

AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025



ELABORAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA



**Prefeitura
de Itupeva**

Estado de São Paulo

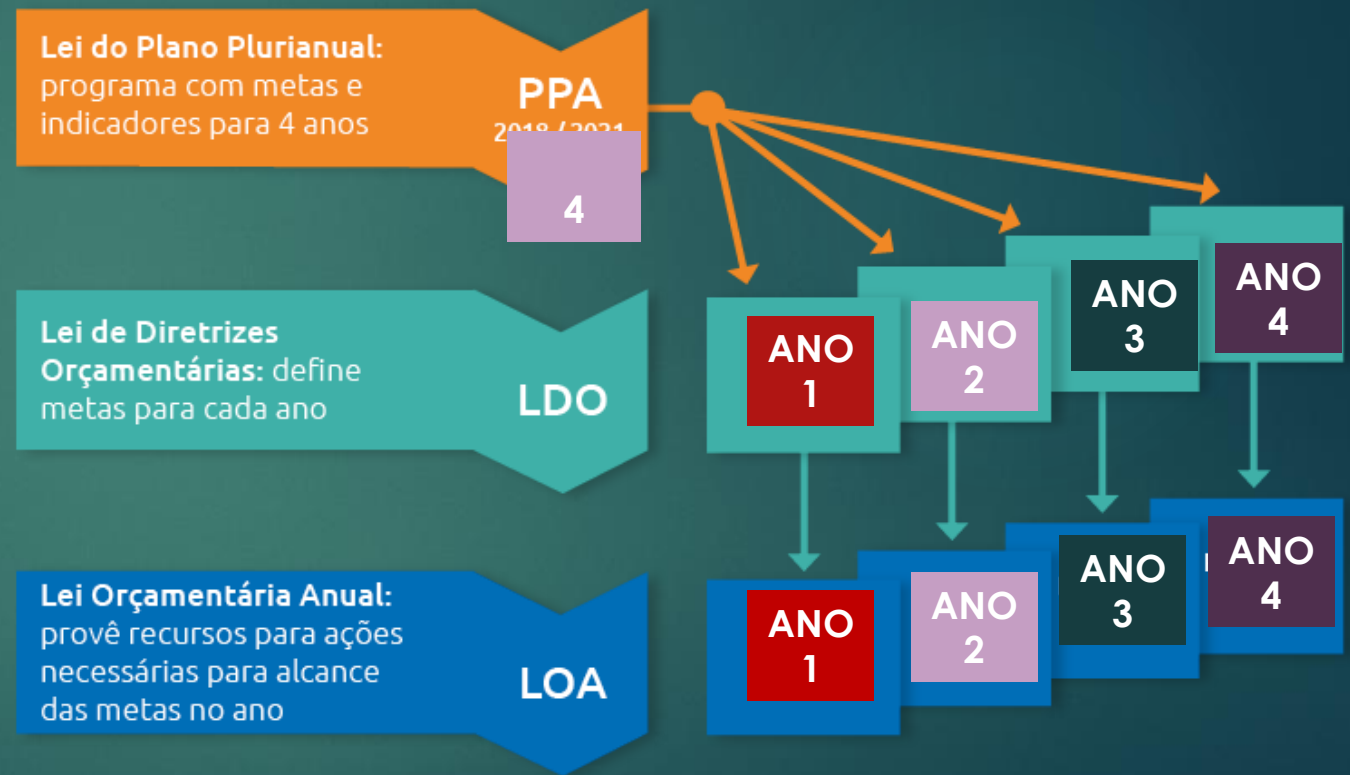
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL
DATA: 17/09/2024 – 18:00h

AMPARO LEGAL

Constituição Federal:

- Dos Orçamentos
- **Art. 165.** Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
 - I – o plano plurianual;
 - II – as diretrizes orçamentárias;
 - III – os orçamentos anuais.

