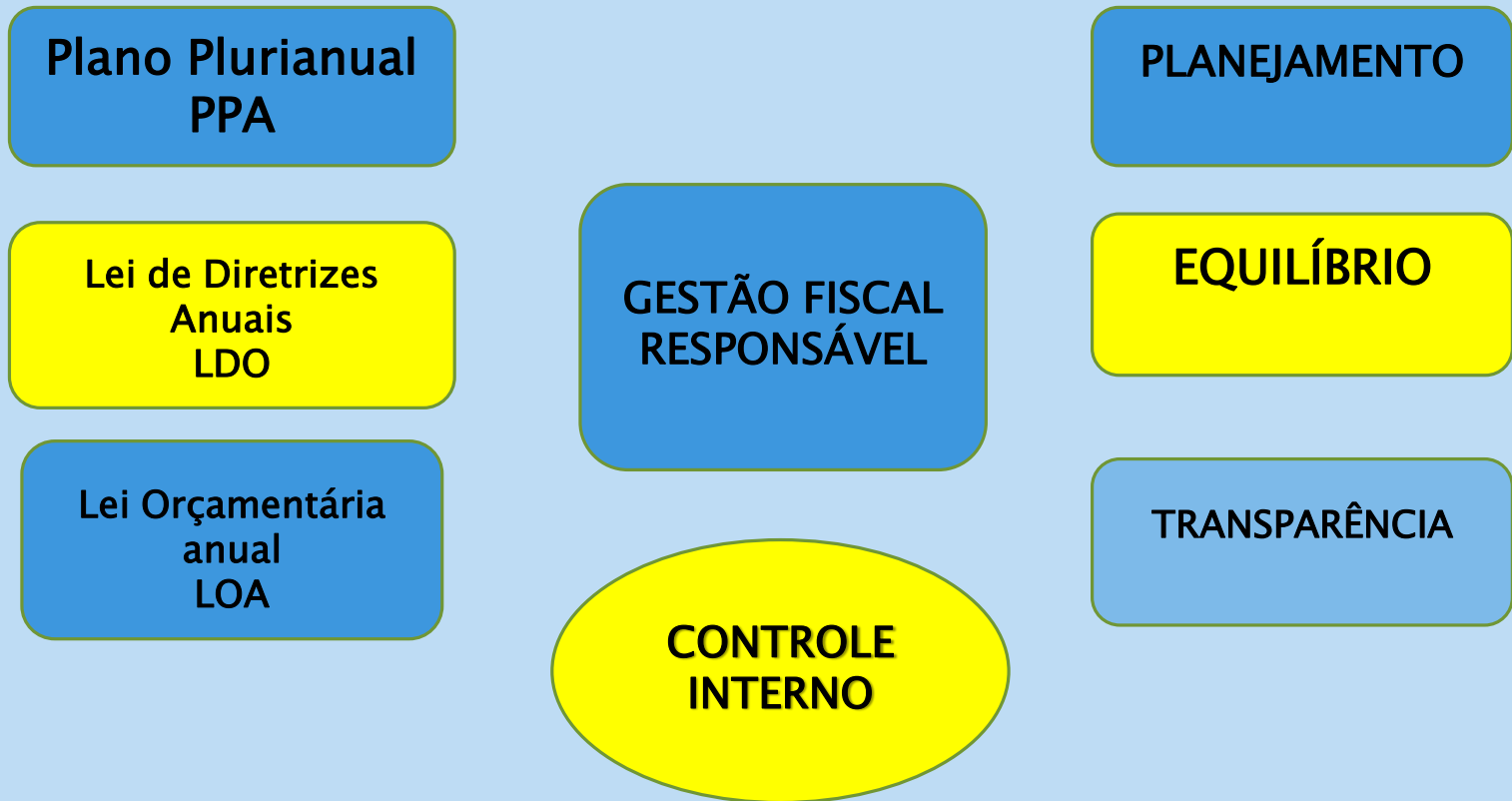




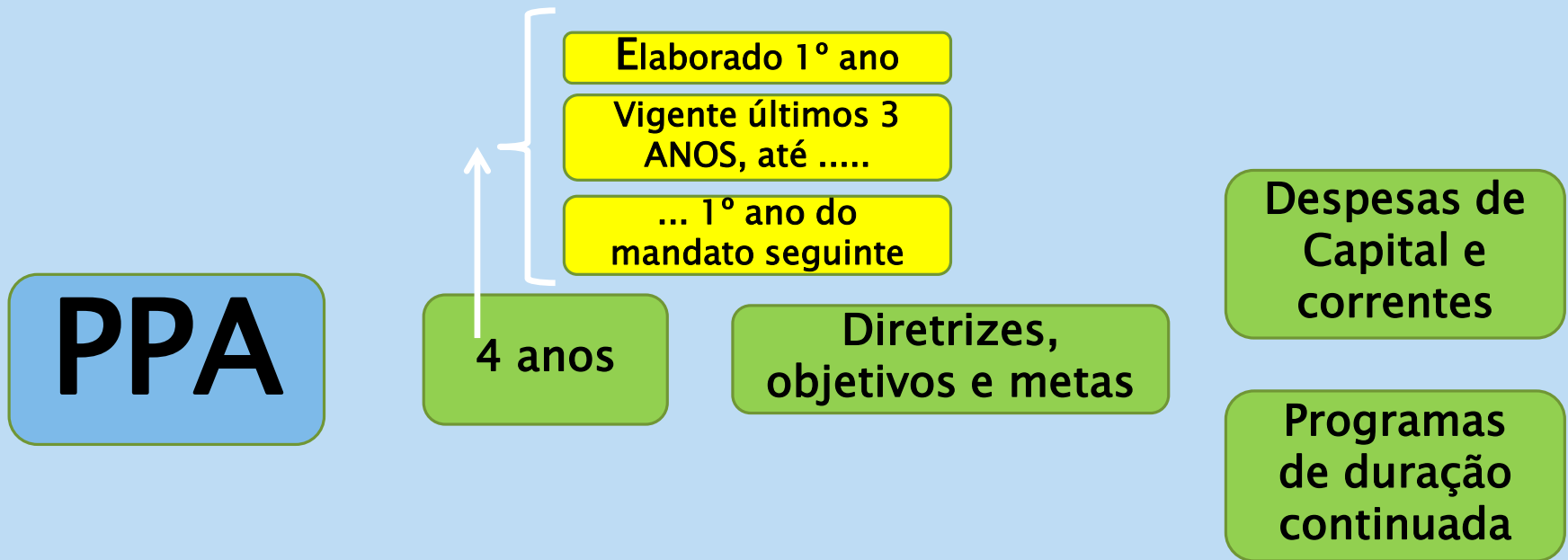
PREFEITURA DE
XANXERÊ

