PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

30 de novembro de 2.021

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 932/2021

Of. GAB. nº **734/2021**
Senhor Presidente:

Atendendo solicitação de Vossa Excelência formulada por ocasião da Audiência Pública realizada dia 19/11/2021, referente ao Projeto de Lei nº 84/2021 - PLOA – 2022, estamos encaminhando, em anexo, a documentação pertinente, conforme especificação abaixo.

- *ANEXO 1 – Relação de Convênios Vinculados à Administração da Saúde Municipal;*
- *ANEXO 2 – Análise da Evolução do Orçamento do Município de São João da Boa Vista-SP;*
- *ANEXO 3 – Evolução do Orçamento do Município ao Longo dos últimos exercícios;*
- *ANEXO 4 – PLOA 2022 Desdobramento da Receita;*
- *ANEXO 5 – PLOA 2022 Desdobramento da Despesa por Unidade Orçamentária (Departamento).*

Sendo o que nos apresenta, no momento, renovamos os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Vereador
RAIMUNDO RUI
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
03 / 12 / 2021
funcionária

A Disposição dos Vereadores
06 / 12 / 2021
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
***

São João da Boa Vista, 30 de novembro de 2021.

DESPACHO DMF/788/2021

ASSUNTO: INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE LEI N° 84 DE 2021 - PLOA

DESTINO: GABINETE DA PREFEITA

Em atendimento a solicitação realizada pelo Presidente da Câmara Municipal, Ilmo. Sr. Rui Nova Onda, na Audiência Pública relacionada a Lei Orçamentária Anual – 2022, ocorrida na data de 19/11/2021, encaminhamos os referidos documentos para que sejam oficiados junto ao Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

MAYSON HENRIQUE DA SILVA
Assessor de Finanças

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
Diretor do Departamento de Finanças

NARCISIO
30/11/21

ANEXO 1 - RELAÇÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE MUNICIPAL[1]

CONVÊNIO	OBJETO DO CONVÊNIO	STATUS	RECURSO FEDERAL	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL
CONVÊNIO N° 005/2018	Desenvolvimento e a execução de ações e serviços para assistênica integral à saúde da comunidade, visando a reorganização gerencial, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde nos seguintes estabelecimentos de saúde: a) Unidade de Pronto Atendimento (UPA); b) Unidades de Atenção Básica (UBS e USF); c) Ambulatório Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II, AD e Infantil); d) Unidade de Atenção Especializada (Centro de Especialidades e Centro de Especialidades Odontológicas).	VIGENTE (01/01/2022 a 31/03/2022)	2.386.627,32	5.795.764,98	8.182.392,30
-	Desenvolvimento e a execução de ações e serviços para assistênica integral à saúde da comunidade, visando a reorganização gerencial, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde nos seguintes estabelecimentos de saúde: a) Unidade de Pronto Atendimento (UPA); b) Unidades de Atenção Básica (UBS e USF); c) Ambulatório Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II, AD e Infantil); d) Unidade de Atenção Especializada (Centro de Especialidades e Centro de Especialidades Odontológicas).	A CONTRATAR (01/04/2022 a 31/12/2022)	7.159.881,96	17.387.294,94	24.547.176,90
CONVÊNIO N° 001/2017	Integrar o convenente no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a conveniada está inserida, e conforme o Plano de Trabalho apresentado e o Plano Operativo previamente definido entre as partes	VIGENTE	17.919.000,84	10.654.019,76	28.573.020,60
CONVÊNIO N° 004/2019	Custeio da contratação de empresa para realização de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de tomografia, de propriedade da conveniada, onde são realizados os exames dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde - SUS	VIGENTE	-	127.645,00	127.645,00
TOTAL GERAL			**27.465.510,12**	**33.964.724,68**	**61.430.234,80**

TOTAL ORÇAMENTO PROJETADO PARA 2022 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	107.045.465,00
PERCENTUAL COMPROMETIDO REFERENTE ORÇAMENTO DE 2022	57,39%

1 - Importante destacar que tais valores consistem em uma projeção dos contratos vigentes e a serem contratados no decorrer do exercício de 2022.

