

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão



Pauta

- Introdução - Objetivo
- Panorama Econômico
- Ações Orçamentárias
- Receitas do Tesouro
- Limites Orçamentários
- Informações Adicionais
- Inovações no Sistema
- Cronograma



Introdução - Objetivo

O Objetivo desta reunião é **orientar os órgãos/entidades** da administração pública de todos os poderes **na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021**, bem como dar conhecimento aos técnicos responsáveis pela elaboração desta lei, das **premissas utilizadas na definição dos limites orçamentários**.



PANORAMA ECONÔMICO



PIB Mundial

	De Ano para Ano (Var. %)		
	Definitivo	Projeções	
	2019	2020	2021
PIB Mundial	2,9	-4,9	5,4
Economias Avançadas	1,7	-8,0	4,8
Estados Unidos	2,3	-8,0	4,5
Área do Euro	1,3	-10,2	6,0
Alemanha	0,6	-7,8	5,4
França	1,5	-12,5	7,3
Itália	0,3	-12,8	6,3
Espanha	2,0	-12,8	6,3
Japão	0,7	-5,8	2,4
Reino Unido	1,4	-10,2	6,3
Canadá	1,7	-8,4	4,9
Outras Economias Avançadas	1,7	-4,8	4,2
Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento	3,7	-3,0	5,9
Emergentes e em Desenvolvimento da Ásia	5,5	-0,8	7,4
China	6,1	1,0	8,2
Índia	4,2	-4,5	6,0
Emergentes e em Desenvolvimento da Europa	2,1	-5,8	4,3
Rússia	1,3	-6,6	4,1
América Latina e Caribe	0,1	-9,4	3,7
México	-0,3	-10,5	3,3

- **Recuperação** em **2021** de alguns países e em algumas regiões inferior a retração de **2020**.

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Jun. 2020.



Parâmetros Macroeconômicos

Variáveis	2020	2021
Taxa de Inflação (IPCA) (%)	1,61	3,00
Taxa de crescimento - PIB Brasil (%)	-6,50	3,50
Taxa de crescimento - PIB Ceará (%)	-4,92	4,00
PIB Ceará (R\$ Milhões)	159.488,01	170.843,56
Câmbio (R\$/US\$) - Fim do período	5,20	5,00
Taxa de Juros SELIC - Fim do Período (%a.a.)	2,25	3,00

