# MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

## Lei de Diretrizes Orçamentárias

## Exercício 2024

# Audiência Pública

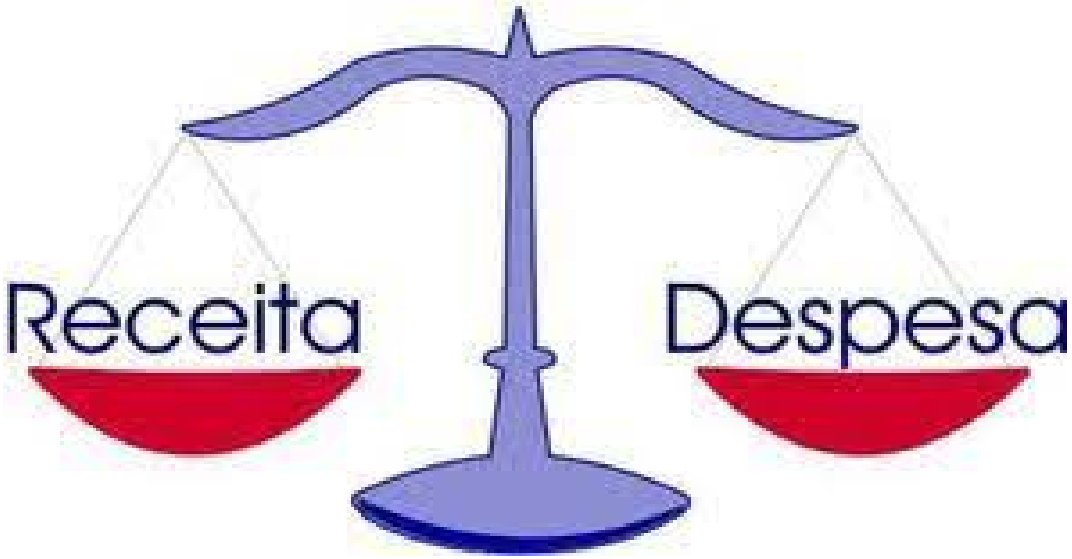
# Base Legal

- Lei Complementar 101/2000:  Artigo 48;
- Publicidade: Jornal Folha Popular - 23/08/2023;

# Parâmetros Legais

- Lei Complementar 101/2000:  Artigo 4;
- Constituição Federal/1988: Artigo 165;
- Lei Orgânica Municipal: Artigo 83;

# ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



# Instrumentos de PLANEJAMENTO

- **PPA – Plano Plurianual**
  - Instrumento de planejamento de amplo alcance;
  - Finalidade de estabelecer programas e metas;
  - Contempla um médio prazo (4 anos);

- **LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias**
  - Norteia as diretrizes orçamentárias para elaboração da LOA;
  - Estabelece metas fiscais;
  - Estabelece prioridades;

- **LOA – Lei Orçamentária Anual**
  - Estimativa das receitas;
  - Fixação das despesas;

# Lei de Diretrizes Orçamentárias

- Órgãos e Unidades Orçamentárias (Secretarias);
- Políticas Públicas;
- Programas;
- Ações;
- Metas;
- Indicadores;

# CICLO ORÇAMENTÁRIO

- *Planejamento* — Plano de Governo - PPA
- *Orçamento* — Recursos - LOA
- *Execução* — Fazer / Gerir
- *Fiscalização* — Controlar - Evitar dispêndios
- *Prestação de Contas* — Essencial - Garantia do Governo

# Princípios da Administração Pública

- **L**egalidade
- **I**mpessoabilidade
- **M**oralidade
- **P**ublicidade
- **E**ficiência

# PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS BRASILEIROS

| LEGALIDADE | IMPESSOALIDADE | MORALIDADE | PUBLICIDADE | EFICIÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Atenção e submissão às **leis,** respeitando os **interesses coletivos** acima dos interesses privados. | **Tratamento igual** à todos os cidadãos e cidadãs. **Atuação sem favoritiismos e sem autopropaganda** por parte dos servidores. | Preservação da **ética e da moral (nos termos da lei)** em todas as ações por parte dos agentes públicos. | Priorização da **transparência** e da **prestação de contas** em todas as ações que envolvem os recursos públicos. | Execução dos serviços públicos **com qualidade,** respeitando o **bom uso do orçamento público** (sem desperdícios) |