ANEXO 2 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

	PLOA 2022			Lei Municipal nº 4.778/2020			Lei Municipal nº 4.602/2019			Lei Municipal nº 4.397/2018			Lei Municipal nº 4.242/2017	
	2022	A.V. (%)[1]	A.H. (%)[2]	2021	A.V. (%)[1]	A.H. (%)[2]	2020	A.V. (%)[1]	A.H. (%)[2]	2019	A.V. (%)[1]	A.H. (%)[2]	2018	A.V. (%)[1]
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**372.959.000,00**	**72,5010%**	**53,6455%**	**299.924.400,00**	**67,3398%**	**23,5579%**	**279.588.900,00**	**66,3615%**	**15,1804%**	**264.639.357,00**	**67,8693%**	**9,0217%**	**242.740.000,00**	**64,7762%**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**141.460.000,00**	**27,4990%**	**7,1697%**	**145.465.000,00**	**32,6602%**	**10,2038%**	**141.723.000,00**	**33,6385%**	**7,3689%**	**125.285.843,00**	**32,1307%**	**-5,0838%**	**131.996.300,00**	**35,2238%**
IPSJBV	68.460.000,00	13,3082%	2,6829%	72.465.000,00	16,2700%	8,6899%	68.723.000,00	16,3117%	3,0773%	58.285.843,00	14,9480%	-12,5773%	66.671.300,00	17,7915%
CENTRO UNIVERSÁTIO UNIFAE	73.000.000,00	14,1908%	11,7489%	73.000.000,00	16,3902%	11,7489%	73.000.000,00	17,3268%	11,7489%	67.000.000,00	17,1828%	2,5641%	65.325.000,00	17,4323%
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO	**514.419.000,00**	**100,0000%**	**37,2749%**	**445.389.400,00**	**100,0000%**	**18,8541%**	**421.311.900,00**	**100,0000%**	**12,4289%**	**389.925.200,00**	**100,0000%**	**4,0532%**	**374.736.300,00**	**100,0000%**

CRITÉRIO DE CÁLCULO

1 - A.V. (%) corresponde a ANÁLISE VERTICAL do impacto da especificação orçamentária em relação ao orçamento do município.

2 - A.H. (%) corresponde a ANÁLISE HORIZONTAL da evolução orçamentária do período em questão em relação ao orçamento de 2018.

ANEXO 3 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AO LONGO DOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

EXERCÍCIO	LEGISLAÇÃO	VALOR ORÇAMENTO	VARIAÇÃO ORÇAMENTO ANTERIOR
2017	Lei Municipal n° 4.057/2016	346.601.500,00	-
2018	Lei Municipal n° 4.242/2017	374.736.300,00	8,12%
2019	Lei Municipal n° 4.397/2018	389.925.200,00	4,05%
2020	Lei Municipal n° 4.602/2019	421.311.900,00	8,05%
2021	Lei Municipal n° 4.778/2020	445.389.400,00	5,71%
2022	-	514.419.000,00	15,50%

