

Orçamento Municipal Mococa



Orçamento Municipal

Mococa

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presidente: Luis Fernando dos Santos – Tidi Thai

Vice-Presidente: Roseli Batistuti

Secretário: Thiago Colpani

Suplente: Prof. Clayton Boch

Peças Orçamentárias

PLANO PLURIANUAL – PPA

Planejamento de médio prazo

Estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e de outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

Status: Em tramitação na Câmara

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

Planejamento de curto prazo

Compreende as metas e prioridades da Administração Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, além de orientar a elaboração da lei orçamentária anual e dispor sobre as alterações na legislação tributária.

Status: Em tramitação na Câmara

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

Planejamento de curto prazo

Compreende o orçamento de todo o município, incluindo o Poder Legislativo e eventuais empresas e/ou fundações municipais. Deve demonstrar os efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Status: Em elaboração pela Prefeitura Municipal

PPA 2022-2025

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2018-2021

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 05/04/2021 (C)

Página: 1/1

Data: 27/07/2021

Programa	2022	2023	2024	2025	Vlr. Não Detalhado	Total
Macroobjetivo: Não informado						840.000.000,00
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	4.270.000,00	4.510.000,00	4.560.000,00	4.610.000,00	----	17.950.000,00
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	4.800.000,00	5.130.000,00	5.460.000,00	5.790.000,00	----	21.180.000,00
0058 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	----	80.000,00
0062 - VIAS URBANAS	4.885.000,00	4.955.000,00	5.003.000,00	5.125.000,00	----	19.968.000,00
0063 - INATIVOS	3.700.000,00	3.740.000,00	3.750.000,00	3.760.000,00	----	14.950.000,00
0064 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO	531.000,00	556.000,00	590.000,00	624.500,00	----	2.301.500,00
0065 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA	1.946.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00	2.062.000,00	----	8.088.000,00
0066 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS	13.870.000,00	13.610.000,00	10.985.000,00	12.079.500,00	----	50.544.500,00
0067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO	2.830.000,00	2.940.000,00	3.050.000,00	3.155.000,00	----	11.975.000,00
0068 - MOBILIDADE URBANA	2.555.000,00	2.760.000,00	2.965.000,00	3.070.000,00	----	11.350.000,00
0069 - CIDADE LIMPA	5.220.000,00	5.360.000,00	5.500.000,00	5.640.000,00	----	21.720.000,00
0070 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	7.385.000,00	7.853.000,00	7.890.000,00	7.965.000,00	----	31.093.000,00
0071 - PROMOÇÃO CULTURAL	2.335.000,00	2.540.000,00	2.745.000,00	2.750.000,00	----	10.370.000,00
0072 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.510.000,00	4.705.000,00	4.870.000,00	5.015.000,00	----	19.100.000,00
0074 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	1.150.000,00	1.274.000,00	1.398.000,00	1.522.000,00	----	5.344.000,00
0075 - DESPORTO AMADOR	2.120.000,00	2.130.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00	----	8.540.000,00
0076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE	2.013.000,00	2.050.000,00	2.080.000,00	2.093.500,00	----	8.236.500,00
0077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.455.000,00	8.640.000,00	8.765.000,00	8.852.500,00	----	34.712.500,00
0078 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	55.665.000,00	57.617.000,00	60.364.000,00	61.841.000,00	----	235.487.000,00
0079 - SAÚDE PÚBLICA	60.485.000,00	61.930.000,00	62.980.000,00	64.200.000,00	----	249.595.000,00
0080 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.175.000,00	10.370.000,00	11.355.000,00	11.995.000,00	----	43.895.000,00
0081 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.930.000,00	3.110.000,00	3.290.000,00	3.470.000,00	----	12.800.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00	----	720.000,00
Total Geral:	202.000.000,00	208.000.000,00	212.000.000,00	218.000.000,00	----	840.000.000,00



PLANO PLURIANUAL 2022/2025

➡ **PPA – Plano Plurianual** é o instrumento de planejamento composto de programas, objetivos e metas da Administração Municipal para o quadriênio 2022/2025.



PLANO PLURIANUAL

2022/2025

❖ O **Plano Plurianual** cumpre ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal.





PLANO PLURIANUAL 2022/2025

- Para compor o Plano Plurianual foi realizada consulta pública através do site da prefeitura com objetivo de conhecer as necessidades e estabelecer as prioridades da população.



