

Audiência Pública

Plano Plurianual 2022-2025

Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2022

Departamento de Orçamento e Gestão

Abril/2021



**A realização das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS–
LDO 2022 e PPA 2022-2025 -
está referenciada na
Lei de Responsabilidade Fiscal
(Art.48, LC 101/2000)**

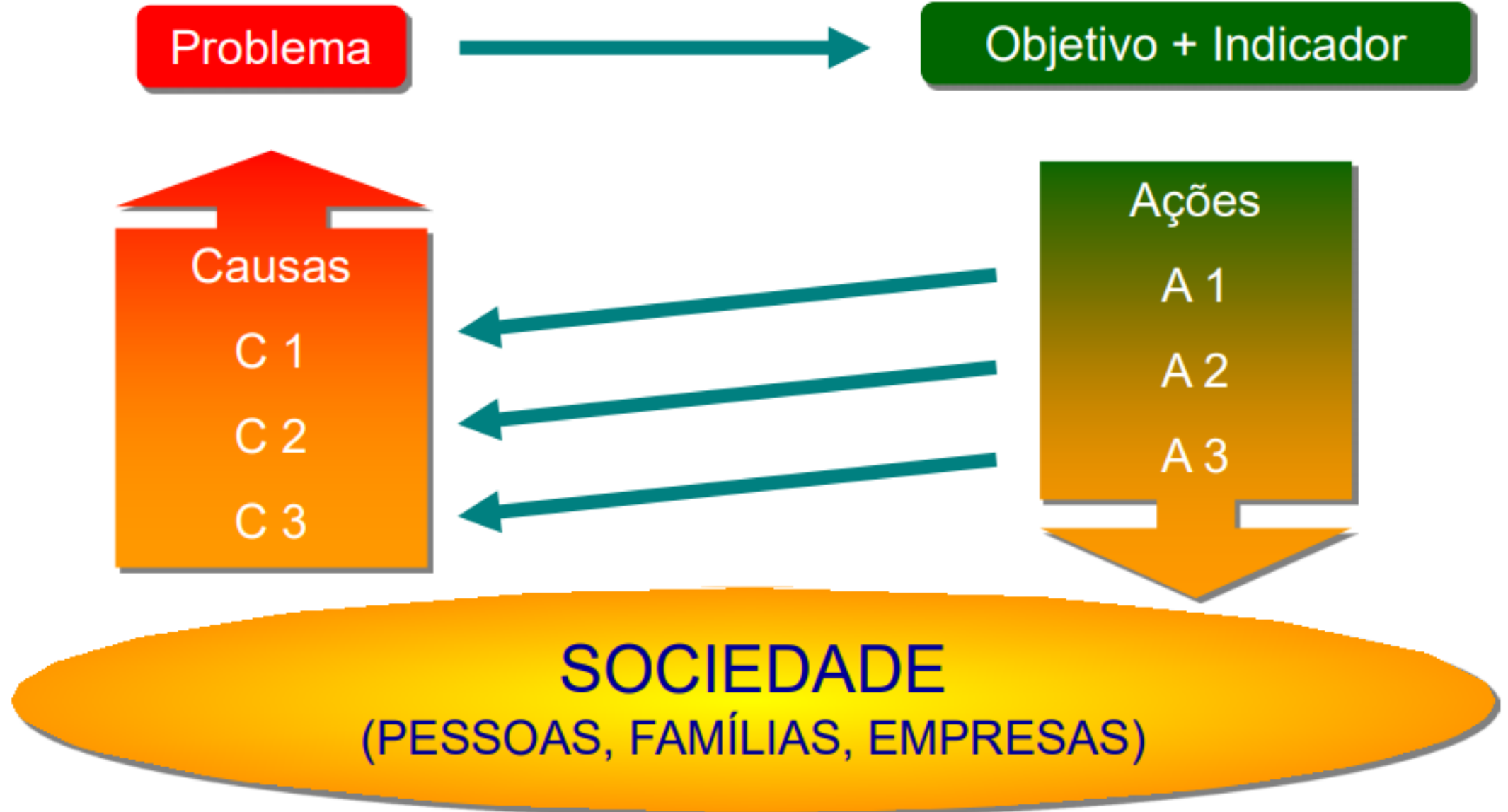
Plano Plurianual

Lei do PPA é aquela que estabelece as diretrizes, objetivos, programas, ações, indicadores e metas da administração pública para um período de quatro anos, a vigorar a partir do 2º ano do governo eleito.



