



**AUDIÊNCIA PÚBLICA
PLANEJAMENTO – PPA/LDO/LOA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MEDIANEIRA**

SETEMBRO/2020





AUDIÊNCIA PÚBLICA LEGALIDADE

A AUDIÊNCIA PÚBLICA SE REALIZA
COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 48 DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF N°
101 DE 04 DE MAIO DE 2000



AUDIÊNCIA PÚBLICA LEGALIDADE

- ▶ *Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.....;*



PPA – LDO - LOA LEGALIDADE

- ✓ Constituição Federal – Art 165,166,167 e 168
- ✓ Lei Complementar 4320/64
- ✓ Lei Orgânica Municipal
- ✓ Lei Complementar 101/2000
- ✓ Portarias STN
- ✓ Portarias SPREV - RPPS
- ✓ Manual STN - NBCASP



PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ENTIDADES

| | | |
|-----|-------------|-----------|
| 000 | EXECUTIVO | DIRETA |
| 001 | LEGISLATIVO | DIRETA |
| 004 | IPREMED | AUTARQUIA |


Planejamento Consolidado



PPA – 2018 - 2021

CONCEITO


O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 e estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população.



PPA – 2018 - 2021 MACRO OBJETIVOS

Criados 14 Macro Objetivos


Visão macro das **potencialidades** da gestão com foco em um futuro próximo precisa ser *pensado nos detalhes* para operacionalizar as metas São os *direcionadores* com a finalidade de alcançar os objetivos propostos.



PPA – 2018 - 2021

MACROOBJETIVOS

1. Cultura e Desenvolvimento do Ser Humano;
2. Gestão Municipal de Qualidade e Transparência;
3. Exercer Funções Legislativas
4. Promover Meios Administrativos Eficientes;
5. Buscar Maior Eficiência no Gasto Público;
6. Garantir Educação de Qualidade;
7. Fortalecer a Atenção Primária em Saúde



PPA – 2018 - 2021

MACROOBJETIVOS

8. Prestar Serviços e Benefícios à Comunidade;
9. Adequar e Complementar a Infra Estrutura Urbana;
10. Melhorar e Conservar a Área Rural do Município;
11. Valorizar Ações para o Desenvolvimento Econômico;
12. Desenvolver Ações, Iniciação e Rendimento Esportivo;
13. Proteger e Garantir a Segurança dos Cidadãos;
14. Gerir e Manter Recursos a Fundos Previdenciários.

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

Criados – 25 Programas.

Facilita a identificação de um problema onde deve haver a intervenção do governo, estabelecendo as ações a serem implementadas na busca dos resultados a serem alcançados.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 001

LEGISLATIVO ATUANTE E PARTICIPATIVO

OBJETIVO - Manter o funcionamento do Poder Legislativo. Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender as exigências e exercer competências definidas em consonância com os preceitos constitucionais, com a Lei Orgânica do Município e demais leis Municipais, com Regimento Interno da Câmara e com a participação popular.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 001

| | |
|--------------|--|
| NOME | LEGISLATIVO ATUANTE E PARTICIPATIVO |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 01 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 4.680.000,00 | 4.080.000,00 | 4.320.000,00 | <u>4.080.000,00</u> | <u>17.160.000,00</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 002

GESTÃO E CONTROLE

OBJETIVO - Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público, promovendo uma reflexão permanente às boas práticas de gestão pública.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 002

| | |
|--------------|--------------------------|
| NOME | GESTÃO E CONTROLE |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 03 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 580.762,97 | 842.260,00 | 875.260,00 | <u>1.166.860,00</u> | <u>3.465.142,97</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 003

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

OBJETIVO - Representar o Município em juízo, prestar Assessoramento Jurídico e Administração Municipal, proceder a cobrança jurídica da dívida ativa, promover desapropriações, elaborar minutas de convênios, contratos e atos administrativos.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 003

| | |
|--------------|--|
| NOME | CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 01 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 850.000,00 | 906.100,00 | 1.020.000,00 | <u>1.120.000,00</u> | <u>3.896.100,00</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 004

PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO - Dotar a cidade de um processo permanente de planejamento e gestão com a participação da população nas diretrizes do desenvolvimento, de modo a obter melhor qualidade de vida da população.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 004

| | |
|--------------|------------------------------|
| NOME | PLANEJAMENTO E GESTÃO |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 07 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 2.469.930,89 | 2.525.692,18 | 2.366.190,00 | <u>1.937.148,69</u> | <u>9.298.961,76</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 005 **ADMINISTRAÇÃO E APOIO**

OBJETIVO - Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da Administração Pública Municipal, visando integração das diversas áreas da Administração Pública com objetivo fim de excelência prestado junto a comunidade.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 005

| | |
|--------------|------------------------------|
| NOME | ADMINISTRAÇÃO E APOIO |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 16 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 17.849.593,44 | 24.603.506,50 | 13.268.100,00 | <u>14.059.326,05</u> | <u>69.781.525,99</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 006

GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

OBJETIVO - Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos de gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos, aperfeiçoamento dos instrumentos de combate a fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas, garantindo uma gestão austera com as finanças públicas.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 006

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| NOME | GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 05 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 3.409.372,36 | 2.952.057,55 | 3.243.043,17 | <u>3.463.975,00</u> | <u>13.068.448,08</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 007

MUNICÍPIO EDUCADOR

OBJETIVO - Garantir Educação de qualidade nos CMEIs e nas Escolas Municipais, a fim de proporcionar as crianças o direito à brincadeira, atenção individual, ambiente acolhedor, seguro e estimulante, alimentação adequada e aprendizagem de qualidade para assim atingirmos melhores índices nas avaliações externas.

