



**EQUILÍBRIO FISCAL**

**Frente de Despesas**

16/03/2017

## Desafios da Frente de Despesas

---

**Implantar a  
metodologia de  
gerenciamento  
das despesas**

**Buscar  
melhorias  
constantes nos  
processos**

**Reduzir custos**

**Aumentar  
investimentos**

**Oferecer mais  
qualidade do  
serviço público**

# Resultados do Ciclo 1



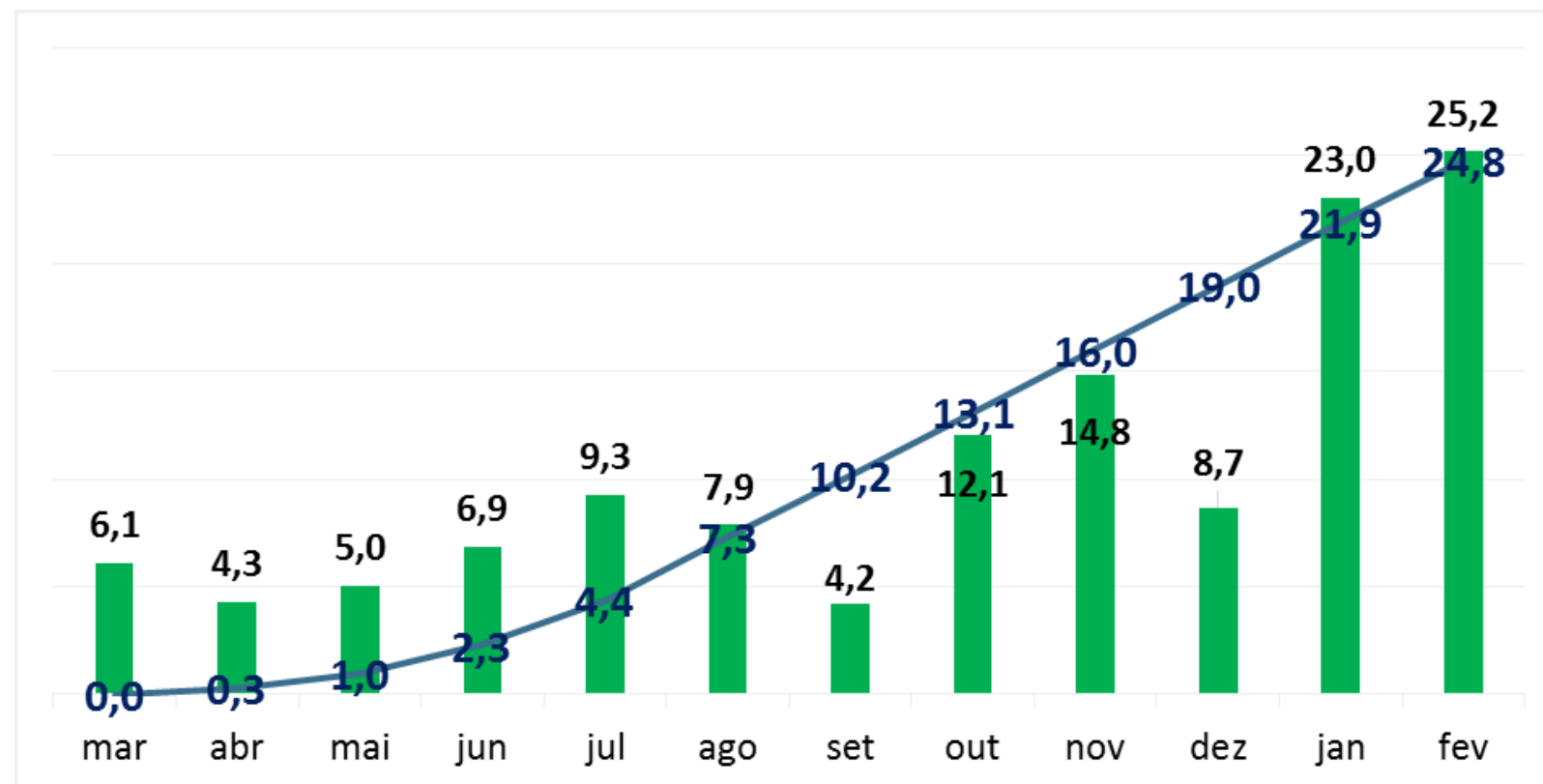
**Meta Negociada**

R\$ 24,8 MM



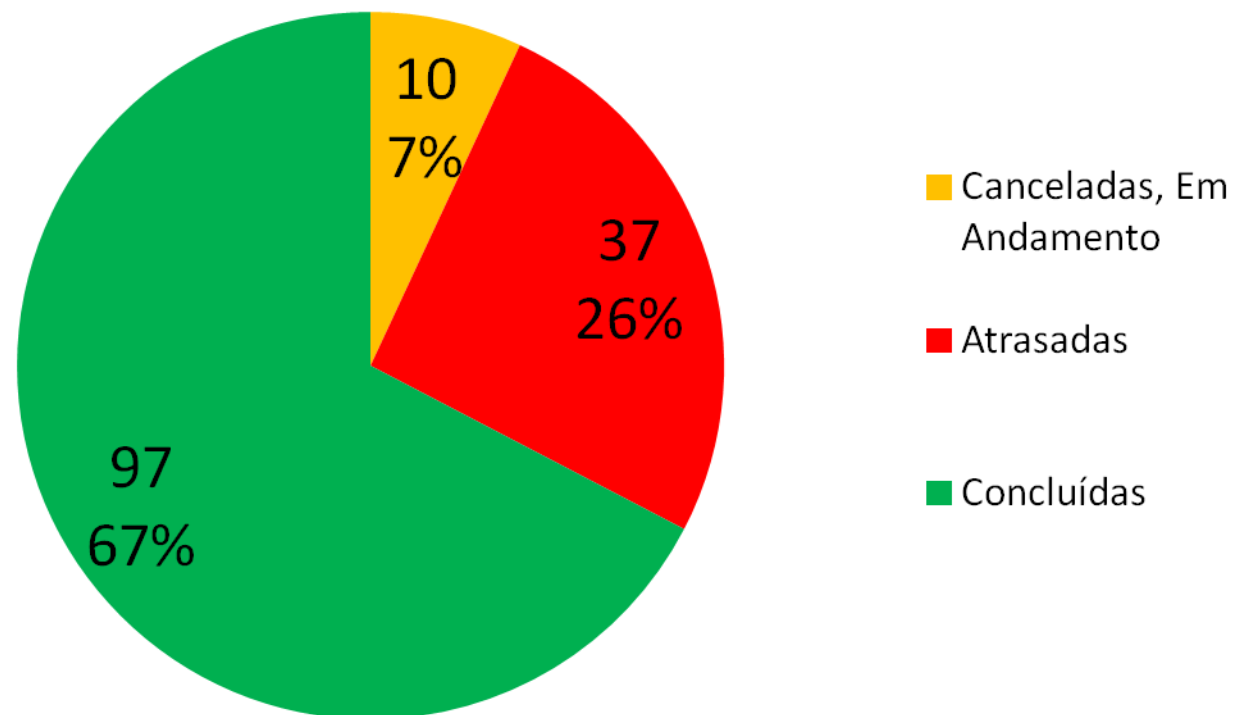
**Resultado Acumulado**

R\$ 25,2 MM



