



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM 26/09/2022, ÀS 10h00, PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023.

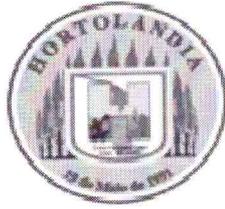
Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, no auditório do Centro de Formação dos Profissionais de Educação Paulo Freire desta cidade compareceram os que assinaram a lista de presença anexa, às dez horas, para a audiência pública de elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023. Maria Luisa Denadai, Secretária de Finanças, iniciou a audiência agradecendo a presença de todos os presentes uma vez que as informações sobre a audiência foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município e no site da Prefeitura de Hortolândia convidando a população a participar. Após a Audiência Pública o Projeto de Lei em discussão, será protocolado na Câmara Municipal de Vereadores no dia 30 de setembro para aprovação. Em seguida com a palavra o Sr. Cristiano Rezende Penha, Economista do Departamento de Planejamento Orçamentário, explicou a importância do Planejamento na Gestão Pública, o qual envolve o trabalho do Planejamento Estratégico de Governo, o Planejamento Administrativo e o Planejamento do Desenvolvimento e Ocupação do Espaço Urbano e Rural que juntos auxiliam o Planejamento Orçamentário na confecção do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). No PPA o planejamento é realizado para os próximos quatro anos de governo, definindo o diagnóstico dos problemas e o público alvo. Na LDO, por sua vez, são estabelecidas as principais metas para o orçamento do exercício seguinte. Por fim, na LOA consta o detalhamento das receitas e das despesas com suas classificações econômicas, fonte de recurso e o custo anual, em resumo este é o orçamento que será aprovado pela Câmara de Vereadores. Após a aprovação da Lei Orçamentária, que terá sua vigência a partir de 01 de janeiro de 2023, dará se início então ao acompanhamento da execução orçamentária e financeira, realizando projeções mensais da receita, da folha de pagamento entre outros, para manter o equilíbrio entre receita e despesa. Caso ocorra uma melhora na arrecadação do Município ou um novo convênio firmado, poderá haver uma suplementação no orçamento por excesso de arrecadação. Caso contrário, isto é, se a arrecadação ficar aquém do esperado, será realizado o contingenciamento da despesa. Posteriormente, Sr. Cristiano explicou as etapas do processo de elaboração da LOA, dentre elas o cálculo da previsão da receita que teve como base a arrecadação dos anos anteriores e o ano de 2022 até o último mês disponível à época (janeiro a agosto), sendo que, cada uma das receitas foi corrigida através de uma análise individual, considerando a inflação prevista (IPCA), a variação do PIB, o Índice de Participação do Município (ICMS) e o histórico de sazonalidade. O cálculo da previsão da despesa é realizado com base nos gastos de 2022, reajustes previstos, ampliação da máquina pública, convênios específicos de cada área, considerando todas as despesas, como folha, dívida, custeio, continuidade dos contratos em andamento e as obras



