



“LOA 2022”

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**



OBJETIVO

O Orçamento Anual visa concretizar os objetivos e as metas propostas no **PPA – “Plano Plurianual”**, segundo as diretrizes estabelecidas pela **LDO – “Lei de Diretrizes Orçamentária”**.



PROJEÇÃO ANUAL

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de **2022**.

RECEITA	426.580.000,00
DESPESA	424.811.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	R\$ 1.769.000,00

OBS: Valores apenas a serem arrecadados durante o exercício de 2022, não esta sendo considerados existente em conta bancária no encerramento de 2021



DETALHAMENTO RECEITA ORÇAMENTÁRIO

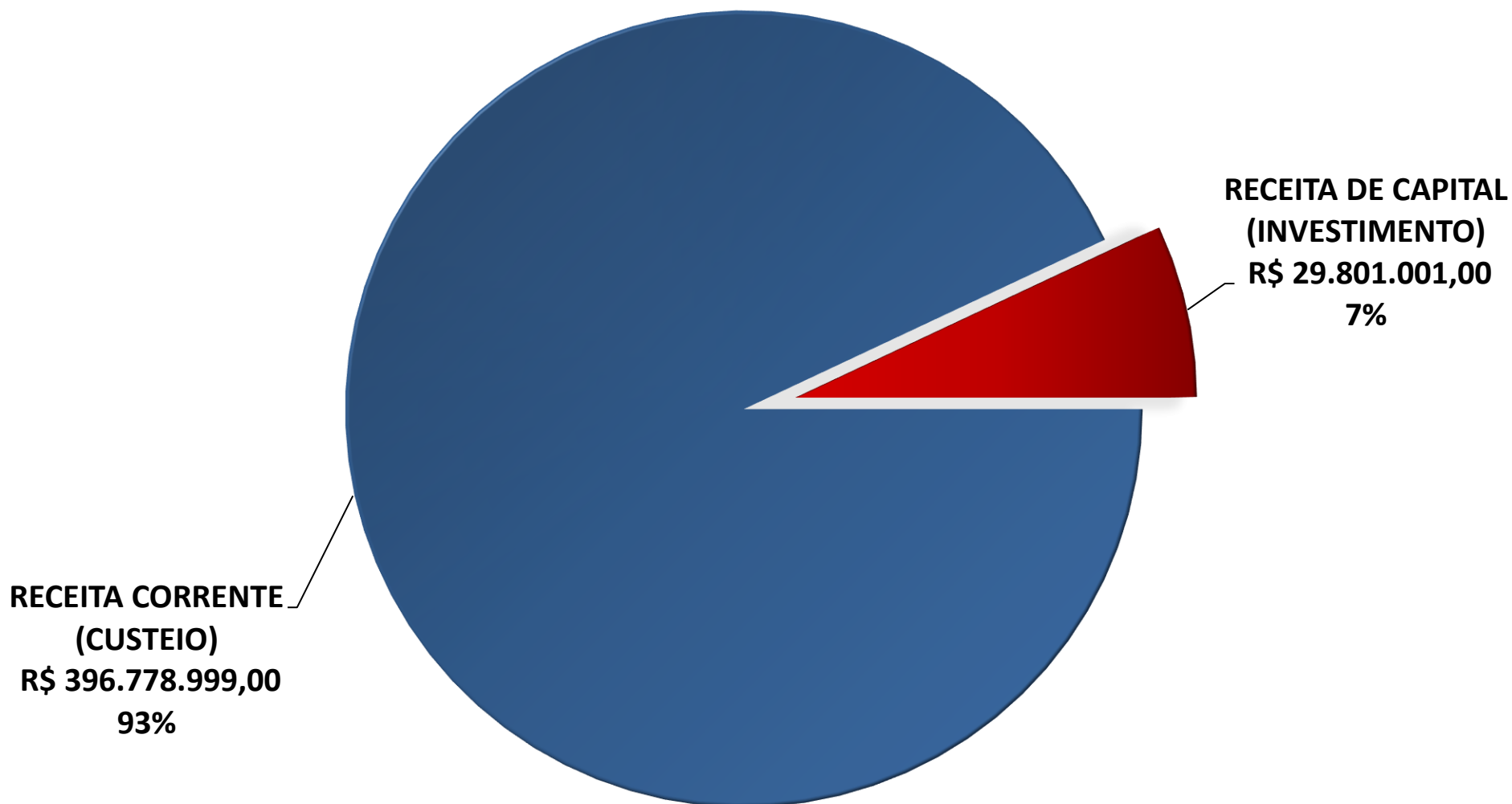


PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

RECEITA	VALOR
IPTU - Imp. sobre a Propriedade. Predial e Territ. Urbana	23.800.000,00
ITBI - Imp. sobre a Transmissão. Inter-Vivos de Bens Imóveis	3.900.000,00
ISSQN - Imp. sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.225.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	5.000.000,00
Taxa de Coleta de Lixo	8.980.000,00
Taxa de Expediente	1.689.450,00
Outras Taxas	1.945.850,00
Contribuições	7.800.000,00
Receita Patrimonial	566.341,00
Dívida Ativa	9.574.200,00
Multas e Juros de Mora	4.213.000,00
Atualização Monetária Dívida Ativa	2.584.500,00
Fundo de Participação dos Municípios	89.200.000,00
Imposto sobre propriedade Rural	4.000,00
Transferência do Fundo Nacional da Saúde	18.853.850,00
Transferência do Fundo Nacional da Educação	17.618.000,00
Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social	1.530.400,00
Outras Transferências da União	4.002.400,00
Transferência do Imp. Circulação de Mercadorias	67.050.000,00
Transferência do Imp. Sobre Veículos Automotores	18.650.000,00
Transferência do IPI/Exportações	610.350,00
Outras Transferências do Estado	3.213.126,00
Transferência do FUNDEB	106.700.000,00
Demais Receitas	17.180.837,00
(-) Outras Deduções de Receitas	-1.459.435,00
(-) Dedução de Receita para Formação do Fundeb	-33.702.870,00
Receitas Correntes	395.728.999,00
Receita de Capital	29.801.001,00
Receita Intra Orçamentaria	1.050.000,00
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	426.580.000,00