# EVOLUÇÃO HISTÓRICA RECEITA ANUAL

# E

# PROJEÇÃO

# DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

| | Receita Realizada | Percentual |
|---|---|---|
| 2005 | R$22.488.321,30 | |
| 2006 | R$26.035.131,44 | 15,77% |
| 2007 | R$29.175.208,81 | 12,06% |
| 2008 | R$34.213.526,94 | 17,27% |
| 2009 | R$38.187.437,15 | 11,62% |
| 2010 | R$43.525.948,26 | 13,98% |
| 2011 | R$50.175.412,65 | 15,28% |
| 2012 | R$52.921.762,11 | 5,47% |
| 2013 | R$60.868.469,37 | 15,02% |
| 2014 | R$77.539.670,52 | 27,39% |
| 2015 | R$76.640.386,83 | -1,16% |
| 2016 | R$85.761.620,32 | 11,90% |

# DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA RECEITA

| | Receita Realizada | Percentual |
|---|---|---|
| • 2017 | R$100.800.485,09 | 17,54% |
| • 2018 | R$117.562.287,27 | 16,63% |
| • 2019 | R$132.964.381,94 | 13,10% |
| • 2020 | R$144.754.506,54 | 8,87% |
| • 2021 | R$168.625.880,28 | 16,49% |
| • 2022 | R$182.175.604,95 | 8,03% |

# DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA

## Receita Estimada

- 2023 R$ 191.645.069,00 5,20%

## Receita Projetada

- 2024 R$ 198.071.000,00 3,35%
- 2025 R$ 206.626.157,00 4,32%
- 2026 R$ 214.642.421,00 3,88%

# INDICADORES

| INDICADOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL-IPCA | 10,06% | 5,78% | 5,80% | 4,13% | 4,00% | 4,00% |
| VARIAÇÃO DO PIB | 4,60% | 2,90% | 1,20% | 1,30% | 1,70% | 1,80% |
| | | | | | | |
| CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL | -9,44% | 9,03% | 1,45% | 1,00% | 1,15% | 1,18% |
| CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO | -7,39% | 16,28% | -2,58% | 2,10% | 1,88% | 1,76% |
| EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA | 9,56% | 6,36% | 4,55% | 1,82% | 1,91% | 1,76% |
| EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO | -22,48% | 4,39% | -0,44% | -1,65% | -0,74% | -2,35% |
| EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO | 11,75% | -2,85% | -2,27% | -1,85% | -0,97% | -0,35% |

# INDICADORES

| INDICADOR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA) | 0,00% | 4,31% | 1,00% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO (ACIMA DO IPCA) | 0,00% | 4,31% | 1,00% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS | 49,11% | -38,96% | -46,97% | 1,55% | 1,75% | 1,85% |
| TAXA DE JUROS SELIC (MÉDIA DO ANO) | 9,15% | 13,65% | 12,50% | 10,00% | 9,00% | 8,75% |
| TAXA DE CÂMBIO (MÉDIA DO ANO) | 5,39% | 5,16% | 5,15% | 5,20% | 5,20% | 5,27% |

# RECEITAS ARRECADADAS

| DESCRIÇÃO | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | Arrecadado | Arrecadado | Reestimado |
| **RECEITAS CORRENTES** | **165.947.954,03** | **187.383.967,83** | **199.769.274,03** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 23.400.767,53 | 26.919.506,41 | 30.030.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 616.477,44 | 685.837,58 | 750.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS | 4.692.241,40 | 5.484.323,44 | 5.950.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 802.725,07 | 2.684.108,56 | 1.850.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL - RPPS | 3.292.404,71 | 7.129.190,39 | 8.750.000,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 4.439.713,88 | 5.230.839,21 | 4.700.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 128.026.982,78 | 138.452.285,62 | 146.889.274,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 482.935,20 | 567.588,10 | 565.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RPPS | 193.706,02 | 230.288,52 | 285.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **13.555.089,92** | **5.017.463,57** | **3.302.450,00** |
| OPERACOES DE CREDITO | 10.756.040,38 | 2.005.430,63 | 1.880.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 1.119.985,37 | 220.120,55 | 261.450,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 214.924,46 | 184.265,52 | 211.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.464.139,71 | 2.607.646,87 | 950.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas Intra Orçamentárias - RPPS** | **6.662.985,61** | **7.752.485,32** | **8.660.000,00** |
| **( - )** DEDUÇÕES DA RECEITA | (15.395.700,69) | (16.489.846,85) | (18.951.655,00) |
| **( - )** DEDUÇÕES DA RECEITA - RPPS | (2.144.448,59) | (1.488.464,92) | (1.135.000,00) |
| **TOTAL DA RECEITA** | **168.625.880,28** | **182.175.604,95** | **191.645.069,03** |