Planejamento Orçamentário



INSTRUMENTOS DO ORÇAMENTO PÚBLICO



CENÁRIO ECONÔMICO



Expectativas de Mercado

6 de setembro de 2024

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2024							2025							2026					2027				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis ***	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis ***	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,20	4,26	4,30	▲ (8)	151	4,37	63	3,97	3,92	3,92	= (1)	150	4,00	63	3,60	3,60	3,60	= (14)	135	3,50	3,50	3,50	= (62)	123
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,20	2,46	2,68	▲ (4)	115	3,00	42	1,92	1,85	1,90	▲ (1)	113	1,88	42	2,00	2,00	2,00	= (57)	84	2,00	2,00	2,00	= (59)	81
Câmbio (R\$/US\$)	5,30	5,33	5,35	▲ (4)	122	5,35	39	5,30	5,30	5,30	= (5)	121	5,30	39	5,25	5,28	5,30	▲ (2)	92	5,25	5,30	5,30	= (1)	84
Selic (% a.a)	10,50	10,50	11,25	▲ (1)	146	11,25	54	9,75	10,00	10,25	▲ (1)	143	10,50	54	9,00	9,50	9,50	= (2)	119	9,00	9,00	9,00	= (16)	110
IGP-M (variação %)	3,73	3,68	3,69	▲ (1)	80	3,71	22	4,00	3,97	3,99	▲ (1)	74	4,00	22	4,00	4,00	4,00	= (6)	59	3,80	3,80	3,80	= (4)	53
IPCA Administrados (variação %)	4,75	4,79	4,83	▲ (2)	94	5,01	29	3,90	3,85	3,81	▼ (3)	90	3,80	27	3,50	3,70	3,70	= (2)	61	3,50	3,50	3,50	= (49)	56
Conta corrente (US\$ bilhões)	-38,00	-36,30	-36,45	▼ (1)	28	-36,30	7	-43,60	-43,50	-43,25	▲ (1)	26	-44,00	7	-45,60	-44,90	-45,60	▼ (1)	19	-48,00	-47,70	-47,45	▲ (1)	14
Balança comercial (US\$ bilhões)	82,44	83,50	83,53	▲ (1)	26	83,25	6	77,15	79,00	79,00	= (1)	22	71,00	4	80,00	80,00	80,00	= (7)	16	80,23	80,11	80,00	▼ (1)	13
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	69,80	71,00	71,00	= (1)	25	72,65	6	71,20	73,00	73,50	▲ (3)	24	78,00	6	80,00	80,00	80,00	= (2)	19	80,00	80,00	80,00	= (10)	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,70	63,65	63,70	▲ (1)	27	63,70	8	66,20	66,45	66,45	= (1)	27	66,23	8	68,55	69,30	69,30	= (2)	24	71,45	71,50	71,50	= (1)	22
Resultado primário (% do PIB)	-0,69	-0,60	-0,60	= (1)	43	-0,70	13	-0,70	-0,76	-0,75	▲ (2)	42	-0,75	13	-0,50	-0,65	-0,65	= (1)	35	-0,31	-0,50	-0,50	= (1)	29
Resultado nominal (% do PIB)	-7,30	-7,40	-7,40	= (1)	28	-7,40	7	-6,50	-6,79	-6,75	▲ (1)	27	-6,75	7	-5,98	-6,00	-6,00	= (3)	24	-5,75	-6,10	-6,05	▲ (1)	20

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

CRITÉRIOS DE PROJEÇÃO DE RECEITA

Índices para 2025—Relatório Focus de 06/Set/24: IPCA 3,92% e PIB 1,90%

Comportamento histórico receitas próprias (IPTU, ISS, ITBI, Taxas, Contribuições, Dívida Ativa etc.) e Transf. Constitucionais (FPM, ICMS, IPVA etc.)

Margem de Inadimplência

Crescimento Vegetativo

FPM: Censo Estimativo Populacional

ICMS-74% Valor Adicionado, 3% População, 5% Rec. Impostos, 3% Área Cultivada, 0,5% Área de Reservatórios de Água, 1% Área Protegida, 2% Componente Fixo, 1% Vegetação Nativa e 0,5% Planos Gestão Resíduos Sólidos

IPVA— Aumento ou Diminuição da Frota, Envelhecimento da Frota

Fundeb e Transf. Do FNDE – Nº de Alunos matriculados

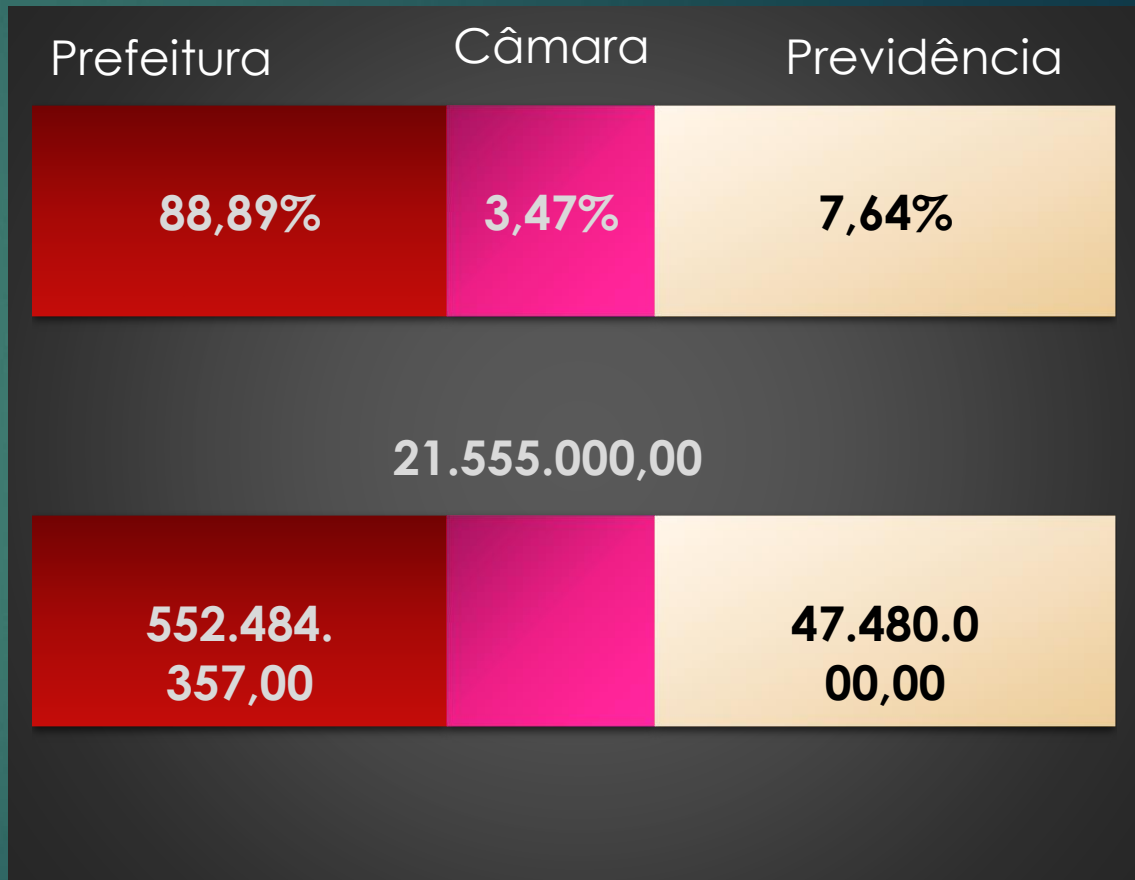
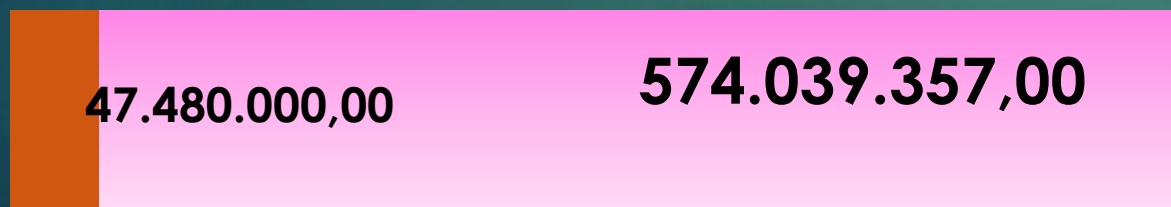
RECEITA X DESPESA