**PLANEJAMENTO MUNICIPAL
LDO E LOA 2021**

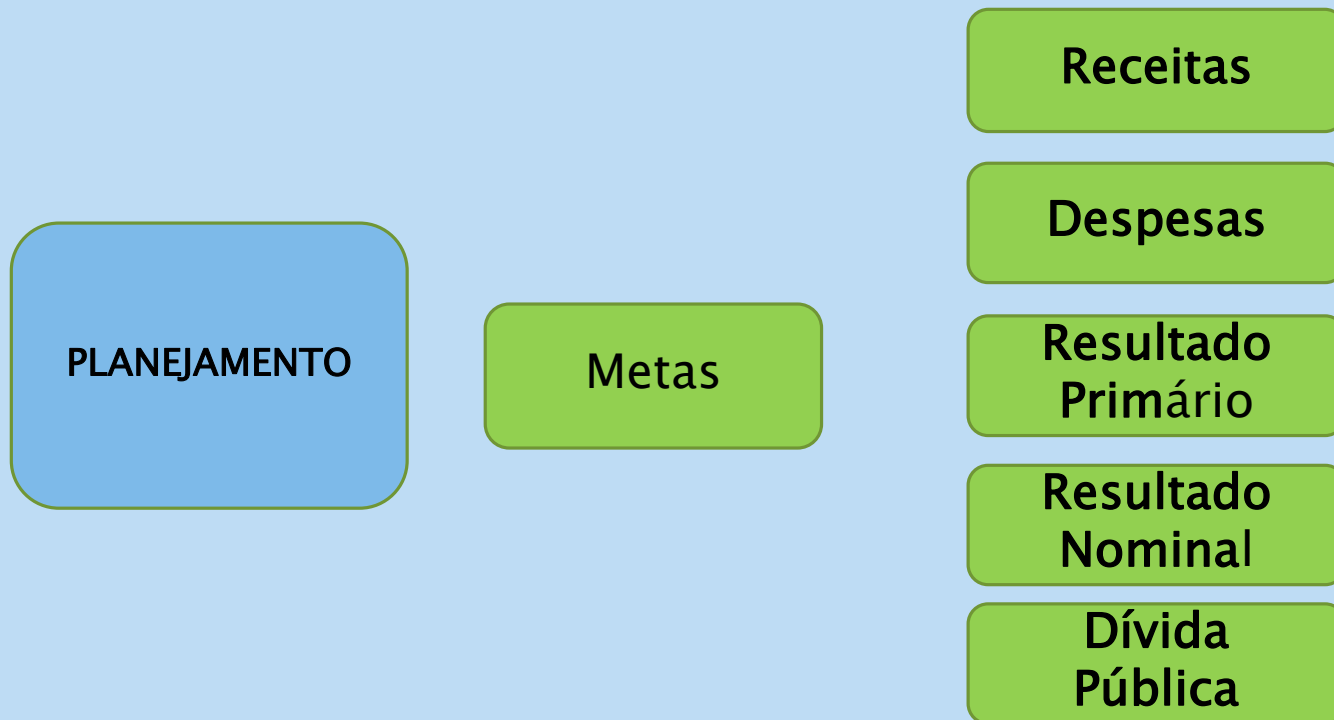
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988