# RECEITAS PROJETADAS

| DESCRIÇÃO | 2024 Projetado | 2025 Projetado | 2026 Projetado |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **208.247.606,77** | **217.117.329,29** | **225.283.507,40** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 31.724.334,10 | 34.643.819,77 | 37.806.138,98 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 815.879,83 | 862.939,78 | 913.611,60 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS | 6.337.263,89 | 6.815.051,13 | 7.189.476,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.088.967,82 | 2.209.459,48 | 2.339.198,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL - RPPS | 9.107.234,20 | 9.632.539,47 | 10.198.162,19 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 4.829.619,32 | 4.908.191,77 | 5.196.400,79 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 152.238.055,00 | 156.901.123,41 | 160.472.741,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 779.317,75 | 804.192,23 | 814.164,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RPPS | 326.934,86 | 340.012,25 | 353.612,74 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.314.954,28** | **2.332.545,71** | **2.451.965,40** |
| OPERACOES DE CREDITO | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ALIENACAO DE BENS | 660.355,09 | 686.769,30 | 714.240,07 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 240.953,37 | 250.591,51 | 260.615,17 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.413.645,82 | 1.395.184,91 | 1.477.110,17 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas Intra Orçamentárias - RPPS** | **9.040.411,33** | **9.402.027,78** | **9.778.108,89** |
| **( - )** DEDUÇÕES DA RECEITA | (19.620.128,11) | (20.237.427,44) | (20.803.309,54) |
| **( - )** DEDUÇÕES DA RECEITA - RPPS | (1.911.844,27) | (1.988.318,04) | (2.067.850,76) |
| **TOTAL DA RECEITA** | **198.071.000,00** | **206.626.157,31** | **214.642.421,41** |

# METAS E PRIORIDADES

# POR SECRETARIA

# LDO - 2024

# METAS E PRIORIDADES

## 1- CÂMARA DE VEREADORES

- Manutenção da Atividade Legislativa;
- Divulgação dos Atos Oficiais;
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
- Mobiliário Prédio da Câmara;
- Reforma da sede própria do Poder Legislativo Municipal;

# METAS E PRIORIDADES

## 2 - GABINETE DO PREFEITO

- Divulgação Oficial e Institucional;
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
- Manutenção das Atividades:

  - Gabinete do Prefeito;
  - Gabinete da Vice-Prefeita;
  - Fundo da Procuradoria Geral;
  - Setor Jurídico / Núcleo de Execuções Fiscais;
  - Assessoria de Comunicação;
  - Setor de Controle Interno;
  - Setor de Ouvidoria Geral;

# METAS E PRIORIDADES

## 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Manutenção das atividades:

  - Patrimônio;
  - TI - Tecnologia da Informação;
  - RPPS (Aposentadorias/Pensões);
  - Departamento Pessoal
  - RPC-Regime Previdência Complementar
  - Compras / Licitações;
  - Redação Oficial;
  - Políticas Públicas;
  - LGPD;
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
- Qualificação do Servidor Público;
- Reforma de Prédios Públicos;
- Pagamento de Precatórios, Sentenças e Custas Judiciais;

# METAS E PRIORIDADES

## 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Manutenção do Setor:

  - Contábil;
  - Tributário;
  - Fiscalização;
  - Tesouraria;
  - Protocolo;
  - Sala Empreendedor;
  - Orçamento e Finanças;

- Modernização da infraestrutura ( reestruturação das salas );
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
- Administração financeira dos recursos;
- Programas: Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha;

# METAS E PRIORIDADES

## 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Ampliação, manutenção e conservação dos prédios públicos e do cemitério;
- Ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água e Perfuração de Poços;
- Ampliação e manutenção da Rede de Iluminação Pública;
- Ampliação e manutenção da frota de veículos, caminhões, máquinas e implementos rodoviários;
- Pavimentação e recapeamento de ruas do Município;
- Melhorias na sinalização das ruas do Município;
- Construção e manutenção de pontes, calçadas de passeio, galerias, viaduto;
- Conservação e melhoramento das estradas municipais;
- Amortização de empréstimos;
- Construção de prédio para o Almoxarifado;
- Construção de uma rampa seca na Oficina do Parque de Máquinas;
- Pavimentação Comunitária;

# METAS E PRIORIDADES

## 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Manutenção do Programa de Atenção Primária;
- Manutenção do Programa SAMU/SALVAR;
- Gestão Pública da Saúde - Assistência Médica e Odontológica Especializada:

  - Pronto Socorro; - transporte de pacientes; - medicamentos;

  - aquisição de equipamentos; - atendimento domiciliar; - gestão plena;

  - manutenção programas: ESF; PSE; PIM; ACS; CAPS; CONSISA;
- Manutenção Farmácia Básica Municipal; - Implantação Farmácia Solidária;
- Programa de atendimento às gestantes;
- Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica;
- Programa Mais Médicos;
- Apoio a Rede Hospitalar;
- Manutenção e aquisição de veículos e ambulâncias;
- Implantar PICS ( práticas integrativas e complementares );
- Manter o Ônibus da Saúde;

