



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2020

07 de novembro de 2019

Objetivo da Audiência Pública

- Apresentação do **Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA2020;**
- Fundamentação legal:
 - Lei de Responsabilidade Fiscal – art.48;
 - Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto das Cidades - art. 44;

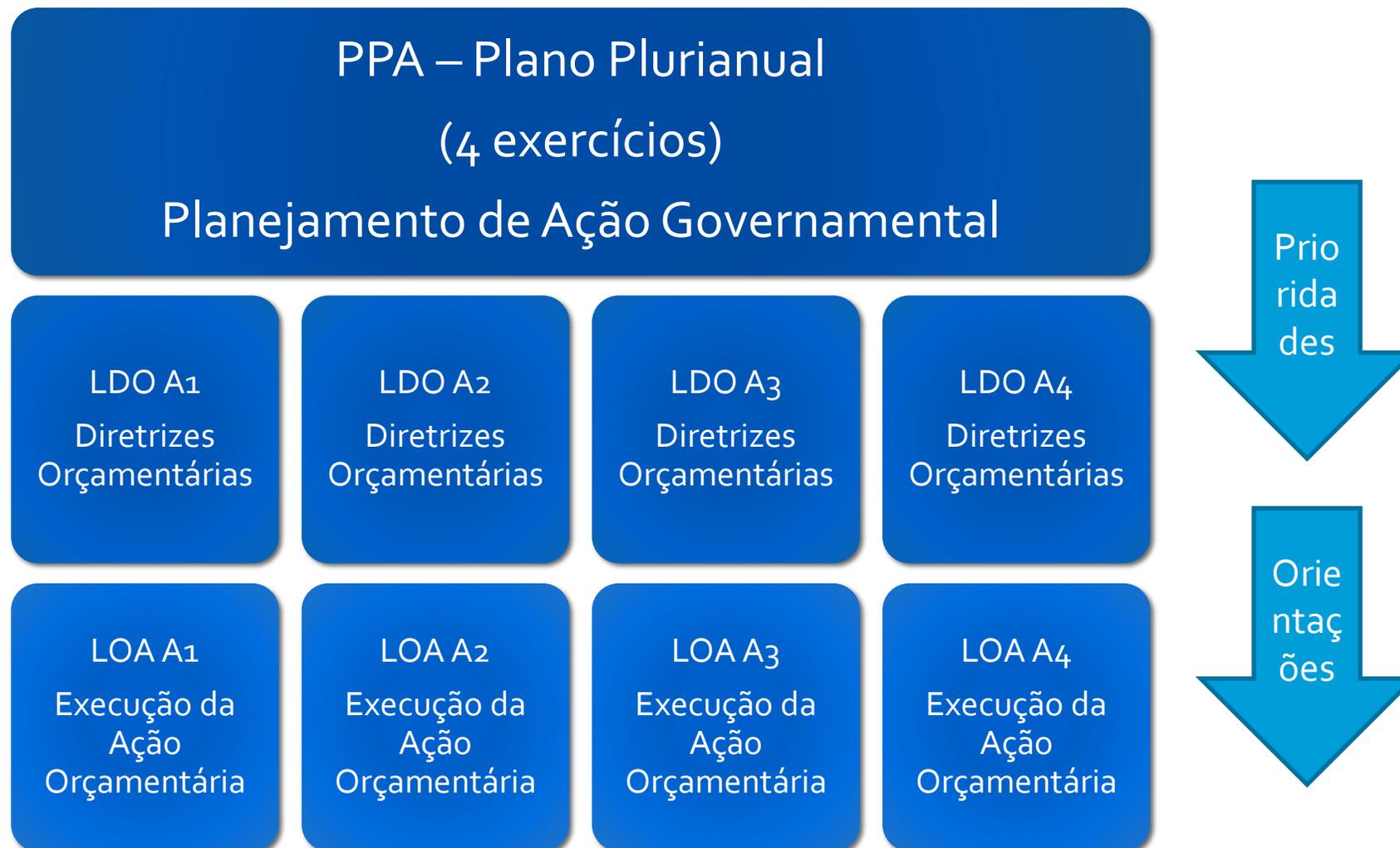
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Conceito

Lei Orçamentária Anual

- É uma lei que **estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano**. O Orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO.
- A Lei Orçamentária Anual **estima as receitas e fixa as despesas do governo** para ano subsequente.
- As despesas são fixadas, pois nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Caso exista necessidade de inclusão de novas despesas, deverá ser elaborado projeto de lei para aprovação do legislativo, onde deve constar a origem dos recursos para a nova despesa;
- **Fundamentação legal:**
 - Constituição Federal - art. 165;
 - Lei de Responsabilidade Fiscal artigo 5º;