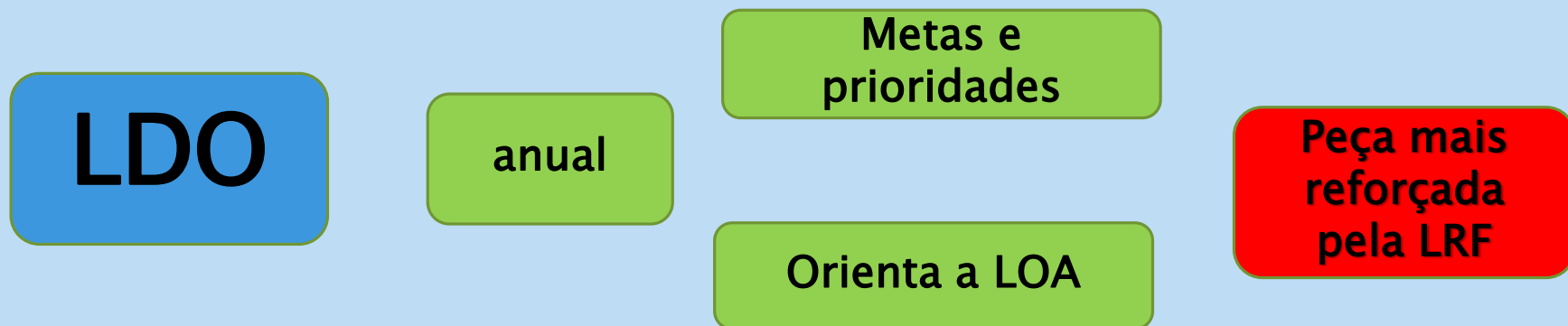
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988



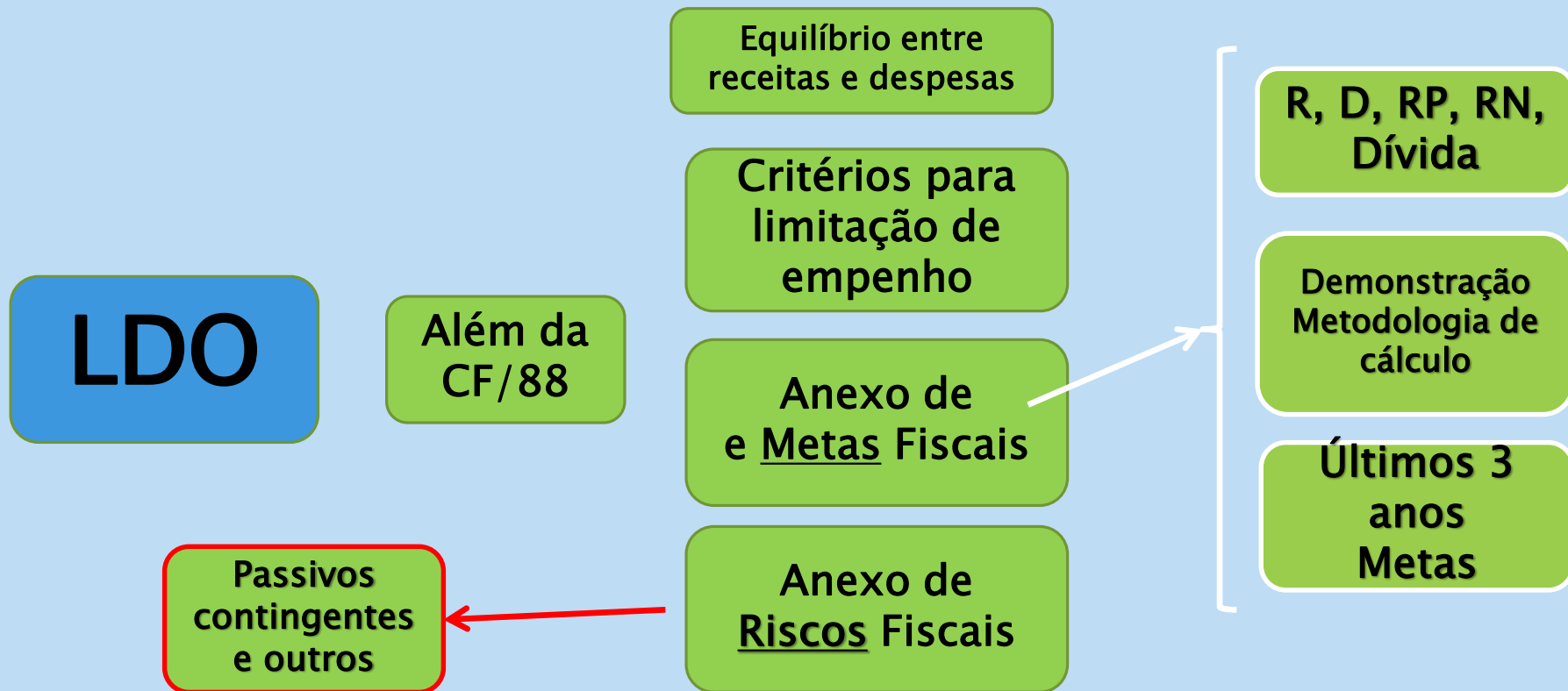
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL



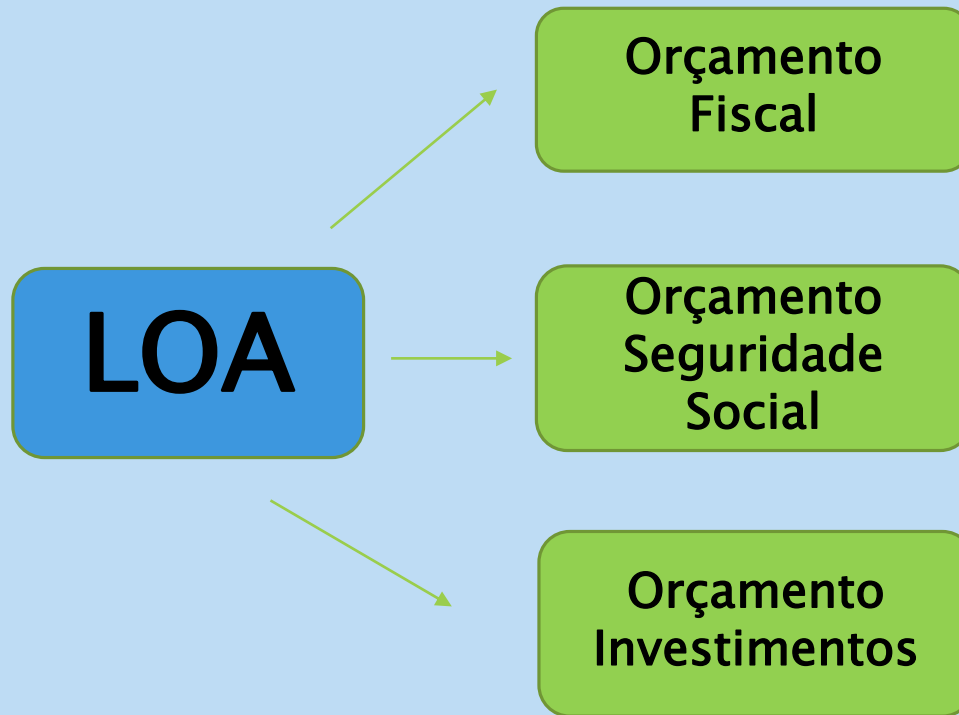
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988