ANEXO 4 - PLOA 2022 - DESDOBRAMENTO DA RECEITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2022	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]	A.H. (%)[3]	2021	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]
PREFEITURA MUNICIPAL							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.482.604,00	24,1987%	33,3770%	39,8351%	89.021.000,00	19,9872%	29,6811%
CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	1,3413%	1,8501%	-10,9677%	7.750.000,00	1,7401%	2,5840%
RECEITA PATRIMONIAL	1.227.063,82	0,2385%	0,3290%	-25,3160%	1.643.007,75	0,3689%	0,5478%
RECEITA DE SERVIÇOS	2.514.000,00	0,4887%	0,6741%	6,7516%	2.355.000,00	0,5288%	0,7852%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.891.665,02	48,9662%	67,5387%	18,1167%	213.256.692,25	47,8810%	71,1035%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.656.667,16	0,7108%	0,9804%	2,9264%	3.552.700,00	0,7977%	1,1845%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**390.672.000,00**	**75,9443%**	**104,7493%**	**23,0159%**	**317.578.400,00**	**71,3035%**	**105,8861%**
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-31.413.000,00	-6,1065%	-8,4226%	22,2581%	-25.694.000,00	-5,7689%	-8,5668%
TOTAL RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES	**359.259.000,00**	**69,8378%**	**96,3267%**	**23,0826%**	**291.884.400,00**	**65,5347%**	**97,3193%**
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.650.000,00	2,2647%	3,1237%	94,1667%	6.000.000,00	1,3471%	2,0005%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.050.000,00	0,3985%	0,5497%	0,4902%	2.040.000,00	0,4580%	0,6802%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**13.700.000,00**	**2,6632%**	**3,6733%**	**70,3980%**	**8.040.000,00**	**1,8052%**	**2,6807%**
SUBTOTAL PREFEITURA MUNICIPAL	**372.959.000,00**	**72,5010%**	**100,0000%**	**24,3510%**	**299.924.400,00**	**67,3398%**	**100,0000%**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**372.959.000,00**	**72,5010%**	**-**	**24,3510%**	**299.924.400,00**	**67,3398%**	**-**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2022	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]	A.H. (%)[3]	2021	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]
IPSJBV							
RECEITAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES	15.435.782,71	3,0006%	22,5472%	14,9172%	13.432.086,69	3,0158%	18,5360%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,0000%	0,0000%	-100,0000%	14.930.000,00	3,3521%	20,6030%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727.600,00	0,9190%	6,9056%	6,8988%	4.422.500,00	0,9930%	6,1029%
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	24.352.716,00	4,7340%	35,5722%	8,9197%	22.358.413,31	5,0200%	30,8541%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.943.901,29	4,6546%	34,9750%	38,2283%	17.322.000,00	3,8892%	23,9040%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**68.460.000,00**	**13,3082%**	**100,0000%**	**-5,5268%**	**72.465.000,00**	**16,2700%**	**100,0000%**
SUBTOTAL IPSJBV	**68.460.000,00**	**13,3082%**	**-**	**-5,5268%**	**72.465.000,00**	**16,2700%**	**-**
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAE							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA PATRIMONIAL	1.650.000,00	0,3208%	2,2603%	50,0000%	1.100.000,00	0,2470%	1,5068%
RECEITA DE SERVIÇOS	70.791.000,00	13,7614%	96,9740%	-1,3998%	71.796.000,00	16,1198%	98,3507%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.000,00	0,0128%	0,0904%	-27,4725%	91.000,00	0,0204%	0,1247%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.000,00	0,0958%	0,6753%	3692,3077%	13.000,00	0,0029%	0,0178%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**73.000.000,00**	**14,1908%**	**100,0000%**	**0,0000%**	**73.000.000,00**	**16,3902%**	**100,0000%**
SUBTOTAL CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAE	**73.000.000,00**	**14,1908%**	**-**	**0,0000%**	**73.000.000,00**	**16,3902%**	**-**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**141.460.000,00**	**27,4990%**	**-**	**-2,7532%**	**145.465.000,00**	**32,6602%**	**-**
TOTAL GERAL	**514.419.000,00**	**100,0000%**	**-**	**15,4987%**	**445.389.400,00**	**100,0000%**	**-**

CRITÉRIO DE CÁLCULO

1 - A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%) corresponde a ANÁLISE VERTICAL do impacto da especificação orçamentária em relação ao orçamento do município.

2 - A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%) corresponde a ANÁLISE VERTICAL do impacto da especificação orçamentária em relação ao orçamento da referida Unidade Orçamentária.

3 - A.H. (%) corresponde a ANÁLISE HORIZONTAL da evolução orçamentária do período em questão em relação ao orçamento de 2021.

