

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO - MS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ORÇAMENTO

2021

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO - MS

Audiência Pública – ORÇAMENTO 2021

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

Diz o artigo 48 do Lei de Responsabilidade Fiscal:

“ A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos .”

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 - SEÇÃO II, DO ART. 165
 - Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
 - I – o plano plurianual;
 - II – as diretrizes orçamentárias;
 - **III – os orçamentos anuais.**
 - Parágrafo 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
 - I – o orçamento fiscal referente aos Poderes.....
 - II – o orçamento de investimento.....
 - III – o orçamento da seguridade social.....

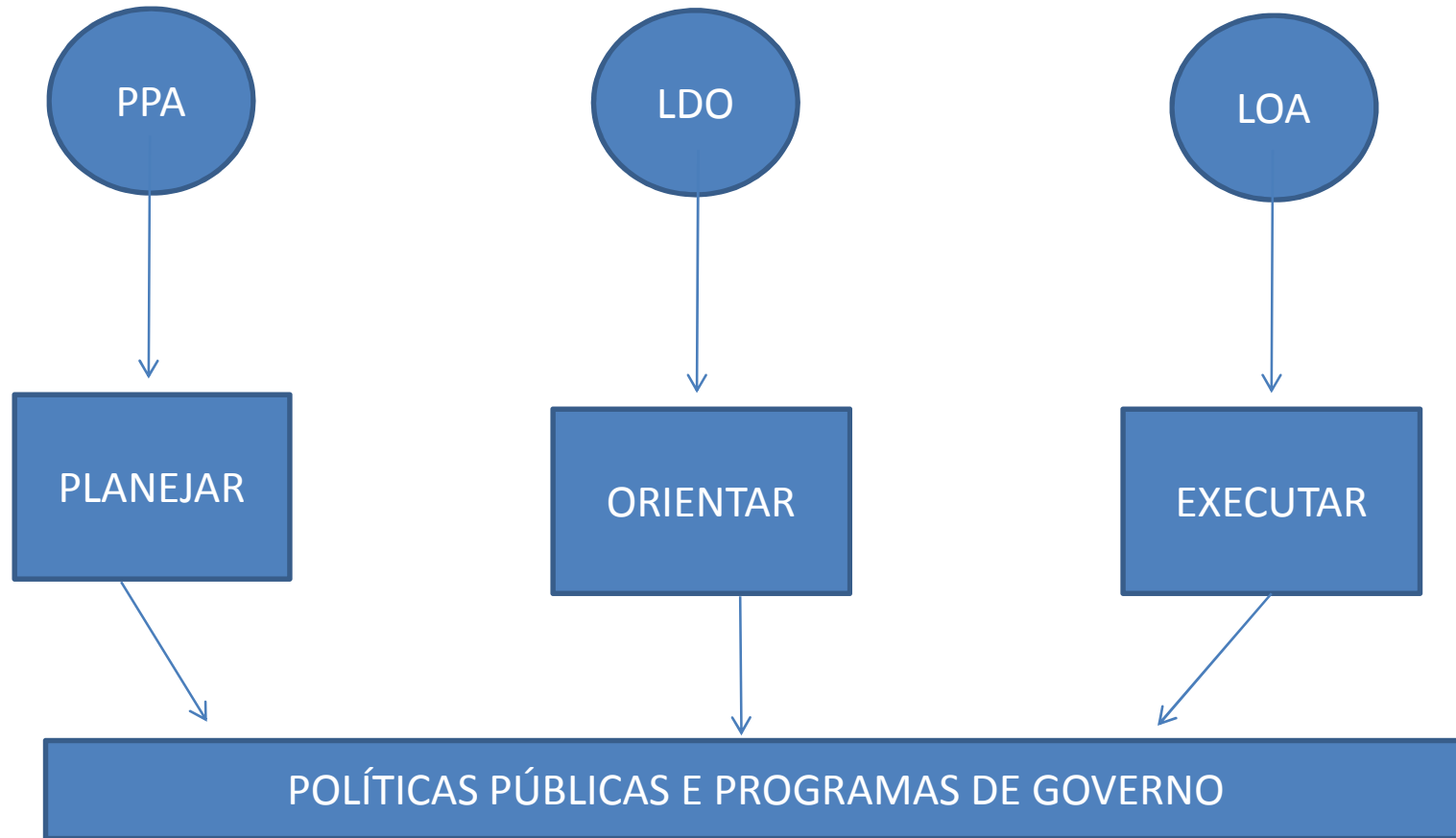
MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

► Base Legal - Obrigatoriedade

- ✓ Lei Federal nº 4.320/1964
- ✓ Constituição Federal/1988
- ✓ Lei Orgânica do Município
- ✓ Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF/2000
- ✓ Normas do TCE – MS
- ✓ Normas de Secretaria do Tesouro Nacional

Instrumento de Planejamento



MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

- **ORÇAMENTO**

- É um documento expresso por um conjunto de ações, identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA.
- O Orçamento abrangerá as metas, de receitas e despesas de modo a evidenciar e realizar as políticas e os programas do governo municipal, para um período de um ano.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

PLANO DA AUDIENCIA PUBLICA

ORÇAMENTO PARA 2021

PROJEÇÃO DA RECEITA

Crerios e Metodologias

FIXAÇÃO DA DESPESA

Definição de Órgãos e Unidades.

