

# TERESINA

## Reunião de Secretariado

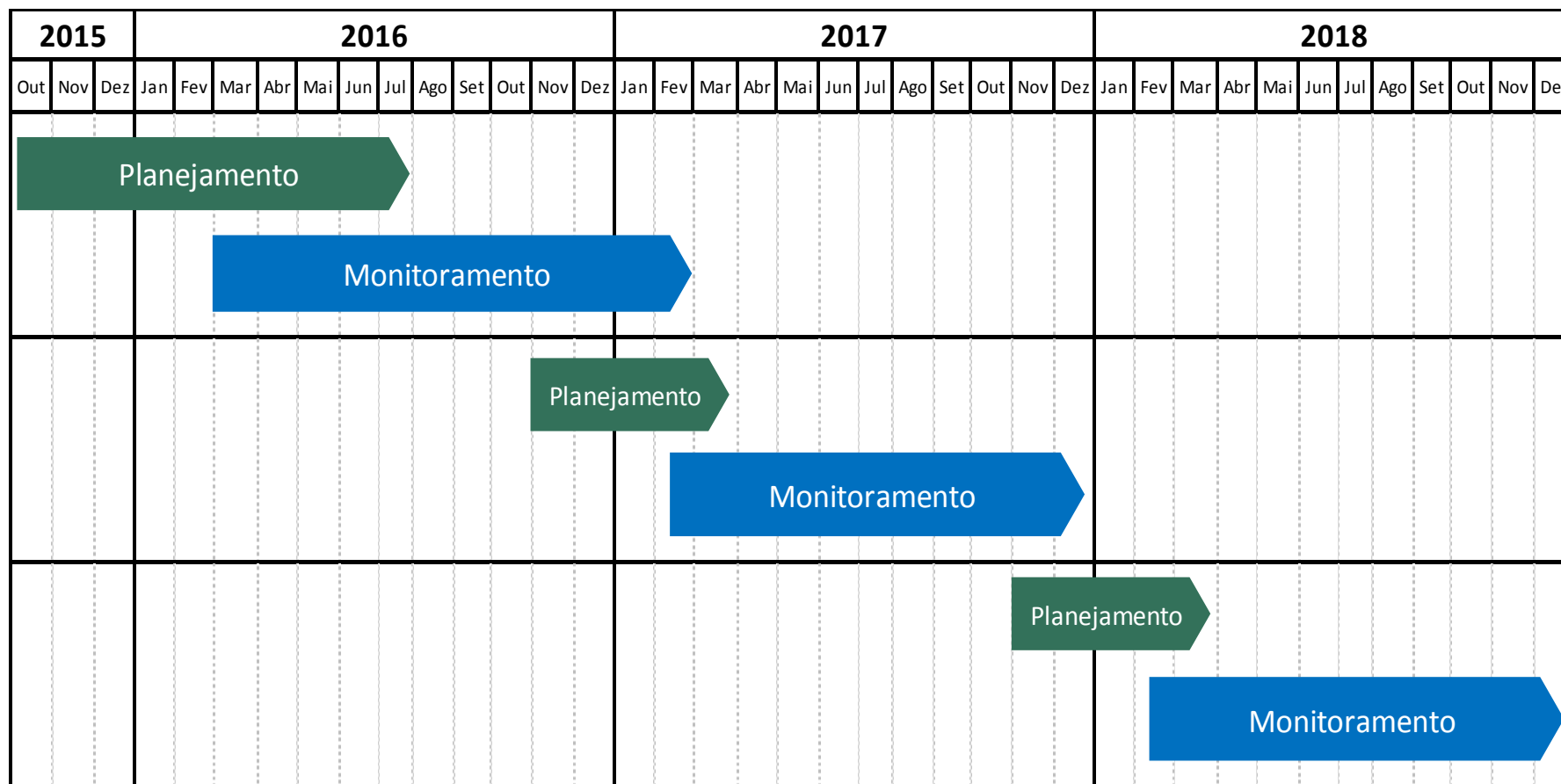




**EQUILÍBRIO FISCAL**

**Frente de Despesas**

# Programa Gestão Cidadã





# Programa Gestão Cidadã

## Resultados Ciclo 1



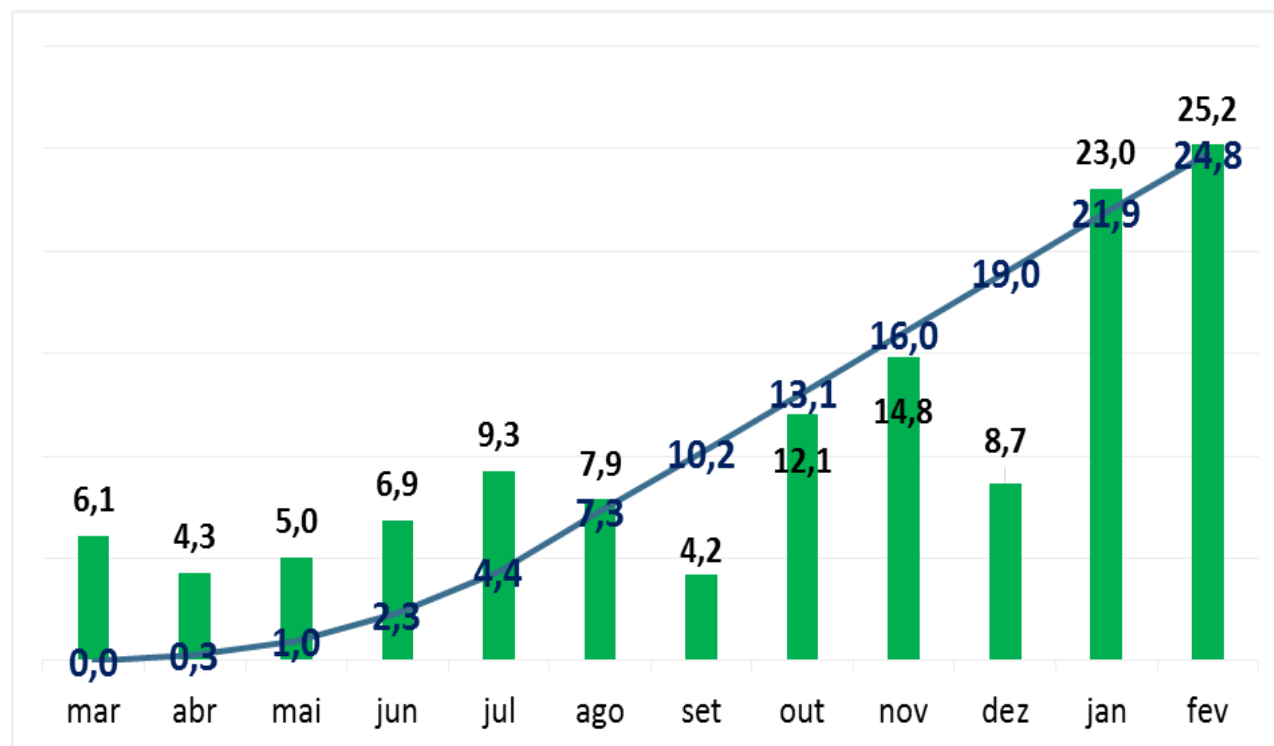