ORÇAMENTO POR RESULTADOS
corresponde a uma forma de elaborar
PROGRAMAS com foco nos resultados.
Além de padronizar seu formato, ela
facilita e torna mais claros os
processos para seu monitoramento e
avaliação, e contribui para aprimorar a
alocação dos recursos orçamentários.

Orçamento por Resultados



Orçamento por Resultados

Programa: 0057 - ATENCAO BASICA		✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)	
Un. Resp.: 01.15.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Objetivo: O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA ESFERA DA ATENÇÃO BÁSICA	Justificativa: AÇÕES DE GESTÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, INCLUIDA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE, PLANEJAMENTO PROGRAMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO, GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIA DE UNIDADES DE SAÚDE, APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, DEMAIS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS.	

Custo Estimado para o Programa "0057 - ATENCAO BASICA"				
2022	2023	2024	2025	Total
129.696.000,00	133.911.120,00	138.263.231,40	142.756.786,41	544.627.137,81

Indicadores do Programa "0057 - ATENCAO BASICA"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	36,0000	37,0000	37,0000	37,0000

PROGRAMAS ORÇAMENTÁRIOS E CUSTOS ESTIMADOS – PPA 2022 - 2025

Código	Programa		Custo				
	Descrição	Un. Resp.	2022	2023	2024	2025	Total
0000	OPERACOES ESPECIAIS	01.49.11	197.376.000,00	203.790.720,00	210.413.918,40	217.252.370,76	828.833.009,16
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	02.09.10	115.604.000,00	119.361.130,00	123.240.366,73	127.245.678,64	485.451.175,37
0005	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	01.10.12	485.000,00	500.762,50	517.037,29	533.841,01	2.036.640,80
0006	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS	01.21.10	9.628.000,00	9.940.910,00	10.263.989,60	10.597.569,26	40.430.468,86
0020	EDUCACAO BASICA	01.14.10	627.659.000,00	648.057.917,50	669.119.799,87	690.866.193,40	2.635.702.910,77
0030	CONVENIOS DE SAUDE	01.15.10	55.500.000,00	57.303.750,00	59.166.121,88	61.089.020,85	233.058.892,73
0031	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	01.19.10	3.271.000,00	3.377.307,50	3.487.070,00	3.600.399,79	13.735.777,29
0032	POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE	01.35.12	800.000,00	826.000,00	852.845,00	880.562,47	3.359.407,47
0034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	01.15.10	7.100.000,00	7.330.750,00	7.568.999,37	7.814.991,85	29.814.741,22
0035	GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	01.35.10	8.784.000,00	9.069.480,00	9.364.238,12	9.668.575,88	36.886.294,00
0043	PROMOCAO DO TURISMO	01.18.10	1.964.000,00	2.027.830,00	2.093.734,53	2.161.780,94	8.247.345,47
0046	PROMOCAO DA CULTURA	01.20.10	5.458.000,00	5.635.385,00	5.818.535,04	6.007.637,43	22.919.557,47
0052	CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	01.23.10	9.118.000,00	9.414.335,00	9.720.300,91	10.036.210,70	38.288.846,61
0055	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	06.32.11	459.901.000,00	474.847.782,50	490.280.335,43	506.214.446,33	1.931.243.564,26
0057	ATENCAO BASICA	01.15.10	129.696.000,00	133.911.120,00	138.263.231,40	142.756.786,41	544.627.137,81
0058	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.15.10	407.215.000,00	420.449.487,50	434.114.095,85	448.222.803,98	1.710.001.387,33
0062	VIGILANCIA EM SAUDE	01.15.10	27.410.000,00	28.300.825,00	29.220.601,81	30.170.271,37	115.101.698,18
0064	PROTECAO SOCIAL BASICA	01.40.11	5.377.000,00	5.551.752,50	5.732.184,45	5.918.480,45	22.579.417,40
0066	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	01.40.11	6.563.000,00	6.776.297,50	6.996.527,17	7.223.914,32	27.559.738,99
0070	INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE	01.15.10	5.920.000,00	6.112.400,00	6.311.053,00	6.516.162,22	24.859.615,22
0071	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	01.15.10	71.105.000,00	73.415.912,50	75.801.929,66	78.265.492,38	298.588.334,54
0072	OPERACOES DIVERSAS - SAUDE	01.15.11	25.961.000,00	26.804.732,50	27.675.886,31	28.575.352,62	109.016.971,43