Definição de valores para Pessoal e Encargos

Definição de valores para dívida.

Definição de valores para manutenção.

Definição de valores para investimentos.

MUNICÍPIO PORTO MURTINHO -MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

- A Reserva de Contingência é uma parte do Orçamento que deverá ser preservada para possíveis encargos ou dívidas que o município possa ter e ainda não conhece.
- A orientação para a sua fixação está contida na Lei de Responsabilidade Fiscal e seu valor deverá ser de no mínimo de até 1% sobre o Orçamento Total.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO –MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programas de governo são ações estruturadas e pessoas articuladas e motivadas à solução de um problema ou ao atendimento de uma demanda da sociedade.

O objetivo de um Programa de Governo é a orientação estratégica do Prefeito no sentido de desenvolver e aprimorar o planejamento de sua plataforma de governo.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

PROJETOS E ATIVIDADES

- Os Projetos e Atividades foram distribuídos nos Programas de Governo de acordo com a necessidade de desenvolvimento do próprio Programa e o seu melhor gerenciamento.
- O gerenciamento dos programas visa dotar os administradores públicos de um sistema gerencial estruturado e atualizado, visando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação dos recursos, para alcançar os objetivos contidos em cada programa.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

METAS

- Meta é a quantidade de determinado bem ou serviço produzido ou executado no âmbito do programa, em prazo definido, para a execução do objeto pretendido (Programa Nacional de Treinamento).
- Meta é o resultado final pretendido para a ação, apontando indicativos em quantidade ou em percentual a ser obtido (Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM).
- As Metas estabelecidas no PPA tem duas dimensões. Em metas quantificadas e em metas percentuais.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

- A proposta para o Orçamento de 2021 tem receita estimada de R\$ 89.500.000,00 e despesa fixada no mesmo valor.
- A receita está composta por previsões de arrecadação de receita própria, transferências constitucionais, receitas de convênios e outras receitas de menor valor. Está assim composta:

<u>Receitas do Tesouro</u>	R\$	<u>52.977.928,77</u>
<u>Receitas Vinculadas</u>	R\$	<u>36.522.071,23</u>
<u>RECEITA LÍQUIDA</u>	R\$	<u>89.500.000,00</u>

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

- São definidas receitas do Tesouro Municipal as estabelecidas no parágrafo único do artigo 10 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, denominadas de como **Fonte 00, 01 e 02.**
- As receitas identificadas como de Fonte 00, 01 e 02 são aquelas que o Tesouro Municipal arrecada normalmente.
- São as Receitas de arrecadação própria.
 - Arrecadação Municipal IPTU, ISS, ITBI e Taxas;
 - Participação do Estado, ICMS, IPVA;
 - Participação da União, FPM, ITR, CIDE;
 - Transferências a Saúde, Assistência Social, FUNDEB, Educação e Outras Receitas Correntes.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

Receitas de Convênios

Os convênios são recursos que o Prefeito e sua equipe consegue por meio de Emendas ao Orçamento de cada Ente Federativo ou outros meios legais.

São recursos para Infraestrutura, saneamento, meio ambiente, educação, saúde e outros.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

METODOLOGIA DE PREVISÃO DA RECEITA

- A metodologia adotada para cálculo da Previsão da Receita Orçamentária é a que consta dos Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária e previsão de Convênios com base em captações em andamento e de previsões de convênios já definidas.
- A projeção da receita em relação base histórica, ou melhor dizendo, com base na receita que já aconteceu nos últimos três anos.
- É a projeção $IPCA = \text{Índice de Preços ao Consumidor Amplo} + \text{Produto Interno Bruto Estadual}$.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