Integração entre as Peças de Planejamento



Integração entre as Peças de Planejamento

- Não podem ser criados novos programas ou ações no orçamento sem que exista a compatibilidade entre as três peças orçamentárias; As alterações via projeto de lei devem contemplar as três peças;
- A criação de novas dotações deve ser objeto de Projeto de Lei a ser apreciado pelo Poder Legislativo;
- O Poder Executivo pode remanejar valores entre as dotações existentes, respeitando o **índice de remanejamento**, bem como demais critérios estabelecidos na LDO;

Exigências Atuais para as Peças Orçamentárias

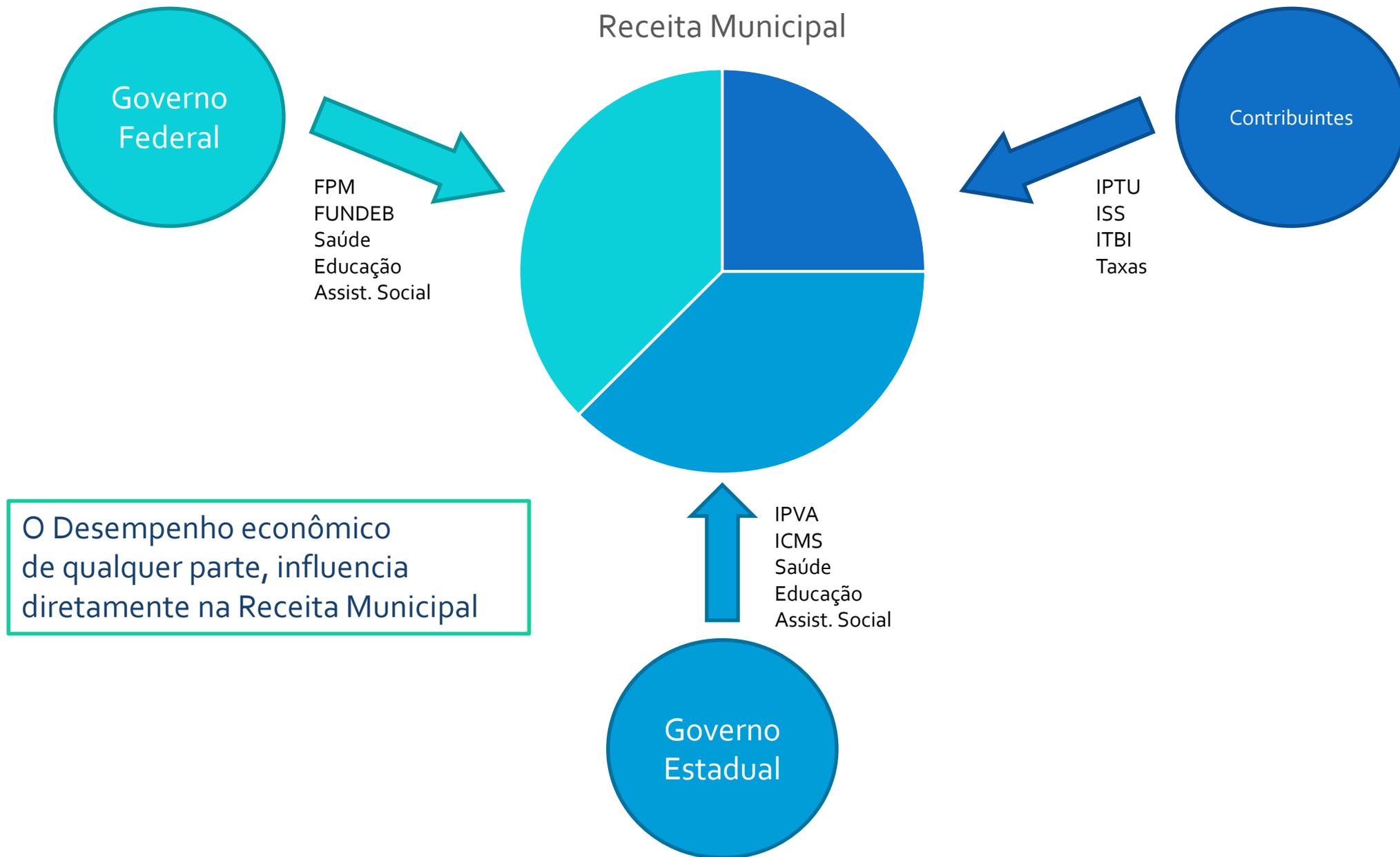
- **Participação Social:** art. 1º da CF (Estado Democrático de Direitos) e art. 48 LRF (participação popular);
- **Ênfase nas Realizações e Resultados:** ênfase nos fins (sociedade) e não nos meios (administração);
- **Refletir a realidade:** LRF (equilíbrio das contas públicas e metas realistas);