Fonte: Relatório Focus/BACEN (19/06/2020), IBGE e IP

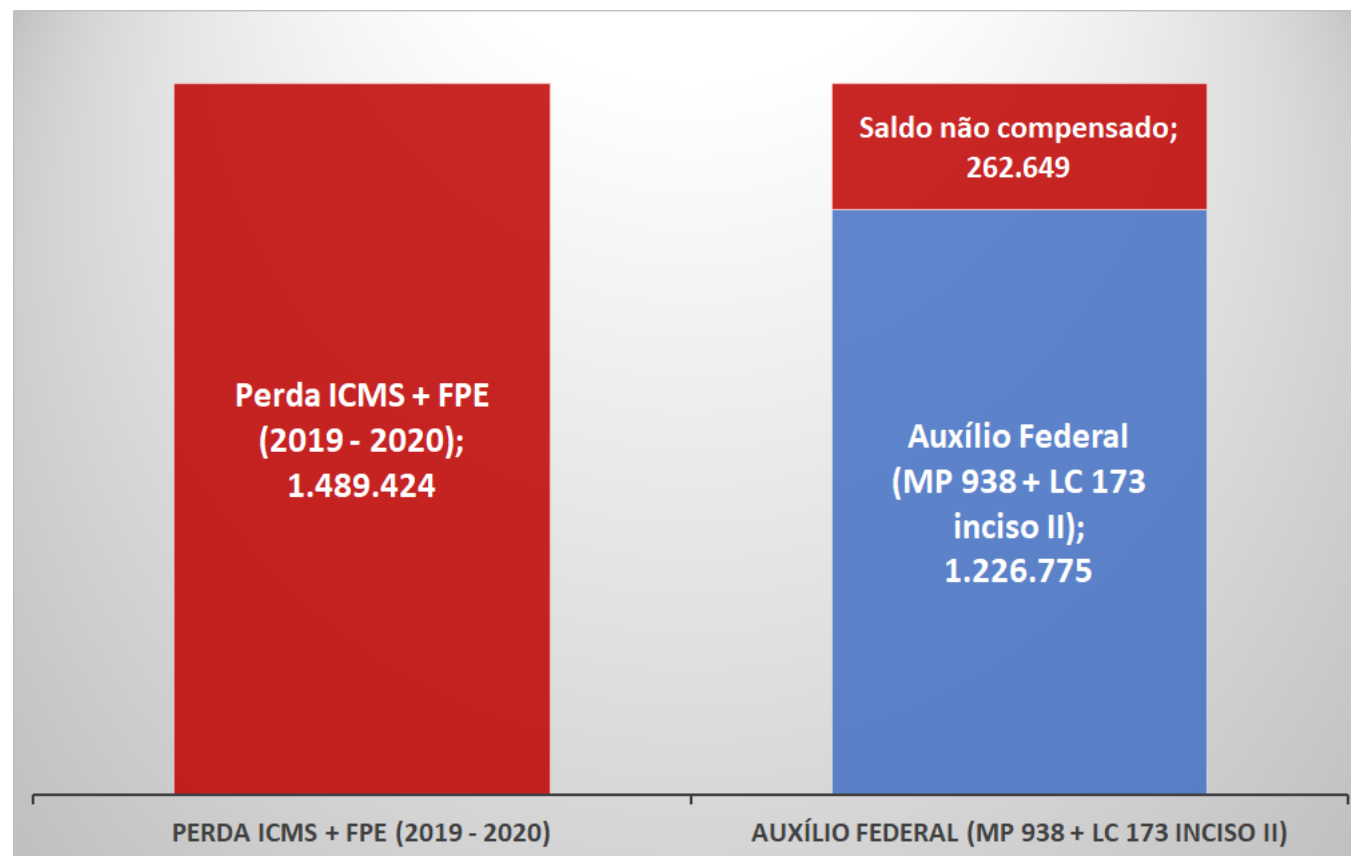
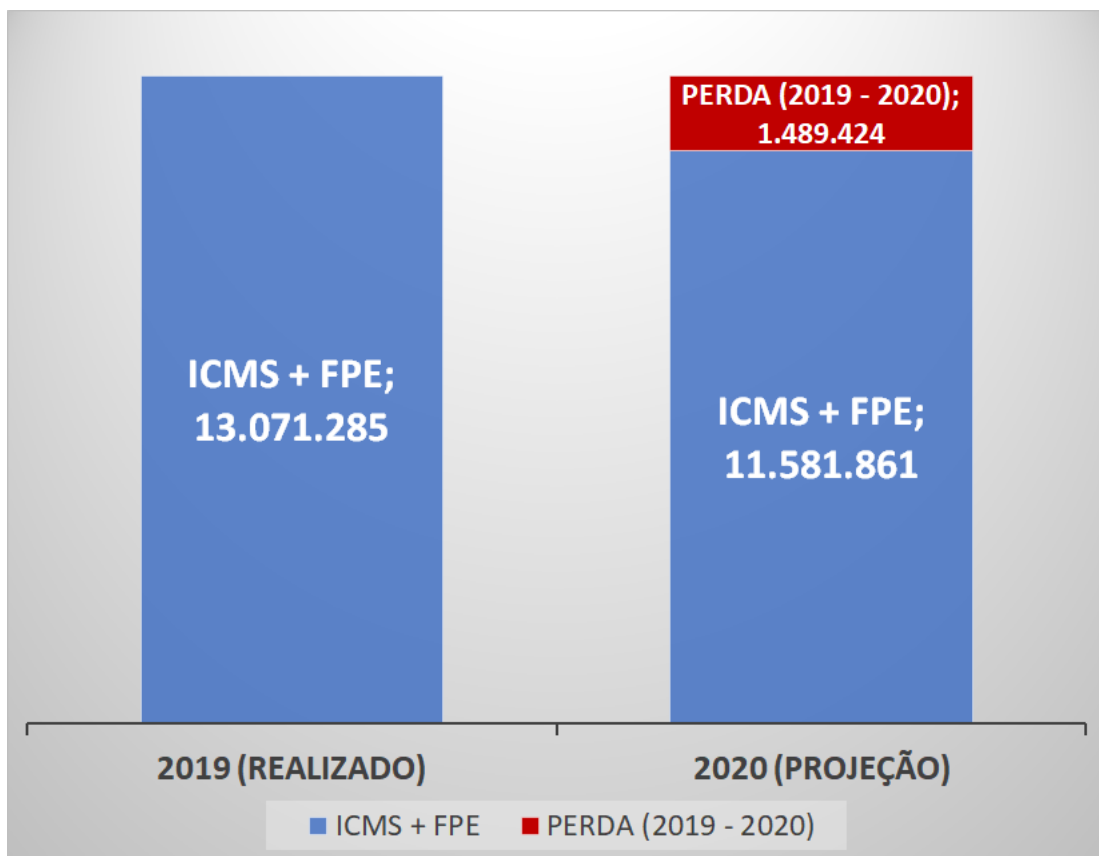
Os valores do PIB são projeções feitas pelo IPECE, para o caso do Ceará, e pelo IBGE e Focus/Bacen, para o caso do Brasil, passíveis de alterações quando forem divulgados os dados definitivos pelo IBGE.

- ✓ **Inflação** controlada;
- ✓ **Retomada** nas taxas de crescimento do PIB;
- ✓ **Câmbio** no patamar de R\$ 5,00



CEARÁ 2020

Perdas ICMS + FPE X Auxílio Federal (MP 938 + LC 173 Inciso II) – R\$ 1.000



Fonte: Elaborado pela SEFAZ/SECEX-Tesouro com dados validados no COGERF/GTF



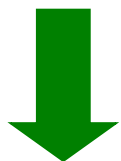
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



Integração dos instrumentos de planejamento

PPA

O QUE



Iniciativas e suas
entregas

LDO

**TEM
PRIORIDADE**



Anexo de Metas
e Prioridades



Garantir

LOA

**PARA
ALOCAÇÃO DE
RECURSOS?**



Ação
orçamentária



Ação Orçamentária - Orientações Técnicas

Classificação da Ação	Grupo / Limite	GND
Pessoal e Encargos Sociais	Pessoal (1)	31 – Pessoal
Gastos Correntes Administrativos Continuados	Custeio de Manutenção (2)	33 – Outras Desp. Correntes
Gastos Correntes Finalísticos Continuados	Custeio Finalístico (3)	33 – Outras Desp. Correntes
Gastos Correntes Administrativos NÃO Continuados	MAPP (4)	Só 33 – Outras Desp. Correntes
Gastos Correntes Finalísticos NÃO Continuados		Só 33 – Outras Desp. Correntes
Investimentos/Inversões Administrativos		Só 44 – Investimentos
Investimentos/Inversões Finalísticos		Só 44 - Investimentos