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 007

| | |
|--------------|---|
| NOME | MUNICÍPIO EDUCADOR |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 34 |
| INDICADOR | IDEB E CENSO ESCOLAR |
| PÚBLICO ALVO | Crianças de 11 meses a 11 anos e/ou Berçário ao 5º ano. |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 40.394.480,99 | 49.539.301,19 | 45.435.919,09 | <u>45.934.648,42</u> | <u>181.844.349,69</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 008

APOIO E PROMOÇÃO À CULTURA E

SUAS TRADIÇÕES HISTÓRICAS

OBJETIVO - Possibilitar o acesso da população aos bens culturais, fomentar e difundir a cultura local, promover a formação artística e fruição da arte e preservar o patrimônio cultural e artístico de Medianeira.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 008

| | |
|--------------|---|
| NOME | APOIO E PROMOÇÃO À CULTURA E SUAS TRADIÇÕES HISTÓRICAS |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 02 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 978.500,00 | 978.013,00 | 952.967,80 | <u>885.197,44</u> | <u>3.794.678,24</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 009

GESTÃO EM SAÚDE

OBJETIVO - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de saúde, a avaliação e controle dos programas na área de saúde.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 009

| | |
|--------------|---|
| NOME | GESTÃO EM SAÚDE |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 03 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | 100% dos usuários do Sistema Único de Saúde |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 836.679,32 | 578.728,55 | 438.813,19 | <u>408.499,19</u> | <u>2.262.720,25</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 010

ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO - Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade nas redes de atenção a saúde.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 010

| | |
|--------------|---|
| NOME | ATENÇÃO BÁSICA |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 14 |
| INDICADOR | COBERTURA POPULACIONAL |
| PÚBLICO ALVO | 100% dos usuários do Sistema Único de Saúde |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 15.262.289,07 | 15.092.382,08 | 15.560.642,05 | <u>14.900.627,27</u> | <u>60.815.940,47</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 011

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO - Garantir acesso qualificado dos pacientes em situação de urgência e emergência a um dos pontos de atenção resolutivos da rede.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 011

| | |
|--------------|--|
| NOME | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 11 |
| INDICADOR | ATENDIMENTO NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
| PÚBLICO ALVO | 100% dos usuários do Sistema Único de Saúde |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 20.167.421,22 | 20.892.919,42 | 21.418.810,68 | <u>23.150.034,43</u> | <u>85.629.185,75</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 012

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO - Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a prevenção e promoção da saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 012

| | |
|--------------|---|
| NOME | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 04 |
| INDICADOR | PERCENTUAL DE INVESTIGAÇÕES REALIZADA SOBRE NOTIFICAÇÕES |
| PÚBLICO ALVO | 100% dos usuários do Sistema Único de Saúde |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1.918.932,44 | 1.957.684,85 | 1.664.425,77 | <u>1.605.007,70</u> | <u>7.146.050,76</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021 PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 013 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

OBJETIVO - Investir em Infraestrutura na Área da Saúde, adequando às necessidades da população.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 013

| | |
|--------------|------------------------------|
| NOME | INVESTIMENTO EM SAÚDE |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 03 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|-----------|------|------|-------------|------------------|
| 85.835,63 | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | <u>85.835,63</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 014

APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO - Dar suporte operacional à atuação das atividades da área de Assistência Social, visando um serviço de excelência prestado junto à comunidade.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 014

| | |
|--------------|---|
| NOME | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 04 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | População usuária da Política de Assistência Social. |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1.256.200,00 | 1.095.184,00 | 1.203.300,00 | <u>1.193.680,00</u> | <u>4.748.364,00</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 015

ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO - Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 015

| | |
|--------------|---|
| NOME | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 12 |
| INDICADOR | ACOMPANHAR O PAIF <i>Serviço de Proteção Integral à Família – Voltado ao <u>CRAS</u> (Centro Referência Assistência Social)</i> |
| PÚBLICO ALVO | Famílias Cadastradas no CAD Único. |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4.626.523,57 | 3.224.445,03 | 3.041.886,00 | <u>3.102.760,66</u> | <u>13.995.615,26</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 016

ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO - Prestar atendimento assistencial a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil e de violação de direitos.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 016

| | |
|--------------|--|
| NOME | ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 09 |
| INDICADOR | ACOMPANHAR PELO <u>PAEFI</u> Proteção e Atendimento especializado a Famílias e Indivíduos |
| PÚBLICO ALVO | Famílias em situação de violação de direitos no <u>CREAS</u> . (<i>Centro de Referência Especializada de Assistência Social</i>) |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.158.340,17 | 1.829.340,99 | 1.036.716,97 | <u>1.045.967,90</u> | <u>5.113.010,66</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 017

FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS

SOCIAIS

OBJETIVO - Facilitar a captação, repasse e aplicações dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento das políticas sociais da assistência social, da criança, do adolescente e do idoso.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 017

| | |
|--------------|--|
| NOME | FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 10 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 2.898.351,93 | 2.423.730,27 | 1.783.870,80 | <u>1.756.324,56</u> | <u>8.862.277,56</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 018