## Resultados do Ciclo 1

Status do Plano de Ação: 144 ações



## Resultados do Ciclo 1

---

### Ações que não foram concluídas

#### **Alteração do modelo de contratação do transporte escolar - SEMEC**

- Ganho estimado R\$ 2,7 MM
- Status: licitação suspensa judicialmente

#### **Transferência da coleta dos grandes geradores para a iniciativa privada – SEMDUH**

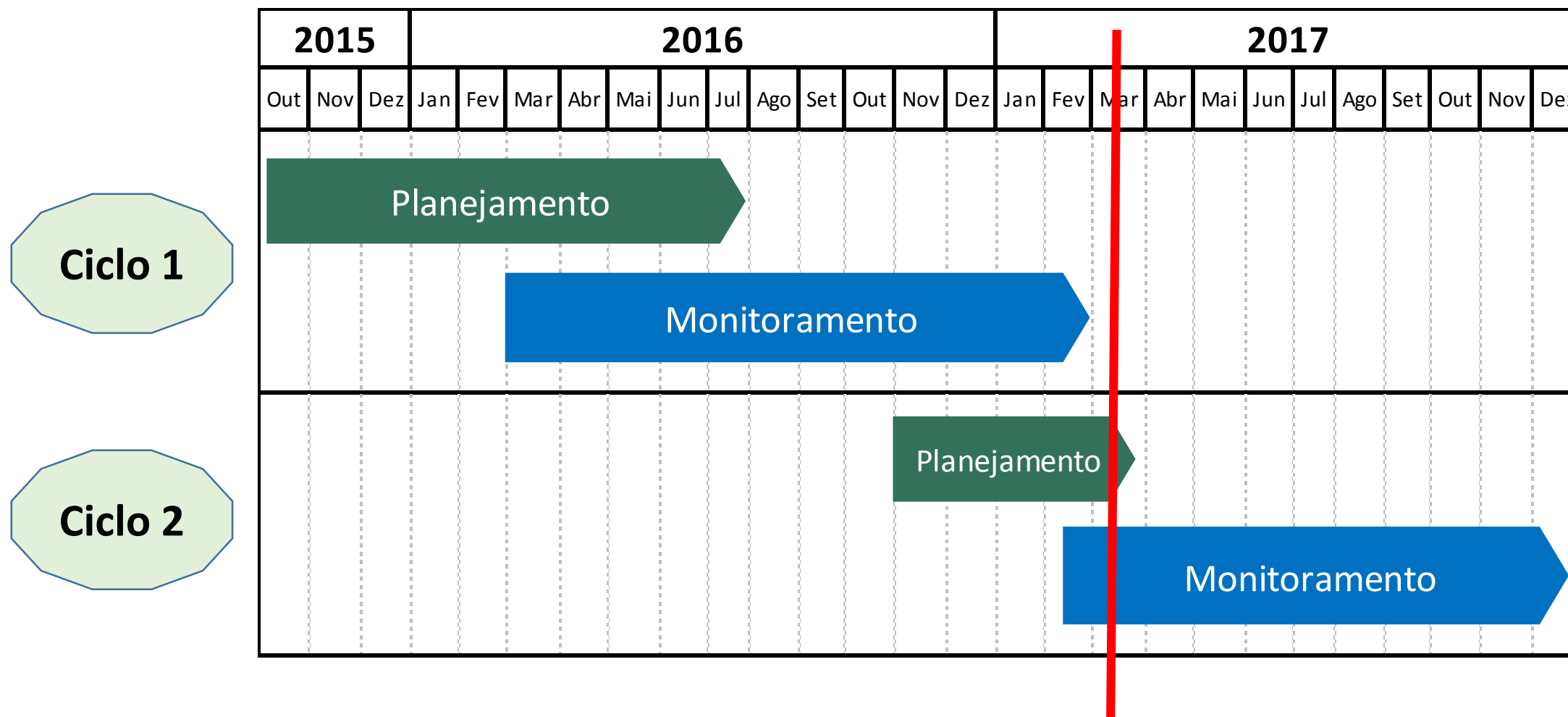
- Ganho estimado R\$ 2,3 MM
- Status: adequação da legislação e cadastro em andamento

### Aumento da oferta de serviços de Saúde à população em 2016

#### **Ampliação de 14% no número de leitos hospitalares**

- 2015: 698 leitos
- 2016: 797 leitos

# Transição dos Ciclos do Programa



## Transição dos Ciclos do Programa

	<b>CICLO 1</b>	<b>CICLO 2</b>
Fases de Planejamento e Monitoramento	Equipe PMT + Consultoria Falconi	<b>Equipe PMT</b>
Meta Negociada	R\$ 24,8 MM	<b>R\$ 49,0 MM</b> 
Órgãos Envolvidos	12	<b>29</b> 
Pacotes de Despesa	9	<b>10</b> 
Número de Ações	144	<b>213</b> 

