

Atos do Poder Executivo

ATA RESUMIDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARA DISCUTIR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, no Plenário da Câmara Municipal de Atibaia, situado à Avenida Nove de Julho nº 265 – Centro, Atibaia/SP, iniciou a Audiência Pública, referente à Proposta Orçamentária para o Exercício de 2024, sendo transmitida pelo canal do Youtube da Câmara Municipal, com o objetivo de manter a transparência com a população.

A Audiência Pública foi aberta pela Secretária de Planejamento e Finanças, Sra. Kellen Maria Sartori, que iniciou agradecendo à Câmara Municipal, aos presentes no plenário e àqueles que acompanhavam pela internet.

Após seguir os ritos iniciais, citou que é uma apresentação de uma proposta de orçamento que contempla a manutenção de todos os programas existentes, e que qualquer incremento orçamentário irá depender de excesso de arrecadação no exercício de 2024. E havendo queda de arrecadação, critérios serão adotados em relação aos investimentos nos programas.

Após esta fala inicial, a Sra. Kellen Maria Sartori passou a palavra ao Sr. Mauricio da Silva Tenório, que iniciou a apresentação através de slides, como segue:

1. - CRONOGRAMA:

- Dia 21/09/23 – Audiência Pública;
- Até o dia 27/09/23 – Ajustes com as informações obtidas na audiência;
- Até o dia 28/09/23 – Elaboração dos Demonstrativos, Formatação e entrega do projeto de Lei ao Prefeito;
- Dia 29/09/23 – Entrega do Projeto de Lei ao Legislativo;
- A Câmara devolverá ao Executivo até o encerramento do segundo período da sessão legislativa.

2. - AMPARO LEGAL:

LEI COMPLEMENTAR N° 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 5º- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar...

3. - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

O valor total do Orçamento para 2024 será de **R\$ 1.198.241.180,00** sendo:

- Recursos Próprios **R\$ 757.729.900,00 (63,24 %)**;
- Recursos Vinculados **R\$ 293.604.280,00 (24,50 %)**; e
- SAAE – Saneamento Ambiental Atibaia **R\$ 146.907.000,00 (12,26 %)**.

Atos do Poder Executivo

3.1- Receitas por Fonte de Recursos:

- Receitas Próprias	R\$ 757.729.900,00 (63,24 %);
- Recursos do Estado	R\$ 145.639.870,00 (12,15 %);
- Recursos de Fundos	R\$ 30.094.200,00 (2,51 %);
- Recursos da União	R\$ 48.708.110,00 (4,06 %);
- Operações de Crédito	R\$ 49.161.000,00 (4,10 %);
- Emendas Parlamentares	R\$ 20.001.100,00 (1,67 %); e
- SAAE – Saneamento Ambiental Atibaia	R\$ 146.907.000,00 (12,26 %).

3.2- Recursos Próprios:

- IPTU	R\$ 203.022.500,00;
- ISS	R\$ 124.675.200,00;
- ISTBI	R\$ 35.439.300,00;
- Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 36.538.900,00;
- Contribuições	R\$ 14.582.300,00;
- Multas, Juros, Indenizações e Restituições	R\$ 27.093.100,00;
- Taxas	R\$ 17.123.000,00; e
- Receitas Correntes Diversas	R\$ 15.238.900,00.

3.3- Transferências do Estado:

- ICMS	R\$ 167.392.300,00;
- IPVA	R\$ 73.491.300,00;
- Transferências para Educação	R\$ 135.600.190,00;
- Transferências para a Saúde	R\$ 2.008.730,00;
- Transferências para o Social	R\$ 474.450,00; e
- Transferências Diversas do Estado	R\$ 942.200,00.

3.4- Transferências da União:

- FPM	R\$ 131.876.700,00;
- Transferências para a Saúde	R\$ 26.663.210,00;
- Transferências para a Educação	R\$ 19.722.320,00;
- Transferências para o Social	R\$ 1.812.380,00; e
- Transferências Diversas da União	R\$ 11.949.000,00.

3.5- Transferências de Convênios:

- Transferências do Estado – Custeio	R\$ 1.500,00; e
- Transferências da União – Custeio	R\$ 2.000,00.