INFRA-ESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO - Fornecer condições para a Prefeitura atuar ativamente nas ações de manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura, através da execução das ações necessárias ao bom desempenho das atividades de infra estrutura e desenvolvimento urbano.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 018

| | |
|--------------|---|
| NOME | INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 15 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 28.813.553,95 | 36.459.368,22 | 23.771.905,27 | <u>18.186.082,84</u> | <u>107.230.910,28</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 019

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E

RURAL

OBJETIVO Monitorar a qualidade do meio ambiente, e melhorar as ações de construção, manutenção e conservação da área rural do município, dando fomento à agricultura familiar.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 019

| | |
|--------------|--|
| NOME | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RURAL |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 12 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 5.781.697,39 | 4.961.926,16 | 5.142.442,00 | <u>5.965.892,00</u> | <u>20.718.233,68</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 020

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

TECNOLÓGICO

OBJETIVO Dinamizar o desenvolvimento dos setores industrial, comércio, serviços, turismo e tecnológico.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 020

| | |
|--------------|--|
| NOME | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 04 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 807.845,55 | 702.800,00 | 604.000,00 | <u>601.000,00</u> | <u>2.715.645,55</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 021

ROTA DO EMPREGO

OBJETIVO Desenvolver ações de políticas públicas do Sistema Público de Trabalho, emprego e renda, em especial na intermediação de trabalhadores ao mundo do trabalho, orientação profissional, qualificação profissional, atendimento ao seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho e outras atividades correlatas.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 021

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| NOME | ROTA DE EMPREGO |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 01 |
| INDICADOR | COLOCAÇÃO FORMAIS NA ÁREA DE TRABALHO |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 558.500,00 | 332.900,00 | 383.600,00 | <u>383.600,00</u> | <u>1.658.600,00</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 022

SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO

OBJETIVO Sensibilizar a comunidade para a valorização do Turismo local e regional.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 022

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| NOME | SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 01 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 241.600,00 | 260.100,00 | 222.000,00 | <u>226.000,00</u> | <u>1.021.326,13</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 023

ESPORTE SEM LIMITES

OBJETIVO Incentivar e desenvolver a prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida, como instrumento de integração social e valorização da cidadania.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 023

| | |
|--------------|--|
| NOME | ESPORTE SEM LIMITES |
| CARÁTER | FINALÍSTICO |
| AÇÕES | 07 |
| INDICADORES | <ul style="list-style-type: none"> • ATLETAS EM ESCOLINHAS (INICIAÇÃO) • ATLETAS EM EQUIPES DE RENDIMENTO • ATLETAS QUE PARTICIPAM DE ESPORTE COMUNITÁRIO |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 2.720.828,15 | 3.302.482,87 | 3.480.036,42 | <u>3.306.731,52</u> | <u>12.810.078,96</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 024

PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO Buscar meios de manter e/ou minimizar o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social do servidor público, bem como garantir aos seu segurados as prestações de serviços de natureza pecuniária previstas pela previdência social.

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA – 024

| | |
|--------------|---|
| NOME | PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO |
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 05 |
| INDICADORES | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | SERVIDORES EM BENEFÍCIO |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17.302.631,61 | 16.115.574,38 | <u>19.173.585,70</u> | <u>22.879.454,03</u> | <u>75.471.245,72</u> |

QUADRIÊNIO 2018-2021

PROPOSTAS POR PROGRAMA

PROGRAMA - 9999

| NOME | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|--------------|--|
| CARÁTER | CONTÍNUO |
| AÇÕES | 3 |
| INDICADOR | INEXISTENTE |
| PÚBLICO ALVO | INEXISTENTE |
| OBJETIVO | Pagamentos dos Serviços da Dívida/ Passivos Reconhecidos/ Reserva RPPS/ Reserva Contingência |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 7.766.063,61 | 12.364.841,66 | 6.542.767,47 | <u>7.850.523,12</u> | <u>34.524.195,86</u> |

CONSOLIDADO PPA

PROGRAMAS SÃO COMPOSTOS POR **AÇÕES**.

Ações: Instrumento que contribui para atender ao objetivo do programa.

| | |
|-----------|-----|
| PROGRAMAS | 25 |
| AÇÕES | 187 |

| | | |
|---------------------|-----|------------------------------|
| ATIVIDADES | 129 | Modo Contínuo e Permanente |
| PROJETOS | 55 | Limitado no Tempo |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | 03 | Não contribui/ sem resultado |

DISTRIBUIÇÃO POR ORGÃOS

| ORGÃOS | ATIVIDADES | PROJETOS | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|--|------------|-----------|---------------------|
| Legislativo | 01 | - | - |
| Executivo – Órgãos de Assessoramento | 02 | 01 | - |
| Procuradoria Geral do Município | 01 | - | - |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 18 | 05 | - |
| Secretaria de Finanças | 05 | - | 02 |
| Secretaria de Educação e Cultura | 28 | 08 | - |
| Secretaria de Saúde | 20 | 15 | - |
| Secretaria de Assistência Social | 26 | 09 | - |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 08 | 07 | - |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 07 | 05 | - |
| Secretaria Desenvolvimento Econômico | 06 | - | - |
| Secretaria de Esportes e Lazer | 03 | 04 | - |
| Instituto de Previdência Medianeira | 04 | 01 | 01 |
| TOTAL | 129 | 55 | 03 |



