,30%



LOA 2022

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACOAL



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

- A **LOA** provém os recursos para cada ação, buscando o cumprimento de suas metas.

REPASSES FIXOS

➤ Câmara Municipal – Emenda Constitucional 25.

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, **não poderá ultrapassar os seguintes percentuais**, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, **efetivamente realizado no exercício anterior:**" (AC)

"II - **sete por cento para Municípios** com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;"

Corresponderá à R\$ 9.670.000,00

REPASSES FIXOS

➤ FMS – Emenda Constitucional 29.

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, **quinze por cento** do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea *b* e § 3º." (AC)

REPASSES FIXOS

➤ FMS – Emenda Constitucional 29.

Diferente do repasse a CMC, o repasse ao FMS é o mínimo obrigatório, sendo para o exercício de 2022, previsto o repasse de 20%, **ou seja, 5% acima do mínimo previsto (R\$ 30.781.000,00).**

REPASSES FIXOS

➤ SEMED – Emenda Constitucional 53.

A Constituição exige que os municípios apliquem ao menos 25% de sua receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação.

Somando os repasses para SEMED e FUNDEB, totaliza 26%. (R\$30.542.000,00)

DEMAIS SECRETARIAS

➤ As demais secretarias, são decorrentes das despesas elencadas para o exercício e convênios previstos.



LOA 2022

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACOAL



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

➤ A **LOA** provém os recursos para cada ação, buscando o cumprimento de suas metas.

Secretarias	Despesa com Pessoal	Outras Corrente	Capital	TOTAL
Câmara Municipal	6.669.000,00	2.260.000,00	741.000,00	9.670.000,00
Legislativo	6.669.000,00	2.260.000,00	741.000,00	9.670.000,00
Gabinete da Prefeita	-	705.000,00	330.000,00	1.035.000,00
Assessoria de Imprensa	-	457.000,00	70.000,00	527.000,00
SEMAD	26.240.000,00	13.388.000,00	454.000,00	40.082.000,00
Procuradoria Geral	-	1.616.000,00	30.000,00	1.646.000,00
SEMPLAN	-	480.000,00	117.000,00	597.000,00
SEMFAZ	-	6.525.000,00	4.112.000,00	10.637.000,00
FMSP	-	5.000,00	20.000,00	25.000,00
SEMAST	3.505.000,00	925.000,00	417.000,00	4.847.000,00
FMAS	324.000,00	1.949.000,00	75.000,00	2.348.000,00
FMIA	-	167.000,00	1.000,00	168.000,00
FMDM	-	34.000,00	1.000,00	35.000,00
FMS	35.098.000,00	19.091.000,00	489.000,00	54.678.000,00

SEMED	8.777.000,00	17.493.000,00	4.272.000,00	30.542.000,00
FUNDEB	33.695.000,00	6.298.000,00	57.000,00	40.050.000,00
SEMOSP	10.515.000,00	8.439.000,00	29.207.000,00	48.161.000,00
SEMAGRI	3.880.000,00	3.131.000,00	141.000,00	7.152.000,00
FMDRRA		225.000,00	25.000,00	250.000,00
SEMMA	1.955.000,00	8.942.000,00	25.000,00	10.922.000,00
FUMDEMA		110.000,00	329.000,00	439.000,00
SEMICT	465.000,00	480.000,00	120.000,00	1.065.000,00
SEMTTRAN	3.710.000,00	1.060.000,00	40.000,00	4.810.000,00
FMHIS	-	0,00	0,00	0,00
FMCP	-	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTROLADORIA	-	56.000,00	80.000,00	136.000,00
SUPEL	-	35.000,00	20.000,00	55.000,00
Administração Direta	128.164.000,00	91.617.000,00	40.432.000,00	260.213.000,00

AMEC	1.028.000,00	802.000,00	51.000,00	1.881.000,00
SAAEC	7.343.000,00	10.138.000,00	2.575.000,00	20.056.000,00
Fundação Cultural	515.000,00	611.000,00	30.000,00	1.156.000,00
Administração Indireta	8.886.000,00	11.551.000,00	2.656.000,00	23.093.000,00
Executivo	137.050.000,00	103.168.000,00	43.088.000,00	283.306.000,00
TOTAL-Sem Res. Cont.	143.719.000,00	105.428.000,00	43.829.000,00	292.976.000,00
Reserva de Contingência				70.000,00
DESP. TOTAL PESSOAL	137.050.000,00	134.995.000,00		293.046.000,00
Pessoal	-			
(-)RESCISÃO	2.055.000,00			
(-) 1/3 FÉRIAS				
(-) PACS/PSF	1.890.000,00			
Folha	51,27%			
RCL - 2018	259.597.000,00			261.487.000,00
			(-) PACS/PSF	0,00
			(=)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	261.487.000,00
Receita TOTAL (c + K)				293.046.000,00

CONVÊNIOS PREVISTOS EM 2022:

- Continuação da obra do hospital;
- Contrato nº 399.979-51/2014 - Pró-Transporte – pavimentação;
- Convênio 882944/2019 – Construção de feira coberta no Riozinho (Continuação);
- Proposta 2931/2020 – Pavimentação em Concreto Betuminoso Quente - CBUQ – Loteamento Jardim Vitória.

DURANTE O EXERCÍCIO:

1. Os saldos podem ser ajustados via remanejamentos ou créditos adicionais;
2. Receitas acima do previsto serão inseridas mediante projeto de lei;
3. Convênios novos podem ser executados, desde que sejam enviados para inserção no orçamento via projeto de lei;
4. Em caso de queda da receita, faz-se a contenção de saldo;
5. Existe as cotas trimestrais, para buscar efetivar o equilíbrio entre financeiro e orçamentário.

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!