R\$ 621.519.357,00



RECEITA X DESPESA

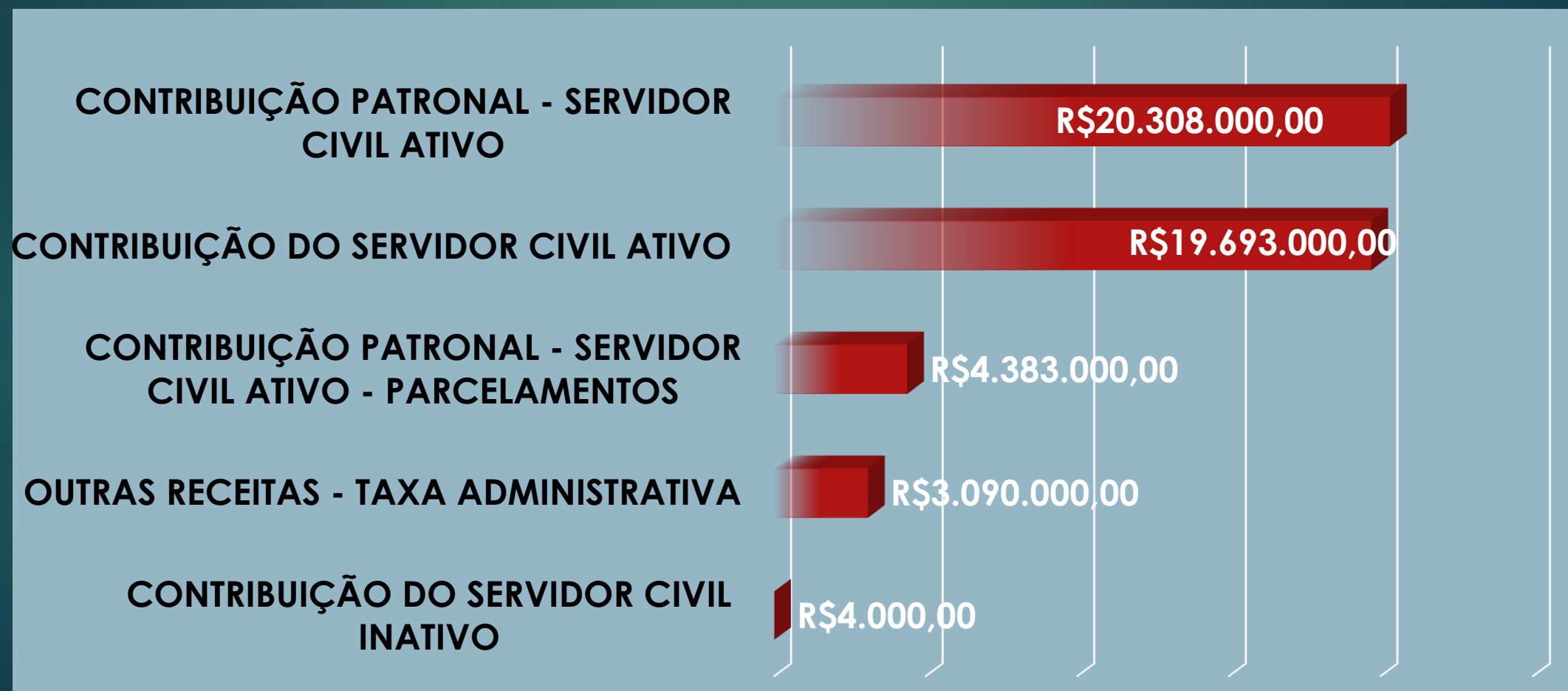
■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ■ PREFEITURA