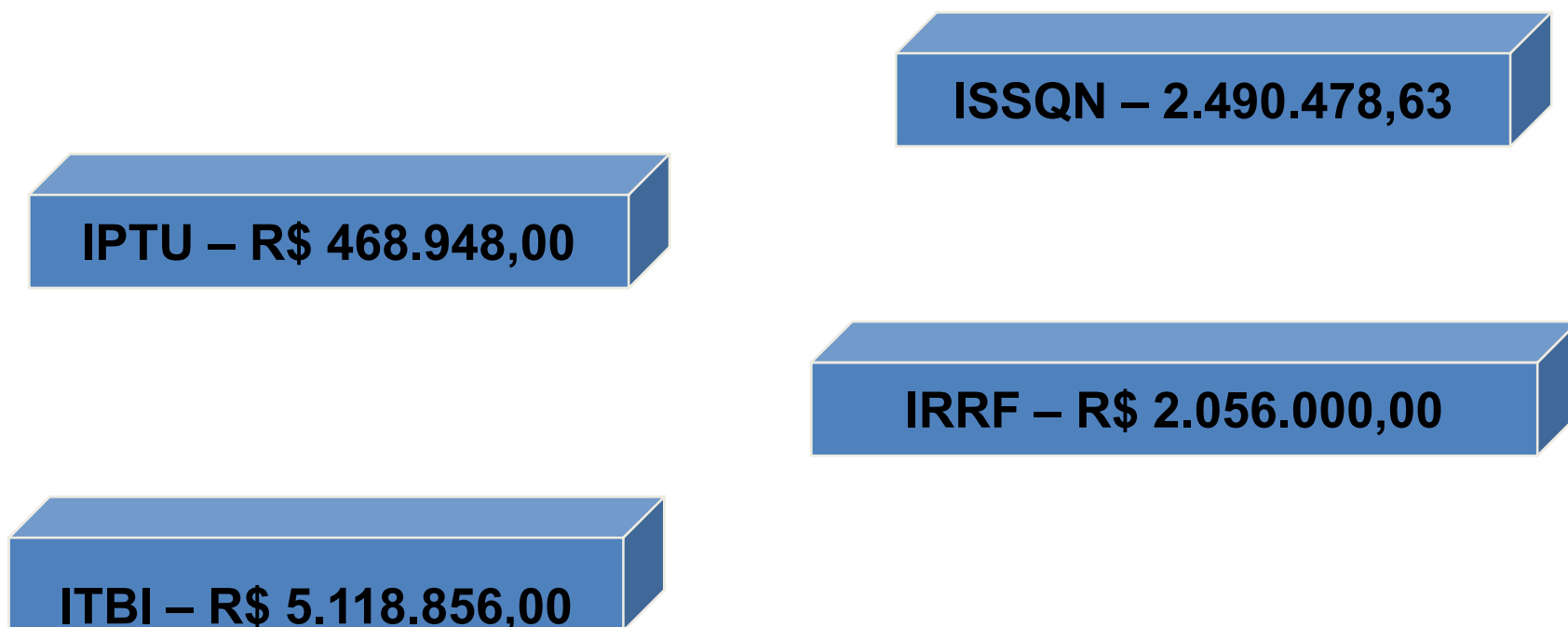
Audiência Pública – Orçamento 2021

RECEITA	VALOR EM R\$
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.203.307,63
CONTRIBUIÇÕES	2.931.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	779.152,77
RECEITA DE SERVIÇOS	2.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.695.991,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.624,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-10.275.956,00
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.643.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.378.580,00
RECEITA TOTAL	89.500.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA



MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

FIXAÇÃO DA DESPESA

- A fixação da despesa obedece a critérios estratégicos, com a finalidade de atender aos Programas de Governo.
- Obedece ainda aos limites constitucionais em relação ao Poder Legislativo, a Educação, a Saúde, ao limites de pessoal e as necessidade de pagamento da dívida.
- Finalmente obedece a critérios técnicos de vinculação a Programas de Governo, a Elementos de Despesa, a Projetos e Atividades definidos no Plano Plurianual e as Fontes de Recursos.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

DEFINIÇÃO DE ÓRGÃOS E UNIDADES

- Foram definidos como Órgãos: a Câmara Municipal, o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais.
- Foram definidas como Unidades Orçamentárias o Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, o Gabinete do Prefeito, os Gabinetes dos Secretários, os Fundos Municipais, as Fundações Municipais, os Institutos Municipais e a Reserva de Contingência.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA TOTAL R\$
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	3.898.803,36
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	844.000,00
Secretaria Municipal de Governo	1.592.500,00
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	7.266.913,45
Secretaria Municipal de Educação	13.149.980,00
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	842.017,40
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico	1.299.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Aquicultura e Pesca	1.634.200,00
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos	14.362.234,54
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania	2.736.600,00

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

Controladoria Geral do Município	150.000,00
Procuradoria Jurídica do Município	260.000,00
Fundo Municipal de Saúde	17.514.531,85
Fundo Municipal de Assistência Social	728.300,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	48.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	20.000,00
Fundo Municipal de Investimento Social	361.919,40
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.905.000,00
Fundo Municipal de Incentivo a Cultura	31.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	41.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Murtinho	7.919.000,00
Reserva de Contingência	895.000,00
TOTAL GERAL	89.500.000,00