CONSOLIDADO PPA

| | |
|-------------|-----|
| PROGRAMAS | 25 |
| AÇÕES | 187 |
| INDICADORES | 10 |

Indicadores:

Ferramenta que permite analisar os resultados

CONSOLIDADO PPA

| PROGRAMA | INDICADOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Município Educador</i> | <i>IDEB – Censo Escolar Atual – 73 – medido a cada 2 anos</i> | | 75 | | 77 |
| <i>Atenção Básica</i> | <i>Cobertura Populacional Atual – 65,70</i> | 70 | 73 | 77 | 80 |
| <i>Média e Alta Complexidade</i> | <i>Atendimento na Rede Urgência e Emergência Atual – 3.400 Pessoas</i> | 3.400 | 3.380 | 3.300 | 3.200 |
| <i>Vigilância em Saúde</i> | <i>Investigações sobre Notificações Atual – 90</i> | 90 | 91 | 93 | 95 |

CONSOLIDADO PPA

| PROGRAMA | INDICADOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Assistência Social Básica</i> | <i>Acompanha o PAIF – Pessoas Atual – 180</i> | <i>200</i> | <i>240</i> | <i>312</i> | <i>436</i> |
| <i>Assistência Social Especial</i> | <i>Acompanhar Famílias pelo PAEFI Atual - 343</i> | <i>353</i> | <i>367</i> | <i>385</i> | <i>408</i> |
| <i>Rota de Emprego</i> | <i>Colocação Formal Mercado de Trabalho Atual – 1.550</i> | <i>1.620</i> | <i>1.782</i> | <i>1.871</i> | <i>1.964</i> |
| <i>Esporte sem Limites</i> | <i>Atletas em Escolinha Atual – 3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.700</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |

CONSOLIDADO PPA

| PROGRAMA | INDICADOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Esporte sem Limites</i> | <i>Atletas nas Equipes de Rendimento Atual - 500</i> | <i>500</i> | <i>600</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| <i>Esporte sem Limites</i> | <i>Atletas no Esporte Comunitário Atual - 3.500</i> | <i>4.000</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |



PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021

| |
|-------------------------|
| CONSOLIDADO |
| 187 - AÇÕES PROPOSTAS |
| 129 - ATIVIDADES |
| 55 – PROJETOS |
| 3 – OPERAÇÕES ESPECIAIS |

| | |
|--------------|-----------------------|
| 2018 | 183.415.994,26 |
| 2019 | 208.021.338,90 |
| 2020 | 176.950.282,38 |
| 2021 | 179.209.340,82 |
| TOTAL | 747.596.956,36 |



PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Projeção de Crescimento Econômico

2020 – -6,54%

2021 – 3,50%

2022 – 3,00%

2023 – 3,00%

2024 – 3,00%

Acessado em 26.06.2020, às 12h36m

<https://www.economiaemdia.com.br/SiteEconomiaEmDia/Projecoes/Longo-Prazo>



PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Projeção de Inflação - IPCA

2020 – 1,70%

2021 – 2,90%

2022 – 3,50%

2023 – 3,50%

2024 – 3,50%

Acessado em 26.06.2020, às 12h36m

<https://www.economiaemdia.com.br/SiteEconomiaEmDia/Projecoes/Longo-Prazo>



PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Resultado

2020 – -4,84%

2021 – 6,40%

2022 – 6,50%

2023 – 6,50%

2024 – 6,50%



PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

✓ Receitas Tradicionais

Base de cálculo

*Média da arrecadação dos últimos três exercícios multiplicados
pelo índice apontado*

Regra Geral



PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA


✓ Demais Receitas

Informações dos respectivos órgãos.


Ex: Receitas dos programas da saúde

– Fonte: Fundo a Fundo

<http://www.fns.saude.gov.br/visao/consultarPagamento/filtroPesquisaDetalhada.jsf>



**PROPOSTAS PPA – LDO - LOA
2018 - 2021**



**CLASSIFICAÇÃO E ESTIMATIVA
DA RECEITA
PARA O QUADRIÊNIO
2018 - 2021**

QUADRIÊNIO 2018-2021

RESUMO RECEITA CORRENTE

| GRUPOS | 2018 - Atualizado | 2019 atualizado | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Impostos, taxas e Contrib. Melhorias | 34.598.537,93 | 43.039.022,50 | 40.546.163,53 | 43.724.252,10 |
| Contribuições | 8.746.502,56 | 9.475.416,81 | 9.949.450,58 | 12.051.822,15 |
| Patrimonial | 4.852.651,96 | 2.832.726,98 | 6.376.418,14 | 6.431.326,19 |
| Serviços | 862.245,77 | 593.436,82 | 937.449,53 | 1.074.804,88 |
| Transferências Correntes | 117.453.119,79 | 124.112.662,46 | 124.830.353,57 | 125.309.211,31 |
| Outras Receitas | 768.182,01 | 9.441.667,16 | 803.330,22 | 1.023.585,03 |
| Intra Orçamentárias | 6.123.361,45 | 5.979.020,56 | 6.156.555,82 | 6.848.807,12 |