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

R\$ 426.580.000,00



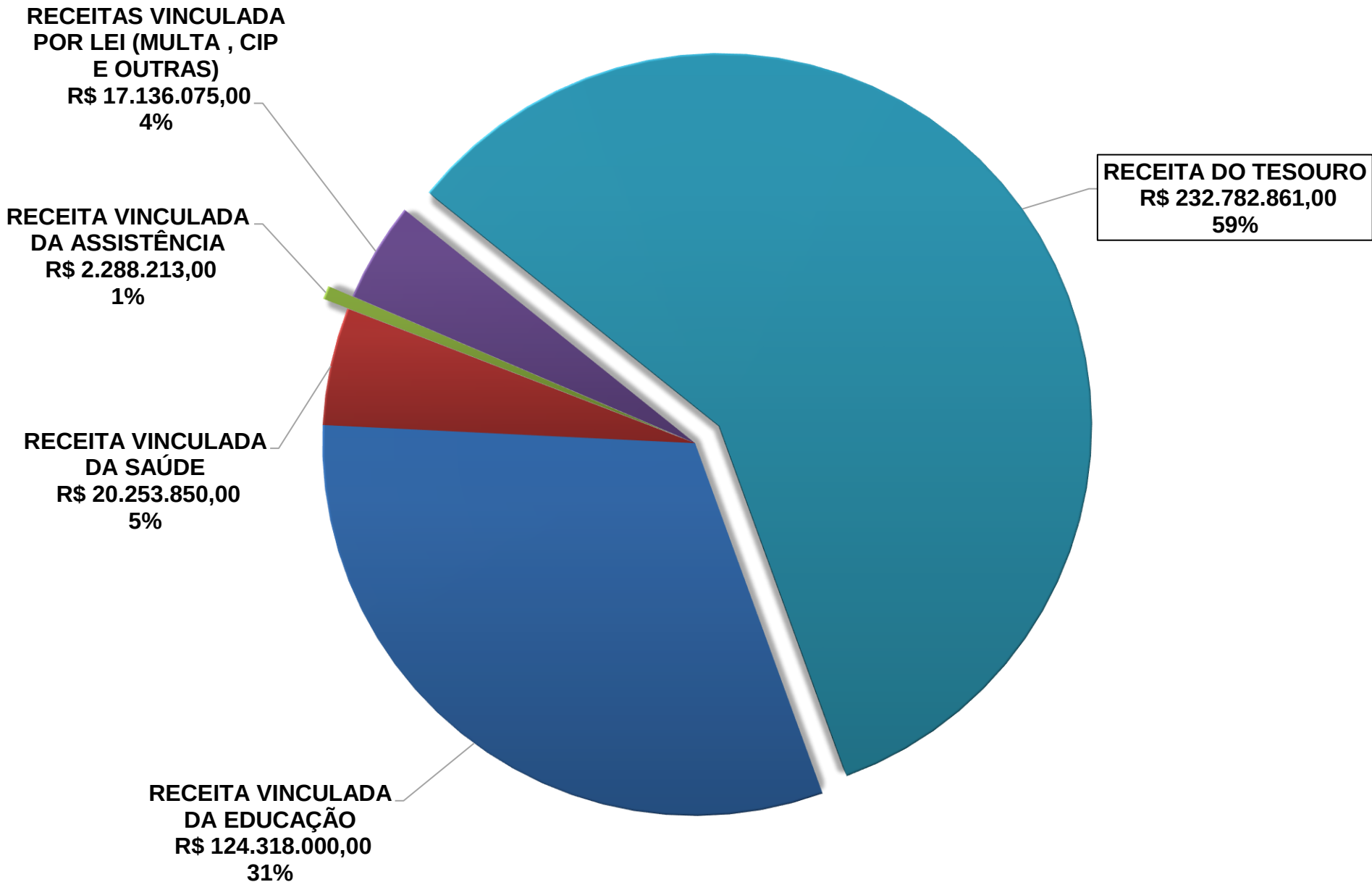


CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Receita Corrente:** é referente aos valores arrecadados para manutenção da máquina pública para custeio administrativo de todas as Secretarias Municipais.
- **Receita de Capital:** é referente aos valores transferidos de convênios, emendas e repasses externos para fins de investimento no município.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTE (CUSTEIO)