PROGRAMAS ORÇAMENTÁRIOS E CUSTOS ESTIMADOS – PPA 2022 - 2025

Programa			Custo				
Código	Descrição	Un. Resp.	2022	2023	2024	2025	Total
0073	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	01.40.10	54.029.000,00	55.784.942,50	57.597.953,11	59.469.886,57	226.881.782,18
0078	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	01.49.10	525.769.000,00	542.856.492,50	560.499.328,51	578.715.556,68	2.207.840.377,69
0079	RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL.	01.39.10	265.000,00	273.612,50	282.504,92	291.686,34	1.112.803,76
0081	GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	01.37.10	154.000,00	159.005,00	164.172,66	169.508,28	646.685,94
0085	GESTAO ADMINISTRATIVA	01.40.11	6.115.000,00	6.313.737,50	6.518.933,97	6.730.799,32	25.678.470,79
0087	ADMINISTRACAO GERAL - PGM	01.24.10	2.361.000,00	2.437.732,50	2.516.958,82	2.598.759,99	9.914.451,31
0091	GESTÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE	03.33.10	87.516.000,00	90.360.270,00	93.296.978,78	96.329.130,59	367.502.379,37
0092	ADMINISTRACAO GERAL - IPREVSANTOS	06.32.10	8.492.000,00	8.767.990,00	9.052.949,67	9.347.170,54	35.660.110,21
0093	ADMINISTRACAO GERAL - FAMS	04.30.10	2.344.000,00	2.420.180,00	2.498.835,86	2.580.048,03	9.843.063,89
0094	ADMINISTRACAO GERAL - FUPES	05.31.10	4.037.000,00	4.168.202,50	4.303.669,08	4.443.538,32	16.952.409,90
0096	ADMINISTRACAO GERAL - GPM	01.10.10	3.642.000,00	3.760.365,00	3.882.576,88	4.008.760,64	15.293.702,52
0098	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO	01.12.10	5.443.000,00	5.619.897,50	5.802.544,19	5.991.126,88	22.856.568,57
0099	ADMINISTRACAO GERAL - SEGES	01.13.10	8.558.000,00	8.836.135,00	9.123.309,38	9.419.816,94	35.937.261,32
0100	ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS	01.17.10	152.423.000,00	157.376.747,50	162.491.491,83	167.772.465,34	640.063.704,67
0101	GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA	01.27.10	4.713.000,00	4.866.172,50	5.024.323,12	5.187.613,65	19.791.109,27
0103	SERVICOS PUBLICOS	01.29.10	210.537.000,00	217.379.452,50	224.444.284,72	231.738.723,98	884.099.461,20
0104	ADMINISTRACAO GERAL - FPTS	07.34.10	1.033.000,00	1.066.572,50	1.101.236,12	1.137.026,30	4.337.834,92
0105	POLITICA DO IDOSO	01.35.11	25.000,00	25.812,50	26.651,41	27.517,58	104.981,49
0106	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	01.27.10	224.000,00	231.280,00	238.796,60	246.557,49	940.634,09
0107	PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	01.42.10	11.311.000,00	11.678.607,50	12.058.162,25	12.450.052,53	47.497.822,28
0108	POLITICAS PARA A JUVENTUDE	01.35.14	15.000,00	15.487,50	15.990,85	16.510,56	62.988,91
0109	AÇÕES E PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01.35.13	15.000,00	15.487,50	15.990,85	16.510,56	62.988,91
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01.49.11	13.105.000,00	13.530.912,50	13.970.667,16	14.424.713,84	55.031.293,50
Custo total dos programas:			3.284.021.000,00	3.390.751.682,50	3.500.951.112,56	3.614.732.024,01	13.790.455.819,07