**Meta Negociada**

R\$ 24,8 MM



**Resultado Acumulado**

R\$ 25,2 MM





# Programa Gestão Cidadã

## Resultados Ciclo 2

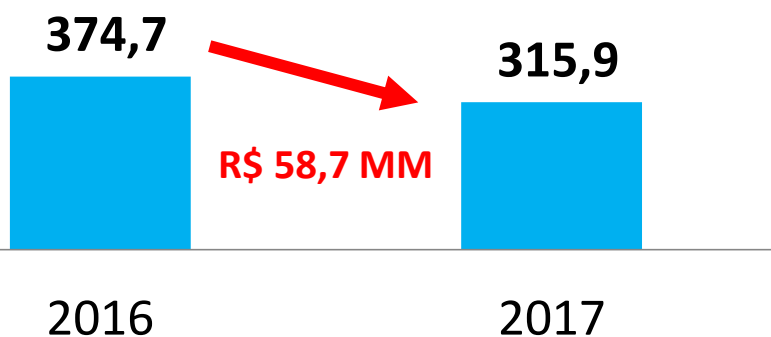


**Meta Negociada**

R\$ 49,0 MM

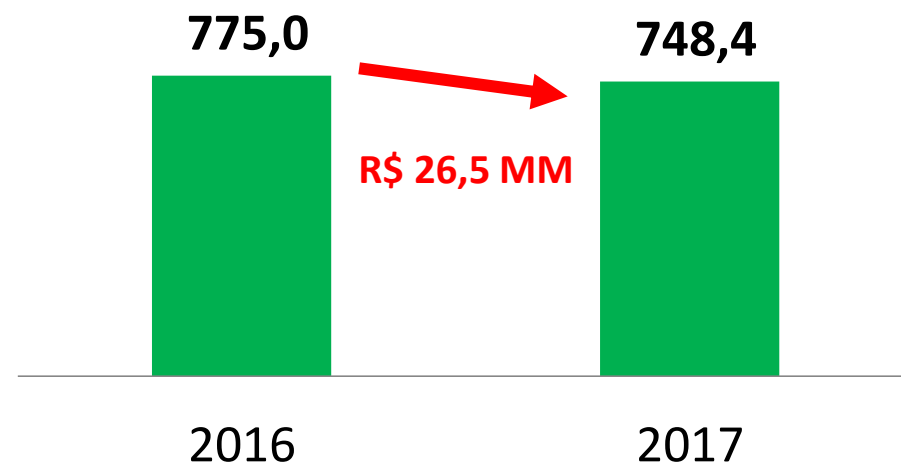