QUADRIÊNIO 2018-2021

RESUMO RECEITA CORRENTE

| GRUPOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 173.404.601,47 | 195.473.953,29 | 189.599.721,39 | 196.463.808,78 |
| Renúncia | (613.003,20) | (625.744,90) | (699.751,30) | (683.105,40) |
| Descontos | (573.624,99) | (588.755,49) | (696.716,92) | (811.690,54) |
| Fundeb | (15.502.656,40) | (16.914.137,38) | (17.064.862,79) | (17.071.564,02) |
| Outras Deduções | | | | |
| | | | | |
| TOTAL LIQUIDO | 156.715.316,88 | 177.345.315,52 | 171.138.390,38 | 177.897.448,82 |

QUADRIÊNIO 2018-2021

RESUMO RECEITA CAPITAL

| GRUPOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Operação Crédito | 4.639.410,14 | 13.730.000,00 | 5.000.000,00 | 500.000,00 |
| Alienação Bens | 800.716,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Capital | 11.036.073,80 | 6.920.437,86 | 811.892,00 | 811.892,00 |
| | | | | |
| TOTAL | 16.476.200,27 | 20.650.437,86 | 5.811.892,00 | 1.311.892,00 |
| | | | | |
| <u>TOTAL GERAL</u> | <u>173.191.517,15</u> | <u>197.995.753,48</u> | <u>176.950.282,38</u> | <u>179.209.340,82</u> |

CONSOLIDADO

| EXERCÍCIOS | RECEITA | DESPESA |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 2018 | 173.191.517,15 | 183.415.994,26 |
| 2019 | 197.995.753,48 | 208.021.338,90 |
| 2020 | 176.950.282,38 | 176.950.282,38 |
| 2021 | 179.209.340,82 | 179.209.340,82 |
| TOTAL | 738.967.350,97 | 747.596.956,36 |

OBS: Importante observar que a diferença entre previsão de Receita e Despesa se dá por conta de que, nos anos de 2018 e 2019, está sendo demonstrado o “atualizado” e nesta linha, a despesa conta com a reprogramação do Superávit do Exercício Anterior.



Agradecemos pela atenção!

Nos colocamos a inteira disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas!

E-mail:

claudiane@medianeira.pr.gov.br

gorete@medianeira.pr.gov.br



LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2021



PROPOSTAS **LDO**

DEFINIÇÃO/CONCEITO

Art. 4º A **lei de diretrizes orçamentárias** atenderá o disposto no **§ 2º** do art. 165 da **Constituição** e:

I - disporá também sobre:

- **equilíbrio entre receitas e despesas;**
- **critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas no inciso II do § 1º do art. 31;**
- **demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;**
- **Dispõe sobre Alteração Legislação tributária;**
- **estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento**

PROPOSTAS - LDO 2021 – RISCOS FISCAIS

PASSIVOS CONTINGENTES

| Descrição | Valor | Providência | Valor |
|---|------------|--|------------|
| Sentenças Judiciais – Precatórios - ***** | 214.000,00 | Casos de precatórios de pequeno valor - RPV (R\$ 6.101,06) – dotação prevista na procuradoria jurídica para pagamento imediato – Lei nº 182/2011 | 214.000,00 |

***** Base de Cálculo RPV

(Igual ou inferior ao equivalente ao maior benefício do RGPS)

***** Acima deste valor são processos de “precatórios requisitórios” e serão incluídos da ordem cronológica da Secretaria de Precatórios – Emenda 62/2009 e Opção do Município pelo Regime Especial de pagamentos -

PROPOSTAS - LDO 2021 – RISCOS FISCAIS

| DEMAIS RISCOS FISCAIS | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-----------|
| Descrição | Valor | Providência | Valor |
| Indenizações e Restituições | 70.000,00 | Devolução mediante comprovação via processo administrativo e empenho da despesa provisionada no Órgão da Secretaria de Finanças | 70.000,00 |

OBS: Valor Reserva de Contingência para passivos atípicos
R\$ 533.692,35

PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

DIFERENÇA ENTRE TODAS AS RECEITAS E TODAS AS DESPESAS NÃO FINANCEIRAS = **RESULTADO PRIMÁRIO**

2021

759.759,43

Apura o valor das Receitas Primárias (-) Despesas primárias

Receitas Primárias = Total Receitas (-) Rendimentos (-) Operação de Crédito (-) Amortização Financiamento (-) Alienações

Despesas Primárias = Total Despesas (-) Juros da Dívida (-) Amortização Da Dívida



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Total Receita Orçamentária</i> | 179.209.340,82 |
| (-) Rendimentos | 6.057.071,34 |
| (-) Operações Crédito | 500.000,00 |
| (-) Amortização Empréstimos | 0,00 |
| (-) Alienação de Bens | 0,00 |
| <i>Total</i> | 172.652.269,48 |
| <i>Total Receitas Primárias (corrente e capital)</i> | <u>172.652.269,48</u> |



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Total Despesa</i> | <i>179.209.340,82</i> |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 1.470.675,91 |
| (-) Amortização da Dívida | 5.846.154,86 |
| <i>Total</i> | <i>171.892.510,05</i> |
| | |
| | |
| <i>Total Despesas Primárias</i> | <i><u>171.892.510,05</u></i> |



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Receita Primária | 172.652.269,48 |
| Total Despesa Primária | 171.892.510,05 |
| Resultado Primário | 759.759,43 |

**RESULTADO PRIMÁRIO POSITIVO –
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA IDEAL**

**RESULTADO PRIMÁRIO NEGATIVO –
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IDEAL**

**PODE SER ENTENDIDO COMO UM ESFORÇO PARA A
DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA**



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO NOMINAL

COMPARA-SE O ESTOQUE DA DÍVIDA NO PERÍODO ATUAL
- O ESTOQUE DA DÍVIDA DO PERÍODO ANTERIOR

O **RESULTADO POSITIVO** SIGNIFICA QUE AUMENTOU A
DÍVIDA = GESTÃO FISCAL NÃO IDEAL.