R\$ 621.519.357,00

ORIGEM DOS RECURSOS

PREVIDÊNCIA – R\$ 47.480.000,00



ORIGEM DOS RECURSOS - PREFEITURA



R\$ 574.039.357,00

ORIGEM DOS RECURSOS

PREFEITURA

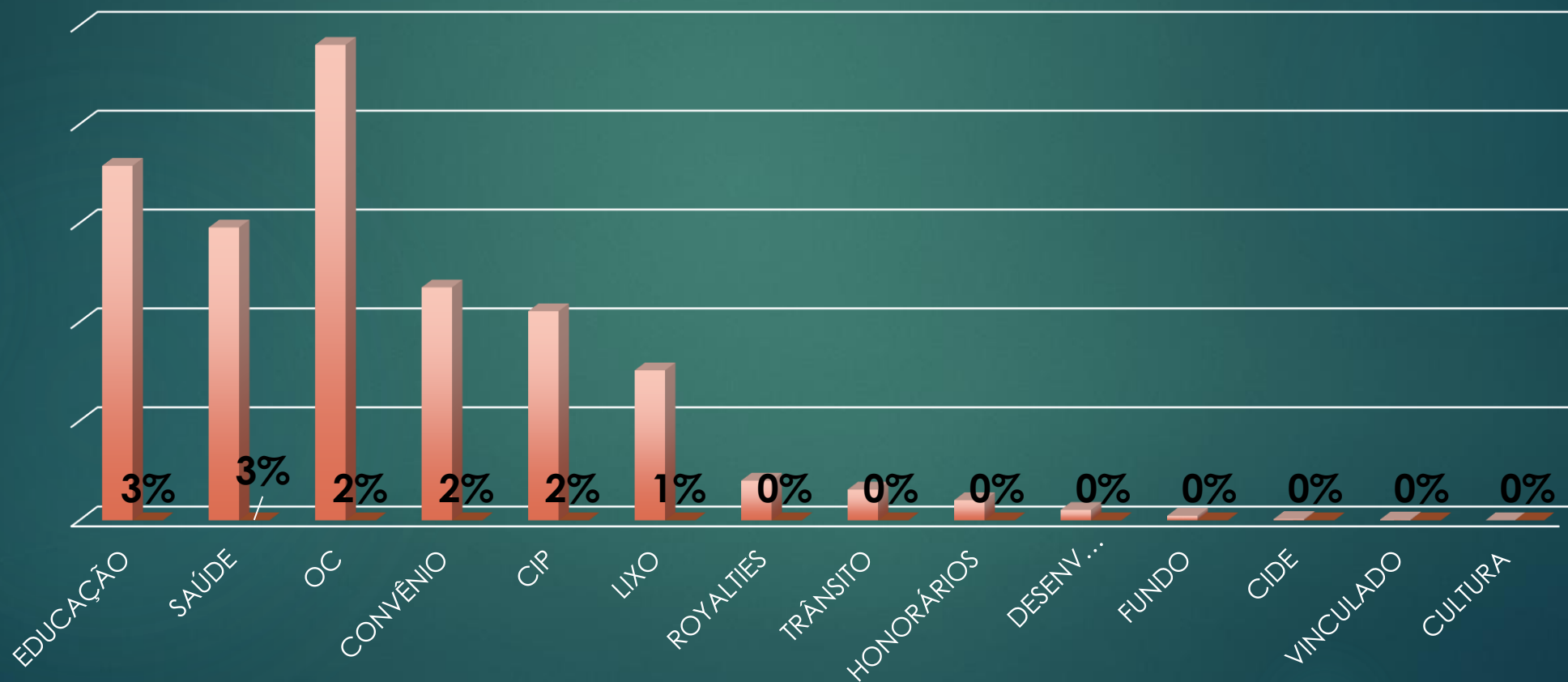
R\$ 574.039.357,00



ORIGEM DOS RECURSOS

PREFEITURA

R\$ 91.993.080,00



ORIGEM DOS RECURSOS