### Recursos Próprios

Liquidação Acumulada JAN-DEZ



### Todas as Fontes

Liquidação Acumulada JAN-DEZ



# Programa Gestão Cidadã

## Resultados Ciclo 2



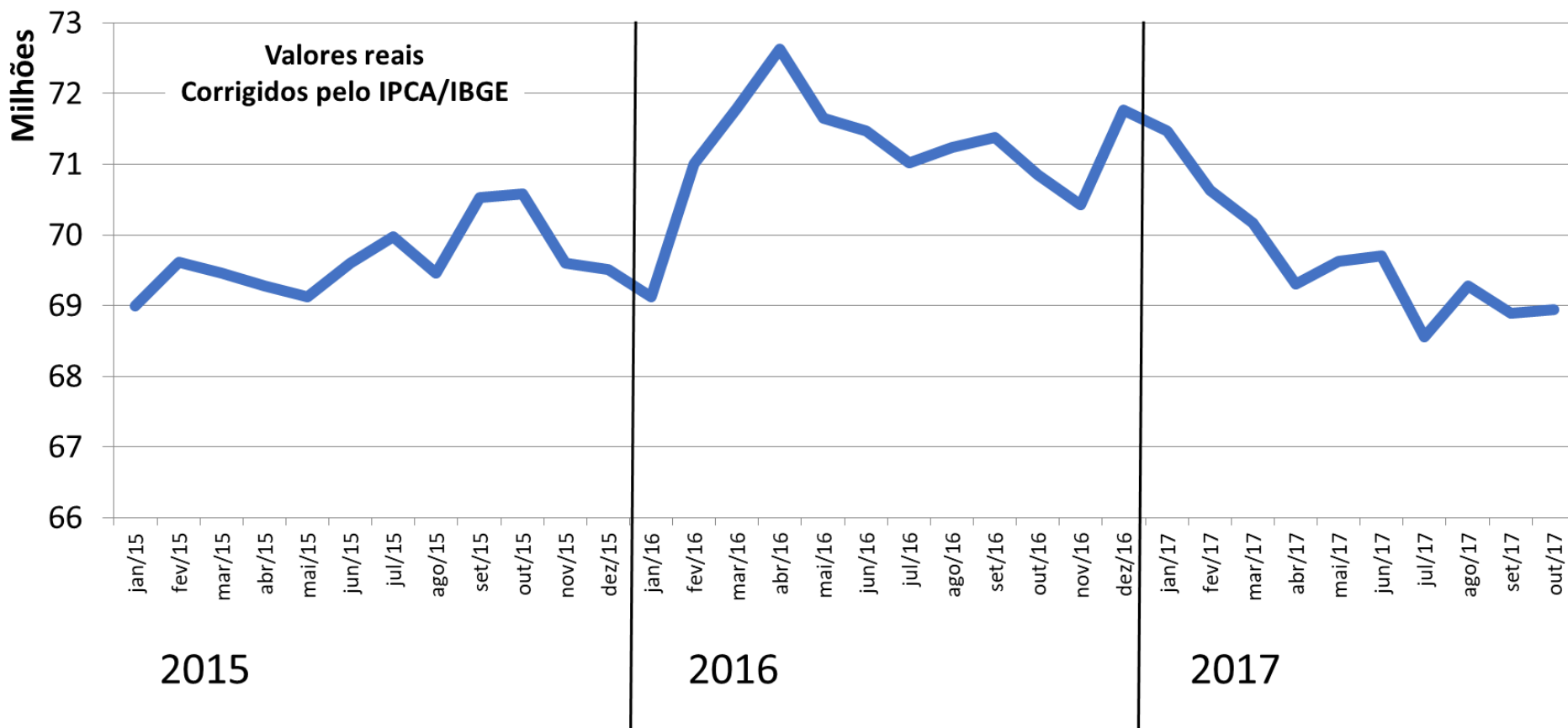
### Despesas de Custeio – Todas as Fontes