O **RESULTADO NEGATIVO** SIGNIFICA QUE DIMINUIU A
DÍVIDA = GESTÃO FISCAL IDEAL.

PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO NOMINAL

LRF – RESOLUÇÃO 40/2001 SENADO FEDERAL – 120% RCL

| | 2018 – REAL | 2019 – REAL | 2020 – 1º SEMESTRE |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Receita Corrente Líquida | 130.698.802,55 | 144.425,245,92 | 147.776.779,16 |
| Dívida Consolidada | 20.094.942,15 | 24.794.179,89 | 24.726.041,76 |
| | 15,38% | 17,17% | 16,73% |
| | | | |

PROPOSTAS - LDO

2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO NOMINAL 2021 – R\$ -5.595.626,07

LRF – RESOLUÇÃO 40/2001 SENADO FEDERAL – 120% RCL

| | 2021 - PROJEÇÃO | 2022 - PROJEÇÃO | 2023 - PROJEÇÃO |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Receita Corrente Líquida | 158.168.758,84 | 168.449.728,16 | 179.398.960,50 |
| Dívida Consolidada | 20.052.995,82 | 17.115.150,55 | 15.271.275,34 |
| | 12,68% | 10,16% | 8,51% |
| | | | |



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO PRIMÁRIO/NOMINAL

| | |
|--|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO | 759.759,43 |
| RESULTADO NOMINAL | -5.595.626,07 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – (Primário + rentabilidade – juros) | -1.009.230,64 |
| | |

RESULTADO PRIMÁRIO POSITIVO – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA IDEAL

RESULTADO PRIMÁRIO NEGATIVO – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IDEAL

O RESULTADO NOMINAL POSITIVO SIGNIFICA QUE AUMENTOU A DÍVIDA = GESTÃO FISCAL NÃO IDEAL.

O RESULTADO NOMINAL NEGATIVO SIGNIFICA QUE DIMINUIU A DÍVIDA = GESTÃO FISCAL IDEAL.



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - PL

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| PL EXECUTIVO | 242.077.381,89 | 259.404.629,71 | 276.566.200,30 |
| PL - RPPS | 4.627.264,72 | 3.536.380,17 | 9.633.699,23 |
| | | | |



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

ALIENAÇÃO DE ATIVOS – REGRA DE OURO

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|--------------|------------|------------|
| RECEITA | 5.518.758,79 | 802.806,07 | 114.128,82 |
| DESPESA | 5.390.204,83 | 865.355,29 | 24.126,82 |
| | | | |



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO ATUARIAL ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA 2019-2093

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FINANCEIRO | -663.955.741,11 | -712.031.297,49 | -747.825.920,54 | -347.810.097,00 |
| CAPITALIZAÇÃO | 3.491.924,91 | 5.501.953,11 | 6.138.208,25 | 32.329.999,44 |
| | | | | |



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

- **Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita**
- **Margem da Expansão das Despesas de Caráter Continuado**

SEM MOVIMENTO



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

JUSTIFICATIVA - RENÚNCIA

Art. 14. LRF - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no *caput*, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição



PROPOSTAS - LDO 2021 – METAS FISCAIS ANUAIS

JUSTIFICATIVA – MARGEM DE EXPANSÃO

Art. 4º § 2º V LRF – (deverá estar acompanhado) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para assegurar que **não haverá a criação de nova despesa sem fontes consistentes de financiamento**, entendidas essas como aumento permanente de receita ou redução de outra despesa de caráter continuado

Por sua vez, considera-se como obrigatória de caráter continuado a despesa corrente **derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo** que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período **superior a dois exercícios** (caput do art. 17, da LRF).



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021



ESTIMATIVAS DA RECEITA

2021

EXERCÍCIO 2021

RECEITAS CORRENTES

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Impostos, taxas e Contribuição | 43.724.252,10 |
| Melhoria | |
| Receitas Contribuições | 12.051.822,15 |
| Receita Patrimonial | 6.431.326,19 |
| Receita de Serviços | 1.074.804,88 |
| Transferências Correntes | 125.309.211,31 |
| Outras Receitas Correntes | 1.023.585,03 |
| Receitas Intra-orçamentárias | 6.848.807,12 |
| TOTAL RECEITA CORRENTE | 196.463.808,78 |

EXERCÍCIO 2021

RECEITAS REDUTORAS

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Renúncia | (683.105,40) |
| Descontos | (811.690,54) |
| Outras Deduções | (0,00) |
| Fundeb | (17.071.564,02) |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL RECEITA CORRENTE | (177.897.448,82) |

EXERCÍCIO 2021

RECEITAS DE CAPITAL

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Operações de Crédito | 500.000,00 |
| Transferência Capital | 811.892,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 |
| TOTAL RECEITA CAPITAL | 1.311.892,00 |

EXERCÍCIO 2021

RECEITAS CONSOLIDADAS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 189.615.001,66 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.848.807,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.311.892,00 |
| RECEITAS REDUTORAS | (18.566.359,96) |
| TOTAL RECEITA | 179.209.340,82 |