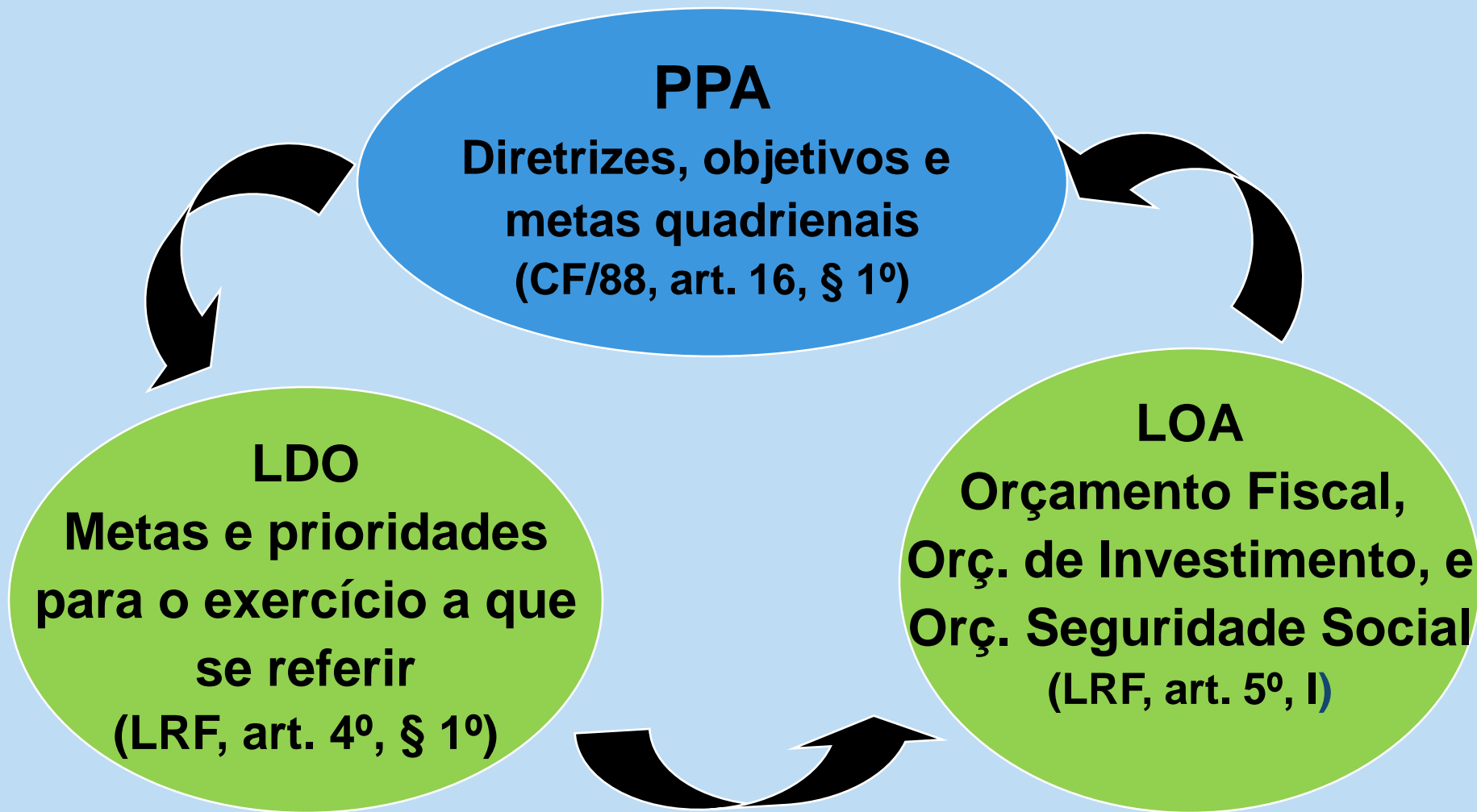
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988



PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE - 83.009.860/0001-13

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo de Função, Subfunção, Programa, Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas de Administração

Função: 04 Administração

Programa: 04.02 Administração Geral

Diagnóstico: Este programa será executado pela estrutura da Secretaria de Administração e organismos a ela subordinados: Diretoria de Administração Geral; Diretoria de Recursos Humanos; Diretoria de Controle Patrimonial e de Materiais; Diretoria de Compras e Licitações.

Diretrizes: Gerenciamento da movimentação, frequência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha de pagamento mensal e das obrigações patronais; cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário periódico dos bens; atualização periódica dos valores dos bens; controle da frota, do almoxarifado e conservação do patrimônio público; elaboração dos processos licitatórios e atualização dos cadastros de fornecedores; planejar, executar e controlar as atividades administrativas e aperfeiçoar os controles internos.

Objetivos: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, almoxarifado, licitações e serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais objetivando atender a demanda.

ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

Código	Descrição Orgão	Descrição da Unidade
04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Secretaria De Administração E Finanças

VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL E HORIZONTE TEMPORAL

Unidade Vincula	Projeto/Atividade	Descrição Projeto/Atividade	Contínuo	Temporal	Início	Término
04.01	2005	Manut. das Ativ. Administrativas	X		01/01/2018	31/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES

Cód.	Ação	Sub-Função	Tp	Produto	Und. Med.	Meta Física		Fonte Recurso	Destin. Recurso	2018 Valor	2019 Valor	2020 Valor	2021 Valor	Total
						Ano	Qtde							
005	Manut. das Ativ. Administrativas	122	2	Expediente	Horas	2018	2,000	0.1.0.0	0.0.0.0.0.0	6.225.000,00	6.535.750,00	6.861.000,00	7.203.000,00	26.824.750,00
						2019	2,000							
						2020	2,000							
						2021	2,000							
Total das Ações/Programa									6.225.000,00	6.535.750,00	6.861.000,00	7.203.000,00	26.824.750,00	

Estrutura Orçamento



PROGRAMAS DE GOVERNO

CÓDIGO	FUNÇÃO	PROGRAMA
01.01	LEGISLATIVA	PROCESSO LEGISLATIVO
04.01	ADMINISTRAÇÃO	GESTÃO ADMINISTRATIVO SUPERIOR
04.02	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
06.01	SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA MUNICIPAL
08.01	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.02	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
10.01	SAÚDE	SAÚDE COM QUALIDADE
10.02	SAÚDE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
10.03	SAÚDE	ÁGUA POTÁVEL
12.01	EDUCAÇÃO	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
13.01	CULTURA	CULTURA VIVA
15.01	URBANISMO	URBANIZAÇÃO DE VIAS

