

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ / RS

24 de Setembro de 2021

O QUE É A LDO?

- 1. Tem por objetivo estabelecer diretrizes, metas e prioridades da administração;**
- 2. É o elo entre o PPA, que funciona como Plano de Governo e a LOA que é o instrumento que viabiliza a execução do Plano;**
- 3. Vigência: anual**



Plano Plurianual

PROGRAMAÇÃO
PARA 4 ANOS



Lei de Diretrizes
Orçamentárias

METAS PARA
O ANO



Lei Orçamentária Anual

RECURSOS PARA
1 ANO

EXIGÊNCIA LEGAL

Constituição Federal 1988

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000

Art. 48, § 1º, I - Realização de audiência pública, visando a participação popular durante o processo de elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

EXIGÊNCIA LEGAL

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Art. 105, § 2º - O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será enviado pelo Prefeito ao Poder Legislativo até 30 de setembro de cada ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,31%	4,52%	7,58%	3,50%	3,25%	3,25%
VARIAÇÃO DO PIB	1,10%	-4,10%	5,15%	2,50%	2,50%	2,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	-2,10%	4,32%	-8,08%	4,00%	4,00%	4,00%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	9,74%	2,13%	15,53%	9,13%	8,93%	11,20%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	5,57%	12,84%	-13,30%	5,00%	5,00%	5,00%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	1,69%	31,71%	-33,68%	4,00%	4,00%	4,00%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO	-4,61%	-1,48%	-12,19%	4,00%	4,00%	4,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	0,00%	2,00%	0,00%	8,00%	0,00%	2,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-1,89%	26,69%	35,61%	10,07%	12,06%	9,62%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	6,50%	4,90%	7,63%	4,74%	5,63%	5,90%
Taxa de Câmbio	3,65	3,94	5,17	5,15	5,04	5,00

Nota: A variação do PIB e IPCA foram previstas nos mesmos índices da LDO da União, para os exercícios 2022/2024. Assim como a Taxa de Juros (Selic Efetiva) e a Taxa de Câmbio refere-se a contida na LDO da União.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Projeções:

- **Receita e Despesa total: R\$ 68.300.000,00**
- **Pessoal e Encargos: R\$ 30.271.000,00**
- **Despesas Correntes: R\$ 26.896.000,00**
 - **Investimentos: R\$ 3.549.000,00**
 - **Amortização Dívida Pública: R\$
2.079.000,00**
 - **Juros e Encargos Dívida Pública:
R\$ 826.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Anexo de Metas Prioritárias (Programas e Investimentos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS - EXERCÍCIO 2022

DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA	CÓDIGO	VALOR TOTAL DO PROGRAMA
PODER LEGISLATIVO		
REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	51	R\$ 50.000,00
CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	52	R\$ 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

PROGRAMAS GERAIS		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01	R\$ 11.489.000,00
VALORIZANDO QUEM FAZ ACONTECER	02	R\$ 85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
AVANÇA FELIZ	12	R\$ 1.025.000,00
CONHECIMENTO PARA TRANSFORMAR	55	R\$ 105.000,00
CRÉDITO LEGAL	58	R\$ -
TURISMO: AÇÃO E ATITUDE	08	R\$ 195.000,00
CULTURA EM MOVIMENTO	07	R\$ 443.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36	R\$ 224.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	37	R\$ 348.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38	R\$ 72.000,00
BANCO DE DOAÇÕES	60	R\$ 1.000,00
GESTÃO DO SUAS	40	R\$ 4.000,00
ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	42	R\$ 159.000,00
HABITAÇÃO URBANA	43	R\$ 58.000,00
PROTEÇÃO ANIMAL	61	R\$ 14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL

64

R\$

60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
ARRECADA FELIZ		11	R\$ 108.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
INFÂNCIA FELIZ	13	R\$ 9.141.000,00
MAIS APRENDIZAGEM	14	R\$ 5.185.000,00
ATITUDE ESPECIAL	15	R\$ 434.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16	R\$ 54.000,00
ATITUDE ALIMENTAR	17	R\$ 617.000,00
ATITUDE EM RODAS	18	R\$ 1.316.000,00
ATITUDE PREVENTIVA	19	R\$ 8.000,00
DESPERTANDO FUTUROS	20	R\$ 94.000,00
ESPORTE COM ATITUDE	21	R\$ 160.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS	22	R\$ -
LEITURA FELIZ	65	R\$ 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
CAMINHOS DA FELIZ	23	R\$ 2.739.000,00
ESPAÇOS PÚBLICOS	04	R\$ 500.000,00
MAIS ACESSIBILIDADE	50	R\$ 60.000,00
FELIZ MAIS VERDE	09	R\$ 128.000,00
3 R'S DA FELIZCIDADE (REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR)	66	R\$ 1.202.000,00
ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	26	R\$ 794.000,00
ATITUDE SEGURA	05	R\$ 146.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ACESSO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	29	R\$ 1.609.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	28	R\$ 6.095.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62	R\$ 462.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30	R\$ 392.000,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E PORTA DE ENTRADA	31	R\$ 3.865.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SAÚDE MENTAL	32	R\$ 2.094.000,00
REDE INTEGRADA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE -PRE HOSPITALAR	63	R\$ 1.570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	33	R\$ 1.095.000,00
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	49	R\$ 139.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO	27	R\$ 5.727.000,00
TOTAIS		R\$ 60.116.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM PROGRAMAS		
PASEP		R\$ 600.000,00
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS		R\$ 2.905.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 380.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		R\$ 4.299.000,00
TOTAIS		R\$ 68.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Resultado Primário e Nominal

