

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Orçamentária Anual **2024**



PREFEITURA DE
MAIRIPORÃ



Agenda
2030



Mairiporã
Sustentável



WALID ALI HAMID
Prefeito Municipal

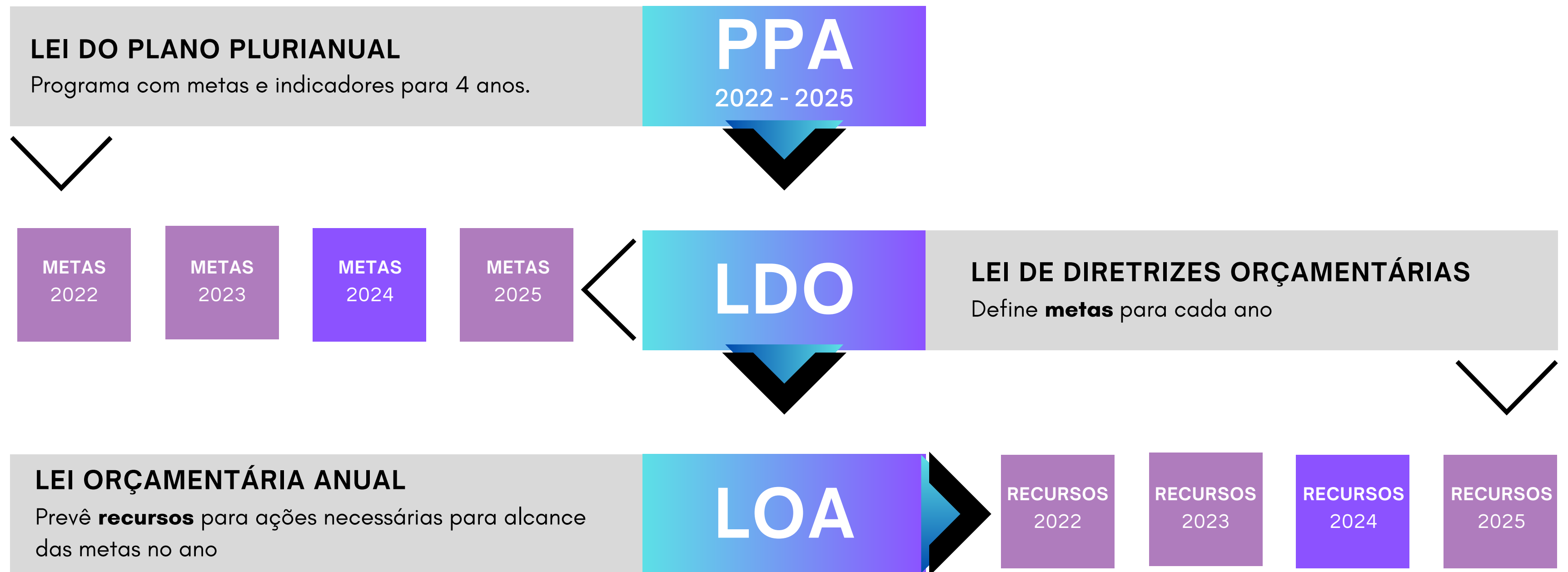
WILSON ROGÉRIO RONDINA
Vice-prefeito

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
Secretaria Municipal da Fazenda

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ARTIGO 165 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988.

Definiu a forma de integração entre plano e orçamento através da criação de três instrumentos de planejamento:





LOA MUNICIPAL

A Lei do Orçamento Anual (LOA) é a peça de planejamento que garante o gerenciamento anual das origens e das aplicações dos recursos público. Por meio do orçamento, define-se o montante de recursos que se espera arrecadar (RECEITAS) e a forma como esses recursos serão aplicados pela administração pública municipal (DESPESAS).