Prepondera

Mapp
Corrente

Mapp
Investimento

Ação Orçamentária - Orientações Gerais

- ✓ O cadastro das **despesas de pessoal** deverá ser feito, preferencialmente, **nos programas finalísticos**, caso a setorial ainda não tenha feito na elaboração da LOA 2020.
- ✓ Para a **LOA 2021**, as ações classificadas como “**Operações Especiais**” serão alocadas no programa “**Encargos Gerais do Estado**”. Ex.: Pagamento de PASEP e Precatórios.
- ✓ **Criação de ações específicas** para execução dos **programas multissetoriais** como é o caso do “**Mais Infância**” e do “**SuperAção**”;
- ✓ Além dessas, **outras ações específicas** deverão ser criadas para os casos relacionadas no **Art. 12, incisos I a V do PLDO 2021** (subsídios, aumento de capital, dívidas, precatórios e publicidade).



Ação Orçamentária - Orientações Específicas

✓ Ações já existentes em 2020:

O sistema vai trazer as ações da LOA 2020, bem como as criadas no referido exercício, que já estão marcadas para 2021. Caso contrário, deve-se solicitar através do e-mail planejamento@seplag.ce.gov.br à marcação na ação para 2021(Base Operacional do PPA).

Obs.: Se algumas dessas ações não forem programadas no PLOA 2021, analisar o impacto nas **Metas/Prioridades** da setorial;

Obs.: Foram marcadas pela equipe da Seplag as ações de **emendas em 2020** que **apresentaram** alguma **execução até julho**;

Obs. Se necessário alterar a descrição da ação, entrar em contato com a equipe da Seplag e utilizar do formulário que será disponibilizado no sítio da Seplag;

Obs.: No PLOA 2021, o sistema informará **o valor empenhado por despesa até junho/2020**, que auxiliará na programação das ações orçamentárias.



Ação Orçamentária - Orientações Específicas

✓ Ações marcadas no PPA 2020-2023 para 2021:

O órgão/entidade deverá verificar se as ações marcadas no PPA, para serem executadas em 2021, ainda permanecem como necessárias ou se houve alguma mudança.

Obs.: Nessas ações serão necessárias as vinculações com **função/subfunção**, a indicação das **regiões** e posterior alocação de recursos nas **despesas**.

Exercício	2021																														
Função	-- Selecione uma Função --																														
Subfunção	-- Selecione uma Subfunção --																														
Unid.Orçamentária	-- Selecione uma Unidade Orçamentária --																														
Macrorregião(ões)	- 1º Selecione a(s) região(ões) e clique em "Gravar". 2º Para gravar uma despesa, clique na "Região (Cadastrar Despesas)" na qual deseja lançar seus valores. - As regiões em destaques na cor verde estão ligadas a iniciativa do PPA. <table><tr><td>☐</td><td>01 - CARIRI</td></tr><tr><td>☐</td><td>02 - CENTRO SUL</td></tr><tr><td>☐</td><td>03 - GRANDE FORTALEZA</td></tr><tr><td>☐</td><td>04 - LITORAL LESTE</td></tr><tr><td>☐</td><td>05 - LITORAL NORTE</td></tr><tr><td>☐</td><td>06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU</td></tr><tr><td>☐</td><td>07 - MACIÇO DO BATURITÉ</td></tr><tr><td>☐</td><td>08 - SERRA DA IBIAPABA</td></tr><tr><td>☐</td><td>09 - SERTÃO CENTRAL</td></tr><tr><td>☐</td><td>10 - SERTÃO DE CANINDÉ</td></tr><tr><td>☐</td><td>11 - SERTÃO DE SOBRAL</td></tr><tr><td>☐</td><td>12 - SERTÃO DOS CRATEÚS</td></tr><tr><td>☐</td><td>13 - SERTÃO DOS INHAMUNS</td></tr><tr><td>☐</td><td>14 - VALE DO JAGUARIBE</td></tr><tr><td>☒</td><td>15 - ESTADO DO CEARÁ</td></tr></table>	☐	01 - CARIRI	☐	02 - CENTRO SUL	☐	03 - GRANDE FORTALEZA	☐	04 - LITORAL LESTE	☐	05 - LITORAL NORTE	☐	06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	☐	07 - MACIÇO DO BATURITÉ	☐	08 - SERRA DA IBIAPABA	☐	09 - SERTÃO CENTRAL	☐	10 - SERTÃO DE CANINDÉ	☐	11 - SERTÃO DE SOBRAL	☐	12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	☐	13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	☐	14 - VALE DO JAGUARIBE	☒	15 - ESTADO DO CEARÁ
☐	01 - CARIRI																														
☐	02 - CENTRO SUL																														
☐	03 - GRANDE FORTALEZA																														
☐	04 - LITORAL LESTE																														
☐	05 - LITORAL NORTE																														
☐	06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU																														
☐	07 - MACIÇO DO BATURITÉ																														
☐	08 - SERRA DA IBIAPABA																														
☐	09 - SERTÃO CENTRAL																														
☐	10 - SERTÃO DE CANINDÉ																														
☐	11 - SERTÃO DE SOBRAL																														
☐	12 - SERTÃO DOS CRATEÚS																														
☐	13 - SERTÃO DOS INHAMUNS																														
☐	14 - VALE DO JAGUARIBE																														
☒	15 - ESTADO DO CEARÁ																														