PROGRAMAS DE GOVERNO

CÓDIGO	FUNÇÃO	PROGRAMA
15.02	URBANISMO	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
15.03	URBANISMO	TRÂNSITO SEGURO
16.01	HABITAÇÃO	SISTEMA HABITACIONAL
17.01	SANEAMENTO	PREVENÇÃO DE DOENÇAS
18.01	GESTÃO AMBIENTAL	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
20.01	AGRICULTURA	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
22.01	INDÚSTRIA	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
23.01	COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROMOÇÃO DO TURISMO
26.01	TRANSPORTE	ESTRADAS VICINAIS
27.01	DESPORTO E LAZER	ESPORTE, BASE PARA O FUTURO
28.00	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

METODOLOGIA PARA REVISÃO DO PPA, ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA O EXERÍCIO DE 2021

- Na previsão da despesa foi observado a aplicação mínima em pessoal com recursos do FUNDEB (60%), educação (25%), saúde (15%), podendo ser ampliado este percentual conforme comprometimentos;
- As despesas com pessoal ficaram dentro do limite legal da Lei 101/2000;
- Em cada atividades foram atualizados os valores, de forma a atender as necessidade de cada programa, despesas de pessoal. Amortização da dívida pública e encargos;
- Em cada projeto foram destinados recursos líquidos, após o cálculo das despesas correntes, que de alguma forma irão financiar as contrapartidas de convênios e com indicação simbólica da fonte de recursos (Estado ou União);

- O valor orçado na despesa é igual ao da receita, de forma a evidenciar o equilíbrio orçamentário;

Orçamento estimado para 2021

R\$ 132.170.000,00

VALORES ORÇADOS 2021

ORGÃO	VALOR	%
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.400.000,00	4,84
GABINETE DO PREFEITO	3.365.500,00	2,55
GABINETE DO VICE PREFEITO	215.000,00	0,16
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.489.050,00	5,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.938.000,00	6,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.667.820,00	26,99
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	37.363.517,50	28,27
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER	2.499.000,00	1,89
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	17.389.112,50	13,16
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.297.000,00	2,49
SEC. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E POLITICAS AMBIENTAIS	3.118.000,00	2,36
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	36.000,00	0,03
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.370.000,00	4,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	0,02
	132.170.000,00	100,00

INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O ANO DE 2021

1068 – Obrasde Infraestrutura Social	68.000,00
1075 – Ampliação da rede física de saúde	129.000,00
1076 – Aquisição de veículos saúde	110.000,00
1080 – Ampliação do sistema de água potável	12.000,00
1069 – Ampliação da rede física de ensino fundamental	182.000,00
1070 - Aquisição de veículos educação	97.000,00
1071 – Ampliação da rede física de educação infantil	77.000,00
1062 - Promoção da industria e comercio	62.000,00
1063 – Pavimentação Urbana e Rural	72.000,00
1064 – Obrasde Infraestrutura Urbana	52.000,00
1078 – Apoio ao Sistema Habitacional	0,00
1079 – Saneamento Geral	12.000,00
1077 – Ampliação da patrulha Agrícola	67.000,00
1066 – Obrasde Infraestrutura Rural	48.000,00
1072 – Ampliação de áreas esportivas	4.000,00
1065 – Aquisição de máquinas e veículos – Obras	52.000,00
1061 – Infra estrutura legislativa	1.320.000,00
TOTAL	2.364.000,00
%	1,79
TOTAL ORÇAMENTO	132.170.000,00

MANUTENÇÃO PREVISTA PARA O ANO DE 2021

2001 - Manutenção das atividades legislativas	4.103.800,00
2002 - Subsídios dos vereadores	976.200,00
2003 - Manutenção das atividades do gabinete do prefeito	2.640.000,00
2004 - Manutenção das atividades do gabinete do vice-prefeito	215.000,00
2057 - Apoio ao Orçamento da Criança e Do Adolescente	20.000,00
2058 - Manutenção do Conselho Tutelar	505.000,00
2094 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados	200.500,00
2005 - Manutenção das atividades administrativas	6.065.000,00
2006 - Manutenção Convênio Trânsito Polícia Civil	291.025,00
2007 - Manutenção Convênio Trânsito Polícia Militar	331.025,00
2008 - Manutenção Fundo Defesa Civil	102.000,00
2009 - Manutenção Convênio Funrebom	700.000,00
2044 - Manutenção do Fundo de Assistência Social	8.130.000,00
2045 - Manutenção Proteção Social Básica	243.860,00
2046 - Manutenção Proteção Especial Média Complex.	81.000,00
2047 - Manutenção Proteção Especial Alta Complex.	60.500,00
2048 - Manutenção Bloco GSUAS	16.500,00
SUBTOTAL	24.681.410,00