PLANO PLURIANUAL 2022/2025

- As Audiências Públicas atendem ao disposto nos artigos: 4º, 9º e 48º da Lei Complementar nº 101/2000 conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO DE RECEITA

2022 – R\$ 202.000.000,00

2023 – R\$ 208.000.000,00

2024 – R\$ 212.000.000,00

2025 – R\$ 218.000.000,00



TOTAL DESPESAS PPA 2022/2025

Prefeitura Municipal de Mococa



• 2022 - R\$ 197.200.000,00



• 2023 – R\$ 202.870.000,00



• 2024 – R\$ 206.540.000,00



• 2025 – R\$ 212.210.000,00

• **TOTAL – R\$ 818.820.000,000**

PPA 2022–2025

SAÚDE



2022

R\$ 60 milhões

2023

R\$ 62 milhões

2024

R\$ 63 milhões

2025

R\$ 64 milhões

Aplicação mínima de 15% no orçamento municipal
voltado à Saúde (art. 7º, LC 141/2012)

*Valores aproximados

PPA 2022–2025

EDUCAÇÃO



2022

R\$ 55 milhões

2023

R\$ 57 milhões

2024

R\$ 60 milhões

2025

R\$ 61 milhões

Aplicação mínima de 25% no orçamento municipal
voltado à Educação (art. 212, CF/88)

*Valores aproximados

PPA 2022-2025

VIAS URBANAS



2022

R\$ 4,885 milhões

2023

R\$ 4,955 milhões

2024

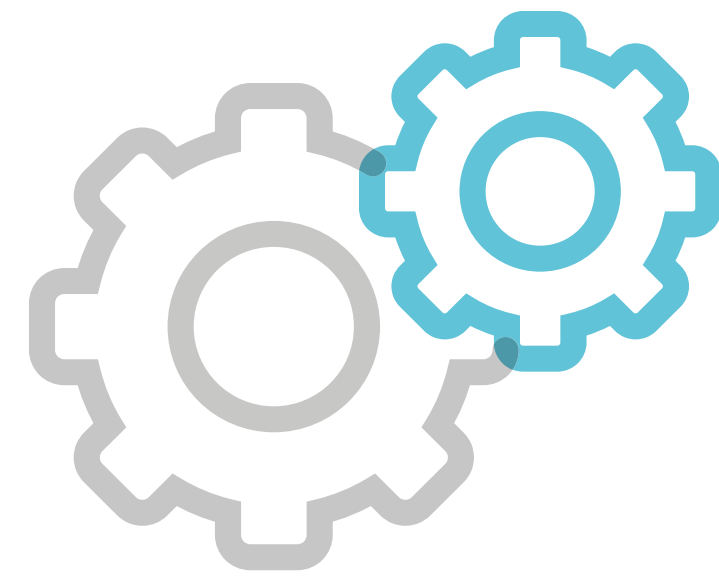
R\$ 5,003 milhões

2025

R\$ 5,125 milhões

*Valores aproximados

PPA 2022-2025



GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

2022

R\$1,150 milhões

2023

R\$1,274 milhões

2024

R\$1,398 milhões

2025

R\$1,522 milhões

*Valores aproximados

PPA 2022–2025

SEGURANÇA PÚBLICA



2022

R\$ 2,930 milhões

2023

R\$ 3,110 milhões

2024

R\$ 3,290 milhões

2025

R\$ 3,470 milhões

*Valores aproximados

LDO 2022: Metas fiscais

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Data: 27/07/2021

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2021

Seleção: Alteração em 08/07/2021 (A)

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										R\$ 1,00
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	187.488.000,00	197.400.000,00	5,290	202.777.000,00	2,720	208.700.000,00					
Receitas Primárias (I)	206.234.820,00	216.766.720,00	5,110	222.400.387,20	2,600	229.393.719,20	2,920	210.624.700,00	0,920	216.943.391,00	3,000
Despesa Total	191.775.393,00	198.920.570,26	3,730	221.681.087,56	11,440	212.515.446,56	3,140	230.781.239,89	0,600	237.704.627,10	3,000
Despesas Primárias (II)	184.773.880,11	195.584.170,76	5,850	217.620.868,50	11,270	212.515.446,56	(4,130)	205.762.933,36	(3,180)	211.935.771,36	3,000
Resultado Primário III = (I-II)	21.460.939,89	21.182.549,24	(1,300)	4.779.518,70	(77,440)	0,00	(100,000)	0,00	----	0,00	----
Resultado Nominal	23.795.859,89	23.094.529,24	(2,950)	6.710.618,50	(70,940)	229.393.719,20	4.699,520	230.781.239,89	0,600	237.704.627,10	3,000
Dívida Pública Consolidada	151.813.627,88	144.692.962,84	(4,690)	136.404.290,97	(5,730)	25.867.949,80	285,480	29.877.228,32	15,500	30.773.545,17	3,000
Dívida Consolidada Líquida	151.813.627,88	144.692.962,84	(4,690)	136.404.290,97	(5,730)	128.381.256,73	(5,880)	120.796.643,21	(5,910)	108.837.525,10	(9,900)
						128.381.256,73	(5,880)	120.796.643,21	(5,910)	108.837.525,10	(9,900)