Fontes de Financiamento

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
(I) Receitas Correntes	2.907.489.000,00	3.001.982.392,50	3.099.546.820,26	3.200.282.091,91
Receitas Tributárias	1.657.704.000,00	1.711.579.380,00	1.767.205.709,85	1.824.639.895,42
Receitas de Contribuições	167.386.000,00	172.826.045,00	178.442.891,46	184.242.285,44
Receita Patrimonial	16.174.000,00	16.699.655,00	17.242.393,79	17.802.771,59
Receita de Serviços	3.000,00	3.097,50	3.198,17	3.302,11
Transferências Correntes	1.047.405.000,00	1.081.445.662,50	1.116.592.646,53	1.152.881.907,54
Outras Receitas Correntes	18.817.000,00	19.428.552,50	20.059.980,46	20.711.929,82
(III) Deduções de Receita	(111.013.000,00)	(114.620.922,50)	(118.346.102,48)	(122.192.350,81)
A - Receita CORRENTE (I) + (II) + (III)	2.796.476.000,00	2.887.361.470,00	2.981.200.717,78	3.078.089.741,10
(II) Receitas Capital	135.910.000,00	140.327.075,00	144.887.704,94	149.596.555,35
Operações de Crédito	54.131.000,00	55.890.257,50	57.706.690,87	59.582.158,32
Alienação de Bens	2.000,00	2.065,00	2.132,11	2.201,41
Transferências de Capital	75.777.000,00	78.239.752,50	80.782.544,46	83.407.977,15
Outras Receitas de Capital	6.000.000,00	6.195.000,00	6.396.337,50	6.604.218,47
(II) Receitas Intra-Orçamentárias	351.635.000,00	363.063.137,50	374.862.689,47	387.045.726,88
Receitas de Contribuições	351.635.000,00	363.063.137,50	374.862.689,47	387.045.726,88
Outras Receitas	-	-	-	-
(III) Deduções de Receita	-	-	-	-
Receita Total Geral (A) + (B)	3.284.021.000,00	3.390.751.682,50	3.500.951.112,18	3.614.732.023,33

Parâmetros Econômicos

BANCO CENTRAL DO BRASIL		Focus		Relatório de Mercado		Expectativas de Mercado		26 de fevereiro de 2021												
								▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade												
Mediana - Agregado	2021					2022					2023					2024				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (%)	3,53	3,82	3,87	▲ (8)	126	3,50	3,49	3,50	▲ (1)	119	3,25	3,25	3,25	= (33)	97	3,25	3,25	3,25	= (5)	85
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,60	3,85	3,99	▲ (4)	42	3,49	3,48	3,50	▲ (1)	40	3,25	3,25	3,25	= (26)	33	3,00	3,25	3,25	= (1)	26
PIB (% de crescimento)	3,50	3,29	3,29	= (1)	73	2,50	2,50	2,50	= (149)	61	2,50	2,50	2,50	= (104)	51	2,50	2,50	2,50	= (51)	50
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	5,01	5,05	5,10	▲ (2)	108	5,00	5,00	5,03	▲ (1)	96	4,86	4,90	5,00	▲ (1)	75	4,90	4,96	5,00	▲ (2)	74
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	3,50	4,00	4,00	= (1)	116	5,00	5,00	5,00	= (5)	108	6,00	6,00	6,00	= (18)	83	6,00	6,00	6,00	= (50)	79

Lei de Diretrizes Orçamentárias

A LDO é quem estabelece as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos.