- O orçamento público trata-se de uma previsão das receitas e fixação dos gastos;
- **Não significa dinheiro em caixa** e respectivamente dinheiro consignado para os órgãos e unidades orçamentárias;
- É necessário **acompanhamento da arrecadação** de receitas;

RECEITA PREVISTA

Cenário da Previsão de Receita para o próximo exercício

Composição da Receita



Cenário da Receita

Quadro 1 - Receitas

Receita	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	Orçamento 2019	Arrecadado jul/2019	Reestimativa Arrec. 2019	LDO 2020
RECEITAS CORRENTES	R\$ 277.953.475,85	R\$ 315.302.511,30	R\$ 339.646.000,00	R\$ 200.957.164,25	R\$ 335.625.027,89	R\$ 368.606.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	R\$ 65.958.605,22	R\$ 78.570.310,61	R\$ 84.221.200,00	R\$ 58.431.828,92	R\$ 88.233.724,85	R\$ 96.675.000,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.332.161,20	R\$ 11.609.093,92	R\$ 12.446.000,00	R\$ 5.781.153,64	R\$ 10.995.662,21	R\$ 11.536.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 14.464.089,44	R\$ 15.585.718,17	R\$ 14.833.300,00	R\$ 4.764.636,29	R\$ 8.153.579,62	R\$ 1.604.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 216.757,21	R\$ 689.662,51	R\$ 253.500,00	R\$ 204.815,27	R\$ 230.000,00	R\$ 250.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 179.753.462,04	R\$ 201.363.621,48	R\$ 222.458.300,00	R\$ 127.812.995,32	R\$ 221.689.439,96	R\$ 252.305.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 6.228.400,74	R\$ 7.484.104,61	R\$ 5.433.700,00	R\$ 3.961.734,81	R\$ 6.322.621,26	R\$ 6.236.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.557.967,02	R\$ 1.618.436,82	R\$ 2.280.000,00	R\$ 265.208,94	R\$ 5.465.208,94	R\$ 21.400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 83.220,00	R\$ -	R\$ 530.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 2.474.747,02	R\$ 1.618.436,82	R\$ 1.750.000,00	R\$ 265.208,94	R\$ 265.208,94	R\$ 1.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 12.476.833,13	R\$ 14.212.098,86	R\$ 13.194.000,00	R\$ 7.851.094,32	R\$ 14.361.268,40	R\$ 15.363.300,00
TOTAL	R\$ 292.988.276,00	R\$ 331.133.046,98	R\$ 355.120.000,00	R\$ 209.073.467,51	R\$ 355.451.505,22	R\$ 405.370.000,00

Nota: Queda na "Receita Patrimonial" em virtude da não previsão de Rendimentos de Investimentos para 2020 na Previso (em torno de torno de 13/14 milhões).