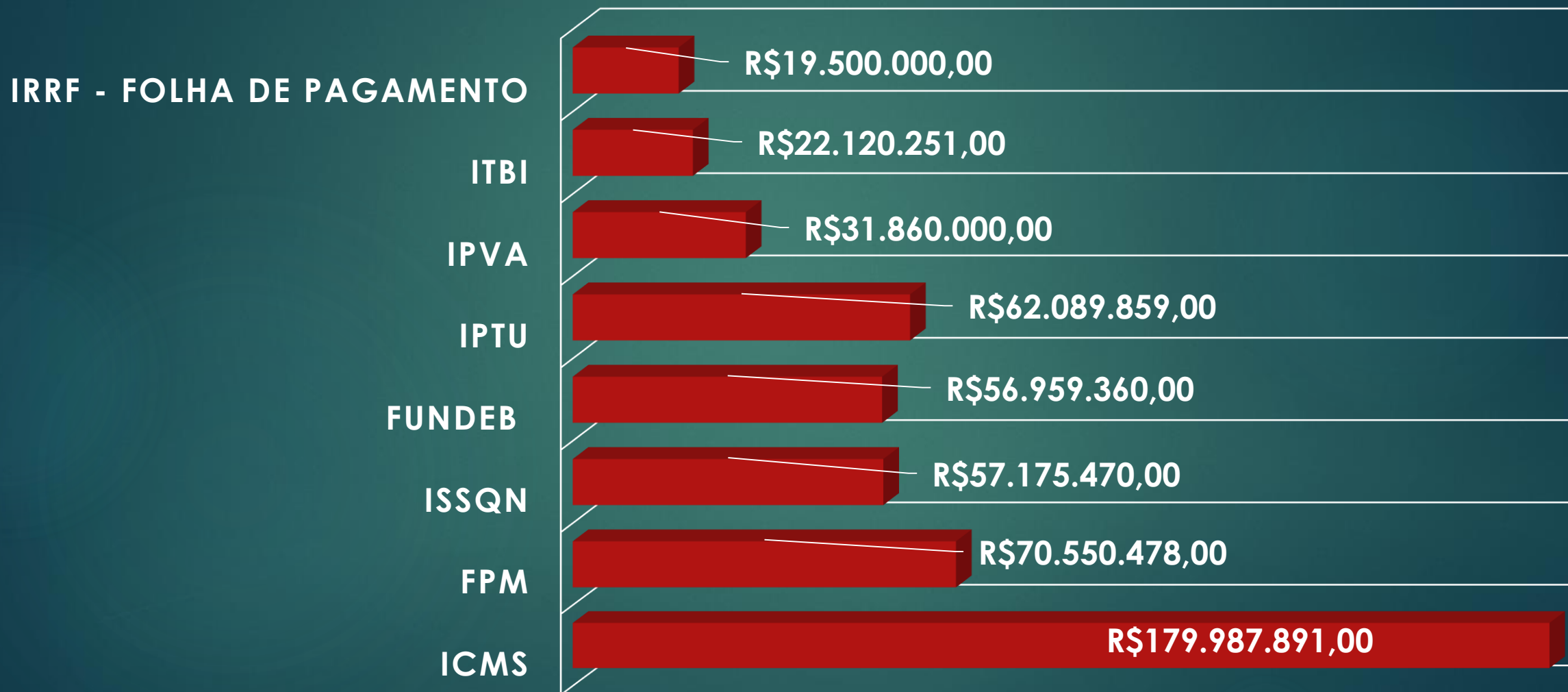
PREFEITURA

R\$ 574.039.357,00

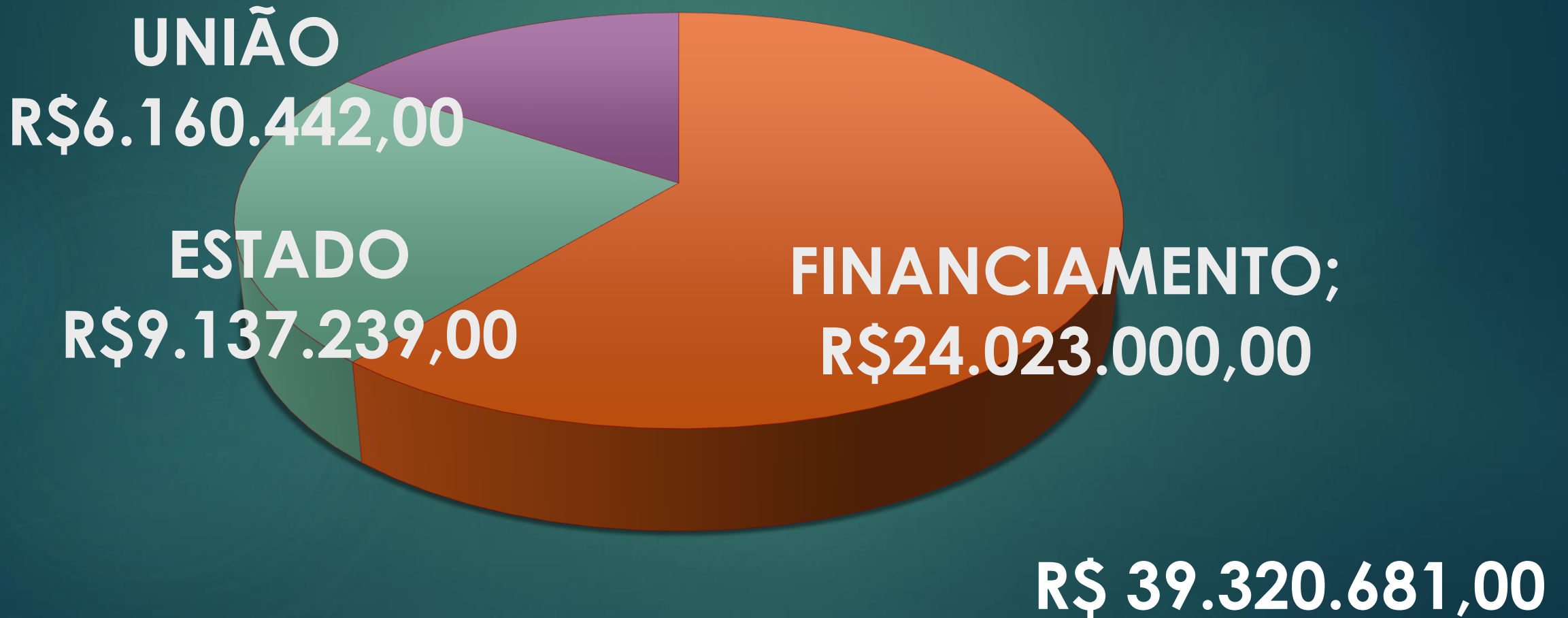
OBJETO	VALOR	%
TESOURO	R\$ 422.702.893,00	75%
FUNDEB	R\$ 59.343.384,00	11%
EDUCAÇÃO	R\$ 17.908.794,00	3%
SAÚDE	R\$ 14.784.839,00	3%
OC	R\$ 24.023.000,00	2%
CONVÊNIO	R\$ 11.754.756,00	2%
CIP	R\$ 10.549.700,00	2%