Todas as secretarias envolvidas

### Arrecadação municipal permaneceu estável entre 2015 e 2016

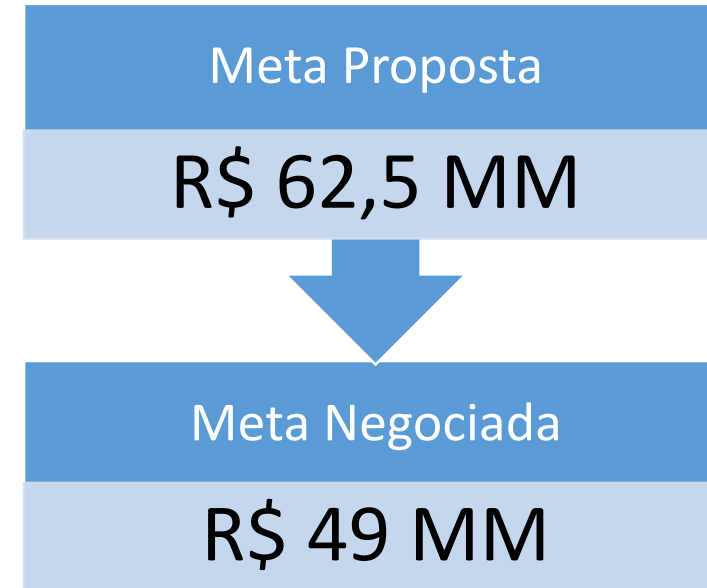
- Receitas Próprias:
  - **crescimento real de 6%**
  - **R\$ 24,0 milhões**
- Receitas de Transferências:
  - **queda real de 2%**
  - **R\$ 16,1 milhões**
- Outras Receitas
  - **queda real de 14%**
  - **R\$ 3,5 milhões**

**Receita 2015: R\$ 1,229 bilhão**  
**Receita 2016: R\$ 1,233 bilhão**  
**crescimento real de 0,4%**

**Cenário de baixo crescimento econômico para 2017**



## Ciclo 2 – Escopo e Meta de Redução



Redução de  
15%

## Ciclo 2 – Pessoas Envolvidas



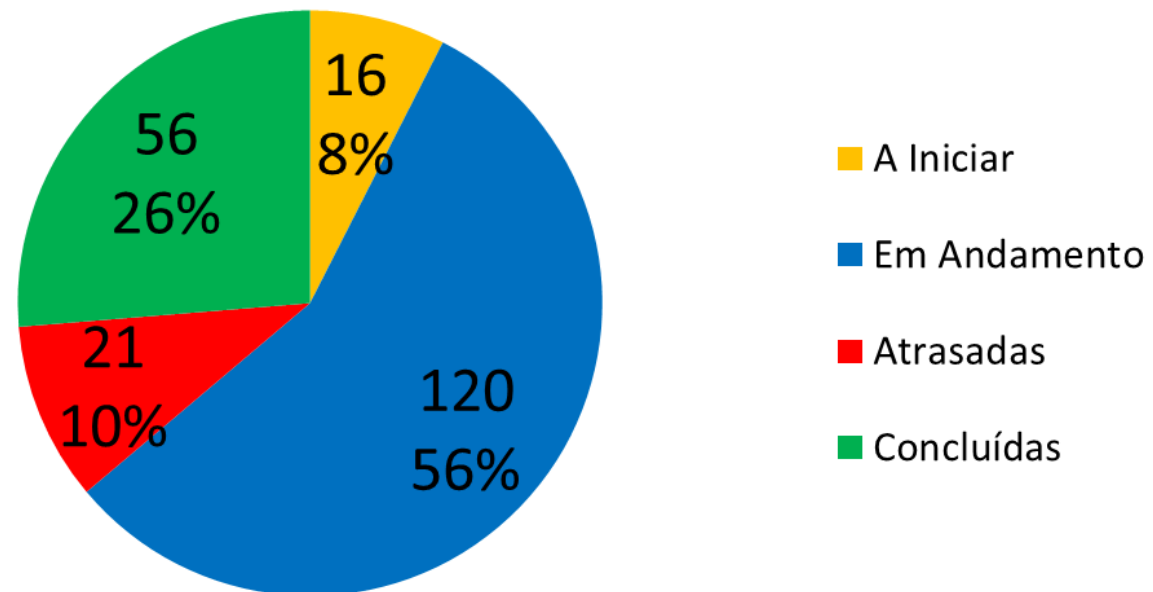
## Ciclo 2 – Exemplos de Ações

---

- Implantação de vigilância eletrônica nas escolas
- Otimização das equipes de Limpeza Urbana
- Recadastramento dos servidores
- Implantação de melhoria na gestão de compras públicas
- Alteração do modelo de contratação do serviço de locomoção de servidores
- Otimização da ocupação de imóveis próprios e renegociação de locados
- Substituição de Diesel por GLP na Usina de Asfalto
- Aperfeiçoamento do controle de consumo de combustível

## Ciclo 2 - Acompanhamento do Plano de Ação

Status do Plano de Ação: 213 ações



56 ações concluídas → Ganho estimado de R\$ 7,7 MM

## Principais Desafios

---

- Engajar os novos gestores na adoção da metodologia de análise e gerenciamento da despesa
- Acelerar a implantação do plano de ação para capturar os ganhos em 2017