Nela são definidas as metas da Administração, critérios e normas que garantem o equilíbrio entre receitas e despesas previstas para cada exercício financeiro

LDO - Conteúdo

- ✓ DIRETRIZES GERAIS para a elaboração do Orçamento Municipal para o exercício de 2021. (art.1º)
- ✓ Mensagem e Tabelas em atendimento a Lei 4320/64. (art.4º)
- ✓ Metas e Resultados Fiscais e Previdenciários. (art.6º)
- ✓ Reserva de Contingência (art.7º)
- ✓ Percentual de Atendimento das EMENDAS PARLAMENTARES (art.8º)

LDO - Conteúdo

- ✓ Estrutura Orçamentária e Funcional Programática (art.9º)
- ✓ Limites e condições para Concessão de AUXÍLIO, SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO (art.10).
- ✓ Disposições sobre despesas com PESSOAL – reajustes, limites, cargos - (art.15)
- ✓ Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação com AUMENTO DE DESPESAS (art.18)
- ✓ Prazo para PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (art.27)


Compatibilidade PPA-LDO-LOA

Todas as Ações da LDO são quantificadas física e financeiramente, de forma compatível com os Programas e Ações previstos no PPA.

Os Programas propõem ações que permitem ao poder público fazer investimentos de acordo com as demandas sociais apresentadas, que são avaliadas com critério técnico-político-social.



Ações para desenvolvimento dos Programas

 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP		11/04/2021
Lei de Diretrizes Orçamentárias		14:48:43
Anexo VI		
Ações Voltadas ao Desenvolvimento dos Programas Governamentais		Exercício de 2022
Programa:	0057 - ATENCAO BASICA	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2121 - REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	COBERTURA DE GASTOS COM O CUSTEIO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO	
Produto:	COBERTURA POPULACIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Un. Exec.	01.15.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Meta física relativa a "COBERTURA POPULACIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA" medida em "PERCENTUAL"		60,0000
Custo Financeiro Estimado para a Ação do Programa		9.006.000,00

PROGRAMA 0057 também é constituído das ações: 2133 Centro de Especialidades Odontológicas
2327 Pessoal e Encargos Atenção Básica
2534 Rede de Atenção Básica/Ações Estratégicas