Ação Orçamentária - Orientações Específicas

Código	10279		
Título	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado das Regiões Metropolitanas.		
Detalhamento	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado das Regiões Metropolitanas do Cariri e de Fortaleza beneficiando a população e as gestões municipais abrangidos através da entrega do instrumento legal.		
Aporte Financeiro	Sim, apenas orçamentários		
Tipo	PROJETO		
Classificação do Gasto	03 - Gastos Correntes Finalísticos Não Continuados		
	Grupo: 4 - MAPP		
Ano de Execução	☐ 2020 ☒ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ Outros Anos		
Cooperações com o público e o privado	☐ É PPP	☐ É Concessão	☐ É Contrato de Gestão
	☐ É Operação de Crédito	☐ É Regionalizada	
	-- Selecione uma Operação de Crédito --		
Contribuição Direta a Temas Transversais	Estratégia	Tema Transversal	
		-- Selecione um Tema Transversal --	



Ação Orçamentária - Orientações Específicas

✓ **Novas ações:**

Para criar novas ações, preencher o formulário padrão e enviar para o e-mail “**planejamento@seplag.ce.gov.br**” para análise da Seplag, com a estrutura completa.

Obs. 1: O prazo para análise das ações será de 05 a 07 de agosto;

Obs. 2: Observar que somente irá para o cadastro da Funcional/Despesa, ações **marcadas para 2021** e com necessidade de **aporte Orçamentário**;

Obs. 3: Na dúvida, consultar a **Metodologia de Elaboração do PPA (págs. 59-67):**

<https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/Metodologia-de-Elabora%C3%A7%C3%A3o-do-PPA-2020-2023.pdf>



Ação Orçamentária - Orientações Específicas

FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE AÇÕES – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

Programa			
Iniciativa			
Entrega			
Título da Ação			
Executor da Ação			
Detalhamento da Ação			
Necessidade de Aporte Financeiro	☐ Sim, apenas orçamentários ☐ Sim, apenas extraorçamentários ☐ Sim, orçamentários e extraorçamentários ☐ Não	Tipo	☐ Projeto ☐ Atividade ☐ Operação Especial
Classificação do Gasto	☐ Pessoal e Encargos Sociais (1 – Pessoal) ☐ Gastos Administrativos Correntes Continuados (2 – Custeio de Manutenção) ☐ Gastos Finalísticos Correntes Continuados (3 – Custeio Finalístico) ☐ Investimentos/Inversões Finalísticas (4 – MAPP) ☐ Gastos Finalísticos Correntes Não Continuados (4 – MAPP) ☐ Gastos Administrativos Correntes Não Continuados (4 – MAPP) ☐ Investimentos/Inversões Administrativas (4 – MAPP) ☐ Transferências aos Municípios (5 – Transferências)		
	☐ Pagamento da Dívida (6 – Dívida)		
Ano de Execução	☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ Outros Anos		
Cooperações com o Público e o Privado	☐ Contrato de Gestão ☐ Operação de Crédito. Qual operação? ☐ Parceria Público-Privada ☐ Concessão		
Contribuição Direta a Temas Transversais			



RECEITAS DO TESOURO

00 - 01



Comparativo de Crescimento da Receita Estadual 2021

Receitas	2019 - (a)	2020 - Fluxo (c)	2021 - PLOA (d)	(d)/(a)	(c)/(a)	(d)/(c)
(+) ICMS	7.522.585	6.337.710	7.868.624	4,6%	-15,8%	24,2%
(+) IPVA	430.424	405.587	447.641	4,0%	-5,8%	10,4%
(+) ITCD	89.470	48.126	51.495	-42,4%	-46,2%	7,0%
(+) FPE	5.548.700	5.245.167	6.114.495	10,2%	-5,5%	16,6%
(+) IRRF	1.204.283	1.213.751	1.357.387	12,7%	0,8%	11,8%
(+) Patrimonial	149.125	125.661	125.875	-15,6%	-15,7%	0,2%
(+) IPI	30.869	28.560	34.799	12,7%	-7,5%	21,8%
(+) Receita Intraorçamentária	302.212	195.494	30.900	-89,8%	-35,3%	-84,2%
(+) Demais ReceitasCorrentes	177.855	271.962	437.008	145,7%	52,9%	60,7%
Total	15.455.522	13.872.018	16.468.224	6,6%	-10,2%	18,7%

fontes 00-01

Versão em 31/07/2020



Receitas e Despesas – PLOA 2021 e Fluxo 2020

RECEITAS	2020 - Fluxo de Caixa 17/07/20 (a)	2021 - PLOA (b)
	15.100.809	16.468.234
(+) ICMS	6.337.710	7.868.624
(+) IPVA	405.587	447.641
(+) ITCD	48.126	51.495
(+) FPE	5.245.167	6.114.495
(+) IRRF	1.213.751	1.357.387
(+) Patrimonial	125.661	125.875
(+) IPI	28.560	34.799
(+) Receita Intraorçamentária	195.494	30.900
(+) Demais Receitas Correntes	271.962	437.018
(+) MP 938 + ICMS LC 173	1.226.775	
PODER EXECUTIVO	2020 - Previsão (a)	2021 - PLOA (b)
PESSOAL	7.294.837	7.769.113
Ativo	5.866.773	6.255.102
1. Pessoal Ativo		5.912.599
1.1 Crescimento Vegetativo		61.661
1.2 Concursos e Melhorias		280.842
Inativo	1.428.064	1.514.011
DÍVIDA	669.963	1.377.495
C. MANUTENÇÃO	739.290	735.183
C. FINALÍSTICO	3.109.207	3.210.296
Geral + Mapp Gestão	3.109.207	3.210.296
MAPP	883.919	637.955
OUTROS PODERES	2020 - Previsão (a)	2021 - PLOA (b)
	2.651.319	2.671.427
PESSOAL	2.221.853	2.240.638
CUSTEIO + INVESTIMENTOS	429.466	430.789
Reserva de Contingência	-	66.765
TOTAL	15.348.535	16.468.234
SALDO	-247.726	0