contratadas. Caso após a inclusão de todos os itens mencionados houver diferença positiva entre a receita estimada e a despesa prevista no orçamento, será discutido para qual área serão destinados os recursos disponíveis para as novas despesas. Cristiano ressaltou que em todo o processo da elaboração da Lei Orçamentária são respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, como o de Pessoal do qual temos o limite prudencial de 51,30% da Receita Corrente Líquida, o gasto mínimo no Ensino de 25% e da Saúde de 15%, as despesas com os profissionais da Educação com os recursos do FUNDEB, e a Receita e a Despesa devendo estar equilibradas ao nível de fonte de recursos e vinculação. Em seguida, Cristiano, apresentou a projeção da receita para 2023 em R\$ 1.455.300.000,00 da qual 50% são referentes a Transferências Correntes líquidas da dedução do FUNDEB, 26% Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, 10% Receitas de Contribuições; 7% Operações de Crédito, 3% de Receita Patrimonial, 2% Transferências de Capital, 2% Outras Receitas Correntes e a receita de Serviços que não representa percentual significativo. Após, Cristiano apresentou o montante da Receita por Fonte de Recurso, onde 60% são do Tesouro equivalente a R\$ 873.999.200,00, 14% Recurso Estadual R\$ 198.980.000,00, 9% Administração Indireta R\$ 135.725.000,00, 10% Recurso Federal R\$ 145.439.500,00, 7% Recursos oriundos de Operações de Crédito R\$ 100.770.900,00, Fundos que correspondem a R\$ 385.200,00 e Outras Fontes de Recursos que representa o valor de R\$ 200,00. Da Receita Total, há que se considerar os recursos destinados à Câmara Municipal cujo valor é de R\$ 40.197.000,00 e ao Instituto de Previdência o valor de R\$ 135.725.000,00, além das receitas de capital, (oriundas de convênios federais e/ou estaduais e empréstimos) e repasses para a Educação. Desta forma, a receita líquida do Tesouro para 2023 da Prefeitura é de R\$ 833.802.200,00, referentes a 57,3% da receita total. A Secretária de Finanças, Maria Luísa Denadai, mencionou que o Município realizou neste exercício um trabalho de atualização do cadastro imobiliário através da aerofotogrametria, que são fotos aéreas que apontam as áreas construídas e alteradas, aproximadamente 44 mil imóveis apresentam alterações na metragem de área construída, o que representará um incremento na receita de IPTU, lembrando que a última atualização geral foi feita em 2006, baseado em um voo realizado em 2004. Dando sequência à audiência, Cristiano apresentou as despesas por categoria econômica da Prefeitura que está orçada na ordem de R\$ 1.279.378.000,00, já descontados os valores correspondentes à Câmara Municipal e ao Instituto de Previdência. Deste montante, 35% estão voltados a atender despesas com pessoal, 45% com despesas correntes, 12% com investimentos, 8% para encargos (Dívida, Precatórios, PASEP e Aporte Previdenciário) e por fim, a reserva de contingência. Após apresentou as proporções das despesas por Secretarias onde relatou a dificuldade de fechar o orçamento pois as projeções das despesas ultrapassaram em R\$ 100.000.000,00 da receita prevista, o que provocou juntamente com as secretarias uma análise para ajustar os gastos conforme a projeção da Receita. Com relação às aplicações dos recursos para o próximo exercício o Ensino ficou com 26,5% dos recursos oriundos de impostos, e a Saúde com 25,6%. Em seguida a Sra. Aline Aparecida Sgobin Piva, Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário, apresentou os principais investimentos e ações apresentados na LOA 2023 por