LDO 2022:

Receitas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Revisão: Alteração em 08/07/2021 (A)

RRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	225.406.619,00	222.159.230,19	228.823.957,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.910.517,00	42.656.199,58	43.935.835,57
IPTU	22.967.983,00	22.363.946,07	23.034.814,42
ITBI	2.525.000,00	2.600.750,00	2.678.772,50
ISS	13.366.367,00	12.488.801,50	12.863.465,55
IRRF	3.762.250,00	3.875.117,50	3.991.371,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.288.917,00	1.327.584,51	1.367.412,07
Contribuições	2.918.900,00	3.006.467,00	3.096.661,01
Receita Patrimonial	2.031.399,80	2.092.341,79	2.155.112,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.220.399,80	1.257.011,79	1.294.722,13
Outras Receitas Patrimoniais	811.000,00	835.330,00	860.389,90
Receita de Serviços	412.565,00	424.941,95	437.690,19
Transferências Correntes	173.022.087,20	170.774.795,37	175.898.039,27
Cota-Parte FPM	42.211.800,00	40.690.294,20	41.911.003,03
Cota-Parte ICMS	57.000.000,00	55.707.905,35	57.379.142,51
Cota-Parte IPVA	12.459.360,00	12.833.140,80	13.218.135,02
Cota-Parte ITR	330.000,00	339.900,00	350.097,00
Transferências da LC 87/1996	339.865,00	350.060,95	360.562,78
Transferências do FUNDEB	24.296.720,00	23.377.621,60	24.078.950,25
Outras Transferências Correntes	36.384.342,20	37.475.872,47	38.600.148,68
Outras Receitas Correntes	3.111.150,00	3.204.484,50	3.300.619,03
DEDUÇÕES (II)	21.914.119,00	21.413.551,68	22.055.958,23
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	21.914.119,00	21.413.551,68	22.055.958,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	203.492.500,00	200.745.678,51	206.767.998,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	203.492.500,00	200.745.678,51	206.767.998,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	203.492.500,00	200.745.678,51	206.767.998,87

LDO 2022: Receitas

LDO 2022: Despesas por programa de trabalho

Gabinete do Prefeito	R\$ 2,013 milhões
----------------------	-------------------

Planejamento	R\$ 531 mil
--------------	-------------

Jurídico	R\$ 1,946 milhões
----------	-------------------

Administrativo	R\$ 12,155 milhões
----------------	--------------------

LDO 2022: Despesas por programa de trabalho

Dep. de Finanças	R\$ 18,290 milhões
------------------	--------------------

Obras	R\$ 4,885 milhões
-------	-------------------

Serviços Públicos	R\$ 7,385 milhões
-------------------	-------------------

LDO 2022: Despesas por programa de trabalho

Saúde	R\$ 60,485 milhões
Educação	R\$ 60,175 milhões
Trânsito	R\$ 2,555 milhões
Cultura e Turismo	R\$ 2,335 milhões

LDO 2022: Despesas por programa de trabalho

Gestão e Desenvolvimento	R\$ 1,150 milhões
--------------------------	-------------------

Desenvolvimento Social e Habitação	R\$ 10,195 milhões
------------------------------------	--------------------

Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 5,220 milhões
-----------------------------	-------------------

LDO 2022: Despesas por programa de trabalho

Segurança
Pública

R\$ 2,930 milhões

Câmara Municipal

R\$ 4,800 milhões*

*Divergência

ORÇAMENTO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de MOCOCA



► **LEGISLATIVO**: até 7% (art. 29A da C.F.);

► **Câmara Municipal de Mococa: 2,2%**

A Câmara poderia ter um orçamento de aproximadamente **R\$ 14.140.000,00**

► **Tem uma previsão orçamentária para 2022 de R\$ 4.400.000,00**



***“O planejamento não diz respeito
a decisões futuras, mas às
implicações futuras de decisões
presentes.” (Peter Drucker)***

Obrigado a todos!