2021: Sem recursos extras do Governo Federal

2021: Crescimento do Serviço da Dívida com recursos do Tesouro

Versão em 31/07/2020



LIMITE ORÇAMENTÁRIO

CRITÉRIOS



Despesas Poder Executivo

Fonte 00 - 01



Despesas de Pessoal

➤ Ativo Poder Executivo: R\$ 6,2 bilhões

- ✓ **2021:** É a despesa de pessoal e encargos sociais projetada para o ano de 2020, considerando o **crescimento vegetativo médio de 1%**;
- ✓ Foram consideradas melhorias em áreas da Saúde e Segurança, além dos concursos com previsão de convocação e nomeação.

Obs.: A despesa de **2020** foi projetada a partir da execução **média de janeiro a junho** do respectivo ano, com os devidos acréscimos legais.



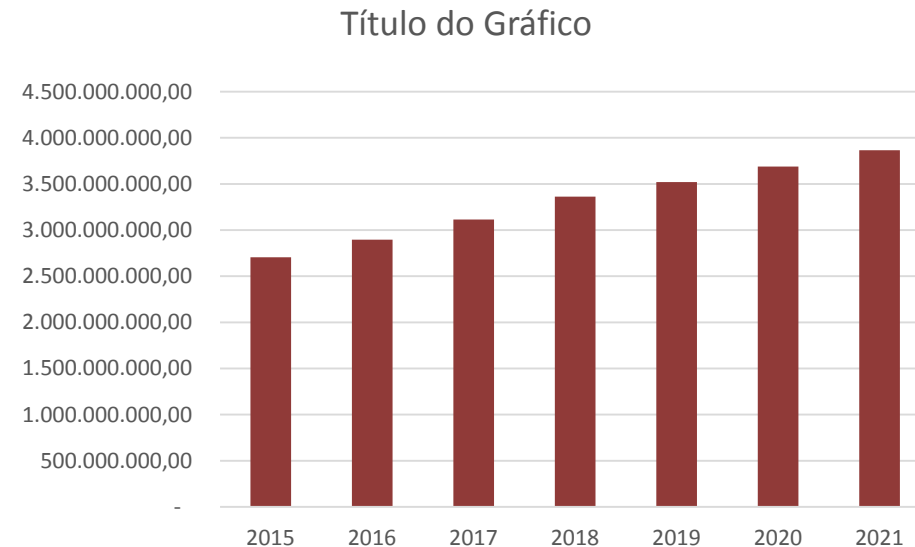
Déficit da Previdência

Inativo: R\$ 1,5 bilhão

- Projeção de déficit previdenciário, considerando a execução financeira atual e impacto financeiro, no médio prazo, da reforma da previdência.

Obs.: Crescimento esperado de **6%** em relação a 2020 (**R\$ 85 milhões** de acréscimo).

Todas as fontes - Funaprev e PrevMilitar	
ANOS	INATIVOS
2015	2.706.063.331,38
2016	2.896.215.058,69
2017	3.114.858.107,77
2018	3.362.448.310,35
2019	3.520.679.485,64
2020	3.687.782.139,83
2021	3.864.795.683,00



Despesas de Custeio

- **Custeio de Manutenção** – Limite inicial autorizado pelo COGERF para 2020 com **redução de 5%, deduzida a execução de DEA em 2020 e sem repactuações;**
- **Custeio Finalístico** - Limite inicial autorizado pelo COGERF para 2020 com **redução de 5%, deduzida a execução de DEA em 2020 e sem repactuações;**

Obs: Foi acrescido o impacto do custo dos equipamentos implantados em 2020 com repercussão em 2021 - **MappGestão: R\$ 24,5 milhões**



Despesas de Investimento (MAPP)

- Definição dos limites orçamentários observará principalmente os projetos aprovados e com execução programada no MAPP para 2021 e os projetos que deverão ser transferidos de 2020 para 2021 que não foram finalizados;
- Na seleção dos projetos a serem contemplados com **recursos** orçamentários também observou-se:

- ✓ Ceará 2050
- ✓ Diretrizes Regionais
- ✓ Temas Transversais
- ✓ Indicador do Programa
- ✓ ODS.
- ✓ Acordo de Resultado



Anexo de Metas e
Prioridades **2021**



Serviço da Dívida

Projeção da SEFAZ (R\$ 1,89 bilhão) – *Todas as Fontes*

(US\$1,00=R\$5,00 / €1,00=R\$6,1539) COTAÇÃO 30/06/2020	Fonte	2021
AMORTIZAÇÃO	00	782.620.954,28
	54	514.164.357,67
JUROS	00	573.680.143,17
OUT. ENCARGOS (COMISSÕES)	00	21.194.139,59
TOTAL		1.891.659.594,71

- ✓ R\$ 514,2 milhões financiados com recursos de Operações de Crédito e R\$ 1,37 bilhão com recursos do Tesouro.