Atos do Poder Executivo

3.6- Deduções para o FUNDEB:

- Deduções da União (FPM, ITR, Deson. ICMS)	(R\$ 23.909.600,00);
- Deduções do Estado (ICMS, IPVA, IPI)	(R\$ 48.340.800,00); e
- Deduções de Multas de Trânsito	(R\$ 685.500,00).

3.7- Receitas de Capital:

- Operações de Crédito	R\$ 49.161.000,00;
- Transferências do Estado – Investimentos	R\$ 7.553.000,00;
- Transferências da União – Investimentos	R\$ 7.000,00;
- Alienação de Bens	R\$ 1.898.500,00; e
- Emendas Parlamentares	R\$ 20.001.100,00.

4. - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

4.1- Despesa com Pessoal e Encargos Sociais conforme LRF

• Receita Corrente Líquida	R\$ 972.710.780,00	
• Limite Legal	R\$ 525.263.821,20	54,00 %
• Limite Prudencial	R\$ 499.000.630,14	51,30 %
• Despesas Totais com Pessoal	R\$ 372.365.100,00	38,28 %

4.2- Educação

Despesa Total da Educação 2024	R\$ 303.718.820,00	
Base Legal (Impostos e Transferências)	R\$ 773.354.200,00	
• Aplicação em Educação	R\$ 194.752.510,00	25,18 %
• (+) Ganho FUNDEB	R\$ 40.318.500,00	
• (+) Recursos Vinculados	R\$ 68.391.610,00	
• Senai	<u>R\$ 256.200,00</u>	
TOTAL	R\$ 303.718.820,00	

4.3- Saúde

Despesa Total da Saúde 2.024	R\$ 231.021.974,00	
Base Legal (Impostos e Transferências)	R\$ 760.854.200,00	
• Aplicação em Saúde	R\$ 197.747.434,00	26,00 %
• (+) Recursos Vinculados	<u>R\$ 33.274.540,00</u>	
TOTAL	R\$ 231.021.974,00	

4.4- Câmara

Atos do Poder Executivo

O duodécimo da Câmara a ser repassado será de até 6,00% das Receitas Tributárias e Transferências efetivamente realizadas no exercício anterior (Exercício de 2022).

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Base Legal | R\$ 587.539.092,20 |
| • Recursos Próprios | R\$ 14.500.000,00 (2,47 %). |

4.5- Reserva e Contingência

A Reserva de Contingência corresponde a 1% da Receita Corrente Líquida:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| • Receita Corrente Líquida | R\$ 972.710.780,00 |
| • Reserva de Contingência (1%) | R\$ 9.727.108,00 |

4.6- Percentual de Participação no Orçamento

- | | |
|--|----------|
| • Sec. de Educação | 28,06 % |
| • Secretaria de Saúde | 21,76 % |
| • Encargos Gerais do Município | 9,67 % |
| • Secretaria de Obras Públicas | 5,68 % |
| • Secretaria de Serviços | 5,49 % |
| • Secretaria de Segurança Pública | 4,87 % |
| • Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano | 3,91 % |
| • Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 2,46 % |
| • Secretaria de Agricultura | 2,45 % |
| • Secretaria de Planejamento e Finanças | 2,18 % |
| • Gabinete do Prefeito | 1,95 % |
| • Secretaria de Esportes e Lazer | 1,50 % |
| • Secretaria de Turismo | 1,28 % |
| • Secretaria de Meio Ambiente | 1,14 % |
| • Secretaria de Cultura e Eventos | 1,12 % |
| • Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1,04 % |
| • Secretaria de Administração | 0,84 % |
| • Secretaria de Comunicação | 0,76 % |
| • Secretaria de Recursos Humanos | 0,67 % |
| • Secretaria de Justiça | 0,39 % |
| • Secretaria de Governo | 0,28 % |
| • Secretaria de Habitação | ..0,24 % |