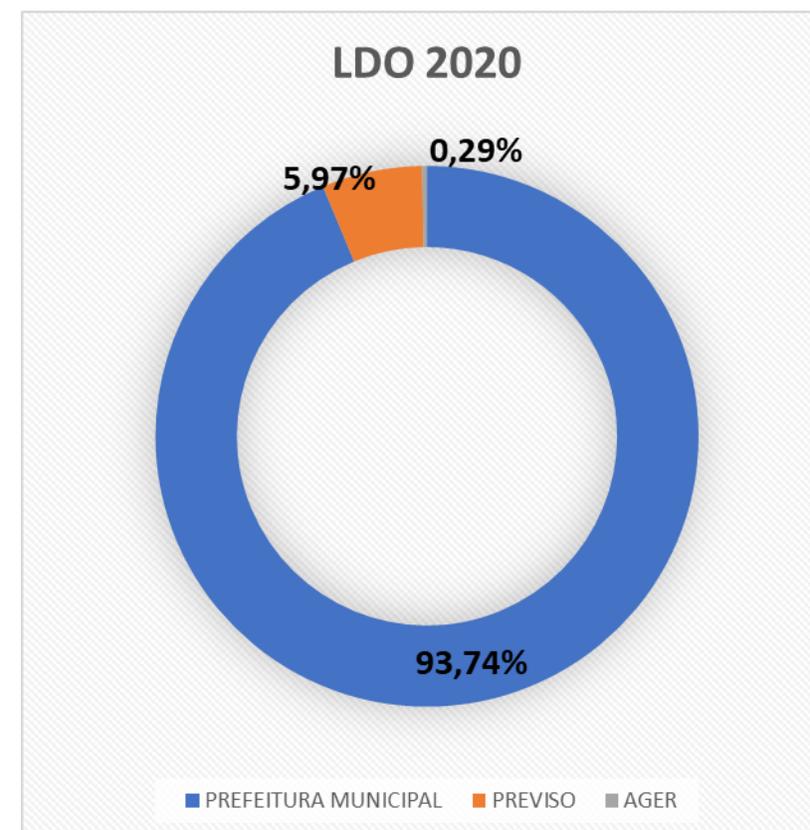
Cenário da Receita

Quadro 2 - Por Entidade

Entidade	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	Orçamento 2019	Arrecadado jul/2019	Reestimativa Arrec. 2019	LDO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL	259.219.483,93	293.341.633,36	319.500.000,00	193.158.392,94	326.174.924,18	380.000.000,00
PREVISO	33.768.792,07	37.791.413,62	35.620.000,00	15.915.074,57	29.276.581,04	24.200.000,00
AGER	-	-	-	-	-	1.170.000,00
Total	292.988.276,00	331.133.046,98	355.120.000,00	209.073.467,51	355.451.505,22	405.370.000,00

VARIAÇÕES				
Arrecadação 2018 sobre 2017	Orçamento 2019 sobre Arrec. 2018	Reest. Arrec. 2019 sobre Arrec. 2018	LDO 2020 sobre Reest. 2019	LDO 2020 s/ Finisa sobre Reest. 2019
13,02%	7,24%	7,34%	14,04%	8,42%

RECEITA LÍQUIDA PREFEITURA	
Receita Prefeitura Bruta	R\$ 380.000.000,00
(-) Repasse Duodécimo Câmara	R\$ 14.531.000,00
(-) Repasse Fundação	R\$ 1.250.000,00
(-) Ingresso Finisa (Desp. Vinculada)	R\$ 20.000.000,00
(=) Receita Líquida Prefeitura	R\$ 344.219.000,00



DESPESA FIXADA

Metas de Despesa para o próximo exercício

Classificação Institucional
Estrutura organizacional de alocação

Órgão
Unidade

Classificação Funcional
"em que" a despesa será realizada

Função
Subfunção

Estrutura Programática
Objetivos do Plano Plurianual - PPA

Programa
Ação

Natureza da Despesa
Detalhamento da despesa

Categoria Econômica
Grupo de Despesa
Modalidade de Aplicação
Elemento

Despesa Geral

	LOA 2020	%
Prefeitura Municipal	R\$ 364.219.000,00	89,85%
Camara Municipal	R\$ 14.531.000,00	3,58%
Previso	R\$ 24.200.000,00	5,97%
Fundação Sorriso	R\$ 1.250.000,00	0,31%
AGER - Agencia Reguladora de Serv. Publicos	R\$ 1.170.000,00	0,29%
Total Geral	R\$ 405.370.000,00	100,00%

Distribuição por Secretaria

	Orçamento por Órgão		%
02 Gabinete do Prefeito	R\$	2.883.650,00	0,71%
01 Camara Municipal	R\$	14.531.000,00	3,58%
03 Secretaria Municipal de Fazenda	R\$	21.740.000,00	5,36%
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura	R\$	121.440.500,00	29,96%
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos	R\$	36.405.000,00	8,98%
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	10.276.000,00	2,53%
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento	R\$	5.166.000,00	1,27%
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social	R\$	13.054.300,00	3,22%
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico	R\$	7.458.000,00	1,84%
10 Secretaria Municipal de Administracao	R\$	10.172.000,00	2,51%
11 Sec. Municipal de Governo	R\$	2.116.000,00	0,52%
12 Secretaria Municipal de Transportes	R\$	13.039.350,00	3,22%
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$	9.825.000,00	2,42%
14 Secretaria Municipal de Cidade	R\$	3.666.000,00	0,90%
15 Fundo Municipal de Saude	R\$	95.407.000,00	23,54%
16 Previso	R\$	24.200.000,00	5,97%
17 Procuradoria Geral Do Municipio	R\$	1.659.000,00	0,41%
18 Controladoria Geral Do Municipio	R\$	617.200,00	0,15%
19 Fundação Sorriso	R\$	1.250.000,00	0,31%
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF	R\$	9.147.000,00	2,26%
21 AGER - Agencia Reguladora de Serv. Publicos	R\$	1.170.000,00	0,29%
99 Reserva de Contingência	R\$	147.000,00	0,04%
Total Geral	R\$	405.370.000,00	100,00%