ROYALTIES	R\$	1.997.342,00	0%
TRÂNSITO	R\$	1.548.882,00	0%
HONORÁRIOS	R\$	1.011.994,00	0%
DESENV SOCIAL	R\$	522.976,00	0%
FUNDO	R\$	227.500,00	0%
CIDE	R\$	61.500,00	0%
VINCULADO	R\$	40.615,00	0%
CULTURA	R\$	1.200,00	0%
Total Geral	R\$	574.039.357,00	100,00%

PRINCIPAIS RECEITAS – R\$ 500.243.309,00



CONVÊNIOS



CONVÊNIOS – FONTE ESTADO

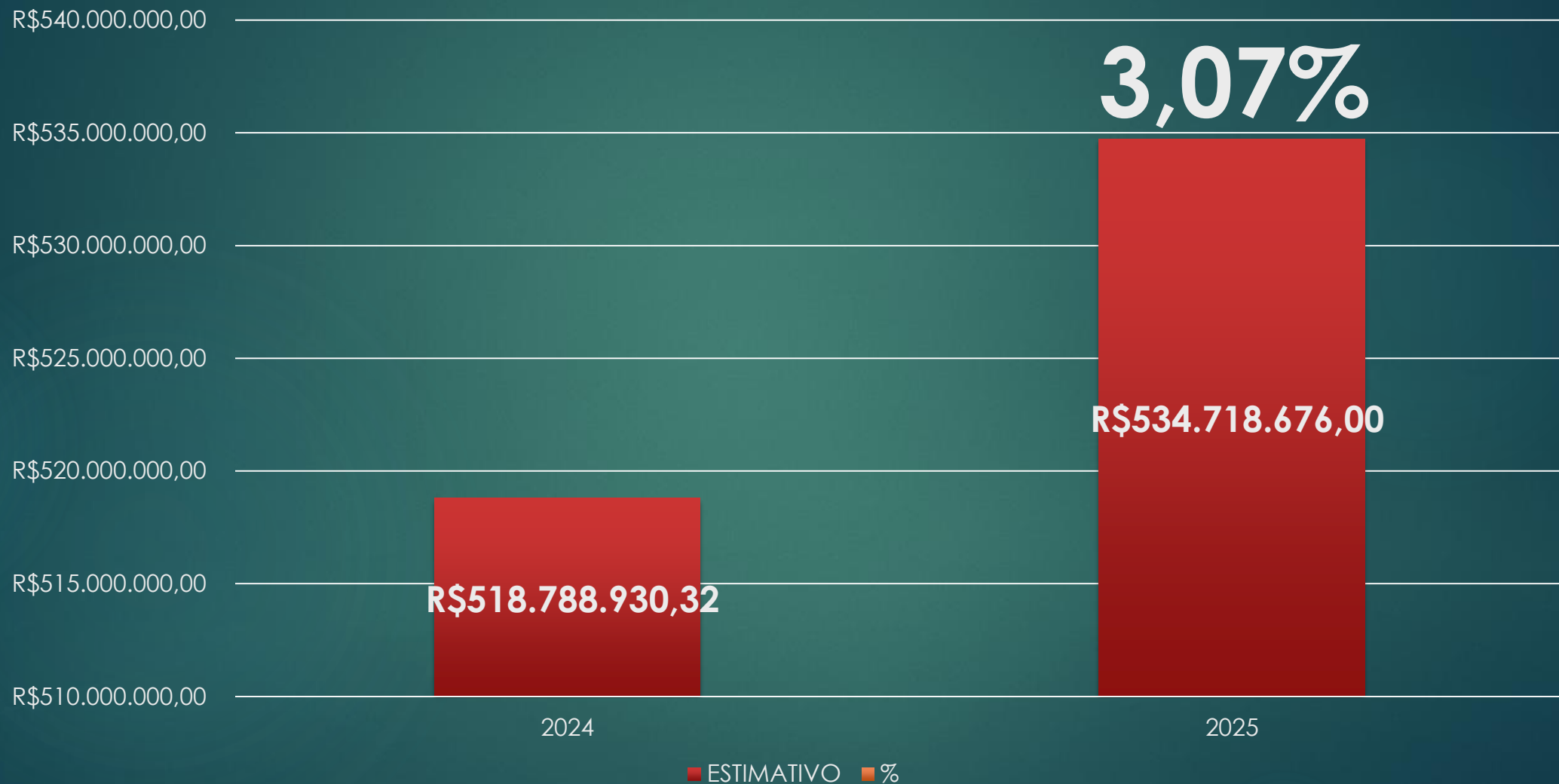


R\$ 9.137.239,00

CONVÊNIOS – FONTE UNIÃO



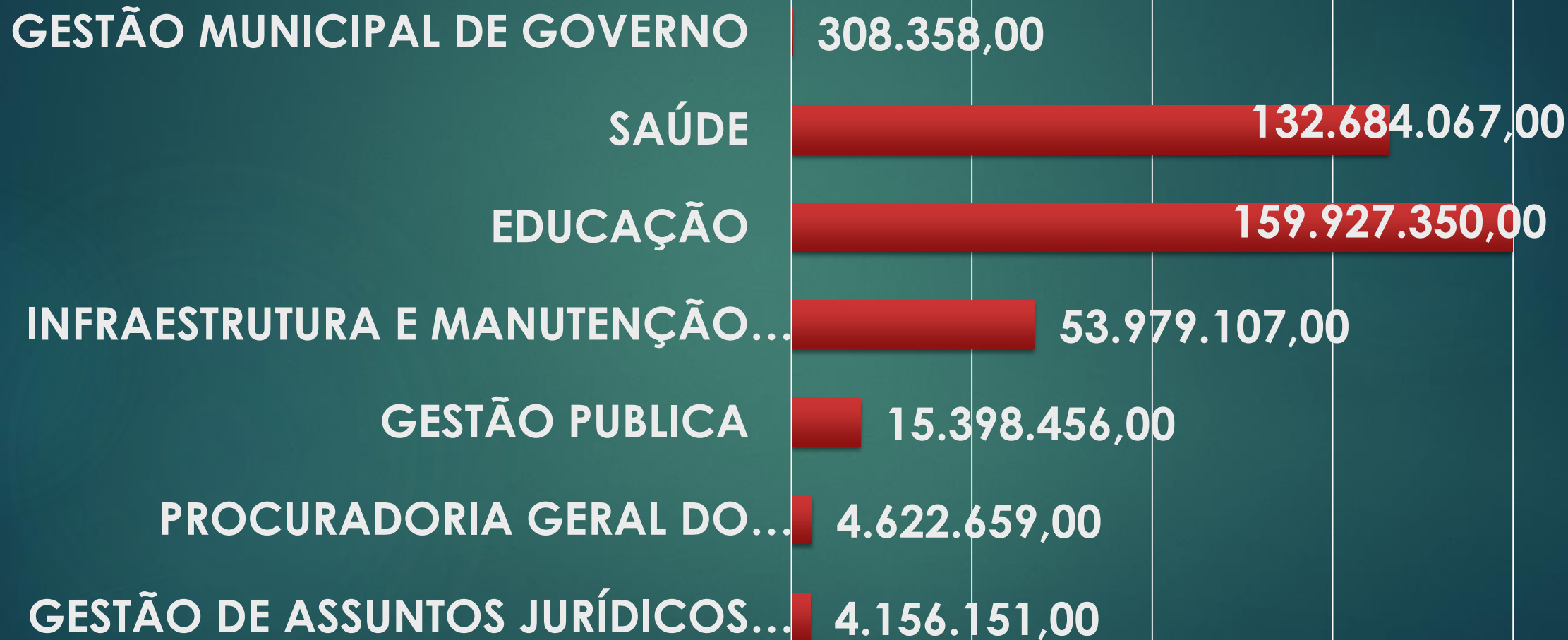
ARRECADADAÇÃO RCL - 2025 x 2024



GABINETE DO PREFEITO – R\$ 22.751.165,00



SECRETARIAS

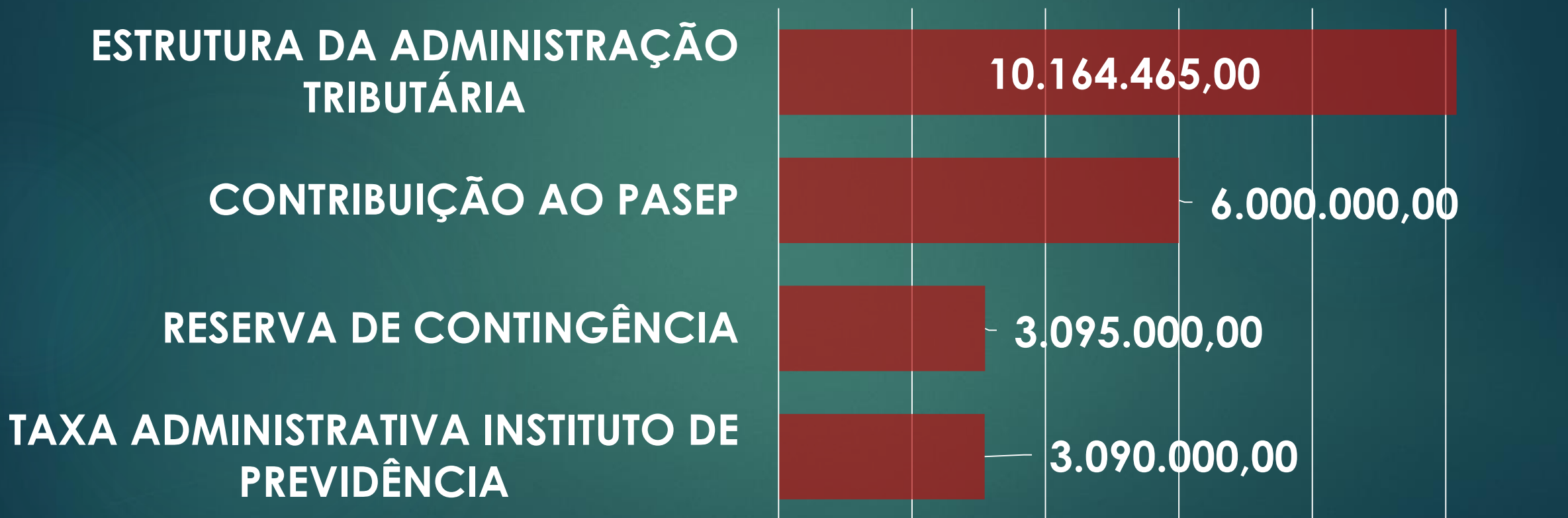


SECRETARIAS



SECRETARIA FAZENDA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 22.349.465,00