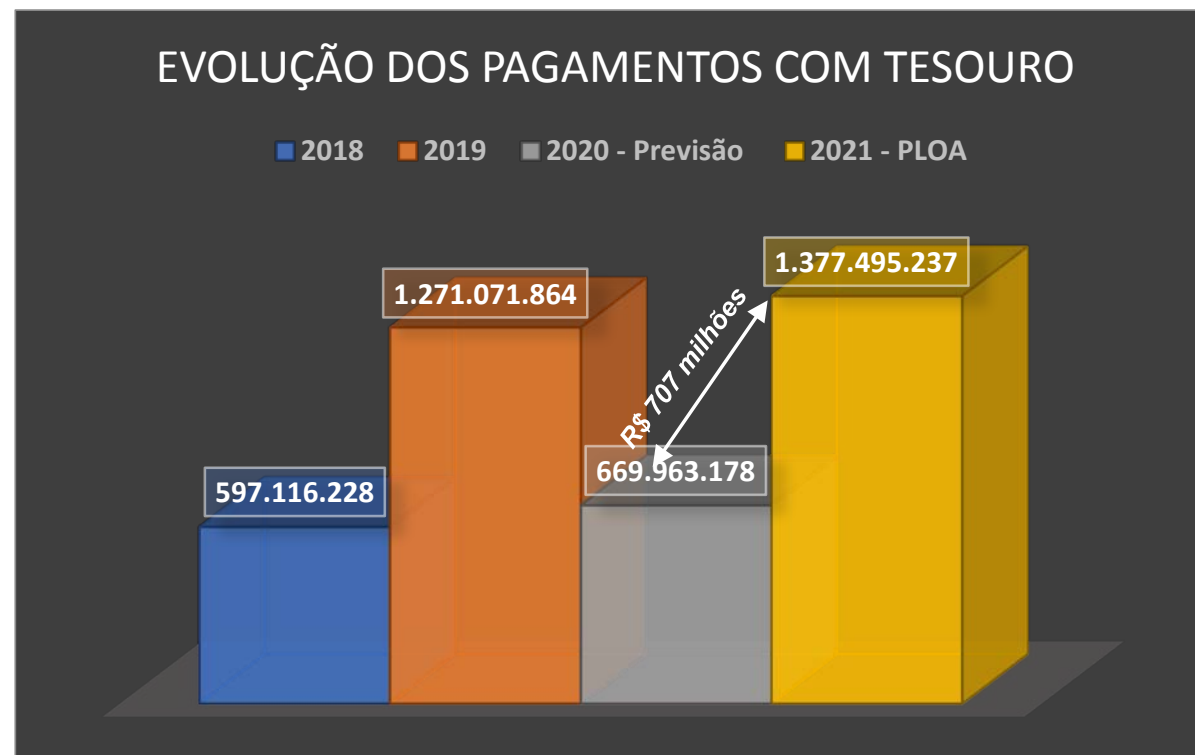


Evolução do Serviço da Dívida

Fontes	2018	2019	% Var.	2020 - Previsão	% Var.	2021 - PLOA	% Var.
Tesouro	597.116.228	1.271.071.864	113%	669.963.178	-47%	1.377.495.237	106%
Operações de Crédito	771.929.916	315.725.621	-59%	813.372.434	158%	514.164.358	-37%
Total	1.369.046.144	1.586.797.485	16%	1.483.335.612	-7%	1.891.659.595	28%

✓ 2018 e 2019 são valores pagos;

✓ 2020 e 2021: Previsão SEFAZ



Despesas Outros Poderes

Fonte 00 - 01



Despesa de Pessoal e Custeio

➤ **Despesa de Pessoal (GND 31)**

- ✓ Projeção da despesa de pessoal para 2021 baseada na **média mensal da despesa empenhada de janeiro a junho (2020)** em Pessoal e Encargos Sociais, acrescido de **1%** a título de **Crescimento Vegetativo**, alocado em cada Poder;

➤ **Despesas Correntes (GND 33)**

- ✓ **Valor de Lei + Crédito até julho de 2020.**



Despesa de Pessoal e Custeio

➤ Despesas de Capital (GND 44)

- ✓ Baseado em propostas de projetos de investimento que necessitarão de recursos do **tesouro estadual** para o exercício de 2021 e **na existência de disponibilidade financeiro orçamentária nas fontes do Tesouro.**

Obs.: Importante que a entidade encaminhe suas propostas para análise prévia da Seplag até **20/agosto.**



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Informações Adicionais - Limites

- **Além das restrições impostas na LDO, as despesas projetadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 deverão observar ainda:**
 - ✓ Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
 - ✓ Emenda Constitucional N° 88/2016;
 - ✓ Disponibilidade Financeira/Orçamentária;
 - ✓ Lei Complementar 173/2020.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 89. Ficam estabelecidos, **para o exercício de 2021, limites individualizados para as despesas primárias correntes** dos Poderes Executivo, Legislativo, compreendendo o Tribunal de Contas do Estado, e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos que dispõe o art. 43 da Emenda Constitucional n. 88, de 21 de dezembro de 2016, equivalente a:

I - variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o período de 12(doze) meses, encerrado em junho de 2020; ou

II - 90% (noventa por cento) da variação positiva da Receita Corrente Líquida, para o período de 12 (doze) meses, encerrado em junho do exercício de 2020.