R\$ 396.778.999,00





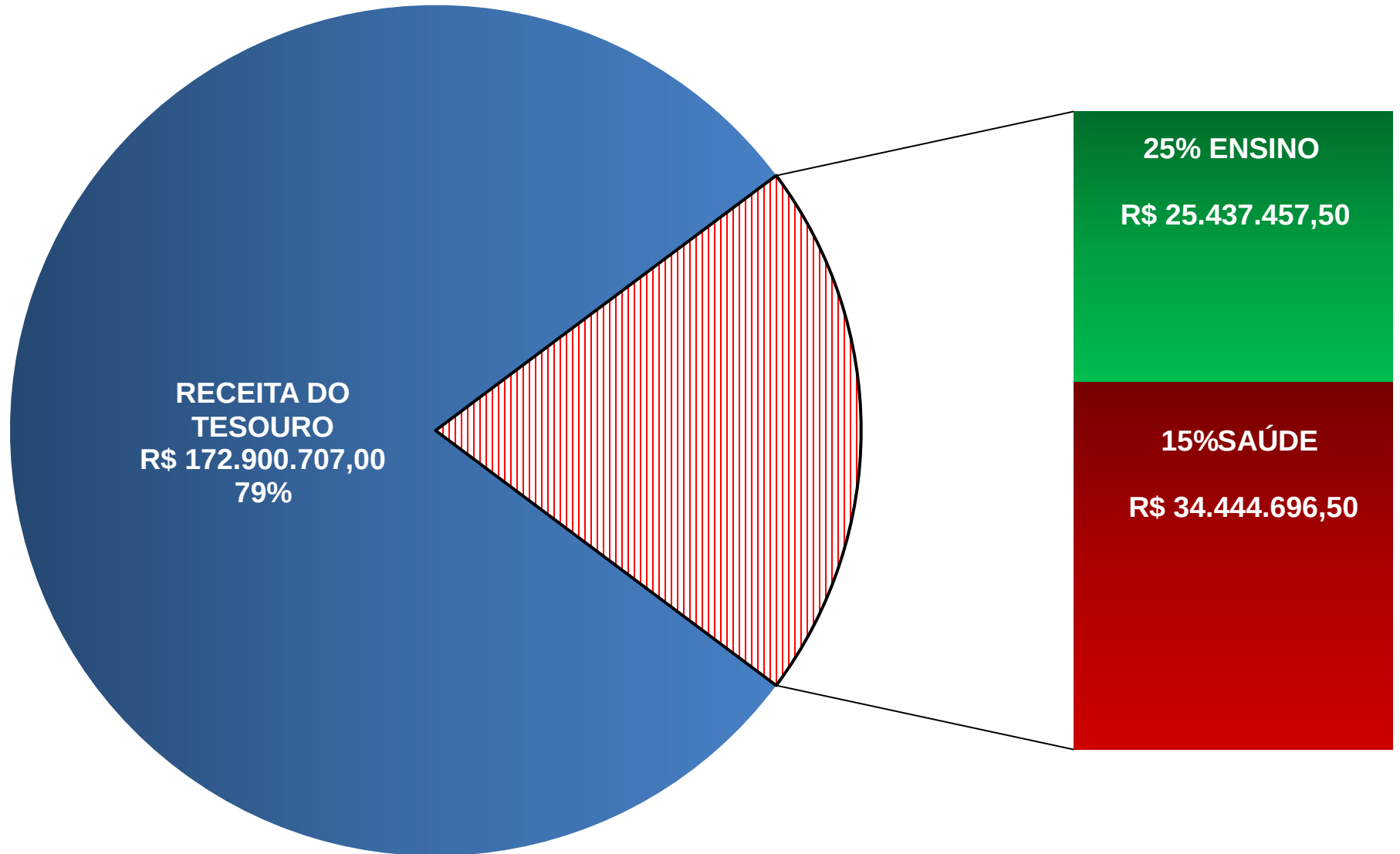
CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Esclareço que do valor total da receita corrente, aquela que é utilizado para o custeio da Administração Pública, de forma geral, deverá ser obedecido a tipicidade de utilização de cada fonte de recurso das Secretarias Municipais, em especial as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, logo, os respectivos valores arrecadados deverão seguir Programa de Governo intitulado pelo Gestor de cada Pasta.**

DETALHAMENTO DA RECEITA DO TESOURO

DISTRIBUIÇÃO NOS INDICADORES CONSTITUCIONAIS

R\$ 232.782.861,00





CONTEXTUALIZAÇÃO

- Neste tópico, vale-se destacar que do montante de R\$ 232.782.861,00 que pretende-se arrecadar com RECEITAS DO TESOURO, deverá ser retido do cálculo os valores a serem empregados nos mínimos constitucionais do ensino e saúde.
- Desse modo, salientamos que tão-somente resta para o custeio administrativo e operacional de todas as demais secretarias o montante de R\$ 172.900.707,00, considerando como recurso de livre utilização.



Despesa por órgão municipal



PROJETO DE LEI

DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	R\$ 150.728.607,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 64.608.012,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	R\$ 59.337.404,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 38.467.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	R\$ 18.446.003,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	R\$ 13.541.201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 12.205.263,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	R\$ 10.134.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.648.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	R\$ 6.534.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 5.088.074,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	R\$ 3.417.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VERDE E PROTEÇÃO ANIMAL	R\$ 2.802.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 2.723.603,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 2.416.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$ 2.204.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 1.956.001,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 851.500,00
SUBTOTAL:	R\$ 405.111.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EMENDAS VEREADORES)	R\$ 4.500.000,00
SUBTOTAL:	R\$ 409.611.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 14.900.000,00
TOTAL GERAL:	R\$ 424.511.000,00