EDUCAÇÃO

Mínimo de 25%

RECEITAS		VALOR
- Receita de Impostos		10.203.307,63
- FPM		19.149.780,00
- FPM 1%		1.374.500,00
- ITR		8.050.000,00
- LC/87/96		62.000,00
- ICMS		23.300.000,00
- IPVA		650.000,00
- IPI		168.000,00
TOTAL		62.957.587,63
CONVÊNIOS		
- Transferências do FNDE		1.314.500,00
- Convênios da Educação		50.000,00
TOTAL		1.364.500,00
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		10.275.956,00
RECEITA ARRECADADA NO FUNDEB		13.879.000,00
GANHO NO FUNDEB		-3.603.044,00
DESPESAS COM ENSINO		
Especificação	PREVISAO	
.Ensino Fundamental		23.907.500,00
.Ensino Infantil		2.073.800,00
(-) Ganho do FUNDEB		-3.603.044,00
(-) Convênios		-1.364.500,00
TOTAL DOS GASTOS		21.013.756,00
PERCENTUAL APLICADO		33,38%
Valor mínimo a ser aplicado		15.739.396,91
Superavit Aplicado no Ensino		5.274.359,09

SAÚDE

Mínimo de 15%

RECEITAS	VALOR
- Receita de Impostos	10.203.307,63
- FPM	19.149.780,00
- ITR	8.050.000,00
- LC/87/96	62.000,00
- ICMS	23.300.000,00
- IPVA	650.000,00
- IPI	168.000,00
TOTAL	61.583.087,63
% MINIMO A APLICAR	9.237.463,14
DESPESAS RECURSOS DO SUS	4.740.587,29
DESPESAS ORÇADAS	17.514.531,85
TOTAL APLICADO	12.773.944,56
% APLICADO	20,74%
Superavit aplicado na Saúde	8.277.068,71

PESSOAL

PODER EXECUTIVO	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 12 meses	76.947.920,00
DESPEZA LIQUIDA COM PESSOAL - 12 meses	38.125.133,45
% APLICADO	49,55%
LIMITE LEGAL (54%)	41.551.876,80
LIMITE PRUDENCIAL	39.474.282,96
PODER LEGISLATIVO	PERIODO: PROPOSTA 2020
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 12 meses	76.947.920,00
DESPEZA LIQUIDA COM PESSOAL - 12 meses	2.741.000,00
% APLICADO	3,56%
LIMITE LEGAL (54%)	41.551.876,80
LIMITE PRUDENCIAL	39.474.282,96

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

DESTAQUES E INVESTIMENTOS PREVISTOS

- Manutenção dos programas sociais:
 - Execução de diversos programas de convívio social;
 - Serviços de alta complexidade para pessoa idosa;
 - Auxílio financeiro à pessoa física;
 - Programa Jovem Aprendiz.
- Educação:
 - Aquisição e distribuição de Uniforme Escolar;
 - Aquisição e distribuição de Kit Escolar;
 - Manutenção das escolas;
 - Ampliação do sistema de climatização das salas de aulas;
 - Melhoria nos laboratórios de informática.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

DESTAQUES E INVESTIMENTOS PREVISTOS

➤ Saúde:

- Reforma do Hospital;
- Aquisição de UTI móvel;
- Continuidade das aquisições de equipamentos médicos e odontológicos, para equipar o hospital e os postos de saúde.

➤ Meio Ambiente:

- Construção de uma estação de tratamento d'água na Colônia Cachoeira do Apa;
- Participação na construção da 2ª célula do aterro sanitário do consórcio do CIDEMA;
- Implantação da coleta seletiva do lixo.
- Apoio a Agricultura familiar e pequenos produtores rurais.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

DESTAQUES E INVESTIMENTOS PREVISTOS

➤ Infraestrutura:

- Continuidade dos trabalhos de tapa buracos;
- Melhoria da drenagem das ruas com a colocação de tubos de concreto;
- Manutenção das estradas vicinais do município;
- Pavimentação e drenagem da rua XV de Novembro;
- Limpeza e conservação das vias públicas e terrenos no perímetro urbano;

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

DESTAQUES E INVESTIMENTOS PREVISTOS

➤ Turismo e Cultura:

- Realização do projeto Vozes da Fronteira;
- Realização do evento cultural “toro candil”;
- Incentivo ao turismo de observação de pássaros
- Realização dos eventos culturais do município.

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO-MS

Audiência Pública – Orçamento 2021

**Obrigado Presença e
participação de Todos!**