ORÇAMENTO CIDADÃO - 2024

13/07/2023 a 17/08/2023 - Recepção das propostas - Alocação de recursos no orçamento (2024);

17/08/2023 - Plenária realizada para coleta de sugestões da população e entidades de classe;

18/08/2023 a 27/08/2023 - Priorização das propostas - Análise e escolha das propostas pelo corpo técnico;

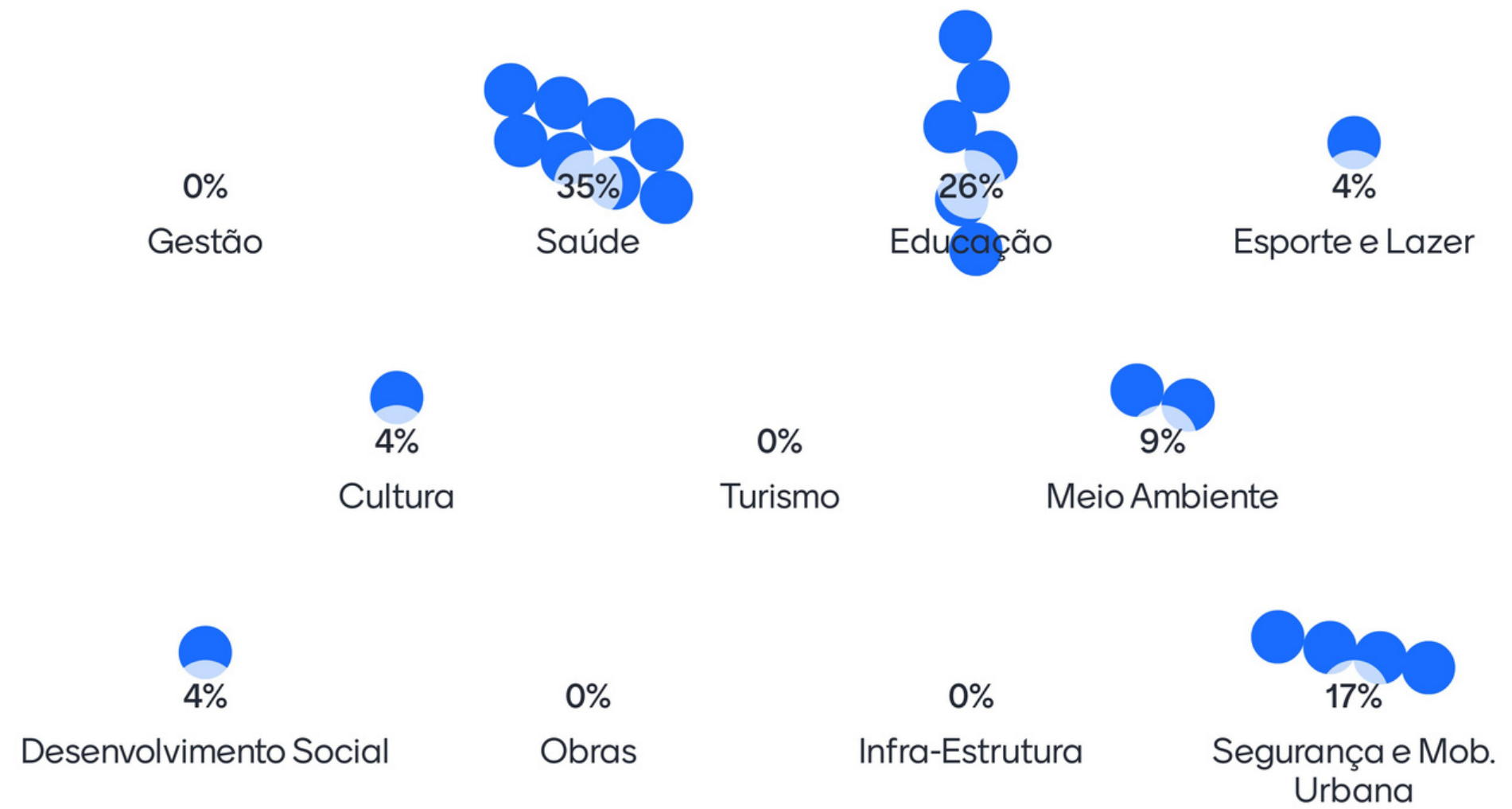
20/08/2023 a 04/09/2023 - Votação Popular - Aberta através da internet, de modo que foram escolhidas 3 propostas;

05/09/2023 a 08/09/2023 - Análise de Viabilidade - Verificação da possibilidade de inclusão no orçamento;

Janeiro de 2024 - Devolutiva - A Secretaria da Fazenda publicará o resultado final das propostas que farão parte do orçamento de 2024.

VOTAÇÃO POPULAR

Resultados obtidos na Plenária de 17/08/2023 -
Câmara Municipal de Mairiporã

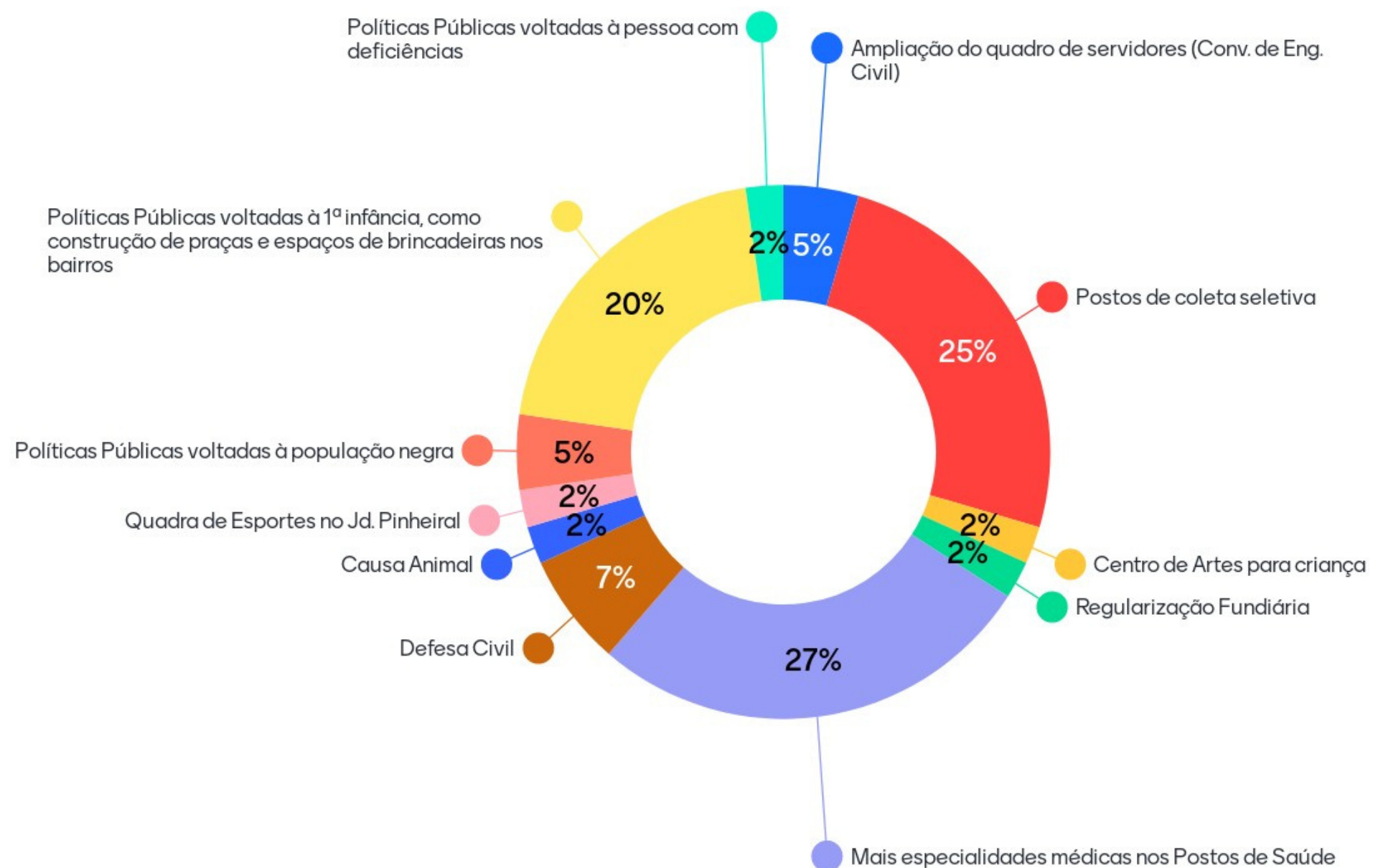


RESULTADO - TRÊS PROPOSTAS MAIS VOTADAS

27% - Mais especialidades médicas nos Postos de Saúde;

25% - Postos de Coleta Seletiva

20% - Políticas Públicas voltadas à 1ª infância, como construção de praças e espaços de brincadeiras nos bairros



ESTRUTURA ADMINISTRATIVA



PREFEITURA DE
MAIRIPORÃ

01 - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

02 - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.02 - SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO

02.05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANEJAMENTO URBANO

02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE

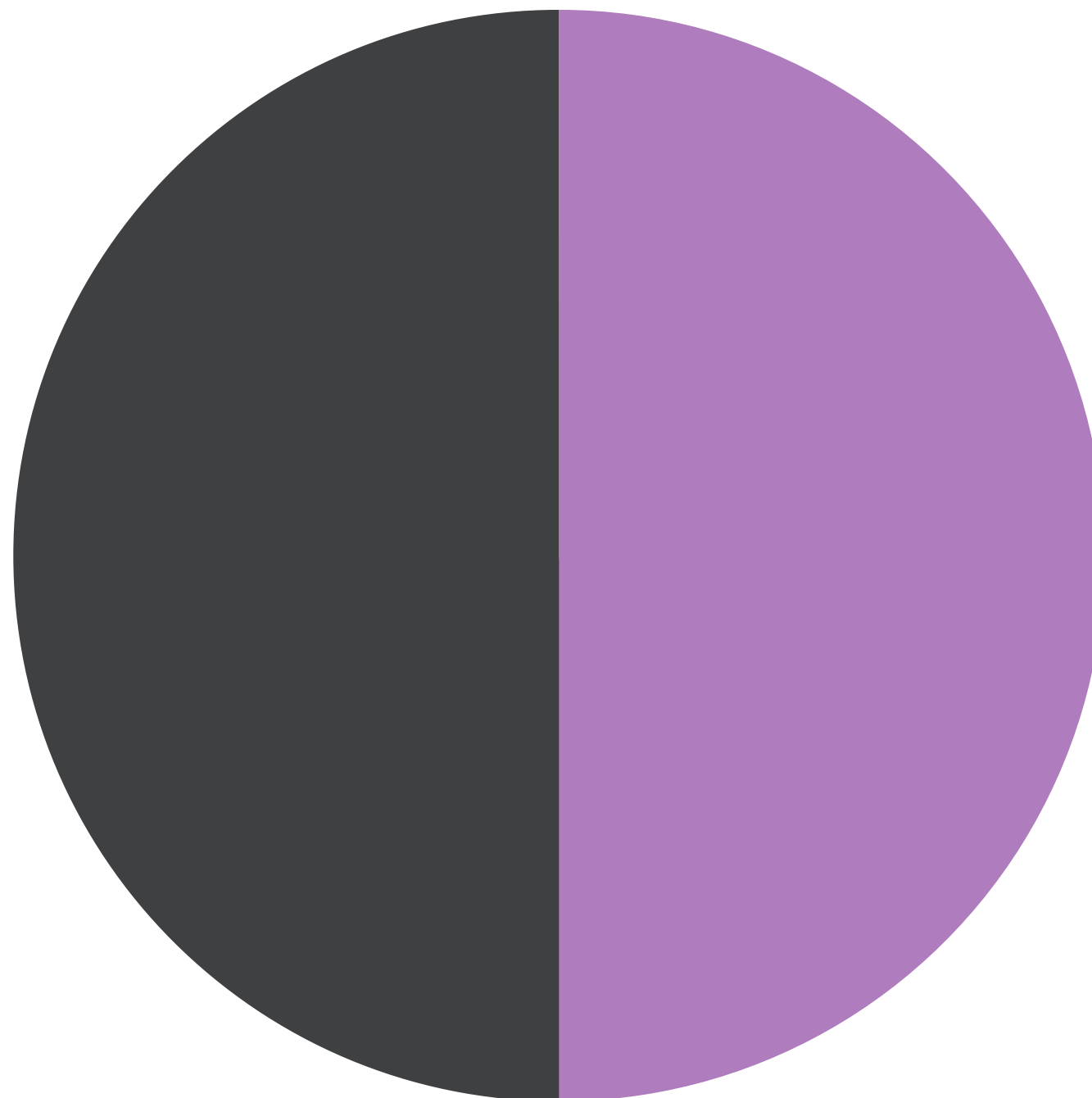
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MAIRIPORÃ - IPREMA

CONSOLIDADO

DESPESA FIXADA
R\$ 529.900.355,00



RECEITA ESTIMADA
R\$ 529.900.355,00



RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receita é a soma de ingressos orçamentários (impostos, taxas, contribuições, etc.) arrecadados para atender a necessária prestação de Serviços Públicos, permitindo ao município cumprir com seus compromissos, objetivos e metas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

DESCRIÇÃO		VALOR ORÇADO	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	164.826.700,00
1.2	Contribuições	R\$	6.000.000,00
1.3	Receitas Patrimonial	R\$	7.139.001,00
1.6	Receita de Serviços	R\$	12.030.000,00
1.7	Transferências Correntes	R\$	317.820.621,00
1.8	Outras Receitas Correntes	R\$	13.962.200,00
9.5	Deduções para o FUNDEB	R\$	-32.901.000,00

TOTAL VALOR ORÇADO

R\$ 488.877.522,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

IPREMA

DESCRIÇÃO		VALOR ORÇADO	
1.2	Contribuições	R\$	11.664.888,47
1.3	Receitas Patrimonial	R\$	4.160,00
1.9	Outras Receitas Correntes	R\$	1.040,00
7.2	Receitas de Contribuições - Intra OFSS	R\$	19.225.120,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	R\$	10.127.624,53

TOTAL VALOR ORÇADO R\$ **41.022.833,00**



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos a fim de saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial, visando à realização e ao funcionamento dos serviços público.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DE 2022 X 2023 X 2024 (EM R\$)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESCRIÇÃO

	2022	2023	2024
Câmara Municipal	11.543.637,00	13.506.968,00	14.745.967,00
Gabinete do Prefeito	3.042.850,00	3.652.916,60	4.662.873,00
Subprefeitura	3.154.500,00	3.233.450,00	3.286.988,00
Sec. de Gestão Estratégica	464.850,00	1.102.980,00	1.102.000,00
Sec. Adm. Rec. Hum e Modernização	18.994.018,00	20.826.339,00	23.730.159,00
Procuradoria Geral do Município	3.544.500,00	5.615.175,00	6.879.000,00
Sec. da Fazenda	19.421.000,00	26.846.900,00	38.750.200,00
Sec. de Saúde - FMS	76.335.304,00	92.251.873,00	115.624.239,00
Sec. de Educação	86.193.272,00	121.475.323,40	130.968.026,00
Sec. de Cultura	2.276.000,00	3.138.775,00	3.962.100,00
Sec. de Esportes, Turismo e Juventude	3.718.000,00	4.200.225,00	4.619.000,00
Sec. de Desenvolvimento Social - FMAS	10.996.929,00	16.632.445,00	16.905.044,00
Sec. de Obras e Planejamento	43.741.285,00	24.445.275,00	9.622.000,00
Sec. de Serviços Urbanos	-	57.641.925,00	56.260.726,00
Sec. de Habitação, Reg. Fund. e Planej. Urbano	2.624.000,00	2.669.625,00	3.469.000,00
Sec. de Meio Ambiente	1.798.000,00	2.595.315,00	2.909.300,00
Sec. de Desenvolvimento Econômico	4.097.000,00	4.759.275,00	5.285.700,00
Sec. de Transporte e Mobilidade	13.831.000,00	36.924.950,00	45.514.200,00
SUB TOTAL	305.776.145,00	441.519.735,00	488.296.522,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPREMA	30.234.555,00	38.957.357,00	41.603.833,00
SUBTOTAL	30.234.555,00	38.957.357,00	41.603.833,00
TOTAL	336.010.700,00	480.477.092,00	529.900.355,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA

DESPESA ORÇADA

7001 **PODER LEGISLATIVO**

R\$ 14.745.967,00

TOTAL VALOR ORÇADO

R\$ 14.745.967,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
7007	GOVERNABILIDADE E EFICIÊNCIA	R\$	2.756.473,00
7009	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$	612.200,00
8001	REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DE RESILIÊNCIA	R\$	40.000,00
8002	POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	R\$	6.000,00
8003	SISTEMA DE GESTÃO DE DEFESA CIVIL	R\$	1.240.200,00
4014	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE	R\$	8.000,00

TOTAL

R\$ 4.662.873,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
5001	TERRA PRETA +	R\$	600.000,00
7002	GESTÃO DA SUBPREFEITURA	R\$	2.686.988,00

TOTAL

R\$ 3.286.988,00



DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
7007	GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA	R\$	1.102.000,00
TOTAL		R\$	1.102.000,00



DESPEZA ORÇAMENTÁRIA - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REC. HUM. E MODERNIZAÇÃO

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
7003	ADMINISTRACAO, RECURSO HUMANOS E TECNOLOGIA	R\$	20.094.158,17
7004	ESCOLA DE GOVERNO	R\$	520.000,00
7005	GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES	R\$	3.116.000,83

TOTAL

R\$ 23.730.159,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
7008	ADVOCACIA MUNICIPAL	R\$	6.879.000,00

TOTAL

R\$ 6.879.000,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
7005	GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES	R\$	2.700.000,00
7006	GESTÃO DAS POLÍTICAS FINANCEIRAS E FAZENDÁRIAS	R\$	9.546.000,00
9001	CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO	R\$	4.500.000,00
9002	SERVIÇOS DA DÍVIDA	R\$	17.839.200,00
9003	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.275.000,00
9004	RESERVAS PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	R\$	2.190.000,00
9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS	R\$	700.000,00

TOTAL

R\$ 38.750.200,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	42.828.539,00
1002	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	R\$	53.717.719,00
1003	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	R\$	5.566.203,00
1004	VIGILANCIA EM SAUDE	R\$	3.494.778,00
1005	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	R\$	9.994.000,00
1006	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS	R\$	21.000,00
9003	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	2.000,00

TOTAL

R\$ 115.624.239,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
2001	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO	R\$	7.750.568,00
2002	CRECHES COM QUALIDADE	R\$	24.442.369,00
2003	PRE ESCOLAS COM QUALIDADE	R\$	16.167.926,00
2004	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	R\$	52.363.432,00
2005	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	R\$	20.759.867,00
2006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	R\$	9.482.864,00
9003	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.000,00

TOTAL

R\$ 130.968.026,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
3007	GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	R\$	3.378.000,00
3008	TURISMO EM AÇÃO	R\$	145.000,00
3009	ESPORTE EM AÇÃO	R\$	1.084.000,00
3010	JUVENTUDE EM AÇÃO	R\$	6.000,00
3011	GESTÃO E OPERAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$	4.000,00
3012	GESTÃO E OPERAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	2.000,00

TOTAL

R\$ 4.619.000,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
4004	PROTEÇÃO SOCILA BÁSICA	R\$	964.800,00
4005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$	731.619,00
4006	ATENÇÃO AO IDOSO	R\$	105.500,00
4007	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$	1.134.100,00
4008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$	5.105.841,00
4009	POLITICA PARA MULHERES	R\$	11.000,00
4010	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	8.261.484,00
4011	PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS	R\$	564.500,00
4012	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	2.100,00
4013	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R\$	10.100,00
4015	POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	R\$	10.000,00
9003	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	4.000,00

TOTAL

R\$ 16.905.044,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
5004	MAIS OBRAS E ACESSIBILIDADE	R\$	5.810.000,00
5005	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	3.790.000,00
9003	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	22.000,00

TOTAL

R\$ 9.622.000,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REG. FUND. E PLANEJAMENTO URBANO

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
5006	GESTÃO HABITACIONAL	R\$	2.057.000,00
5007	GESTÃO SOCIAL DO ATENDIMENTO HABITACIONAL	R\$	568.000,00
5008	ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO	R\$	244.000,00
5009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$	600.000,00

TOTAL

R\$ 3.469.000,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
6003	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS	R\$	2.395.900,00
6004	AQUI SE FAZ EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$	212.000,00
6005	CAUSA ANIMAL	R\$	164.400,00
6006	COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM	R\$	126.000,00
6007	PROGRAMA AGRICULTURA	R\$	11.000,00

TOTAL

R\$ 2.909.300,00



DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
6001	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	R\$	4.835.700,00
6002	DESENVOLVE MAIRIPORA	R\$	450.000,00

TOTAL

R\$ 5.285.700,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
8004	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA	R\$	6.794.200,00
8005	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	R\$	12.970.000,00
8006	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	R\$	25.300.000,00
9001	CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO	R\$	450.000,00

TOTAL

R\$ 45.514.200,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
3001	MAIS CULTURA MAIRIPORA	R\$	2.145.000,00
3002	CULTURA VIVA MAIRIPORA	R\$	519.000,00
3003	MAIRIPORA CRIATIVA	R\$	17.100,00
3004	MAIRIPORA MEMORIA	R\$	33.000,00
3005	MAIRI PLURAL	R\$	25.000,00
3006	GESTÃO CULTURAL MAIRIPORA	R\$	1.223.000,00

TOTAL

R\$ 3.962.100,00

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
5002	CIDADE LIMPA	R\$	21.300.000,00
5003	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	R\$	23.365.726,00
5010	GESTÃO DAS POLITICAS DE SERVIÇOS URBANOS	R\$	11.595.000,00

TOTAL

R\$ 56.260.726,00



DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024

IPREMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MAIRIPORÃ

PROGRAMA		DESPESA ORÇADA	
4001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	R\$	32.948.300,00
4002	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$	2.422.290,00
4003	PRO GESTÃO RPPS	R\$	78.660,00
9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	R\$	6.154.583,00

TOTAL

R\$ 41.603.833,00

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

SAÚDE



PREFEITURA DE
MAIRIPORÃ

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE (MIN. DE 15% DOS IMPOSTOS)

RECEITAS DE IMPOSTOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS	R\$	290.973.000,00
DESPESAS COM SAÚDE	R\$	62.390.528,00
DEDUÇÕES APOSENTADOS E PENSIONISTAS	R\$	0,00
PERCENTUAL APLICADO		21,44%
DIFERENÇA APLICADA A MAIOR	R\$	18.744.578,00

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
MAIRIPORÃ

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO (MIN. DE 25% DOS IMPOSTOS)

RECEITAS DE IMPOSTOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS	R\$	300.406.000,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	R\$	32.901.000,00
DESPESAS EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$	15.680.545,00
DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	26.626.869,00
TOTAL APLICADO	R\$	75.208.414,00
PERCENTUAL APLICADO		25,03%

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	R\$	62.862.189,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$	300.000,00
TOTAL	R\$	63.162.189,00
MINIMO DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO (70%)	R\$	44.213.532,30
MÁXIMO APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS (30%)	R\$	18.948.656,70

DESPESAS

MAGISTÉRIO	R\$	51.511.000,00
OUTRAS	R\$	11.651.189,00
TOTAL	R\$	63.162.189,00

PERCENTUAIS APLICADOS (DESPESA LÍQUIDAS)

MAGISTÉRIO	81,56%
OUTRAS	18,44%
TOTAL	100 %

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

DESPESA COM PESSOAL



PREFEITURA DE
MAIRIPORÃ

DESPESAS COM PESSOAL INFERIOR OU IGUAL A 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$	486.598.642,00
54% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$	262.763.266,68
TOTAL LÍQUIDO - DESPESAS COM PESSOAL	R\$	163.602.630,00
PERCENTUAL COM RELACAO À RCL		33,62%
DIFERENÇA A MENOR	-R\$	99.160.636,68

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
Secretária Municipal da Fazenda
planejamento.fazenda@mairipora.sp.gov.br



PREFEITURA DE
MAIRIPORÃ

Agenda 2030



Mairiporã Sustentável