

Câmara Municipal de Vereadores de Aceguá

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Ver. Dalmiro dos Santos Almeida-PP

Relator: Ver. Julio Cesar Lemos-MDB

Secretário: Ver. Jair Ardenchy-PTB

Audiência Pública

Apreciação e debate do Processo n° 545/2021 que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.

Art. 48. Lei Complementar 101/2000

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; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

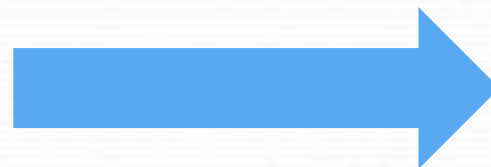
Art. 48. Lei Complementar 101/2000

§1º A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

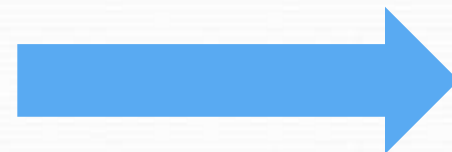
Estimativa para a Receita Corrente Líquida 2022 - 2025

Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 04/2021, do
TCE/RS



ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
I – RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	38.502.943,28	40.525.388,14	42.662.392,89	44.929.415,8
II – DEDUÇÕES	5.238.920,99	5.532.376,74	5.838.096,61	6.166.078,92
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	-	-	-	-
Deduções da Receita Corrente	5.238.920,99	5.532.376,74	5.838.096,61	6.166.078,92
III – SUBTOTAL (I - II)	33.264.022,29	34.993.011,40	36.824.296,28	38.763.336,9
IV – (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	360.549,31	462.868,40	478.484,75	549.505,43
V – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	33.624.571,60	35.455.879,80	37.302.781,03	39.312.842,3
VI – Valor das Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-
VII – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Endividamento) (V-VI)	33.624.571,60	35.455.879,80	37.302.781,03	39.312.842,3
VIII – Valor das Emendas Parlamentares de Bancada	-	-	-	-
IX – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Despesas com Pessoal) (VII-VIII)	33.624.571,60	35.455.879,80	37.302.781,03	39.312.842,3

Estimativa de Limites de Gastos com
Pessoal dos Poderes Executivo e
Legislativo para o período de 2022 a
2025



Poder Executivo	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal – 54% da RCL (alínea “b” do Inciso III do Art. 20 da LRF).	R\$ 18.157.268,66	R\$ 19.146.175,09	R\$ 20.143.501,76	R\$ 21.228.934,89
Limite prudencial – 51,30% da RCL (parágrafo único do Art. 22 da LRF)	R\$ 17.249.405,23	R\$ 18.188.866,34	R\$ 19.136.326,67	R\$ 20.167.488,14
Limite de alerta – 48,60% da RCL (inciso II do §1º do Art. 59 da LRF)	R\$ 16.341.541,80	R\$ 17.231.557,58	R\$ 18.129.151,58	R\$ 19.106.041,40

Poder Legislativo	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal – 6% da RCL (alínea “b” do Inciso III do Art. 20 da LRF).	R\$ 2.017.474,30	R\$ 2.127.352,79	R\$ 2.238.166,86	R\$ 2.358.770,54
Limite prudencial – 5,70% da RCL (parágrafo único do Art. 22 da LRF)	R\$ 1.916.600,58	R\$ 2.020.985,15	R\$ 2.126.258,52	R\$ 2.240.832,02
Limite de alerta – 5,40% da RCL (inciso II do §1º do Art. 59 da LRF)	R\$ 1.815.726,87	R\$ 1.914.617,51	R\$ 2.014.350,18	R\$ 2.122.893,49

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

INDICADOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,31%	4,52%	4,98%	3,67%	3,25%	3,25%	3,25%
VARIAÇÃO DO PIB	1,10%	-4,10%	3,04%	2,34%	2,50%	2,50%	2,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	4,18%	0,17%	-2,10%	5,83%	0,00%	0,00%	0,00%

ANEXO I – PROGRAMAS

2022-2025

PROGRAMA	0000 – Encargos Gerais do Município – Ações Não Integrantes do PPA
OBJETIVO	-
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 2.092.668,05

PROGRAMA	0001 – Ação Legislativa
OBJETIVO	Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal, propiciando o cumprimento das suas atribuições constitucionais e legais.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 6.165.046,08

PROGRAMA	0002 – Gestão e Manutenção de Serviços
OBJETIVO	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 49.953.078,53

PROGRAMA	0003 – Nota Solidária
OBJETIVO	Incentivar a emissão de comprovante fiscal quando da compra de mercadorias e serviços.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 78.360,69

PROGRAMA	0004 – Gestão Ambiental Municipal
OBJETIVO	Custear despesas com a gestão ambiental municipal nos termos da legislação vigente. Desenvolver ações de preservação do Meio Ambiente, através da divulgação de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservação. Licenciamento das atividades de impacto ambiental no Município. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperação do Meio Ambiente.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 936.429,86

PROGRAMA	0005 – Habitações de Interesse Social
OBJETIVO	Disponibilizar acesso a moradia à população de baixa renda ou em vulnerabilidade social. Aplicar recursos oriundos do Fundo Municipal de Habitação, nos termos da legislação vigente.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 471.766,85

PROGRAMA	0006 – Apoio ao Produtor
OBJETIVO	Custear despesas de qualquer natureza no sentido de apoiar as atividades de pequenos produtores. Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias rurais, evitando assim o êxodo rural.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.408.745,81