Parágrafo único. A aplicação dos parâmetros estabelecidos nos arts. 21 e 64 fica condicionada também à observância dos limites estabelecidos nos incisos I e II deste artigo, prevalecendo, no ano de 2021, a maior variação apurada no período.

Obs.: O **Limite** que deverá ser observado em **2021** apresenta como limite o **IPCA de 2,13%**, em detrimento de 90% da RCL que foi de **-0,14%**.



Informações Adicionais – Fontes Específicas

- ✓ **FECOP** – Alocação definida pela coordenadoria do Fecop e implantada por órgão.
- ✓ **Operações de Crédito**
 - Deverá ser orientado pelo acordo do Estado com o **Programa de Ajuste Fiscal (PAF)**.
- ✓ **Fontes 16 e 76**
 - As setoriais poderão cadastrar seus recursos de acordo com sua expectativa de execução. Não há necessidade da concessão pela Seplag.
- ✓ **Demais Outras Fontes - Limite**
 - A setorial **deverá cadastrar sua receita de outras fontes**, que será o limite orçamentário para suas despesas.



Informações Adicionais – Operações de Crédito

MAPP – Operações de Crédito Contratadas

OPERAÇÃO	ÓRGÃO	2021
Pró-Moradia - Proj. Urbaniz. Áreas de Risco	SCIDADES	6.414.318,15
Pró-Saneamento - Proj. Drenagem Rio Cocó	SCIDADES	52.319.858,63
Pró-Transporte - Prog. VLT / CEF	SEINFRA	13.001.433,89
Pró-Transporte - Prog. Estações Metro Fortaleza / CEF	SEINFRA	7.153.326,01
Linha Leste do Metrô de Fortaleza / BNDES	SEINFRA	200.000.000,00
PMAE-DPGE / BNDES	DPGE	5.317.496,78
SÃO JOSÉ III - 2ª FASE / BIRD	SDA	61.468.175,00
SEGURANÇA HÍDRICA - IPF / BIRD	SEPLAG	146.314.792,51
PROARES III - 1ª Fase / BID	STDS	51.450.936,27
PROEXMAES II / BID	SESA	159.205.898,58
PROFISCO II / BID	SEFAZ	79.001.720,00
Programa Águas do Sertão - Saneam. Rural Ceará IV / KFW	SCIDADES	63.880.050,00
PROMOTEC II / MLW	SECITECE	77.369.125,34
TOTAL CONTRATADA PREVISAO DESEMBOLSO		922.897.131,16



Informações Adicionais – Operações de Crédito

MAPP – Operações de Crédito a Contratar

A CONTRATAR	2021
PROEMERG-CE (COVID 19) / BIRD	26.756.240,49
PROMOJUD TJ / BID	17.052.452,50
SEGURANÇA PREVENTIVA - PReVio / BID	39.417.222,98
PROSATUR / CAF	42.564.192,00
TOTAL A CONTRATAR PREVISAO DESEMBOLSO	125.790.107,96



INOVAÇÕES



Principais Inovações

- ✓ **Indicador de Resultado Primário** Fixado pela Seplag
 - ❖ Objetivo: Controle pela Seplag nas modificações do Indicador de Resultado Primário
- ✓ Mudança no **Perfil “ Secretaria”**
 - ❖ Objetivo: Tornar mais célere a elaboração do Orçamento, principalmente, pelas Secretarias que possuem Fundos como vinculadas;
- ✓ Cadastro da **Receita de Outras Fontes**
 - ❖ Objetivo: Possibilitar maior agilidade da setorial na elaboração do Orçamento, além de “forçar” a setorial a pensar em seu valor anual, comparativamente ao exercício atual.



Cadastro de Outras Fontes - Setorial

✓ 1) Seleciona o Item **01 – Limite Outras Fontes** e em seguida a sua **setorial**;

Obs.: É importante lembrar que se o seu perfil for “**Secretaria**”, o usuário poderá selecionar e **alterar** as informações de suas **vinculadas**.

PPA ▾ LDO ▾ Orçamento ▾ Emendas ▾ Custos ▾ AR ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Fluxo de Caixa ▾ Tabelas ▾ Administração ▾

Elaboração

01 - Limite Outras Fontes

02 - Funcional/Despesa

 Cadastro de Lin

ntes

Filtros de Pesquisa

Tipo / Ano

LOA / 2021 ▾

Órgão

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG ▾

Pesquisar



Cadastro de Outras Fontes - Setorial

- ✓ 2) Seleciona a **Fonte/Subfonte**;
- ✓ 3) Seleciona a **Natureza de Receita**;
- ✓ 4) Atribui um valor **anual** para as receitas, que será o limitador para as despesas e **GRAVA**;
- ✓ **Obs.:** Atenção para a “**Variação**” que evidenciará a oscilação do **PLOA 2021** em relação à **LOA 2020 – Lei**. Esta oscilação será analisada pela SEPLAG.

Filtros de Pesquisa

Tipo / Ano

LOA / 2021

Órgão

21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE

Pesquisar

Fonte/SubFonte	Receita	Limite	Gravar	Excluir
82.83 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1718109101 - Outras Transferências de Convênios da União	1.550.000,00		
-- Selecione uma fonte/subfonte --	Selecione			
Total		1.550.000,00		

Fonte/Subfonte	Receita	Limite 2021	Loa 2020	Variação
82.83	1718109101 - Outras Transferências de Convênios da União	1.550.000,00	1.634.000,00	-5,14%



Cadastro de Outras Fontes - Setorial

- ✓ 5) Seleciona a opção **02 – Funcional/Despesa**, em seguida, o **Programa**, a **Ação** e depois **Editar** na região(ões) que receberá(ão) recurso(s).