	2016	2017	Desvio	
SEMGOV	2.140,2	1.484,4	655,8	-30,6%
VICE	165,9	84,0	81,9	-49,4%
PGM	1.205,0	1.237,6	-32,6	2,7%
SEMCOM	6.759,4	9.918,1	-3.158,7	46,7%
SEMPLAN	3.268,6	2.415,8	852,7	-26,1%
SEMA	39.483,1	27.021,8	12.461,3	-31,6%
SEMF	23.333,9	22.315,8	1.018,2	-4,4%
SEMEC	175.435,9	170.445,2	4.990,7	-2,8%
SEMEL	2.728,4	2.341,8	386,6	-14,2%
SEMDEC	563,3	553,3	10,0	-1,8%
SEMCASF	26.816,1	24.273,3	2.542,8	-9,5%
SEMJUV	1.348,6	1.110,3	238,4	-17,7%
SEMAM	2.026,0	2.495,7	-469,7	23,2%
SDU CN	17.691,5	17.614,1	77,4	-0,4%
SDU SUL	14.297,1	14.702,8	-405,7	2,8%

	2016	2017	Desvio	
SDU LESTE	12.845,1	12.803,9	41,2	-0,3%
SDR	4.696,9	4.243,3	453,6	-9,7%
STRANS	14.695,0	24.307,3	-9.612,3	65,4%
ETURB	2.515,9	2.087,8	428,1	-17,0%
PRODATER	2.331,5	2.319,4	12,1	-0,5%
FMS	328.378,3	311.879,3	16.499,0	-5,0%
FCCM	11.382,1	9.637,5	1.744,5	-15,3%
FWF	3.939,8	3.627,1	312,7	-7,9%
SDU - SE	8.287,2	9.274,0	-986,8	11,9%
SMPM	881,8	877,9	3,9	-0,4%
SEMDUH	66.615,6	68.178,9	-1.563,3	2,3%
SEMEST	1.179,9	1.130,0	49,9	-4,2%
SEMCOP	46,7	81,6	-34,9	74,7%
<b>TOTAL</b>	<b>775.058,8</b>	<b>748.461,9</b>	<b>26.596,9</b>	<b>-3,4%</b>