ANEXO 5 - PLOA 2022 - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (DEPARTAMENTO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2022	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]	A.H. (%)[3]	2021	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]
01.00.00 - PODER EXECUTIVO								
01.01.00	GABINETE DA PREFEITA	6.365.890,00	1,2375%	1,7198%	46,7133%	4.339.000,00	0,9742%	1,4590%
01.02.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.374,00	0,2038%	0,2832%	4,7327%	1.001.000,00	0,2247%	0,3366%
01.03.00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO	10.587.320,00	2,0581%	2,8602%	-27,7518%	14.654.100,00	3,2902%	4,9274%
01.04.00	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.685.257,00	0,5220%	0,7254%	12,1357%	2.394.650,00	0,5377%	0,8052%
01.05.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.171.376,00	0,6165%	0,8568%	7,9884%	2.936.775,00	0,6594%	0,9875%
01.06.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.215.810,00	0,4307%	0,5986%	37,9879%	1.605.800,00	0,3605%	0,5399%
01.07.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	48.328.943,00	9,3949%	13,0561%	30,3829%	37.066.929,00	8,3224%	12,4637%
01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.985,00	4,5012%	6,2553%	45,8035%	15.880.950,00	3,5656%	5,3400%
01.09.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	23.089.300,00	4,4884%	6,2376%	32,1522%	17.471.750,00	3,9228%	5,8749%
01.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	2.619.740,00	0,5093%	0,7077%	11,4498%	2.350.600,00	0,5278%	0,7904%
01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.113.570,00	2,5492%	3,5426%	34,1191%	9.777.559,00	2,1953%	3,2877%
01.12.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.687.475,00	0,9112%	1,2663%	56,8557%	2.988.400,00	0,6710%	1,0048%
01.13.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	12.629.080,00	2,4550%	3,4118%	66,9420%	7.564.950,00	1,6985%	2,5437%
01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	93.973.800,00	18,2679%	25,3871%	20,5501%	77.954.170,00	17,5025%	26,2120%
01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.045.465,00	20,8090%	28,9185%	15,3064%	92.835.640,00	20,8437%	31,2159%
01.16.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.854.900,00	0,5550%	0,7713%	83,5358%	1.555.500,00	0,3492%	0,5230%
01.17.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.620.000,00	0,5093%	0,7078%	44,0629%	1.818.650,00	0,4083%	0,6115%
01.18.00	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.956.875,00	0,7692%	1,0690%	426,8808%	751.000,00	0,1686%	0,2525%
01.19.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	5.615.970,00	1,0917%	1,5172%	185,1214%	1.969.677,00	0,4422%	0,6623%
01.20.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	398.870,00	0,0775%	0,1078%	-17,1265%	481.300,00	0,1081%	0,1618%
SUBTOTAL PREFEITURA MUNICIPAL		**370.163.000,00**	**71,9575%**	**100,0000%**	**24,4670%**	**297.398.400,00**	**66,7727%**	**100,0000%**
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO								
02.01.00	CORPO LEGISLATIVO	973.000,00	0,1891%	34,7997%	0,0000%	973.000,00	0,2185%	38,5194%
02.02.00	SECRETARIA	1.823.000,00	0,3544%	65,2003%	17,3857%	1.553.000,00	0,3487%	61,4806%
SUBTOTAL CÂMARA MUNICIPAL		**2.796.000,00**	**0,5435%**	**100,0000%**	**10,6888%**	**2.526.000,00**	**0,5671%**	**100,0000%**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**372.959.000,00**	**72,5010%**	**-**	**24,3510%**	**299.924.400,00**	**67,3398%**	**-**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2022	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]	A.H. (%)[3]	2021	A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%)[1]	A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%)[2]
03.00.00 - IPSJBV								
03.01.00	ADMINISTRAÇÃO	2.105.706,23	0,4093%	3,0758%	0,7033%	2.091.000,00	0,4695%	2,8855%
03.02.00	BENEFÍCIOS	64.533.000,00	12,5448%	94,2638%	-2,0640%	65.893.000,00	14,7945%	90,9308%
03.03.00	RESERVAS	1.821.293,77	0,3540%	2,6604%	-59,3552%	4.481.000,00	1,0061%	6,1837%
SUBTOTAL IPSJBV		**68.460.000,00**	**13,3082%**	**100,0000%**	**-5,5268%**	**72.465.000,00**	**16,2700%**	**100,0000%**
04.00.00 - CENTRO UNIVERSÁTIO UNIFAE								
04.01.00	UNIFAE	73.000.000,00	14,1908%	100,0000%	0,0000%	73.000.000,00	16,3902%	100,0000%
SUBTOTAL CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAE		**73.000.000,00**	**14,1908%**	**100,0000%**	**0,0000%**	**73.000.000,00**	**16,3902%**	**100,0000%**
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**141.460.000,00**	**27,4990%**	**-**	**-2,7532%**	**145.465.000,00**	**32,6602%**	**-**
TOTAL GERAL		**514.419.000,00**	**100,0000%**	**-**	**15,4987%**	**445.389.400,00**	**100,0000%**	**-**

CRITÉRIO DE CÁLCULO

1 - A.V. TOTAL ORÇAMENTO (%) corresponde a ANÁLISE VERTICAL do impacto da especificação orçamentária em relação ao orçamento do município.

2 - A.V. TOTAL ORÇAMENTO P/ U.O (%) corresponde a ANÁLISE VERTICAL do impacto da especificação orçamentária em relação ao orçamento da referida Unidade Orçamentária.

3 - A.H. (%) corresponde a ANÁLISE HORIZONTAL da evolução orçamentária do período em questão em relação ao orçamento de 2021.