EXERCÍCIO 2021
PROGRAMAS SAÚDE
SUS - Bloco Atenção Básica

| | |
|--|----------------------------|
| Agentes Comunitários Saúde | 789.600,00 |
| Incentivo Ações Estratégicas | 502.085,88 |
| Incentivo APS – Desempenho | 227.566,32 |
| Incentivo APS – Capitalização Ponderada | 1.592.406,36 |
| Incentivo APS – Per Capita | 274.878,12 |
| Informatização da APS | 81.600,00 |
| APSUS – Atenção Primária | 137.538,00 |
| <i>TOTAL BLOCO</i> | <i>3.605.674,68</i> |

EXERCÍCIO 2021
PROGRAMAS SAÚDE
SUS - Bloco Média Alta Complexidade

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Componente SAMU – Federal | 841.680,00 |
| Repasse SAMU – Estadual | 867.978,00 |
| Procedimentos MAC | 2.379.660,00 |
| Manutenção UPA 24 Horas | 0,00 |
| <i>TOTAL BLOCO</i> | <i>4.089.318,00</i> |

EXERCÍCIO 2021
PROGRAMAS SAÚDE
SUS - Vigilância em Saúde

| | |
|---|--------------------------|
| FMS – AIDS e Hepatites Virais | 30.000,00 |
| Agentes Combate Endemias | 319.200,00 |
| Ações Básicas – Vigilância Sanitária | 91.171,92 |
| <i>TOTAL BLOCO</i> | <i>440.371,92</i> |

EXERCÍCIO 2021

TOTAL REPASSES SAÚDE

| <i>BLOCOS</i> | <i>VALOR</i> |
|---|----------------------------|
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.605.674,68 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.089.318,00 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 440.371,92 |
| OUTROS PROGRAMAS | 12.000,00 |
| <i>TOTAL REPASSES PARA SAÚDE</i> | <i>8.147.364,60</i> |

EXERCÍCIO 2021

RESUMO PROGRAMAS EDUCAÇÃO

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Salário Educação | 1.801.117,57 |
| FNDE – Merenda PNAE | 700.847,67 |
| FNDE – PNATE | 87.126,36 |
| SEED – PETE | 900.991,65 |
| RETORNO FUNDEF | 22.611.534,01 |
| (-) Redutoras FUNDEB | 17.071.564,02 |
| <i>Total Repasse Educação</i> | <i>9.030.053,24</i> |

EXERCÍCIO 2021 REDUTORAS DO FUNDEB

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| FPM | (7.331.890,22) |
| ITR | (23.678,11) |
| LEI COMPLEMENTAL 87/96 | (0,00) |
| ICMS | (7.452.205,54) |
| IPVA | (2.122.744,84) |
| IPI – Exportação | (141.045,31) |
| <i>Total Redutoras</i> | <i>17.071.564,02</i> |
| Retorno Fundeb | 22.611.534,01 |
| <i>Ganho Real Fundeb</i> | <i>5.539.969,99</i> |

EXERCÍCIO 2021
RESUMO PROGRAMAS SUAS
Bloco Proteção Social Básica

| | |
|--|--------------------------|
| Piso Básico Fixo/CRAS | 100.800,00 |
| Piso Básico Variável/PETI/Pro Jovem/Idoso | 156.000,00 |
| <i>Total Bloco</i> | <i>256.800,00</i> |

EXERCÍCIO 2021
RESUMO PROGRAMAS SUAS
Bloco Proteção Social Especial

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Piso Fixo Média Complexidade | 151.238,40 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Piso de Alta Complexidade I | 60.000,00 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Total Bloco</i> | <i>211.238,40</i> |
|---------------------------|--------------------------|

EXERCÍCIO 2021
RESUMO PROGRAMAS SUAS
Bloco Co-financiamento por Resultados

| | |
|--|------------------|
| Componente para Implantação de Ações e Serviços – IGD PBF | 96.000,00 |
|--|------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| <i>Total Bloco</i> | <i>96.000,00</i> |
|---------------------------|-------------------------|

EXERCÍCIO 2021

RESUMO PROGRAMAS **FNAS**

| | |
|--|--------------------------|
| Proteção Social Básica | 256.800,00 |
| Proteção Social Especial | 211.238,40 |
| Co – Financiamento por Resultados | 96.000,00 |
| BPC na Escola | 840,00 |
| <i>TOTAL</i> | <i>564.878,40</i> |

EXERCÍCIO 2021

RECEITAS DE CAPITAL

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Operação de Crédito | 500.000,00 |
| Alienação Bens | 0,00 |
| Transferências UNIÃO | 811.892,00 |
| Transferências ESTADO | 0,00 |
| <i>TOTAL</i> | <i>1.311.892,00</i> |



ORÇAMENTO 2021 FIXAÇÃO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

ORÇAMENTO 2021

DESPESA FIXADA - ORGÃO

| ORGÃO | MONTANTE | % |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Legislativo | 4.080.000,00 | 2,27 |
| Órgãos de Assessoramento | 1.166.860,00 | 0,66 |
| Procuradoria Geral do Município | 1.120.000,00 | 0,63 |
| Secretaria Adm. e Planejamento | 15.996.474,74 | 8,93 |
| Secretaria de Finanças | 11.314.498,12 | 6,32 |
| Secretaria Educação e Cultura | 46.819.845,86 | 26,13 |
| Secretaria Saúde | 40.064.168,59 | 22,36 |
| Secretaria Assistência Social | 7.098.733,12 | 3,97 |
| Secretaria Obras | 18.186.082,84 | 10,14 |
| Secretaria Agricultura Sustentável | 5.965.892,00 | 3,32 |