# Programa Gestão Cidadã

## Resultados e Desafios

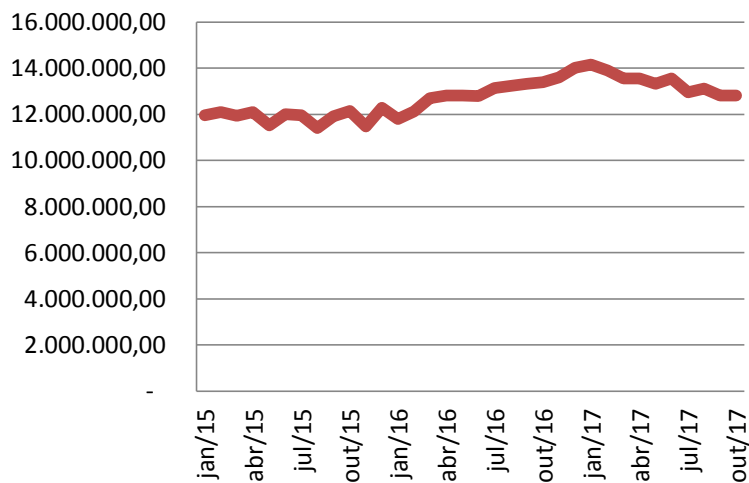




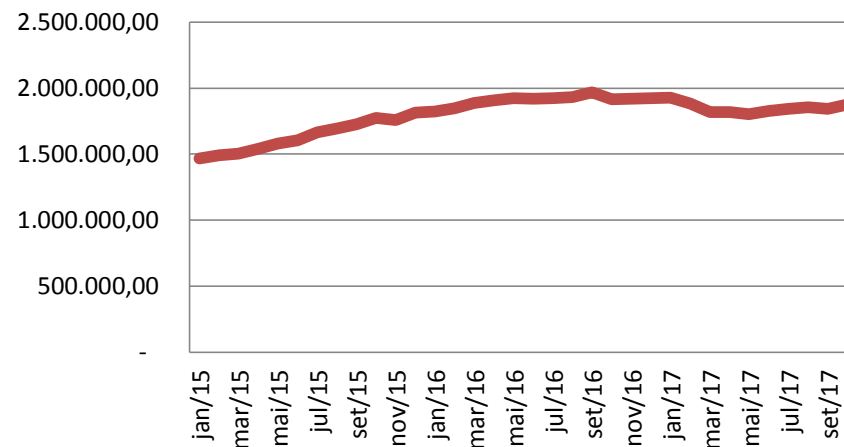
# Programa Gestão Cidadã

## Resultados e Desafios

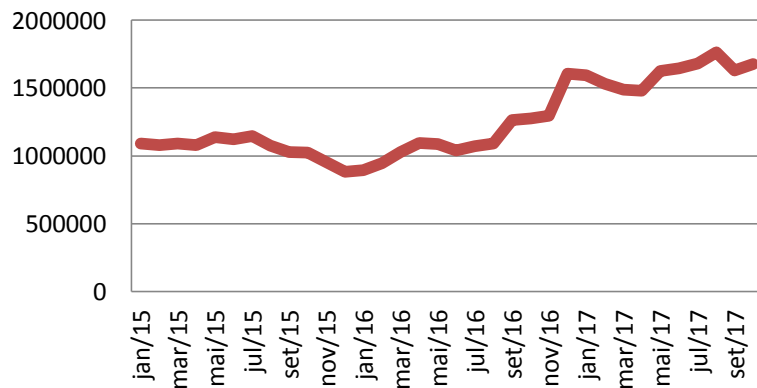
### Terceirizados



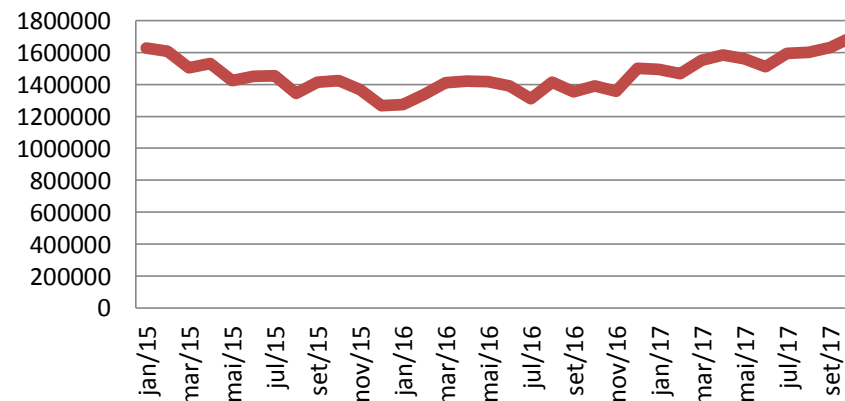
### Consumo de Energia - Imóveis



### Material Hospitalar



### Alimentação







# Programa Gestão Cidadã

## Ciclo 3

Meta Proposta: R\$ 52 milhões

Equivale a redução de 8% das despesas de custeio – Orçamento 2018  
(exceto obrigações tributárias, sentenças judiciais e limpeza urbana)