ORÇAMENTO POR PROGRAMAS DE GOVERNO

Distribuição por Programas

Distribuição por Programas de Governo

	LOA 2020	%
0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	R\$ 14.531.000,00	3,58%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	R\$ 78.179.850,00	19,29%
0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 5.445.000,00	1,34%
0004 ATENCAO BASICA	R\$ 49.534.000,00	12,22%
0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 37.002.000,00	9,13%
0006 VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 2.931.000,00	0,72%
0007 GESTAO DO SUS	R\$ 495.000,00	0,12%
0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 22.692.000,00	5,60%
0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	R\$ 3.860.000,00	0,95%
0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 1.800.000,00	0,44%
0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	R\$ 5.060.000,00	1,25%
0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$ 631.000,00	0,16%
0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	R\$ 2.020.000,00	0,50%
0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO	R\$ 93.160.000,00	22,98%
0017 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 480.000,00	0,12%
0018 PROTECAO SOCIAL BASICA	R\$ 3.669.000,00	0,91%
0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 1.694.000,00	0,42%
0021 VIVER COM SEGURANCA	R\$ 1.692.000,00	0,42%
0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	R\$ 3.870.000,00	0,95%
0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	R\$ 120.000,00	0,03%
0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLI	R\$ 80.000,00	0,02%

Distribuição por Programas de Governo

	LOA 2020	%
0027 CRIANCAS DO FUTURO	R\$ 1.978.000,00	0,49%
0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	R\$ 291.000,00	0,07%
0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS	R\$ 70.000,00	0,02%
0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	R\$ 1.362.000,00	0,34%
0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE	R\$ 1.018.000,00	0,25%
0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	R\$ 5.630.000,00	1,39%
0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	R\$ 3.606.000,00	0,89%
0036 MORADIA DE QUALIDADE	R\$ 10.000,00	0,00%
0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA	R\$ 335.000,00	0,08%
0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	R\$ 2.810.000,00	0,69%
0039 PROCON - DIREITO DE TODOS	R\$ 161.650,00	0,04%
0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 9.000.000,00	2,22%
0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS	R\$ 2.313.500,00	0,57%
0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	R\$ 882.000,00	0,22%
0043 OPERACOES ESPECIAIS	R\$ 7.582.000,00	1,87%
0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	R\$ 24.200.000,00	5,97%
0048 RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 147.000,00	0,04%
0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA	R\$ 9.317.000,00	2,30%
0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	R\$ 5.166.000,00	1,27%
0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO	R\$ 545.000,00	0,13%
Total Geral	R\$ 405.370.000,00	100,00%

