



AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

CMRJ, novembro de 2022

ORÇAMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO PARA A SMPDA

PLOA 2022

R\$ 15.725.254,00

PLOA 2023

R\$ 15.869.346,00

PLOA	GRUPO DE DESPESA		
	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL
2022	3.326.000,00	11.284.038,00	1.115.216,00
2023	3.925.000,00	11.795.363,00	148.983,00

ORÇAMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO PARA A SMPDA POR FUNÇÃO PROGRAMÁTICA

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		PLOA 2023			
		TOTAL	GRUPO DE DESPESA		
			PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.869.346,00	3.925.000,00	11.795.363,00	148.983,00

ORÇAMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO PARA A SMPDA POR SUBFUNÇÃO PROGRAMÁTICA

SUBFUNÇÃO PROGRAMÁTICA		PLOA 2023			
		TOTAL	GRUPO DE DESPESA		
			PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.503,00		230.503,00	
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.834,00		20.050,00	148.784,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.925.000,00	3.925.000,00		
542	CONTROLE AMBIENTAL	11.545.009,00		11.544.810,00	199,00
		15.869.346,00	3.925.000,00	11.795.363,00	148.983,00

ORÇAMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO PARA A SMPDA POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS			PLOA 2023			
			TOTAL	GRUPO DE DESPESA		
ANT	NOVA	DESCRIÇÃO			PESSOAL	CUSTEIO
100	1500100	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.869.237,00	3.925.000,00	11.795.254,00	148.983,00
113	1899113	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	109,00		109,00	
			15.869.346,00	3.925.000,00	11.795.363,00	148.983,00

ORÇAMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO PARA A SMPDA POR TEMA TRANSVERSAL

TEMA TRANSVERSAL		PLOA 2023				
		TOTAL	%	GRUPO DE DESPESA		
				PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL
002	COOPERAÇÃO E PAZ	15.869.346,00	100	3.925.000,00	11.795.363,00	148.983,00

ORÇAMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO PARA A SMPDA POR PROGRAMA

PROGRAMA		PLOA 2023				
		TOTAL	%	GRUPO DE DESPESA		
				PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL
0382	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.324.337,00	27%	3.925.000,00	250.553,00	148.784,00
0602	PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL	11.545.009,00	73%	-	11.544.810,00	199,00
		15.869.346,00		3.925.000,00	11.795.363,00	148.983,00

PROGRAMA 0382 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

PROVER OS RECURSOS HUMANOS E OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUTURAS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO GOVERNO NO TEMA TRANSVERSAL COOPERAÇÃO E PAZ

AÇÃO ESTRATÉGICA	PLDO 2023					
	VALOR	PRODUTO	MÉTRICA	META FÍSICA		
				2022 PPA	2022 EXEC	2023 PPA
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO	59.500,00	SEM PRODUTO				
2412 - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	86.836,00	SEM PRODUTO				
2422 - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84.167,00	SEM PRODUTO				
2522 - PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL	3.925.000,00	SEM PRODUTO				
2792 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA	168.834,00	SEM PRODUTO				
TOTAL PROGRAMA 0382	4.324.337,00					

PROGRAMA 0602 - PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL

OBJETIVO:

AMPLIAR O ATENDIMENTO MÉDICO-VETERINÁRIO EM TODAS AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA, COM FOCO NO CONTROLE POPULACIONAL, NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ABRIGO, NO MONITORAMENTO DAS COLÔNIAS COMUNITÁRIAS, NO REFORÇO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO CONTRA OS MAUS-TRATOS E NA ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS NO AMBIENTE URBANO DA CIDADE.

AÇÃO ESTRATÉGICA	PLDO 2023					
	VALOR	PRODUTO	MÉTRICA	META FÍSICA		
				2022 PPA	2022 EXEC	2023
1520 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS	199,00	5029 - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS CONSTRUÍDA / REFORMADA / REVITALIZADA	M2	100	0	0
2019 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	11.544.810,00	5030 - ESTERILIZAÇÃO / ATENDIMENTO CLÍNICO REALIZADO EM ANIMAIS URBANOS	UNIDADE	75.000	59.000*	82.000
TOTAL PROGRAMA 0602	11.544.810,00					

* valor estimado final de 2022



SMPDA

VINICIUS CORDEIRO