Fontes de Financiamento dos Programas e Ações da PLDO

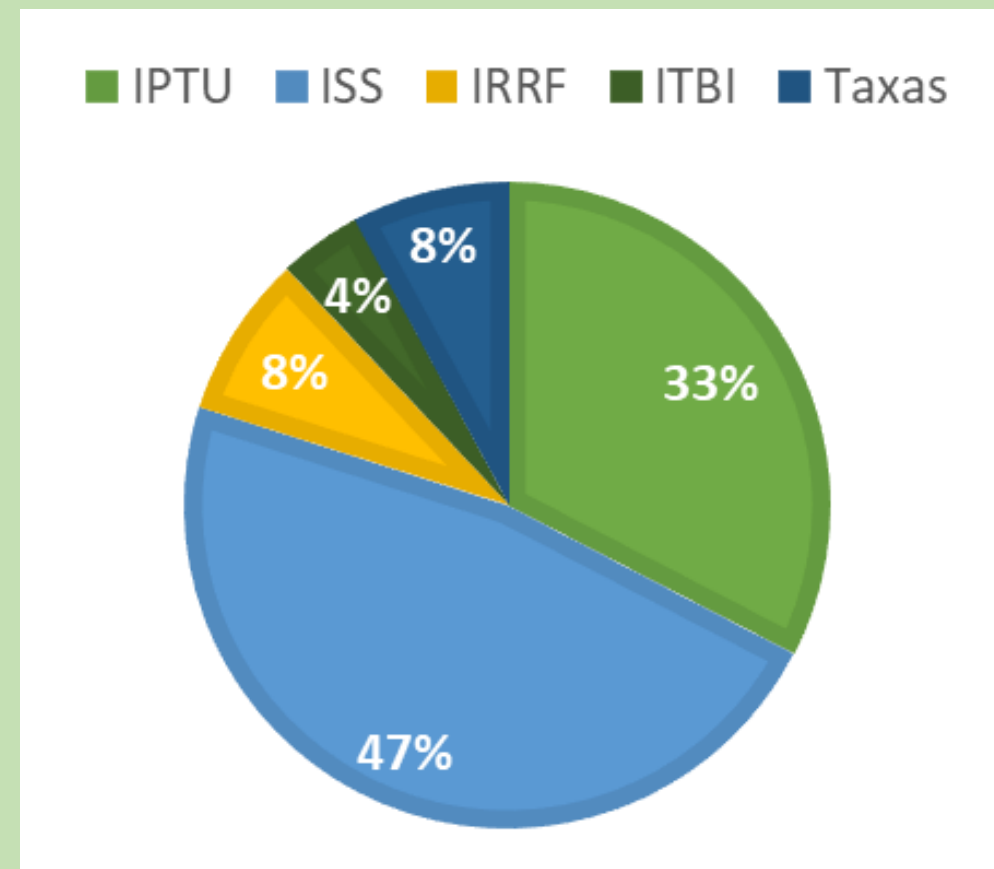
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
(I) Receitas Correntes	2.748.054.000,00
Receitas Tributárias	1.657.704.000
Receitas de Contribuições	22.863.000
Receita Patrimonial	6.140.000
Transferências Correntes	1.047.405.000
Outras Receitas Correntes	13.942.000
(II) Receitas Capital	135.910.000
Operações de Crédito	54.131.000
Alienação de Bens	2.000
Transferências de Capital	75.777.000
Outras Receitas de Capital	6.000.000
(III) Deduções de Receita	(111.013.000)
A - Receita Total Líquida (I) + (II) + (III)	2.772.951.000,00

Fontes de Financiamento dos Programas e Ações da PLDO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
(I) Receitas Correntes	159.435.000
Receitas de Contribuições	144.523.000
Receita Patrimonial	10.034.000
Receita de Serviços	3.000
Transferências Correntes	-
Outras Receitas	4.875.000
Transferências de Capital	-
(II) Receitas Intra-Orçamentárias	351.635.000
Receitas de Contribuições	351.635.000
Outras Receitas	-
B - Receita Total Líquida (I) + (II) + (III)	511.070.000
Receita Total Geral (A) + (B)	3.284.021.000

Fontes de Financiamento dos Programas e Ações da PLDO

Receitas Tributárias	
IPTU	540.413.000
ISS	784.423.000
IRRF	134.521.000
ITBI	69.362.000
Taxas	128.985.000
TOTAL	1.657.704.000



Fontes de Financiamento dos Programas e Ações da PLDO

FONTES DE RECURSOS DA ADM DIRETA

Tesouro	2.138.125.000
Transf Conv ESTADUAIS	269.180.000
Recursos próprios de FUNDOS	12.765.000
Transf Conv FEDERAIS	297.306.000
Outras fontes	1.443.000
Operações de Crédito	54.132.000
TOTAL ADM DIRETA	2.772.951.000

FONTES DE RECURSOS DA ADM INDIRETA

FAMS	43.000
FUPES	7.000
FPTS	24.000
CAPEP	90.996.000
IPREV	420.000.000
TOTAL ADM INDIRETA	511.070.000

TOTAL GERAL

3.284.021.000

Despesas dos Programas e Ações ADM DIRETA

ORGÃO	TODAS AS FONTES		
	SEM EGM	EGM	EGM DISTRIBUIDO
GPM	4.134.000	9.863.000	13.997.000
SEFIN	5.443.000	278.266.000	283.709.000
SEGES	8.558.000	77.684.000	86.242.000
SEDUC	627.659.000	55.774.000	683.433.000
SMS	729.907.000	0	729.907.000
SIEDI	152.423.000	27.706.000	180.129.000
SEECTUR	1.964.000	10.923.000	12.887.000
SEMES	3.271.000	25.344.000	28.615.000
SECULT	5.458.000	25.966.000	31.424.000
SEDURB	9.628.000	7.112.000	16.740.000
SEMAM	9.118.000	26.426.000	35.544.000