Secretaria. Dentre os principais estão Direitos Humanos e Políticas Públicas Transversais, Serviço de publicidade e propaganda, Ações de Comunicação, Apoio a Comunidade e Qualificação Profissional e Fundo Municipal de Solidariedade que são Projetos da Secretaria Municipal de Governo; Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Programa Auxílio Brasil – IGDPA, Programa Primeira Infância (Criança Feliz), Fundo da Criança e do Adolescente (FUNCRIA), Gestão Operacional do FMAS, da qual está previsto a Construção do CRAS Terra de Santa Maria, Estruturação da Rede SUAS, Apoio a Iniciativas de Qualificação Profissional, Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária e o Conselho Tutelar representados pela Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social; Construção da Creche Jardim das Flores, Aquisição de Equipamentos de Informática, Instalação do Sistema Fotovoltaico, Manutenção e Reforma Predial de Unidades Escolares, Bolsa Creche, OSC para a Execução de Atividades Voltadas ou Vinculadas a Serviços de Educação para o Atendimento de Crianças na Modalidade Creche, Transporte Escolar, Alimentação Escolar, Segurança Alimentar, Programa de Desenvolvimento de Carreira do Servidor – Educação através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; Lei Paulo Gustavo - Apoio ao Setor Cultural, Música para Todos, Fomento e Incentivo à Cultura e Cidadania, Reforma do Centro de Educação Musical, Gestão, Realização e Promoção de Eventos Culturais/Revirada Cultural através da Secretaria Municipal de Cultura; Reforma de Campo de Futebol, Reforma de Ginásio de Esportes, Implantação de Gramado Sintético no Campo de Futebol do Jd. do Bosque, Construção do Campo de Futebol no Jd. Minda, Reforma do Campo de Futebol no Jd. Santo André, Reestruturação do Espaço Esportivo no Jd. Amanda, Academia ao Ar Livre no Jd. Santa Emília, Revitalização da Praça de Esportes Gino Bernardini, Reforma Praça de Esportes - Equipamentos de Ginástica ar Livre, AGEMCAMP - Esportes para Todos - Materiais Esportivos Formação Esportiva - Materiais Esportivos, Esporte para Todos, Gestão, Realização e Promoção de Eventos Esportivos promovidos pela Prefeitura através da Secretaria Municipal Esportes e Lazer; Recuperação da Nascente do Pq. Peron, Revisão do Plano de Saneamento - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, Recuperação Ambiental, na qual são realizados serviços de Manutenção da Arborização, Extrações e Podas de Árvores e a elaboração do Plano da Mata Atlântica, Educação Ambiental, Produção e manutenção de mudas, Proteção e Bem Estar Animal, Fundo de Meio Ambiente realizadas através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Ampliação e Aperfeiçoamento da iluminação pública/PPP, Construção de Usina Fotovoltaica, Programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável, Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Preservação Ambiental e Modernização – PDUSPAM, Construção do Paço Municipal e Recapeamento, execução de obras na voçoroca, Recapeamento Asfáltico – Remanso/ Paineiras/Nova Hortolândia, Recapeamento Asfáltico – Remanso/ São Jorge/Jd. Adelaide, Recapeamento Asfáltico – Diversos Bairros (Santana/ Remanso/ Vila Real/ Nova Hortolândia), Recapeamento Asfáltico – Diversos Bairros (São Miguel/ Campos Verdes), Recapeamento Asfáltico - Diversos Bairros (Carmem Cristina/ São Sebastião/ Adelaide), Recapeamento Asfáltico - Rua dos



Evangélicos, Recapeamento Asfáltico - Rua 28 de Outubro/ 21 de Março/ 09 de Fevereiro, Recapeamento Asfáltico - Rua Orestes Ongaro/ Rua Rio Potengi, Recapeamento Asfáltico - Rua Waldemar, execução de calçadas acessíveis, Pavimentação na Rua Horizonte Azul, Pavimentação – “Nossa Rua” realizados através da Secretaria Municipal de Obras; Implantação de eixo cicloviário, Implantação e Manutenção dos Serviços de Trânsito cujo estão previstos a manutenção do Radar, Correio, Prodesp e aquisição de materiais de sinalização, ações de Educação para Mobilidade, Controle e Gestão do Sistema do Transporte/ Convênio PNAMI na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Gestão Operacional da Segurança, aquisição de munições, coletes, uniformes, armamentos, sistema de videomonitoramento e monitoramento OCR e Defesa Civil na Secretaria Municipal de Segurança; Finalização da reforma do Hospital Mario Covas, Reforma da Unidade de Saúde Santa Clara, Reforma na Unidade de Saúde São Bento, Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde, Construção de Unidade Básica de Saúde, cujo recurso está a captar, Gestão dos Serviços de Saúde, Medicamentos, Atendimento de sentenças judiciais, Análises Laboratoriais, Programa de Desenvolvimento de Carreira do Servidor – Saúde realizados pela Secretaria Municipal de Saúde; Assistência à Saúde do Servidor, Concessão de Benefícios Assistenciais ao Servidor, Concessão de Auxílio Transporte ao Servidor, Concessão de Auxílio Funeral ao Servidor, Gestão do Patrimônio do Município, Programa de Desenvolvimento de Carreira do Servidor de todos os servidores menos Educação e Saúde que possuem dotação específica e a Escola de Gestão ações essas da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal; Programa de modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos (PMAT) na Secretaria de Finanças; Cidade Digital e Cidade Planejada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica; Fomento ao Desenvolvimento Econômico (Poupa Tempo), e construção de deques para as Lagoas do Jd. Amanda, Pq. Irmã Dorothy e CREAPE na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Procon na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos dentre outras ações e investimentos da Prefeitura. Após, apresentou sobre a continuidade da proposta da Participação Cidadã que foi realizada no período do dia 02 de março a 31 de março de 2022 da qual os munícipes puderam votar nas ações que foram criadas no PPA 2022-2025, podendo escolher até três ações de maior importância, conforme a opinião de cada um. Aline explicou que após apuração dos votos foram encaminhadas as ações votadas às áreas competentes para que fossem analisadas para a elaboração da LOA 2023. Diante da proposta das Secretarias Aline apresentou as 10 ações mais votadas na Participação Cidadã e os valores destinados para atendimento de cada ação, sendo que a Gestão do Programa de Desenvolvimento de Carreira do Servidor que recebeu 70 votos foi destinado o valor de R\$ 7.506.000,00, na ação Esporte para Todos com 51 votos foi destinado o valor de R\$ 3.667.000,00, na ação que visa a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte, 48 votos, foi destinado o valor de R\$ 5.632.500,00, na ação de Gestão, Realização e Promoção de Eventos Esportivos com 44 votos foram previstos R\$ 220.000,00; para ação de Assistência à Saúde do Servidor, 28 votos, foi destinado o valor de R\$ 5.843.000,00, para ação de Concessão de Benefícios Assistenciais ao