ORÇAMENTO POR AÇÃO

Distribuição por Projetos/Atividades

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
01 Camara Municipal	14.531.000,00	3,58%
1061 Ampliacao E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal	600.000,00	0,15%
1062 Manutencao da Verba Indenizatoria	627.000,00	0,15%
1078 Reforma Administrativa e Concurso Publico	60.000,00	0,01%
2001 Manutencao e Encargos da Camara Municipal	10.079.000,00	2,49%
2002 Manutencao e Encargos Com o Controle Interno	250.000,00	0,06%
2181 Publicidade, Promocao Divugacao Institucional	680.000,00	0,17%
2183 Manutencao da Assessoria Parlamentar	1.185.000,00	0,29%
2184 Manutencao do Subsidio aos Vereadores	1.050.000,00	0,26%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
02 Gabinete do Prefeito	2.883.650,00	0,71%
2005 Manutencao das Atividades do Gapre	1.818.000,00	0,45%
2006 Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho	4.000,00	0,00%
2007 Manutencao Despesas Publicitarias	900.000,00	0,22%
2161 Manutencao e Encargos com o PROCON	161.650,00	0,04%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
03 Secretaria Municipal de Fazenda	21.740.000,00	5,36%
1057 Aquis. De Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanente	55.000,00	0,01%
1058 Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia	20.000,00	0,00%
1262 Construcao do Corpo de Bombeiros	800.000,00	0,20%
2077 Promover Acoes P/ Aum. a Efet. De Arrecadacao	315.000,00	0,08%
2078 Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz	9.436.000,00	2,33%
2079 Sentencas Judiciais Julgadas, Precatorios	502.000,00	0,12%
2081 Manutencao De Encargos Com A Divida Publica	3.880.000,00	0,96%
2137 Manut Encargos Especiais - Pasep	3.450.000,00	0,85%
2138 Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom	82.000,00	0,02%
2187 Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial	3.200.000,00	0,79%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura	121.440.500,00	29,96%
1046 Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp,	500.000,00	0,12%
1047 Construcao, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds	1.300.000,00	0,32%
1048 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil	50.000,00	0,01%
1049 Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.	1.850.000,00	0,46%
1050 Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.	300.000,00	0,07%
1257 CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	6.600.000,00	1,63%
1260 CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	100.000,00	0,02%
1263 Construcao da Casa do Pioneiro	10.000,00	0,00%
1267 Melhoria de Infraestrutura (Emenda Legislativo – Livros p/ Cultura)	70.000,00	0,02%
2042 Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes	13.500,00	0,00%
2043 Manut da Sec e Educacao Basica	9.317.000,00	2,30%
2047 Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial	1.700.000,00	0,42%
2049 Alimentacao Escolar Educacao Infantil	1.500.000,00	0,37%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura	121.440.500,00	29,96%
2050 Alimentacao Escolar Ens. Fund.	4.000.000,00	0,99%
2051 Alimentacao Escolar EJA	10.000,00	0,00%
2054 Alimentacao Escolar -APAE	120.000,00	0,03%
2055 Manutencao do Transporte Escolar	9.000.000,00	2,22%
2056 Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil	13.030.000,00	3,21%
2058 Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil	1.702.000,00	0,42%
2062 Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab	600.000,00	0,15%
2069 Manut. do Depto de Cultura	1.176.000,00	0,29%
2140 Manutencao do Fundo Municipal De Cultura	764.000,00	0,19%
2142 Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.	6.900.000,00	1,70%
2143 Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.	40.320.000,00	9,95%
2167 Manut e Encargos Com Ensino Fundamental	12.706.000,00	3,13%
2168 Manutencao da Educacao Infantil	7.802.000,00	1,92%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos	36.405.000,00	8,98%
1053 Construcao e Sinalizacao de Ciclovias	490.000,00	0,12%
1065 Drenagem, Recap. e Pavimentacao Asfaltica	8.602.000,00	2,12%
1067 Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP	800.000,00	0,20%
1068 Reforma e Restruturacao e Implantacao de Pracas	1.050.000,00	0,26%
1072 Pintura e Sinalizacao d Ruas e Aven. d Municipio	600.000,00	0,15%
2100 Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo	8.800.000,00	2,17%
2101 Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica	2.300.000,00	0,57%
2102 Manutencao da SEMOSP	13.763.000,00	3,40%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	10.276.000,00	2,53%
1014 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,01%
1017 Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada	500.000,00	0,12%
1019 Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod	310.000,00	0,08%
1020 Costrucao e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor	440.000,00	0,11%
1022 Implant. d Abated. Misto e Mini Abated Municipal	240.000,00	0,06%
1023 Implantacao de Laticinio	120.000,00	0,03%
1025 Projeto Leite Mais	75.000,00	0,02%
1073 Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente- SAMA	40.000,00	0,01%
1083 Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais	60.000,00	0,01%
1095 Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar	115.000,00	0,03%
1256 CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT	1.050.000,00	0,26%
2035 Manutencao da SEMDER	5.426.000,00	1,34%
2150 Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.	320.000,00	0,08%
2171 Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente	1.400.000,00	0,35%
2177 Mant. do Abrigo de Animais	150.000,00	0,04%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento	5.166.000,00	1,27%
2125 Manutenção das Atividades Da Sec. Saude	5.166.000,00	1,27%
15 Fundo Municipal de Saude	95.407.000,00	23,54%
1041 Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude	2.550.000,00	0,63%
1043 Const. Reforma e Amplicao das Famacias Cidades	50.000,00	0,01%
1044 Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.	40.000,00	0,01%
1045 Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC	50.000,00	0,01%
1088 Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente	30.000,00	0,01%
1258 Construcao do Centro de Reab. Renascer	1.900.000,00	0,47%
1264 Construcao do Centro de Hemodialise	1.500.000,00	0,37%
1266 Constr. e Impl. Policlínica Região Leste	3.200.000,00	0,79%
2106 Manutencao das Acoes da Farmacia Basica	4.886.000,00	1,21%
2110 Manutencao de Acoes da Atencao Basica	44.670.000,00	11,02%
2114 Manutencao de Acoes do UPA	13.311.000,00	3,28%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento	
15 Fundo Municipal de Saude	95.407.000,00	23,54%	
2115 Manutencao das Atividades do AME	8.835.000,00	2,18%	
2117 Manutencao de Acoes do CEO	1.746.000,00	0,43%	
2118 Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS	796.000,00	0,20%	
2120 Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude	2.891.000,00	0,71%	
2122 Manutencao do CMS	45.000,00	0,01%	
2123 Manutencao do Consorcio Intermuni. Teles Pires	(Emenda Legislativo) R\$ 800.000	3.000.000,00	0,74%
2124 Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio	450.000,00	0,11%	
2149 Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE	780.000,00	0,19%	
2162 Manutencao das Atividades do NASF	814.000,00	0,20%	
2163 Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER	2.384.000,00	0,59%	
2179 Manut. Acao da Farmacia Complementar	479.000,00	0,12%	
2189 Manutencao de Processos Judicializados	1.000.000,00	0,25%	