	<b>META</b>	<b>PLANO</b>	
SEMEC	13.740		
FMS	27.633		
DEMAIS	10.714	5.787	54%
<b>TOTAL</b>	<b>52.087</b>	<b>5.787</b>	<b>11%</b>

# Programa Gestão Cidadã

## Ciclo 3



	META	PLANO	
SEMGOV	154,0	190,5	Green
VICE	8,0	-	Red
PGM	102,0	102,2	Green
SEMCOM	97,0	259,8	Green
SEMPPLAN	230,0	71,4	Yellow
SEMA	2.260,0	2.465,1	Green
SEMF	975,0	293,5	Yellow
SEMEC	13.740,0	-	Yellow
SEMEL	197,0	197,0	Green
SEMDEC	41,0	117,0	Green
SEMCASPI	2.006,0	-	Red
SEMJUV	98,0	121,3	Green
SEMAM	226,0	74,8	Yellow
SDU CN	217,0	225,6	Green

	META	PLANO	
SDU SUL	332,0	335,8	Green
SDU LESTE	260,0	245,9	Green
SDR	371,0	-	Red
STRANS	957,0	-	Red
ETURB	174,0	252,2	Green
PRODATER	217,0	-	Red
FMS	27.633,0	-	Red
FMCMC	856,0	486,2	Yellow
FWF	332,0	-	Red
SDU SE	173,0	-	Red
SMPM	75,0	-	Red
SEMDUH	255,0	266,3	Green
SEMEST	95,0	77,0	Green
SEMCOP	6,0	6,0	Green

**Órgãos pendentes:** FMS, SEMCASPI, FWF, SDU SE, SDR, SMPM, STRANS

# Programa Gestão Cidadã

## Ciclo 3



### **Próximos Passos:**

- Receber os planos de ação dos órgãos pendentes
- Consolidar e validar o plano
- Iniciar o monitoramento mensal a partir de Fevereiro

# LOA 2018

## Despesas por Órgão



		R\$ milhões	
CMT	70,6	SDU-LESTE	68,0
SEMGOV	31,2	SDR	16,8
VICE	1,0	STRANS	133,5
PGM	19,0	ETURB	29,5
SEMCOM	14,0	PRODATER	5,5
SEMPPLAN	156,6	FMS	1.081,4
SEMA	40,9	FMCMC	14,5
SEMF	165,6	FWF	7,4
SEMEC	542,9	IPMT	384,3
SEMEL	14,0	SDU-SUDESTE	29,6
SEMDEC	5,0	ARSETE	2,8
SEMCASPI	77,0	SMPM	2,7
SEMJUV	2,6	SEMDUH	160,9
SEMAM	6,8	SEMEST	7,0
SDU-CN	69,0	SEMCOP	0,9
SDU-SUL	93,9	Res. Contingência	5,0
		<b>3.260,1</b>	

# Indicadores monitorados na Execução Orçamentária



- Limite de gasto com pessoal - LRF
- Aplicação na Educação
- Aplicação na Saúde
- Indicadores do Relatório PEFA/Banco Mundial
  - Precisão nas previsões de receita
  - Redução nos remanejamentos durante o exercício
- Índices CAPAG

## Poupança Corrente

$$PC = \frac{DC}{RC_a} \leq 95\%$$

## Liquidez

$$IL_t = DCB_{rnv} - \underbrace{RPP_t - RPT_{t-n}}_{> 0} > 0$$

Incentivo à redução de Restos a Pagar = 50% do valor cancelado/pago será liberado para investimento em 2018.



Endereço: Praça Marechal Deodoro, nº 860 – Palácio da Cidade, Térreo  
Centro - 64.000-160 – Teresina – PI  
Telefones: (86) 3215 – 7512 e 3215 - 8816  
Site: [www.teresina.pi.gov.br](http://www.teresina.pi.gov.br)