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB	% RCL
			Não apresentado por não possuir cálculo do PIB	(a /RCL) x 100			Não apresentado por não possuir cálculo do PIB do Município	(B /RCL) x 100			Não apresentado por não possuir cálculo do PIB	(b /RCL) x 100
Receita Total	73.300.000,00	70.821.256,04		136,02%	73.726.000,00	68.990.653,99		128,07%	78.326.000,00	70.988.087,81		124,28%
Receitas Primárias (I)	59.796.000,00	57.773.913,04		110,96%	63.769.000,00	59.673.181,97		110,77%	67.669.000,00	61.329.480,81		107,37%
Receitas Primárias Correntes	56.182.000,00	54.282.125,60		104,25%	59.992.000,00	56.138.774,84		104,21%	65.628.200,00	59.479.871,62		104,13%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.059.000,00	13.583.574,88		26,09%	15.657.000,00	14.651.366,81		27,20%	16.436.000,00	14.896.205,75		26,08%
Contribuições	2.379.000,00	2.298.550,72		4,41%	2.518.000,00	2.356.271,42		4,37%	2.702.000,00	2.448.865,17		4,29%
Transferências Correntes	39.135.000,00	37.811.594,20		72,62%	41.173.000,00	38.528.500,08		71,52%	45.809.200,00	41.517.599,67		72,69%
Demais Receitas Primárias Correntes	609.000,00	588.405,80		1,13%	644.000,00	602.636,53		1,12%	681.000,00	617.201,03		1,08%
Receitas Primárias de Capital	4.072.000,00	3.934.299,52		7,56%	4.261.000,00	3.987.320,30		7,40%	2.554.000,00	2.314.730,44		4,05%
Despesa Total	73.300.000,00	70.821.256,04		136,02%	73.726.000,00	68.990.653,99		128,07%	78.326.000,00	70.988.087,81		124,28%
Despesas Primárias (II+IIa)	62.552.000,00	60.436.714,98		116,07%	63.119.000,00	59.064.930,81		109,64%	67.143.000,00	60.852.758,73		106,54%
Despesas Primárias Correntes	53.000.000,00	51.207.729,47		98,35%	58.046.000,00	54.317.764,44		100,83%	62.204.000,00	56.376.465,21		98,70%
Pessoal e Encargos Sociais	26.104.000,00	25.221.256,04		48,44%	27.795.000,00	26.009.755,41		48,28%	29.073.000,00	26.349.317,94		46,13%
Outras Despesas Correntes (Primárias)	26.896.000,00	25.986.473,43		49,91%	30.251.000,00	28.308.009,03		52,55%	33.131.000,00	30.027.147,27		52,57%
Despesas Primárias de Capital	8.549.000,00	8.259.903,38		15,86%	4.106.000,00	3.842.275,80		7,13%	3.927.000,00	3.559.101,97		6,23%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	623.000,00	601.932,37		1,16%	575.000,00	538.068,33		1,00%	607.000,00	550.133,67		0,96%
Reserva de Contingência (IIa)	380.000,00	367.149,76		0,71%	392.000,00	366.822,24		0,68%	405.000,00	367.057,88		0,64%
Resultado Primário (I – II)	- 2.756.000,00	- 2.662.801,93		-5,11%	650.000,00	608.251,16		1,13%	526.000,00	476.722,08		0,83%
Resultado Nominal	624.000,00	602.898,55		1,16%	4.442.078,57	4.156.768,38		7,72%	4.509.353,53	4.086.898,15		7,15%
Dívida Pública Consolidada	6.149.000,00	5.941.062,80		11,41%	4.686.000,00	4.385.022,98		8,14%	3.331.000,00	3.018.937,78		5,29%
Dívida Consolidada Líquida	1.345.949,69	1.300.434,49		2,50%	174.768,60	163.543,39		-0,30%	321.272,97	291.174,75		-0,51%
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV) - (V)	-	-		0,00%	-	-		0,00%	-	-		0,00%

Fonte: Memória de Cálculo das Receitas e Despesas - LDO para 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ



MUITO OBRIGADO PELA
ATENÇÃO