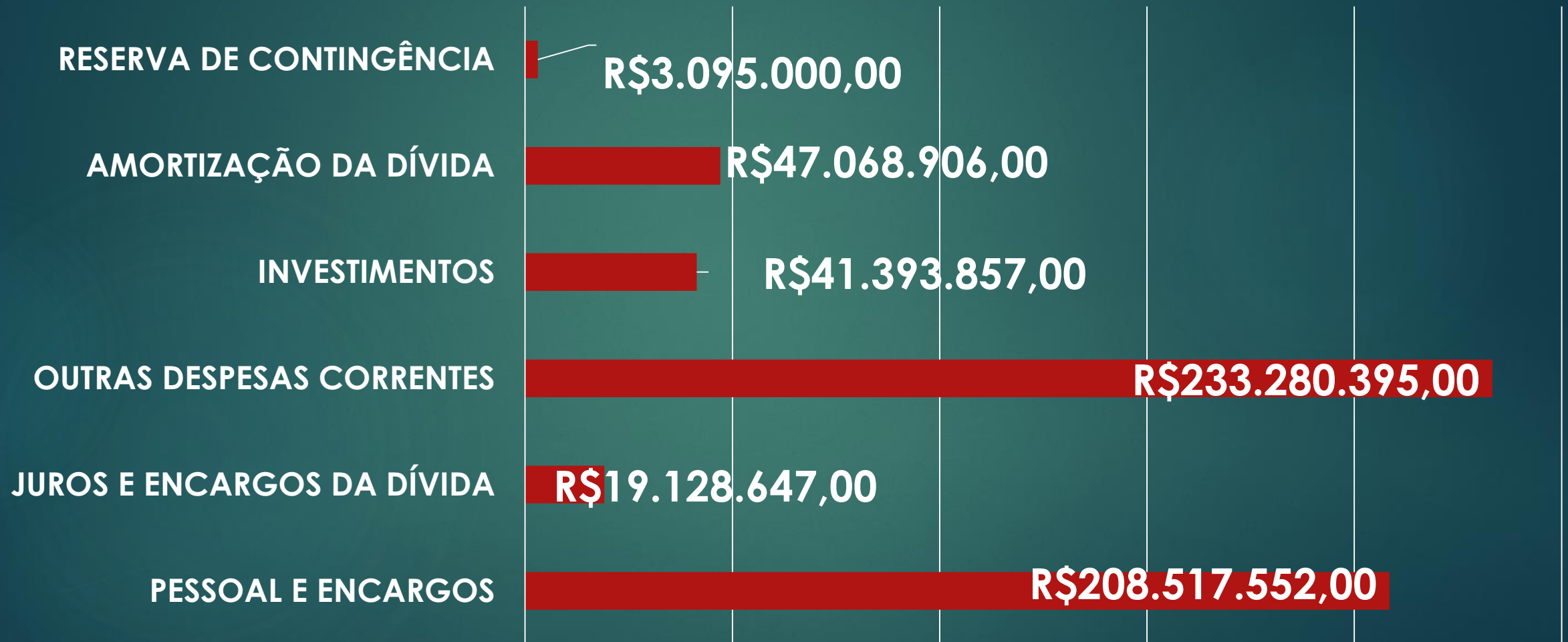


SECRETARIA FAZENDA

DÍVIDA DE LONGO PRAZO – R\$ 66.197.553,00



DESPEZA POR GRUPO DE DESPESA - PREFEITURA



DESPESA POR GRUPO DE DESPESA – CÂMARA MUNICIPAL – R\$ 21.555.000,00



DESPESA POR GRUPO DE DESPESA – PREVIDÊNCIA – R\$ 47.480.000,00



DESPESA POR PROGRAMA

Nº	NOME DO PROGRAMA	VALOR FIXADO
1	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 21.555.000,00
2	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.955.107,00
3	SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA JURÍDICA	R\$ 8.778.810,00
4	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO URBANO	R\$ 71.882.042,00
5	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 953.136,00
6	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	R\$ 104.364.424,00
7	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO	R\$ 8.986.078,00
8	HUMANIZAÇÃO, QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE	R\$ 132.684.067,00
9	SOS MULHER	R\$ 146.650,00

DESPESA POR PROGRAMA

Nº	NOME DO PROGRAMA	VALOR FIXADO
10	FOMENTO A AGRICULTURA	R\$ 2.615.497,00
11	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 2.305.617,00
12	MARKETING INSTITUCIONAL	R\$ 1.158.510,00
13	DESENVOLVIMENTO DEFESA CIVIL	R\$ 4.861.684,00
15	TRÂNSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN	R\$ 14.485.573,00
16	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	R\$ 9.312.858,00
18	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R\$ 1.043.040,00
19	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	R\$ 75.291.320,00
20	CRECHES E PRÉ-ESCOLAS COM QUALIDADE	R\$ 50.204.106,00

DESPESA POR PROGRAMA

Nº	NOME DO PROGRAMA	VALOR FIXADO	
21	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	R\$	3.655.814,00
22	ACESSO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	15.000,00
24	MERENDA ESCOLAR	R\$	21.775.032,00
27	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	2.116.676,00
28	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$	3.481.000,00
29	MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	7.353.796,00
30	GUARDA MUNICIPAL	R\$	20.265.902,00
31	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CIDADE SUSTENTÁVEL	R\$	3.559.618,00
4008	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	R\$	47.480.000,00