Atos do Poder Executivo

4.7- Total das Despesas por Fontes de Recursos

• Recursos Próprios	R\$ 757.729.900,00	63,24 %
• Recursos do Estado	R\$ 145.639.870,00	12,15 %
• Recursos de Fundos	R\$ 30.094.200,00	2,51 %
• Recursos da União	R\$ 48.708.110,00	4,06 %
• Operações de Crédito	R\$ 49.161.000,00	4,10 %
• Emendas Parlamentares	R\$ 20.001.100,00	1,67 %
• SAAE – Saneamento Ambiental Atibaia	R\$ 146.907.000,00	12,26 %
TOTAL	R\$ 1.198.241.180,00	

5 PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PARA 2024

- Avançar Cidades (Drenagem e Pavimentação)
 - Operações de Crédito R\$ 3.000.000,00
- FINISA IV (Pavimentação e Construção de Unidades de Saúde)
 - Operações de Crédito R\$ 20.000.000,00
- Construção CIEM III
 - Operações de Crédito R\$ 26.161.000,00
- Pavimentação, Recapeamento e Drenagem e Rotatórias
 - Recursos Próprios R\$ 12.860.800,00
 - Fundos R\$ 1.951.400,00
- Reforma do Paço Municipal
 - Recursos Próprios R\$ 2.320.000,00
- Construção do Entrepasto
 - Emenda Parlamentar R\$ 20.000.000,00
- Ampliação Creche Maturana
 - Recursos Próprios R\$ 1.000.000,00
- Instalação de Poços Artesianos
 - Recursos Próprios R\$ 600.000,00
- Reforma das Escolas
 - Recursos Próprios R\$ 1.750.900,00

Atos do Poder Executivo

- Construção UBS no Bairro da Usina
 - Recursos Próprios R\$ 2.951.500,00
- Abrigos de Ponto de Ônibus
 - Recursos Próprios R\$ 200.000,00
- Sinalização Viária
 - Recursos Próprios R\$ 500.000,00
- Projetos de Interesses Turísticos (DADE) – Pavimentação da Estrada da Pedra Grande e Revitalização do Parque do Voo Livre
 - Recursos Próprios R\$ 3.000.000,00
 - Recursos do Estado R\$ 7.500.000,00

Enfim, estes são os principais investimentos para o exercício de 2024.

O Sr. Maurício da Silva Tenório, concluiu a apresentação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2024, passando a palavra ao Sr. Thiago Santos – Contador, para apresentar a proposta Orçamentária do SAAE – Saneamento Ambiental Atibaia, conforme segue:

6 ORÇAMENTO SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

6.1 - Receita

Tarifa de Água	R\$ 65.000.000,00
Tarifa de Esgoto	R\$ 40.000.000,00
Taxas de Resíduos	R\$ 37.000.000,00
Taxas de Serviços	R\$ 4.250.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 357.000,00
Receitas de Capital	<u>R\$ 300.000,00</u>
TOTAL	R\$ 146.907.000,00

6.2 - Despesa

Manut. e Estrut. da Superintendência	R\$ 76.740.000,00
Parceria Público Privada	R\$ 33.500.000,00
Coleta/Transbordo/Destinação Resíduos	R\$ 30.000.000,00
Juros e Amortização da Dívida	R\$ 4.270.000,00
Modernização da Administração – Autarquia	R\$ 937.000,00
Reserva de Contingência	<u>R\$ 1.460.000,00</u>
TOTAL	R\$ 146.907.000,00

Atos do Poder Executivo

7 ABERTO PARA PERGUNTAS

Sr. Júlio Aparecido – Conselheiro Municipal de Saúde: Apresentou a importância do lançamento da Cartilha de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde e perguntou sobre o planejamento orçamentário em relação ao superávit ou déficit orçamentário e quais as medidas que são tomadas.

Resposta: Sr. Maurício da Silva Tenório respondeu que a Secretaria de Planejamento e Finanças adota através de Decreto Municipal o contingenciamento de despesa, de forma que não ocorra o déficit orçamentário.

8 ENCERRAMENTO

Não havendo mais perguntas, às quinze horas e sete minutos, a Sra. Kellen Maria Sartori deu por encerrada a Audiência Pública referente a proposta orçamentária para o exercício de 2024, agradecendo a todos que acompanharam a transmissão e desejando uma boa tarde.

Sem mais a acrescentar e, para constar, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Maurício da Silva Tenório – Departamento de Planejamento – Prefeitura da Estância de Atibaia.