MANUTENÇÃO PREVISTA PARA O ANO DE 2021

2049 - Manutenção Bloco GBF	36.500,00
2050 - Manutenção Piso Transição Média Complex.	67.500,00
2051 - Manutenção Proteção Social Básica Estado	60.500,00
2052 - Manutenção Proteção Especial Alta Complex. Estado	60.500,00
2053 - Benefícios Eventuais	18.140,00
2054 - Programa Leite e Pão Amigo	95.000,00
2033 - Manutenção das atividades do FIA	36.000,00
2036 - Manutenção das atividades da saúde	26.771.320,00
2043 - Manutenção programas SUS/ Estado	831.000,00
2090 - Manutenção despesas recursos SUS/ Custeio	7.416.500,00
2091 - Manutenção despesas recursos SUS/ Investimento	410.000,00
2017 - Manutenção Merenda Escolar Rec. Próprios	500.000,00
2018 - Manutenção Merenda Escolar Rec. Creche	215.000,00
2019 - Manutenção Merenda Escolar Rec. Pré-escola	109.410,00
2020 - Manutenção Merenda Escolar Rec. Fundamental	215.000,00
2021 - Manutenção Merenda Escolar Rec. AEE	5.000,00
2022 - Manutenção das atividades ens Fundamental	17.360.390,00
SUBTOTAL	54.207.760,00

MANUTENÇÃO PREVISTA PARA O ANO DE 2021

2023 - Manutenção do transporte escolar ensino médio	443.000,00
2024 - Manutenção do transporte escolar ensino fundamental	1.696.512,50
2025 - Manutenção do transporte escolar ensino infantil	109.205,00
2026 - Manutenção da educação infantil pré-escolar	12.844.000,00
2027 - Manutenção da educação infantil creche	3.510.000,00
2028 - Manutenção das atividades do fundo de cultura	447.000,00
2012 - Manutenção de vias públicas	56.000,00
2013 - Manutenção da iluminação pública	3.253.307,50
2014 - Manutenção dos serviços urbanos	4.173.000,00
2015 - Manutenção da sinalização de vias públicas	1.208.820,00
2092 - Manutenção das políticas ambientais	455.000,00
2055 - Atividades de apoio ao homem do campo	2.572.000,00
2010 - Manutenção da secretaria de desenv. Economico	1.180.000,00
2011 - Manutenção das atividades Expofemi	2.005.000,00
2029 - Programas de Incentivo ao Turismo	50.000,00
2016 - Manutenção do Setor Rodoviário	7.923.985,00
2030 - Manutenção do desporto comunitário	2.045.000,00
SUBTOTAL	43.971.830,00

MANUTENÇÃO PREVISTA PARA O ANO DE 2021

2031 - Manutenção do fundo municipal de esportes	3.000,00
2093 - Ações e incentivos Habitacionais	550.000,00
2034 - Amortização da dívida e encargos municipais	6.370.000,00
2035 - Reserva de contingência	22.000,00
SUBTOTAL	6.945.000,00
TOTAL	129.806.000,00
% DO ORÇAMENTO	98,21

DESPESA ORÇADA POR ORGÃO 2020

	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.400.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.814.101,50
GABINETE DO VICE PREFEITO	214.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.814.051,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.300.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.667.820,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	37.353.517,50
SECRETARIA DE AGRICULTURA E POLÍTICAS AMBIENTAIS	3.108.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	2.534.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	18.124.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	810.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.521.000,00
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	34.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.453.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00
TOTAL	132.170.000,00

METAS DE ARRECADAÇÃO 2020

Período	Meta Prevista na LOA	Receita Realizada	Diferença
1º bimestre	24.729.455,00	20.838.230,57	-3.891.224,43
2º bimestre	21.157.749,00	21.529.717,94	371.968,94
3º bimestre	22.491.570,00	27.555.650,86	5.064.080,86

Meta ultrapassou a arrecadação até o 3º bimestre/2020 em R\$ 1.544.825,37

Dados orçamento vigente 2020

	Valor	Média mensal
Receita Prevista e Despesa Fixada 2020	132.170.000,00	11.014.166,67
Dados junho 2020		
Receita Arrecadada até 30/06/2020	69.923.599,37	11.653.933,23
Despesa empenhada até 30/06/2020	77.280.253,50	12.880.042,25
Despesa Liquidada até 30/06/2020	64.712.727,13	10.785.454,52
Receita Arrecadada X Despesa empenhada	-7.356.654,13	-1.226.109,02
Receita Arrecadada X Despesa liquidada	5.210.872,24	868.478,71
Dados julho 2020 (ainda não finalizados)		
Receita Arrecadada até 24/07/2020	82.565.472,89	11.795.067,56
Despesa empenhada até 24/07/2020	81.508.472,76	11.644.067,54
Despesa Liquidada até 24/07/2020	67.119.658,26	9.588.522,61
Receita Arrecadada X Despesa empenhada	1.057.000,13	176.166,69
Receita Arrecadada X Despesa liquidada	15.445.814,63	2.574.302,44