Projeções de despesas separada por Fonte de Recurso

TESOURO

Fonte de Recurso			
Receita Estimada:		R\$	232.782.861,00
Descrição		Valor	
Folha de pagamento		R\$	64.699.000,00
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		R\$	14.719.000,00
Estagiários		R\$	1.201.000,00
Vale Transportes dos Servidores		R\$	5.996.000,00
Rescisão de Contrato		R\$	1.115.000,00
Pro-Labore da Polícia Militar (Fiscalização Viária)		R\$	500.000,00
Pro-Labore da Polícia Militar (Operação Delegada)		R\$	720.000,00
Pro-Labore da JARI		R\$	210.000,00
Conselho Tutelar		R\$	299.000,00
Programa Mais Médicos		R\$	612.000,00
Dívidas de Longo Prazo (Parcelamentos)		R\$	10.989.000,00
Dívidas de Longo Prazo (FINISA)		R\$	1.420.000,00
Precatório Judicial		R\$	14.100.000,00
Recolhimento dos RPV - Fórum		R\$	750.000,00
Pasep		R\$	3.200.000,00
Duodécimo da Câmara Municipal		R\$	14.900.000,00
Subvenção Social Educação - 3º Setor		R\$	14.000.000,00
Subvenção Social Saúde - 3º Setor		R\$	336.000,00
Subvenção Social Assistência Social - 3º Setor		R\$	5.026.322,00
CONDEMAT - Consórcio Intermunicipal		R\$	88.000,00

Restaurante Popular (Bom Prato)	R\$	450.000,00
CNM - Confederação Nacional dos Municípios	R\$	34.800,00
Programa Aluguel Social e Renda Mínima	R\$	330.000,00
Programa Bolsa Ferraz (Auxílio) - QTDE 500	R\$	6.000.000,00
Programa Passe Livre (Auxílio) - QTDE 1000	R\$	1.161.600,00
Diligência Oficial de Justiça - TJSP	R\$	60.000,00
Contrato - Manutenção de Escritório - Geral, exceto Educação	R\$	500.000,00
Contrato - Manutenção de Limpeza, exceto Educação e Saúde	R\$	500.000,00
Contrato - COMPRA DIRETA DURANTE O EXERCÍCIO - SECRETARIAS	R\$	3.000.000,00
Contrato - Integrativa - Execução Fiscal (SIMILAR)	R\$	250.300,00
Contrato - SuzanFood - Fornecimento de água	R\$	31.500,00
Contrato - UOL - Universo On-Line	R\$	12.000,00
Contrato - VOGEL - Serviço de Internet	R\$	225.000,00
Contrato - FIA - (Lei de Cargos e Tributário)	R\$	-
Contrato - CONAM - Cessão de Software - ALTERAÇÃO <u>EMPRESA SIMPLIFICA FERRAZ</u>	R\$	1.800.000,00
Contrato - Gráfica para emissão do IPTU / Taxas	R\$	98.000,00
Contrato - Imesp - Publicação Oficial & Outras Empresas	R\$	230.000,00
Contrato - Oficineiros e Orientadores	R\$	300.000,00
Contrato - TSERV - Dedetização, Desratificação (Saúde)	R\$	180.000,00
Contrato - Serracon Construções (Coleta de Lixo	R\$	434.124,00
Contrato - JP Grandigo - Locação de Vans p/ Saúde	R\$	276.500,00
Contrato - Nem Transporte - Locação de Vans p/ Saúde	R\$	378.827,68
Contrato - WhiteMartins - Locação de Oxigênio	R\$	896.000,00
Contrato - Manutenção de equipamentos da Saúde	R\$	244.000,00
Contrato - Manutenção de Aparelho Raio X	R\$	264.000,00

