

4. PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA DO PCAQ/2019

Tendo por referência os valores estimados por cada Unidade para as ações que foram inseridas no PCAq, haverá a necessidade de créditos orçamentários em conformidade com os detalhamentos a seguir, por Unidade:

A) Estimativa de recursos para novas contratações:

✓ **R\$ 47.092.876,94**

B) Estimativa de recursos para demandas continuadas:

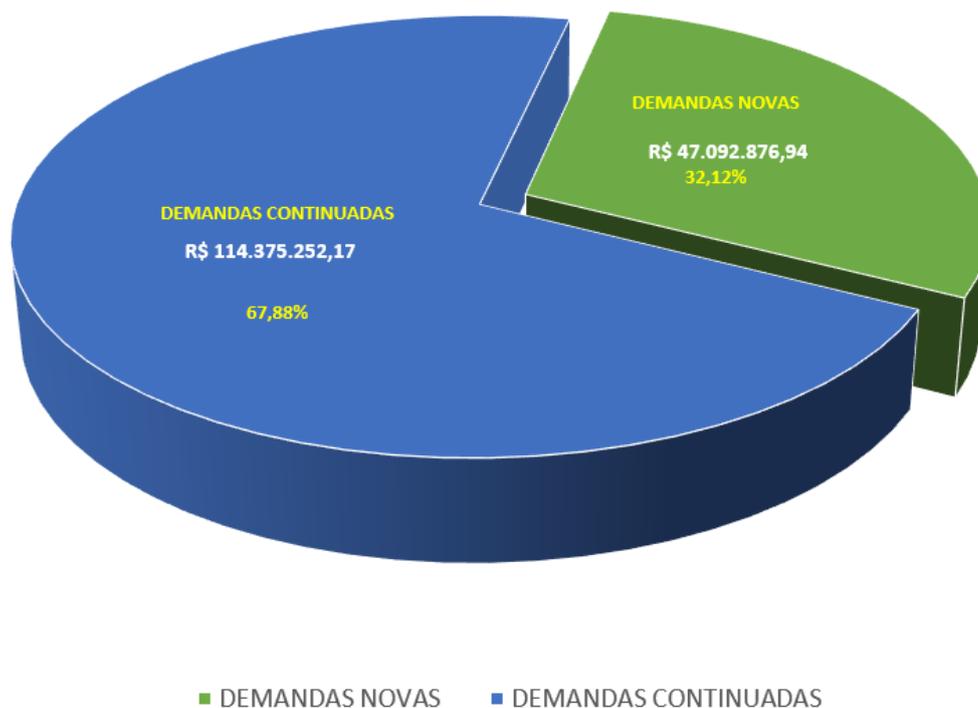
✓ **R\$ 114.375.252,17**

C) Estimativa total da necessidade de recursos para demandas novas e continuadas:

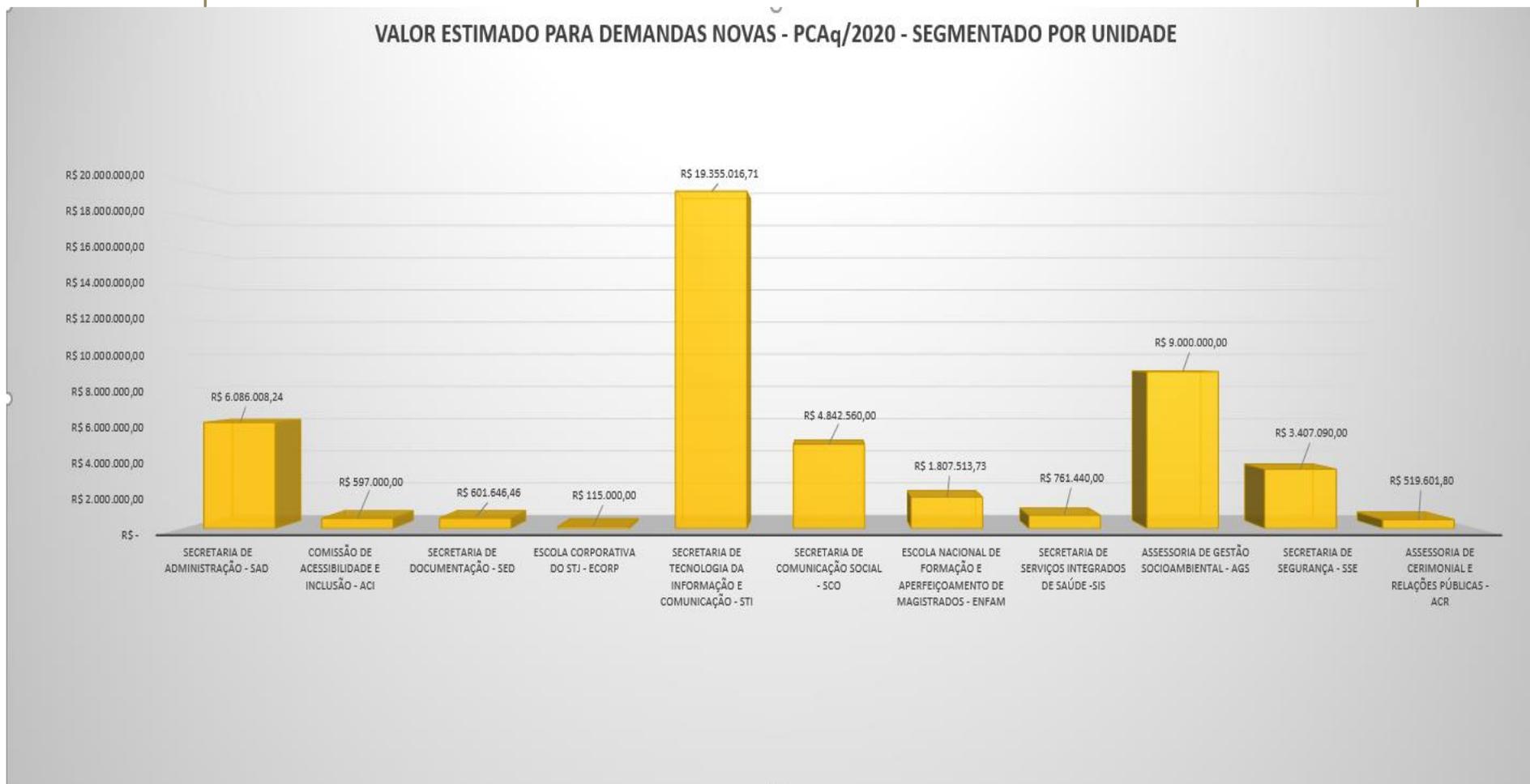
✓ **R\$ 161.468.129,11**

O gráfico a seguir apresenta a representação proporcional dos recursos que serão necessários para a execução das ações incluídas no PCAq/2019:

REPRESENTATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA DO PCAq/2020



Ao se realizar uma avaliação das demandas **NOVAS** de cada Unidade para a composição do portfólio de novas demandas, tem-se a representação gráfica a seguir:

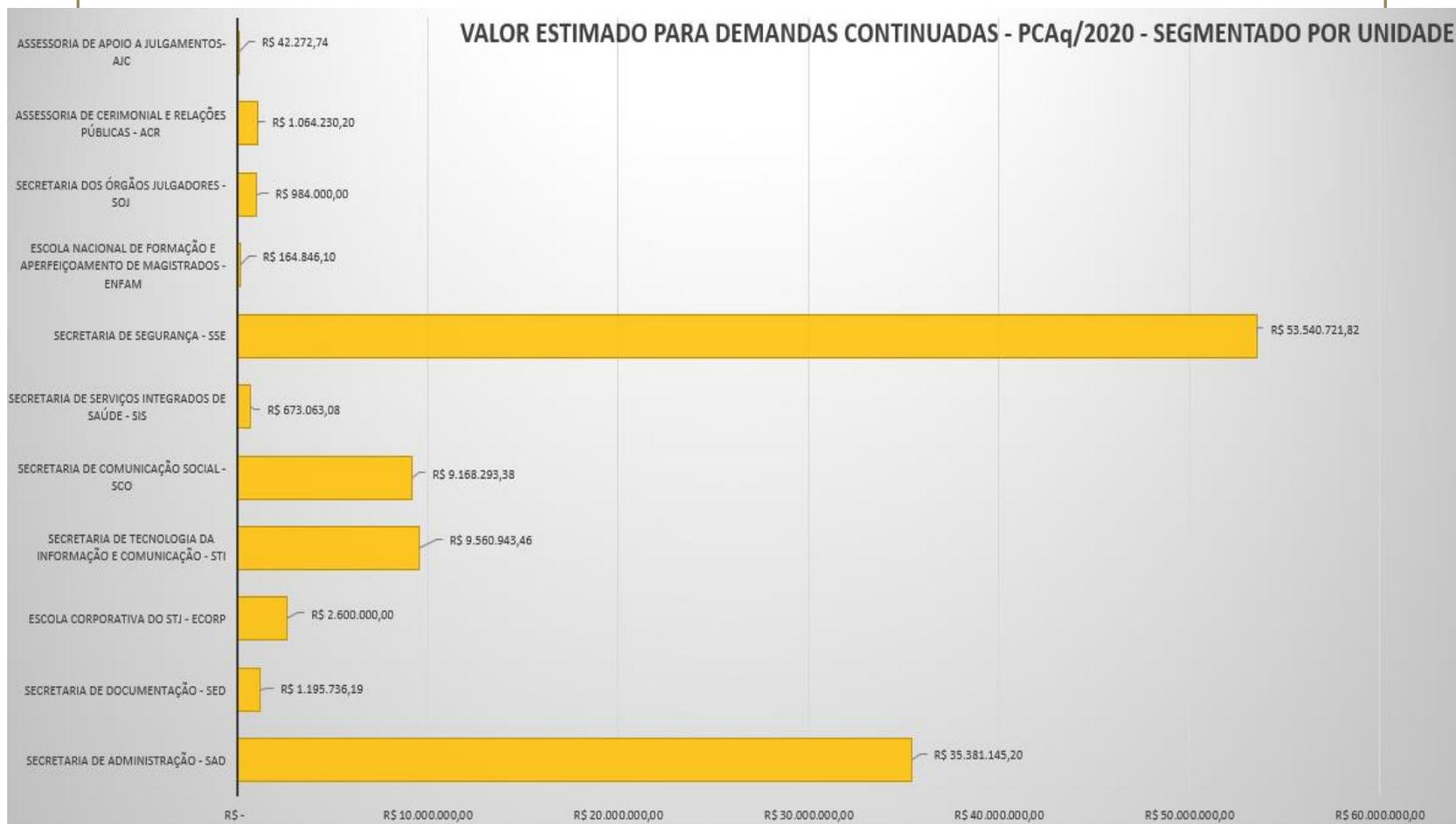


Uma avaliação contextual dessa consolidação permite verificar que cinco Unidades a seguir descritas serão as demandantes da maior parcela dos recursos que serão destinados às novas demandas:

- ✓ Secretarias de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- ✓ Assessoria de Gestão Socioambiental;
- ✓ Secretaria de Administração;
- ✓ Secretaria de Comunicação Social; e
- ✓ Secretaria de Segurança.

A soma de recursos atrelados aos projetos dessas Unidades corresponde a R\$ 42.690.674,95, o que demonstra uma representatividade superior a 90% (noventa por cento) do total previsto para novas demandas.

Já no que concerne às demandas continuadas, a distribuição das demandas está assim representada:



Considerando-se também os valores atrelados às cinco unidades com maior demanda orçamentária (Secretarias de Segurança, de Administração, de Tecnologia da Informação e Comunicação; Escola Corporativa e Secretaria de Comunicação social), estimados em R\$ 110.251.103,86 (cento e dez milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e três reais e oitenta e seis centavos), constata-se que a representatividade orçamentária será superior a 96% (noventa e seis por cento).