Despesas dos Programas e Ações ADM DIRETA

ORGÃO	TODAS AS FONTES		
	SEM EGM	EGM	EGM DISTRIBUIDO
SEMAM	9.118.000	26.426.000	35.544.000
PGM	2.361.000	21.580.000	23.941.000
SESEG	4.937.000	44.222.000	49.159.000
SESERP	210.537.000	66.905.000	277.442.000
SEGOV	9.970.000	14.605.000	24.575.000
OTC	154.000	5.929.000	6.083.000
SEPORT-RC	265.000	1.605.000	1.870.000
SEDS	72.084.000	0	72.084.000
SEPLAM	11.311.000	10.815.000	22.126.000
EGM	710.725.000	0	0
TOTAL	2.579.907.000	0	2.579.907.000

Despesas dos Programas e Ações ADM INDIRETA

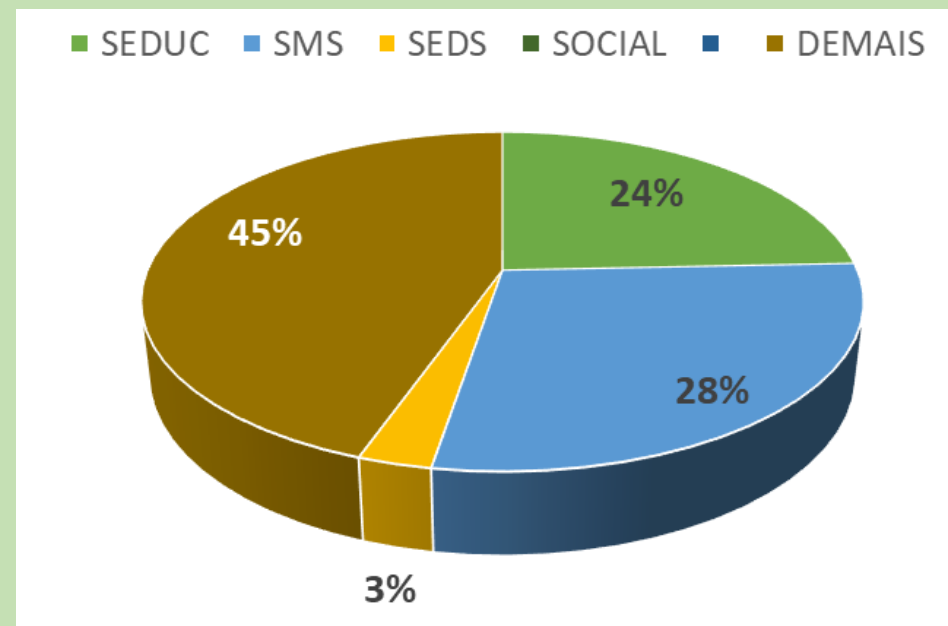
FAMS	2.344.000
FUPES	4.037.000
IPREV	490.000.000
CAPEP	90.996.000
FPTS	1.033.000
TOTAL ADM IND	588.410.000

Despesas dos Programas e Ações da PLDO 2022

ADM DIR	2.695.611.000
ADM IND	588.410.000
TOTAL GERAL	3.284.021.000

Aplicação nas Áreas Sociais PLDO 2022

ADM DIR EXCETO CMS		
ORGÃO	R\$	%
<i>SEDUC</i>	627.659.000	24%
<i>SMS</i>	729.907.000	28%
<i>SEDS</i>	72.084.000	3%
SOCIAL	1.429.650.000	55%
DEMAIS	1.150.257.000	45%
TOTAL	2.579.907.000	



Obrigado!

Fábio Ferraz

Secretário de Planejamento e Inovação

Plínio Rolím de Aguiar Neto

Chefe do Departamento de Orçamento e Gestão

Rogério Rebelo Lima

Chefe da Seção de Planejamento Orçamentário



seplo@santos.sp.gov.br