ORÇAMENTO 2021

DESPESA FIXADA - ORGÃO

| ORGÃO | MONTANTE | % |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Secretaria Desenvolvimento Econômico | 1.210.600,00 | 0,67 |
| Secretaria Esportes e Lazer | 3.306.731,52 | 1,84 |
| IPREMED | 22.879.454,03 | 12,76 |
| TOTAL GERAL | 179.209.340,82 | 100,00 |

ORÇAMENTO 2021

DESPESA FIXADA - NATUREZA

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.278.328,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.470.675,91 |
| Outras Despesas Correntes | 68.749.966,66 |
| Investimentos | 4.330.522,89 |
| Amortização Dívida | 5.846.154,86 |
| Reserva Orçamentária - RPPS | 0,00 |
| Reserva Contingência | 533.692,35 |
| <i>TOTAL GERAL</i> | <i>179.209.340,82</i> |

ORÇAMENTO 2021

- Administração Direta -

RECEITA

DESPESA

LEGISLATIVO

R\$ 0,00

R\$ 4.080.000,00

EXECUTIVO

R\$ 159.407.391,90

R\$ 152.249.886,79

ORÇAMENTO 2021

- Administração Indireta -

RECEITA

DESPESA

IPREMED

R\$ 19.801.948,92

R\$ 22.879.454,03

ORÇAMENTO 2021

- Administração Consolidada -

| | RECEITA | DESPESA |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| LEGISLATIVO | R\$ 0,00 | R\$ 4.080.000,00 |
| EXECUTIVO | R\$ 159.407.391,90 | R\$ 152.249.886,79 |
| IPREMED | R\$ 19.801.948,92 | R\$ 22.879.454,03 |
| <u>TOTAL</u> | R\$ <u>179.209.340,82</u> | R\$ <u>179.209.340,82</u> |

PROJETOS 2021

Aquisição 01 Veículo - Gabinete
Valor Projeto - R\$ 130.000,00



Recursos Livres – R\$ 130.000,00

01 Veículo

PROJETOS 2021

Plano Diretor e Mobilidade Urbana -
Planejamento

Valor Projeto R\$ 650.000,00



Recurso Livre R\$ 150.000,00

Financiamento R\$ 500.000,00

PROJETOS 2021

Aquisição Equipamentos e 01 Veículo –
Administração Planejamento

Valor Projeto R\$ 165.000,00



Recurso Livre R\$ 165.000,00

18 Unidades Ar Condicionado

12 Unidades Computadores

01 Veículo

PROJETOS 2021

Aquisição Equipamentos – Secretaria de
Educação

Valor Projeto R\$ 345.400,13



Recurso Livre R\$ 165.000,00

479 Unidades

PROJETOS 2021

Aquisição 03 Veículos - Obras
Valor Projeto - R\$ 167.425,00

2021



Recursos Livres – R\$ 167.425,00

03 Veículos

PROJETOS 2021

Pavimentação Urbana - Obras
Valor Projeto - R\$ 400.000,00

2021



Recursos Livres – R\$ 400.000,00
(contrapartida)

9.967,31 m²

PROJETOS 2021

Equipamentos Agricultura
Retro Escavadeira - FUNASA

Valor Projeto R\$ 251.000,00 - 2021



| | |
|-------------------|------------|
| Órgão Externo R\$ | 250.000,00 |
| Contrapartida R\$ | 1.000,00 |

01 Unidade

PROJETOS 2021

Equipamentos Agricultura
Caminhão Basculante - FUNASA
Valor Projeto R\$ 302.000,00 - 2021



Órgão Externo R\$ 300.000,00
Contrapartida R\$ 2.000,00

01 Unidade

PROJETOS 2021

Equipamentos Agricultura

Valor Projeto R\$ 49.000,00 - 2021



Recurso Próprio R\$ 49.000,00

19 Unidade

PROJETOS 2021

Perfuração de Poços Artesianos

Valor Projeto R\$ 175.000,00



Recurso Livre R\$ 175.000,00

03 Unidades

PROJETOS 2021

Conservação Estradas Rurais

Valor Projeto R\$ 50.000,00



Recurso Livre R\$ 50.000,00

700,00 M2

PROJETOS 2021

Micro Sistemas – Meio Ambiente (FUNASA)

Valor Projeto R\$ 262.892,00



Recurso Livre R\$ 1.000,00
Órgão Externo R\$ 261.892,00

02 Micro

PROJETOS 2021

Ampliação Barracão ASSAMA

Valor Projeto R\$ 230.000,00



Recurso Livre R\$ 230.000,00

133,31 M2

PROJETOS 2021

Aquisição 01 Caminhão para Reciclável

Valor Projeto R\$ 350.000,00



Recurso Livre R\$ 350.000,00

01 unidade

PROJETOS 2020

Aquisição Equipamentos- Esportes
Valor Projeto R\$ 100.000,00



Recurso Livre R\$ 100.000,00

15 aparelhos musculação

02 Tabelas Basquete



Agradecemos pela atenção!

Nos colocamos a inteira disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas!

E-mail:

claudiane@medianeira.pr.gov.br

gorete@medianeira.pr.gov.br