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social	13.054.300,00	3,22%
1030 Implantacao do Programa Luz do Amanha	15.000,00	0,00%
1031 Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF	40.000,00	0,01%
1032 Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS	200.000,00	0,05%
1093 Impl. Manut. Do Projeto Familia Acolhedora	20.000,00	0,00%
1099 REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	120.000,00	0,03%
1103 Construcao de Nucleo de Desenvolvimento Comunitari	150.000,00	0,04%
2014 Manutencao do Cadastro Unico	251.000,00	0,06%
2018 Manutencao do FUMPIS	70.000,00	0,02%
2019 Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS	3.290.000,00	0,81%
2021 Manutencao do Conselho Tutelar	374.000,00	0,09%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social	13.054.300,00	3,22%
2023 Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda	362.000,00	0,09%
2152 Manutencao dos Cras e Equipe Volante	2.949.000,00	0,73%
2153 Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa	600.000,00	0,15%
2155 Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade	150.000,00	0,04%
2156 Manutencao do FMDCA	1.289.000,00	0,32%
2157 Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social	480.000,00	0,12%
2158 Manutencao do PETI	85.000,00	0,02%
2159 Manutencao do BPC na Escola	2.300,00	0,00%
2160 Manutencao do CREAS	933.000,00	0,23%
2164 Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher	1.674.000,00	0,41%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico	7.458.000,00	1,84%
1085 Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip	50.000,00	0,01%
1086 Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional	400.000,00	0,10%
1091 Implantacao de Cursos Profissionais	20.000,00	0,00%
1104 Implementacao do BANCO DO POVO (Emenda Legislativo) R\$ 500.000	1.000.000,00	0,25%
1259 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO	31.000,00	0,01%
2086 Manutencao da SEMDE	1.431.000,00	0,35%
2087 Manutencao da Incubadora De Empresas	29.000,00	0,01%
2088 Manutencao do Centro De Eventos	195.000,00	0,05%
2089 Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial	172.000,00	0,04%
2090 Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso	3.530.000,00	0,87%
2095 Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico	600.000,00	0,15%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
10 Secretaria Municipal de Administracao	10.172.000,00	2,51%
1006 Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso	30.000,00	0,01%
1007 Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almox.	80.000,00	0,02%
1008 Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano	90.000,00	0,02%
2010 Manutencao das Atividades Da SEMAD	8.361.000,00	2,06%
2011 Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"	1.611.000,00	0,40%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
11 Sec. Municipal de Governo	2.116.000,00	0,52%
1001 Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,01%
2082 Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat,	260.000,00	0,06%
2084 Manutencao das Atividades Da SEMGOV	1.716.000,00	0,42%
2178 Manut. do Programa Sorriso em Movimento	90.000,00	0,02%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
12 Secretaria Municipal de Transportes	13.039.350,00	3,22%
1079 Asphalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associacoes	600.000,00	0,15%
1080 Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros	820.000,00	0,20%
1081 Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas	1.640.000,00	0,40%
1082 Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente	2.000.000,00	0,49%
2126 Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca	7.979.350,00	1,97%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	9.825.000,00	2,42%
1034 Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta	250.000,00	0,06%
1035 Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer	1.910.000,00	0,47%
1036 Aquis. d Veiculos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte	140.000,00	0,03%
2075 Manutencao SEMEL	5.965.000,00	1,47%
2076 Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte	1.560.000,00	0,38%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
14 Secretaria Municipal de Cidade	3.666.000,00	0,90%
1033 Aquisicao De Equip. Perman. Sec D Cidade	30.000,00	0,01%
1054 Construcao de Casas Habitacionais	10.000,00	0,00%
2103 Manutencao De Programas Habitacionais	20.000,00	0,00%
2104 Manutencao de Atividades da SEMCID	3.556.000,00	0,88%
2105 Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao	50.000,00	0,01%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
16 Previso	24.200.000,00	5,97%
2172 Modernizacao do Espaco Fisico do PREVISAO	1.155.000,00	0,28%
2173 Gestao e Manut. dos Servicos Administ. - PREVISAO	2.235.000,00	0,55%
2174 Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios	11.617.000,00	2,87%
9997 Reserva Legal do RPPS	9.193.000,00	2,27%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
17 Procuradoria Geral Do Municipio	1.659.000,00	0,41%
1063 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00%
2008 Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic	1.649.000,00	0,41%
18 Controladoria Geral Do Municipio	617.200,00	0,15%
1064 Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno	15.000,00	0,00%
2003 Manutencao da Controladoria Interna	602.200,00	0,15%
19 Fundação Sorriso	1.250.000,00	0,31%
1092 Implantacao Do Parque Tecnologico de Sorriso	545.000,00	0,13%
2180 Manutencao Fundacao Sorriso	705.000,00	0,17%