# METAS E PRIORIDADES

## 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Assistência ao Educando:

  -transporte escolar; -aquisição materiais didáticos;
- Orientação e Complementação Alimentar;
- Municipalização gradativa das matrículas dos alunos da educação infantil;
- Realização de reformas e reparos nos prédios das Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental;
- Realização de cursos, palestras, seminários com profissionais da educação e viagens de estudo;
- Construção, ampliação e reformas de escolas municipais;
- Aquisição de móveis e equipamentos, veículos e ônibus escolar;
- Assistência à Educação Especial;
- Feira do Livro - Municipal;
- Implantação do PPCI no Ginásio da EMEF Teobaldo Closs e EMEF 24 de Maio;
- Promoção do Jiteu - jogos interescolares;

# METAS E PRIORIDADES

## 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Manutenção do Programa de Apoio a Empresas;
- Incentivo a Micro e Pequenas Empresas (Concessão de microcrédito);
- Aquisição de Bens para Premiação;
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
- Auxílios e Subvenções Econômicas;
- Promoção do Comércio e Turismo;
- Promoção de Feiras, Festas e Eventos;
- Estruturação do Distrito Industrial;
- Capacita Teutônia - qualificação de mão-de-obra;

# METAS E PRIORIDADES

## 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

- Proteger as Fontes de Água e Poços e Bacia Hidrográfica;
- Orientar e apoiar o abastecimento de água na zona rural do município;
- Disponibilizar o Serviço de Licenciamentos Ambientais, Recuperação de Áreas Degradadas, Preservação das Áreas de Preservação Permanente - APP;
- Limpeza pública - coleta seletiva do lixo; Aquisição de coletores de lixo;
- Operação do Aterro Sanitário; Galpão de Triagem no Aterro Sanitário; Gestão de Resíduos;
- Promover Campanha para Correção do solo e Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos;
- Manter Programa de Serviço de Máquinas e fornecimento de Saibro e Brita e acessos às propriedades rurais;
- Manutenção de Programas: Pacote Agrícola, formação de lavouras de milho, formação de Hortas Comunitárias, jardins, pomares; Instituir Viveiro Municipal de Mudas;
- Incentivo financeiro aos pequenos agricultores/agroindústrias familiares;
- Programa de Inseminação Artificial;
- Aquisição e manutenção de veículos, maquinários e equipamentos;
- Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar;
- Realização da Feira do Produtor em um Ônibus adaptado;
- Manutenção da Assistência Veterinária; Departamento de Defesa e Proteção aos Animais; Vacinação e Prevenção;
- Escritório de Defesa Agropecuária (integrar ações Serviço de Inspeção Municipal, Estadual e Federal-SUSAF);

# METAS E PRIORIDADES

## 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Aquisição de veículo, equipamentos e material permanente;
- Apoio a Entidade Assistencial (Corpo de Bombeiros);
- Manutenção das Atividades do Setor:
  - Projetos;
  - Trânsito;
  - Defesa Civil e Segurança Pública ( Videomonitoramento e Guarda Municipal );
- Melhoramento da Infra Estrutura Urbana;
- Lazer Comunitário - Teutopark;
- Mobilidade Urbana: revisão do Plano Diretor; Licença para transporte coletivo urbano e táxis; Aplicativo para transporte coletivo;
- Implantação Saneamento Básico - adequação a Lei nº14.026/2020;

# METAS E PRIORIDADES

## 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Promover Eventos/Projetos/Concursos Culturais, Artísticos e Esportivos;
- Valorizar e subvencionar atividades culturais e turísticas adequados com a Lei nº 13.019;
- Ampliação do Museu Municipal;
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
- Programa de capacitação para jovens;
- Valorizar e proporcionar eventos culturais para comunidade / jovens;
- Construção de uma Concha Acústica;
- Implantação, Modernização e Preservação da Infraestrutura nas praças - Equipamentos e Internet;

# METAS E PRIORIDADES

## 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

- Manutenção das Atividades da Secretaria;
- Assistência Social:

  - Idosos; - Famílias em vulnerabilidade social;

  - PcDs; - Bolsa Família e Cadastro Único;
- Manutenção das Atividades Conselho Tutelar;
- Manutenção das Atividades do CRAS, CREAS;
- Apoio a Entidades Assistenciais - ILPI; Casa de Abrigo; Casa de Passagem;
- Aquisição de equipamentos e material permanente;
- Implantação do Centro Municipal do Idoso;
- Fomentar e ampliar as ações do COMDICA;
- Manutenção das atividades da casa de abrigo para menores;
- Bloco: - IGD SUAS; - FEAS Emancipar;

# Obrigada pela atenção!