Servidor, 25 votos, o valor de R\$ 18.003.000,00, para Gestão Operacional do Fundo de Apoio ao Esporte, com 16 votos, o valor de R\$ 1.000,00, para a ação do Programa Primeira Infância (Criança Feliz) com 12 votos, o valor destinado é de R\$ 618.000,00, para ação da Proteção Social Básica, 9 votos, o valor previsto é de R\$ 2.865.000,00 e a última ação que recebeu 9 votos é referente aos serviços de Manutenção e Reforma Predial de Unidades Escolares da qual está previsto o valor de R\$ 9.800.000,00. Por fim, abriu espaço para questionamentos, e, em não os havendo, o Sra. Aline Aparecida Sgobin Piva agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a audiência pública às 11:15h, da qual, eu, Andréia de Souza Guimarães _____, servidora do Departamento de Planejamento Orçamentário, lavrei a presente ata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LISTA DE PRESENÇA

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
REALIZADA EM 26/09/2022 ÀS 10h00

LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO "PAULO FREIRE" - RUA EUCLIDES PIRES DE ASSIS, 205 - REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA

Nome	Secretaria / Departamento	Contato
Simone Cristina Antoniel	Educação / Administrativo	(19) 981096332
Raquel Sotter Santos Ferreira	Educação / Administrativo	(19) 98827-2983
Sérgio da S. P. Botelli	Educação / Admin	(19) 99801-0380
William Medina Ferraz	Obras	(19) 99543-0820
LEO JOHN TING Cleus Leo	SMSU - GAB	(19) 99822-5611
Andréia de Souza Guimarães	SMF - Depto. Planej. Orçamentário	(19) 98725-4437
Aline Ap. Joplin Piva	SMF - Depto. Planej. Orçamentário	alinesoplin@hortolandia.sp.gov.br
CRISTIANO REZENDE PENHA	SMF - PLANEJ. ORÇ	(19) 99773-8051
Maria Luiza R. M. Cordeiro	SMS - DSE - Div. Fundo Municipal	(19) 99567-5475
Luís R. Wilson	SMPUG	(19) 98225-2238
LEONARDO D. A. FACCHINI	HORTOPREV	(19) 98710-4940
PEDRO ENRIQUE OLIVEIRA DUARTE	HORTOPREV	
ALEXANDRE DE FIGUEIREDO NOVO	MOBILIDADE URBANA	(19) 98336-9242
CARLOS BONIFÁCIO	SECRETARIA DE SEGURANÇA	(19) 997102140
MARIA LUISA DE VASCONCELOS	SECRETARIA DE FINANÇAS	(19) 99824-1313
Tabada Regina Santos	Sic. de meio Ambiente	(19) 991350568