Distribuição por Ação

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF	9.147.000,00	2,26%
1003 Estruturar do Departamento de Transito	70.000,00	0,02%
1004 Apoio as Atividades do FUMSEP	702.000,00	0,17%
1261 Termo de Cooperacao com Fundacao Nova Chance	490.000,00	0,12%
1265 Construcao do Centro de Ressocializacao	500.000,00	0,12%
2098 Manutencao do Departamento de Transito	2.310.000,00	0,57%
2148 Manutencao da Sec. De Seguranca Publica	1.220.000,00	0,30%
2185 Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER	55.000,00	0,01%
2188 Manutencao de Sinalizacao de Transito	3.800.000,00	0,94%
21 AGER - Agencia Reguladora de Serv. Publicos	1.170.000,00	0,29%
2186 Manutencao das Atividades da AGER	1.170.000,00	0,29%
99 Reserva de Contingência	147.000,00	0,04%
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	0,04%
Total Geral	405.370.000,00	100,00%

ORÇAMENTO POR NATUREZA DE DESPESA

Detalhamento das Despesas

Distribuição por Natureza de Despesa

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
Despesas Correntes	347.177.350,00	85,64%
Pessoal e Encargos	171.338.700,00	42,27%
319003 PENSOES	1.050.000,00	0,26%
319005 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.650.000,00	0,90%
319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	305.000,00	0,08%
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	137.440.200,00	33,90%
319013 OBRIGACOES PATRONAIS	7.210.000,00	1,78%
319113 OBRIGACOES PATRONAIS	14.581.500,00	3,60%
319091 SENTENCAS JUDICIAIS	402.000,00	0,10%
319001 APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	6.700.000,00	1,65%

Distribuição por Natureza de Despesa

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
Despesas Correntes	347.177.350,00	85,64%
Outras Despesas Correntes/Custeio	173.358.650,00	42,77%
335041 CONTRIBUICOES	1.280.000,00	0,32%
339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.224.500,00	8,69%
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	98.000,00	0,02%
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA	298.000,00	0,07%
339046 AUXILIO ALIMENTACAO	150.000,00	0,04%
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.203.700,00	1,04%
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.583.000,00	1,38%
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	49.217.450,00	12,14%
333047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00%
339014 DIARIAS CIVIL	589.000,00	0,15%
339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00	0,01%
339032 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	95.000,00	0,02%
339034 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	20.710.000,00	5,11%

Distribuição por Natureza de Despesa

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
Despesas Correntes	347.177.350,00	85,64%
Outras Despesas Correntes/Custeio	173.358.650,00	42,77%
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.470.000,00	2,34%
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.018.000,00	1,24%
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.000,00	0,01%
339197 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.295.000,00	0,81%
339037 LOCACAO DE MAO DE OBRA	27.328.000,00	6,74%
339091 SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,12%
337041 CONTRIBUICOES	4.752.000,00	1,17%
335043 SUBVENCOES SOCIAIS	1.700.000,00	0,42%
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	270.000,00	0,07%
337170 Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000.000,00	0,74%
339098 COMPENSAÇÕES AO RGPS (DVS)	1.000,00	0,00%
337043 SUBVENCOES SOCIAIS	490.000,00	0,12%

Distribuição por Natureza de Despesa

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
Despesas Correntes	347.177.350,00	85,64%
Juros/Amortização de Dívida	2.480.000,00	0,61%
329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.480.000,00	0,61%
Despesas de Capital	48.852.650,00	12,05%
Juros/Amortização de Dívida	1.400.000,00	0,35%
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.400.000,00	0,35%

Distribuição por Natureza de Despesa

Órgão / Ação	Orçado	% do Orçamento
Despesas de Capital	48.852.650,00	12,05%
Investimentos	47.452.650,00	11,71%
449030 MATERIAL DE CONSUMO	8.200.000,00	2,02%
449051 OBRAS E INSTALACOES	25.315.000,00	6,24%
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.368.650,00	3,30%
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	530.000,00	0,13%
449040 SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,01%
Reserva de Contingência/RPPS	9.340.000,00	2,30%
Reserva de Contingência/RPPS	9.340.000,00	2,30%
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.340.000,00	2,30%
Total Geral	405.370.000,00	100,00%

Obrigado!



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO