

**PREFEITURA DE BOTUCATU**

**SECRETARIA DE GOVERNO**

ASSUNTOS DA FAZENDA

Botucatu, 07 de Abril de 2022.

**A DSE**

Para elaboração de Projeto de Lei, referente à SUPLEMENTAÇÃO da seguinte ficha de despesa, abaixo relacionada, tendo como recurso para sua cobertura o excesso de arrecadação recurso próprio:

**Suplementação:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ficha** | **Fonte** | **U.O.** | **Valor** |
| 258 | 1 | Secretaria Municipal de Governo | 1.828.480,00 |

**Excesso de Arrecadação:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2022 – FONTE 1** | | | |  |
| **Receita Prevista Janeiro a Março** | **Receita Arrecadada até Março** | **Excesso Arrecadação Apurado** | **Excesso já utilizado** | **A utilizar** |
| **65.257.623,00** | **84.974.970,44** | **19.717.347,44** | **3.060.946,33** | **1.828.480,00** |

**PPA**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Controle:** | | **Alteração** | | | | | |
| **Unidade Responsável:** | | 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| **Programa:** | | 0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| **Tipo:** | | Finalístico | | **Natureza:** | Contínuo | | |
| **Objetivo:** | | DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO | | | | | |
| **Justificativa:** | | OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Metas** | | | | | **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | | ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA | 01 | 0,00 | 100,00 | |  | |  |  | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Metas por Exercício** | | | | | | |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  | |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | |  | |  |  | | | | | | | | |
| **Custo Financeiro** | | | | | | | |
|  | **2022** | | **2023** | **2024** | | **2025** |  |
|  | **R$ 68.030.225,33**  + R$ 1.828.460,00  **R$ 69.858.685,33** | | R$ 66.338.280,00 | R$ 68.449.660,00 | | R$ 70.525.725,00 |  |
|  | | | | | | | |
| Total do Programa: | | R$ 273.343.890,33  **R$ 275.172.350,33** | | | | | |

**Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao**

**Desenvolvimento do Programa Governamental**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle:** | **Alteração** | | |
| **Unidade Executora:** | 02.05.07 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | |
| **Função de Governo:** | 04 - ADMINISTRACAO | | |
| **Subfunção de Governo:** | 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | |
| **Programa:** | 0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | |
| **Tipo:** | Finalístico | **Natureza:** | Contínuo |
| **Objetivo:** | DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO | | |
| **Justificativa:** | OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ações/Metas** | | | | | | | **Ação** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | | 2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | Atividade | MANUTENCAO | UNIDADE |  |  | |  | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Metas e Custo Financeiro por Exercício** | | | | | | | | | | | | | | **Ação** | | | | | **2022** | |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** | | 2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | | --- | | **Meta** | | |  | | |  | | --- | | **Valor** | | |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 100,00 | | | |  |  | |  | |  | | --- | | R$ 3.702.500,00  +R$ 1.828.460,00  **R$ 5.530.960,00** | | |  |  | | |  | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 100,00 | | |  | | |  | | --- | | R$ 3.262.500,00 | | |  | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 100,00 | |  | |  |  | | |  | | --- | | R$ 3.362.500,00 | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 100,00 | | | |  |  | |  | |  | | --- | | R$ 3.462.500,00 | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | R$ 3.702.500,00  **R$ 5.530.960,00** | |  | R$ 3.262.500,00 |  | R$ 3.362.500,00 |  | R$ 3.462.500,00 | |  | | | | | **Total do Programa:** | | | |  | R$ 13.790.000,00  **R$ 15.618,460,00** | | | |  | |  |  |  | | | | |

**LDO**

**Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Controle:** | **Alteração** | | | |
| **Unidade Responsável:** | 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| **Programa:** | 0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | |  |
| **Tipo:** | Finalístico | | **Natureza:** | Contínuo |
| **Objetivo:** | DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO | | | |
| **Justificativa:** | OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS | | | |
|  | | | |  |
| **Metas Físicas** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | | --- | | **Índice Recente** | |  | |  | | --- | | **Índice Futuro** | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | **Meta para Exercício LDO** | | |  |  | |  | | --- | | **Unidade Medida** | |  |  |  | | |  | | --- | | **Indicador** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA | 01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Custo Estimado para o Programa no exercício: | | **R$ 69.858.685,33** | | |

**Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Controle:** | **Alteração** | | | | **Unidade Executora:** | 02.05.07 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA | | | | **Função de Governo:** | 04 - ADMINISTRACAO | | | | **Subfunção de Governo:** | 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | **Programa:** | 0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | **Tipo:** | Finalístico | **Caráter:** | Contínuo | | **Objetivo:** | DAR SUSTENTACAO AS ACOES E ATIVIDADES PUBLICAS DO MUNICIPIO | | | | **Justificativa:** | OFERECER AS AREAS FIM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NECESSARIO PARA A CONSECUCAO DOS SEUS SERVICOS | | | | **Ações e Metas** | | | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | **Ação:** | 2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | | **Tipo:** | Atividade | | | | | | | **Produto:** | MANUTENCAO | | | | | | | **Unidade de Medida:** | UNIDADE | **Índice Recente:** | | 0,00 | **Índice Futuro:** | 0,00 | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | **Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO** | | | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ação** | **Meta Física** | **Custo Financeiro** | | 2.007 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 100,00 | **R$ 5.530.960,00** | | **Total do programa para o exercício de 2022:** | | **R$ 5.530.960,00** | |  | |  |  | | | | | |



**PREFEITURA DE BOTUCATU**

**SECRETARIA DE GOVERNO**

**RELATÓRIO DE IMPACTO**

**Subsídio Transporte Coletivo**

***Impacto Orçamentário – Exercício 2022***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJEÇÃO** | | |
|  | | |
|  | Mensal | Maio a Dezembro |
| Lote 01 | 103.920,00 | 831.360,00 |
| Lote 02 | 124.640,00 | 997.120,00 |
| **Total** | **228.560,00** | **1.828.480,00** |

***Impacto Orçamentário – Exercício 2023***

*Sem reflexo, pois a referida despesa já estará prevista à realidade orçamentária futura, compatível ao Plano Plurianual (2022-2025) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023.*

***Impacto Orçamentário – Exercício 2024***

*Sem reflexo, pois a referida despesa já estará prevista à realidade orçamentária futura, compatível ao Plano Plurianual (2022-2025) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024.*

**Declaração Ordenador da Despesa**

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação orçamentária e de firme expectativa de suporte de caixa, conformando-se as orientações contidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

**Comprovação de Não Impacto das Metas Fiscais**

Para suportar o valor previsto no presente exercício, haverá abertura crédito adicional suplementar, através do Excesso de Arrecadação – Tesouro, com base no art. 43, § 1.º, inc. II da Lei 4.320/64.

Para entendimento do presente Projeto de Lei, torna-se necessário esclarecer:

Item 01 – Alteração nas fichas de despesas – LOA 2022;

Item 02 – Alteração no anexo II - PPA 2022-2025

Item 03 – Alteração no anexo III - PPA 2022-2025

Item 04 – Alteração no anexo V - LDO 2022

Item 05 – Alteração no anexo VI - LDO 2022

**01 - Quanto a alteração nas fichas de despesas – LOA 2022 – Excesso Arrecadação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ficha** | **Unidades Executoras** | **R$** |
| **258** | **02.05.07 – DEPARTAMENTO DA FAZENDA**  Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – Fonte 01 | **1.828.460,00** |

**Metodologia - Excesso de Arrecadação:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2022 – FONTE 1** | | | |  |
| **Receita Prevista Janeiro a Março** | **Receita Arrecadada até Março** | **Excesso Arrecadação Apurado** | **Excesso já utilizado** | **A utilizar** |
| **65.257.623,00** | **84.974.970,44** | **19.717.347,44** | **3.060.946,33** | **1.828.480,00** |

**02 - Quanto a alteração no anexo II – PPA 2022-2025:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Valor Inicial** | **Acresce** | **Reduz** | **Valor Final** |
| 0003 | 273.343.890,33 | 1.828.460,00 | 0,00 | **275.172.350,33** |

**03 - Quanto a alteração no anexo III – PPA 2022-2025:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **U.O.** | **Funcional** | **Valor Inicial** | **Acresce** | **Reduz** | **Valor Final** |
| 02.05.07 | 04.123.0003.2.007 | 13.790.000,00 | 1.828.460,00 | 0,00 | **15.618.460,00** |

**04 - Quanto a alteração no anexo V – LDO 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Valor Inicial** | **Acresce** | **Reduz** | **Valor Final** |
| 0003 | 68.030.225,33 | 1.828.460,00 | 0,00 | **69.858.685,33** |

**05 - Quanto a alteração no anexo VI – LDO 2022:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **U.O.** | **Funcional** | **Valor Inicial** | **Acresce** | **Reduz** | **Valor Final** |
| 02.05.07 | 04.123.0003.2.007 | 3.702.500,00 | 1.828.460,00 | 0,00 | **5.530.960,00** |