DESPESA POR NATUREZA - ATÉ 30/06/2020

	Despesa empenhada	%	Despesa Liquidada	%
Despesas Correntes	70.797.415,97	91,61	59.081.179,08	91,30
Pessoal e Encargos Sociais	37.305.015,35	48,27	37.000.273,05	57,18
Juros e Encargos da Dívida	376.015,95	0,49	376.015,95	0,58
Outras Despesas Correntes	33.116.384,67	42,85	21.704.890,08	33,54
Despesas de Capital	6.482.837,53	8,39	5.631.548,05	8,70
Investimentos	5.093.843,94	6,59	4.242.554,46	6,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.388.993,59	1,80	1.388.993,59	2,15
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	77.280.253,50	100,00	64.712.727,13	100,00

DESPESA POR SECRETARIA 30/06/2020

Órgão	Orçado	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Câmara de Vereadores	5.876.000,00	2.331.082,51	3,02	2.018.290,33	3,12	2.018.203,60	3,42
Gabinete do Prefeito	2.814.101,50	1.532.064,39	1,98	1.521.822,09	2,35	1.336.750,90	2,27
Gabinete do Vice Prefeito	214.000,00	16.260,85	0,02	16.260,85	0,03	16.034,70	0,03
Secretaria Administração	8.671.611,01	5.633.879,86	7,29	4.184.860,62	6,47	3.932.699,40	6,67
Sec. Desenv. Econômico	5.423.956,81	3.369.328,33	4,36	3.004.937,23	4,64	2.952.741,86	5,01
Secretaria de Obras, Trans.	21.836.931,89	15.963.671,49	20,66	10.609.904,71	16,40	9.481.289,40	16,09
Secretaria de Educação	38.538.586,35	17.359.295,65	22,46	16.753.619,58	25,89	15.149.150,14	25,70
Secretaria de Esportes	4.946.000,00	1.128.294,71	1,46	1.068.126,81	1,65	967.408,66	1,64
Fundo da Inf. e Adolesc.	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Gerais do	5.453.000,00	3.368.347,32	4,36	3.359.912,73	5,19	3.240.293,25	5,50
Reserva de Contingência	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Saúde	36.673.195,79	20.009.800,84	25,89	16.512.370,84	25,52	14.826.781,83	25,16
Fundo da Ass. Social	8.500.116,80	5.037.277,18	6,52	4.243.094,66	6,56	3.733.898,22	6,34
Fundo Agropecuário e	3.108.000,00	1.364.180,97	1,77	1.266.495,45	1,96	1.143.226,62	1,94
Fundo de Habitação	810.000,00	166.769,40	0,22	153.031,23	0,24	140.978,73	0,24
Total	142.921.500,15	77.280.253,50	100,00	64.712.727,13	100,00	58.939.457,31	100,00

INVESTIMENTOS EFETUADOS ATÉ 30/06/2020

	ORÇADO	EXECUTADO	%
1068 – Obrasde Infraestrutura Social	40.000,00	0,00	0,00
1075 – Ampliação da rede física de saúde	149.000,00	0,00	0,00
1076 – Aquisição de veículos saúde	105.000,00	59.100,00	1,96
1080 – Ampliação do sistema de água potável	42.000,00	0,00	0,00
1069 – Ampliação da rede física de ensino fundamental	182.000,00	751.552,35	24,96
1070 - Aquisição de veículos educação	152.000,00	141.356,34	4,69
1071 – Ampliação da rede física de educação infantil	72.000,00	9.619,41	0,32
1062 - Promoção da industria e comercio	162.000,00	1.910.500,77	63,45
1063 – Pavimentação Urbana e Rural	122.000,00	274.366,99	9,11
1064 – Obrasde Infraestrutura Urbana	102.000,00	276.719,97	9,19
1078 – Apoio ao Sistema Habitacional	250.000,00	0,00	0,00
1079 – Saneamento Geral	0,00		0,00
1077 – Ampliação da patrulha Agrícola	107.000,00	0,00	0,00
1066 – Obrasde Infraestrutura Rural	46.000,00	0,00	0,00
1072 – Ampliação de áreas esportivas	22.000,00	0,00	0,00
1065 – Aquisição de máquinas e veículos– Obras	122.000,00	0,00	0,00
1061 – Infra estrutura legislativa	1.336.200,00	0,00	0,00
TOTAL	3.011.200,00	3.423.215,83	113,68
%	2,28	2,59	
TOTAL ORÇAMENTO	132.170.000,00	132.170.000,00	