Contrato - Fornecimento de Mandados Judiciais	R\$ 700.000,00
Contrato - Manutenção de Limpeza - Rede Municipal	R\$ 1.000.000,00
Contrato - Cesta Básica do Programa Bolsa Ferraz	R\$ 690.000,00
Contrato - Vagner Borges - Serviço de Portaria	R\$ 1.725.735,96
Contrato - Engep - Aterro sanitário - coleta de lixo	R\$ 6.489.600,00
Contrato - Poávias - Locação de Maquinas e Caminhões	R\$ 1.010.000,00
Contrato - Poávias - Serviço de Limpeza Urbana	R\$ 4.542.084,96
Contrato - Aquisição de Material de Construção (Armazemix)	R\$ 1.500.000,00
Contrato - Serviço de Monitoramento e Segurança	R\$ 1.200.000,00
Contrato - Serviço de Hospital Veterinário	R\$ 1.200.000,00
SABESP - Fornecimento de água	R\$ 930.000,00
EDP Bandeirantes - Fornecimento de Energia	R\$ 618.800,00
Telefonica VIVO - Serviço Telefônico	R\$ 337.350,00
Contrato - LinkCard - Gestão do fornecimento de Combustivel	R\$ 1.026.000,00
Contrato - Empresas Correios - Serviço de Postagem	R\$ 382.000,00
Contrato - E-Marchiori - Locação de Impressoras	R\$ 432.000,00
Contrato - C.I.E.E - Centro de Integração do Estagiária	R\$ 120.000,00
Contrato - Serviço de Fibra Óptica	R\$ 1.200.000,00
Contrato - E-social - Cadastramento do Cad-único	R\$ 126.000,00
Contrato - Fornecimento de Medicamento	R\$ 2.252.000,00
Contrato - Fornecimento de Insumos da Saúde	R\$ 2.234.000,00

Contrato - Coletare - Coleta de Lixo	R\$ 15.500.000,00
Contrato - Via 80 Transportes - Locação de Caminhões pesados	R\$ 1.516.000,00
Contrato - Aquisição de CBUQ (Casamax)	R\$ 3.500.000,00
Contrato - Laboratório de exames Clínicos	R\$ 461.238,00
Contrato - Organização Social de Saúde (OS)	R\$ 17.745.310,96
Contratos - Locação de Imóveis	R\$ 1.911.035,84
Contratos - Execução das Emendas Impositivas 2022	R\$ 4.500.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 249.575.163,40
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: "DEFICIT"	-R\$ 14.533.268,40

Será necessário utilizados saldos financeiros mantidos em conta bancária de 2021 para suprir o DEFICIT FINANCEIRO com a Fonte de Recurso do Tesouro

ESTIMATIVA DE SUPERAVIT DE 2021 COM RECURSO DO TESOIRO:	R\$ 21.000.000,00
--	--------------------------

FUNDEB

Saldo Financeiro:	R\$	-
Receita Estima:	R\$	106.700.000,00
Descrição	Valor	
Folha de pagamento	R\$	74.157.000,00
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	R\$	15.212.000,00
Rescisão de Contrato	R\$	320.000,00
Contrato - Manutenção de Escritório (Kit Escolar)	R\$	3.500.000,00
Contrato - Manutenção de Limpeza - Rede Municipal	R\$	1.000.000,00
TOTAL GERAL	R\$	94.189.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: "SUPERAVIT"	R\$	12.511.000,00

SALÁRIO EDUCAÇÃO

Receita Estima:	R\$ 14.799.120,00
Descrição	Valor
Contrato - Companhia Ultragaz - Fornecimento de Gás	R\$ 140.000,00
Contrato - TSERV - Dedetização, Desratificação (Educação)	R\$ 540.000,00
Contrato - Nem Transporte - Transporte Escolar	R\$ 962.000,00
Contrato - Nem Transporte - Transporte de Generos Alimentícios	R\$ 416.000,00
Contrato - Nem Transporte - Locação de Veiculo Educação	R\$ 405.000,00
Contrato - Vagner Borges - Limpeza Unidades Escolares	R\$ -
SABESP - Fornecimento de água	R\$ 2.220.000,00
EDP Bandeirantes - Fornecimento de Energia	R\$ 648.000,00
Telefonica VIVO - Serviço Telefônico	R\$ 58.800,00
Contrato - LinkCard - Gestão do fornecimento de Combustivel	R\$ 240.000,00
Contrato - Empresas Correios - Serviço de Postagem	R\$ 8.000,00
Contrato - E-Marchiori - Locação de Impressoras	R\$ 288.000,00
Contrato - C.I.E.E - Centro de Integração do Estagiária	R\$ 45.000,00
Contrato - Merenda Escolar (Diversos)	R\$ 9.401.600,00
***Contrato - Terceirização de Merendeiras	R\$ 4.500.000,00
LUCIANO ANDRE DA SILVA - Locação de Imóvel	R\$ 59.066,64
INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL - Locação de Imóvel	R\$ 132.480,00
ADMINISTRADORA DE BENS MIRAGRA - Locação de Imóvel	R\$ 138.600,00
TOTAL GERAL	R\$ 20.202.546,64
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – “DEFICIT”	-R\$ 5.403.426,64
<u>Será necessário utilizar saldos financeiros mantidos em conta bancária de 2021 para suprir o DEFICIT FINANCEIRO com a Fonte de Recurso do Salário Educação</u>	
ESTIMATIVA DE SUPERAVIT DE 2021:	R\$ 12.500.000,00