PROGRAMA	0007 – Apoio ao Comércio e Indústria
OBJETIVO	Custear despesas de qualquer natureza no sentido de apoiar as atividades de comércio e indústria, proporcionando sustentabilidade dessas atividades.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 361.602,90

PROGRAMA	0008 – Mais Mobilidade
OBJETIVO	Executar ações de melhoria da infraestrutura viária visando a melhoria da mobilidade no meio urbano e rural.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 20.927.492,27

PROGRAMA	0009 – Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos
OBJETIVO	Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento às exigências ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 2.666.000,00

PROGRAMA	0010- Qualificação da Iluminação Pública
OBJETIVO	Garantir e melhorar serviços de iluminação pública à população.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 451.500,00

PROGRAMA	0011- Qualificação do Saneamento Básico
OBJETIVO	Proporcionar serviços de saneamento básico adequados à população.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 246.000,00

PROGRAMA	0012- Serviços Funerários
OBJETIVO	Manter e expandir os serviços e a estrutura do Cemitério Municipal.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 371.094,78

PROGRAMA	0013- Atenção Primária à Saúde.
OBJETIVO	Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades através de ações no âmbito individual e coletivo abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 15.957.899,97

PROGRAMA	0014- Serviços de Atenção Especializada em Saúde
OBJETIVO	Garantir de forma hierarquizada e regionalizada, o acesso da população aos serviços da atenção secundária à saúde, como apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades médicas, diagnose, terapias, atenção hospitalar, bem como atendimentos em regime de urgência e emergência.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.833.486,03

PROGRAMA	0015- Assistência Farmacêutica à População
OBJETIVO	Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 901.245,92

PROGRAMA	0016– Vigilância em Saúde
OBJETIVO	Manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de vigilância epidemiológica.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 219.429,26

PROGRAMA	0017– Programa de Atenção à Família
OBJETIVO	Desenvolver políticas públicas de atenção a população em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.337.688,40

PROGRAMA	0018- Programa de Atenção à Criança e Adolescente
OBJETIVO	Desenvolver políticas públicas de atenção à criança e adolescente, nos termos da legislação vigente.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 763.401,02

PROGRAMA	0019- Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - DEIEF
OBJETIVO	Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 20.796.635,00

PROGRAMA	0020- Programa Municipal de Transporte Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMTE
OBJETIVO	Garantir a oferta de transporte escolar adequado aos alunos do ensino público, residentes em área rural.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 7.811.432,10

PROGRAMA	0021- Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE
OBJETIVO	Garantir a oferta de transporte escolar adequado aos alunos do ensino público, residentes em área rural.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.350.888,63

PROGRAMA	0022- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
OBJETIVO	Garantir a oferta de transporte escolar adequado aos alunos do ensino público, residentes em área rural.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 373.245,96

PROGRAMA	0023- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
OBJETIVO	Suprir as necessidades nutricionais básicas do educando, de modo a potencializar suas atividades educacionais.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 300.489,01

PROGRAMA	0024- Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE
OBJETIVO	Suprir as necessidades nutricionais básicas do educando, de modo a potencializar suas atividades educacionais.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 751.600,00

PROGRAMA	0025- Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Médio - PMATEEM
OBJETIVO	Dar condições de continuidade dos estudos para os alunos que concluem o Ensino Fundamental, através de apoio no transporte dos alunos residentes no meio rural e matriculados em Instituições de Ensino dentro do Município.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.485.000,00

PROGRAMA	0026- Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Superior - PMATEES
OBJETIVO	Contribuir para continuidade dos estudos para os alunos que concluem o Ensino Médio, através de apoio por meio de subvenção ao transporte dos alunos residentes no Município e que estudam na cidade de Bagé.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 390.000,00

PROGRAMA	0027-Desenvolvimento da Cultura
OBJETIVO	Desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento cultural das comunidades do Município.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 564.697,66

PROGRAMA	0028-Desenvolvimento do Esporte e Lazer
OBJETIVO	Desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do Esporte e Lazer no Município.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 803.006,22

PROGRAMA	0029-Desenvolvimento do Turismo
OBJETIVO	Desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do Turismo no Município.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 65.572,23

PROGRAMA	0030- Segurança Pública
OBJETIVO	Apoiar ações que visem à segurança pública urbana e rural do município.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 20.000,00

PROGRAMA	0031- Incentivo ao Setor Produtivo
OBJETIVO	Incentivar a produção através de ações voltadas ao Setor Produtivo.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 20.996,32

PROGRAMA	0032- Cursos Profissionalizantes
OBJETIVO	Promover cursos profissionalizantes visando à qualificação dos moradores do município para o mercado de trabalho.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 43.533,73

PROGRAMA	0033- Agência de Correio Comunitária
OBJETIVO	Proporcionar atendimento de serviços postais à população, através de Agência de Correio Comunitária.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 71.992,29

PROGRAMA	0034- Programa de Integração Tributária - PIT
OBJETIVO	Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno exercício da cidadania, sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo, levar conhecimento ao cidadão sobre administração pública e criar condições para uma relação harmoniosa entre Estado e o cidadão.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 161.199,65

PROGRAMA	0035- Gestão de Riscos e Desastres
OBJETIVO	Promover a coordenação e a gestão das ações de preparação, prevenção, mitigação, resposta e recuperação para a proteção e defesa civil.
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 13.060,12

PROGRAMA	0036- Aceguá Organizado e Eficiente
OBJETIVO	Promover treinamento e qualificação dos servidores, realização de concurso público e elaboração de um Programa de Demissão Voluntária (PDV).
TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 374.720,99



Considerações Finais