PNAE

Saldo Financeiro		R\$	650.000,00
Receita Estima:		R\$	1.860.803,00
Descrição		Valor	
Contrato - Merenda Escolar (Diversos)		R\$	1.860.803,00
TOTAL GERAL		R\$	1.860.803,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: SUPERAVIT		R\$	650.000,00

OBS: Há recursos financeiros da agricultura familiar mantidos na conta bancária do PNAE que também poderão ser utilizados, aproximadamente, **R\$ 1.800.000,00**

SAÚDE

Fonte de Recurso		
Atenção básica (Saúde)		
Saldo Financeiro	R\$	180.000,00
Receita Estima:	R\$	9.719.600,00
Descrição	Valor	
Contrato - Organização Social de Saúde (OS)	R\$	9.899.600,00
TOTAL GERAL	R\$	9.899.600,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$	-

Fonte de Recurso		
Pabinho		
Saldo Financeiro	R\$	2.800.000,00
Receita Estima:	R\$	1.389.034,00
Descrição	Valor	
Contrato - Organização Social de Saúde (OS)	R\$	4.189.034,00
TOTAL GERAL	R\$	4.189.034,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$	-

Fonte de Recurso	
Vigilância Sanitária (Saúde)	
Saldo Financeiro	
Receita Estima:	R\$ 766.000,00
Descrição	Valor
Contrato - Fornecimentto de Insumos da Saúde	R\$ 766.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 766.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$ -

Fonte de Recurso	
MAC	
Saldo Financeiro	R\$ -
Receita Estima:	R\$ 3.235.187,00
Descrição	Valor
CONDEMAT - AACD	R\$ 67.500,00
CONDEMAT - Residência Terapêutica	R\$ 380.000,00
Contrato - SuzanFood - Aquisição de Cesta Básica Tuberculose	R\$ 104.400,00
Contrato - SuzanFood - Fornecimento de Refeição CAPS	R\$ 74.925,00
Contrato - SuzanFood - Café da Manhã no CAPS	R\$ 69.600,00
Contrato - Laboratório de exames Clínicos	R\$ 2.538.762,00
TOTAL GERAL	R\$ 3.235.187,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$ -

Fonte de Recurso	
Assistência Farmacêutica (Saúde)	
Saldo Financeiro:	
Receita Estima:	R\$ 748.000,00
Descrição	Valor
Contrato - Fornecimento de Medicamento	R\$ 748.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 748.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$ -

FINISA

Fonte de Recurso	
FINISA	
Saldo Financeiro:	R\$ -
Receita Estima:	R\$ 21.350.000,00
Descrição	Valor
Contrato - Manutenção de Unidade Básica de Saúde - FINISA	R\$ 4.000.000,00
Contrato - Reforma do Distrito Policial - FINISA	R\$ 250.000,00
Contrato - Pavimentação de Vias Públicas - FINISA	R\$ 8.700.000,00
Contrato - Modernização da Guarda Civil Municipal - FINISA	R\$ 3.400.000,00
Contrato - (Lampada de LED) - FINISA	R\$ 5.000.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 21.350.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$ -

FUNCAD

Fonte de Recurso	
FUNCAD - Fundo da Criança e Adolescente	
Saldo Financeiro:	R\$ -
Receita Estima:	R\$ 2.692.000,00
Descrição	Valor
TOTAL GERAL	R\$ -
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 2.692.000,00

LEILÃO

Fonte de Recurso		
LEILÃO DE INSERVIVEIS		
Saldo Financeiro:	R\$	-
Receita Estima:	R\$	692.000,00
Descrição	Valor	
TOTAL GERAL	R\$	-
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:	R\$	692.000,00