LDO ▾

Orçamento ▾

Emendas ▾

Custos ▾

AR ▾

Consultas ▾

Relatórios ▾

Fluxo de Caixa ▾

Tabelas ▾

Administração ▾

Sair

Elaboração

01 - Limite Outras Fontes

02 - Funcional/Despesa

Coordenador

Elaboração

Filtros de Pesquisa

Órgão

21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE ▾

Programa

112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL ▾

Ação

10436 - Avaliação de Imóveis Rurais para fins de Regularização Fundiária. ▾

* Ações grifadas em vermelho pertencem ao PforR Componente 1. Ações em azul pertencem ao PforR Componente 2.

Funcionais

	Unid. Orc. Funcao	SubFuncao	Região	Totais Despesas	Editar
	21200003 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	631 - REFORMA AGRÁRIA	01 - CARIRI	0,00	
	21200003 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	631 - REFORMA AGRÁRIA	02 - CENTRO SUL	0,00	



Cadastro de Outras Fontes - Setorial

- ✓ 6) Seleciona as despesas(339039, 339014,449051 etc) que serão utilizadas e cadastra o valor que será deduzido do **Limite**;

Obs: Lembrar que a coluna “**Saldo**” ficará em **Azul** até que todo o limite seja utilizado.

Obs: NÃO poderá haver **saldo** ao final do cadastro do Orçamento. Em **uma eventual existência de saldo**, ou se diminui a previsão da receita(Limite – Outras Fontes) ou se aumenta a previsão da despesa;

Obs: A coluna **Despesa** que tem a função de identificar que tipo de categoria econômica aquela fonte/subfonte suporta.

	Despesa	Fonte	Subfonte	Id.Uso	Id.Resultado Primário	Empenhado até JUN/2020	Valor *sem centavos	Gravar	Excluir
	339014 - DIÁRIA...	82 - CONVÊNIOS...	83 - CONVÊNIOS...	1 - Fonte de R...	Primár...	0,00	150.000		
	339036 - OUTRO...	82 - CONVÊNIOS...	83 - CONVÊNIOS...	1 - Fonte de R...	Primár...	0,00	200.000		
	339039 - OUTRO...	82 - CONVÊNIOS...	83 - CONVÊNIOS...	1 - Fonte de R...	Primár...	0,00	100.000		
	-- Selecione uma...	-- Selecione uma...	Selecione	Selecione	Primár...	0,00			

Limite da LOA para: 2021

Nenhum item encontrado.

Limite da LOA para: 2021 - Outras Fontes

Fonte/Subfonte	Despesa	Valores		
		Limite	Despesa	Saldo
82.83 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Corrente	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00
82.83 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Capital	420.000,00	420.000,00	0,00
	Total	1.970.000,00	1.420.000,00	550.000,00



Obs: Cadastro de Convênios - Setorial

- ✓ **OBS:** Nos **Convênios** observar que as **Naturezas de Receitas** iniciadas por **17xxxxxx** só permitem despesas na categoria econômica **3 – Despesas Correntes** e Naturezas de Receitas iniciadas por **24xxxxxx** só permitem despesas na categoria **4 – Despesas de Capital**;
- ✓ **OBS:** No exemplo abaixo, o limite de Convênios para **despesas correntes** é de R\$ **1.550.000,00** e para **despesas de capital** é de R\$ **420.000.00**.

Fonte/SubFonte	Receita	Limite	Gravar	Excluir
82.83 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1718109101 - Outras Transferências de Convênios da União	1.550.000,00		
82.83 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2418109199 - Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00		
82.83 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2418105101 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00		
-- Selecione uma fonte/subfonte --	Selecione			
Total		1.970.000,00		

Fonte/Subfonte	Receita	Limite 2021	Loa 2020	Variação
82.83	1718109101 - Outras Transferências de Convênios da União	1.550.000,00	1.834.000,00	20,56%
82.83	2418109199 - Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00		
82.83	2418105101 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00		



Cronograma

ITEM	ASSUNTO	ATIVIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	Elaboração LOA	Elaboração das propostas orçamentárias	05/ago	31/ago
2	Análise	Análise das propostas setoriais	01/set	18/set
3	Consolidação LOA	Consolidação das propostas e conferência dos relatórios	21/set	28/set
4	Texto e Demonstrativos	Elaboração do texto de lei e demonstrativos (volume I)	28/set	30/set
5	Diagramação LOA	Diagramação e Impressão	05/out	06/out
6	Envio da LOA	Envio da LOA ao Legislativo		14/out



Obrigada!

Coordenadores	Sala de Articulação	Célula de Orçamento	Célula de Planejamento
Luciana Moura	Ailson Severo	Mércia Lima	Lara Costa
Régis Benevides	Cristiane Caxilé	Evilásio Peixoto	Eveline Brandão
Avilton Júnior	Daniele Passos	Wilmar Santos	
		Nádia Reis	

3101-4551

3101- 4496

3101- 4542
98896 - 3212

99925 – 2629
99199 - 4010

Link na Plataforma Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2f%2fmeetup-join%2f19%3a059593d07b214bfbba56b13b2940c15d%40thread.tacv2%2f1596490269920%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522b302f4d8-fe76-4dd9-acef-806845e737a9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ef02053d-ef97-4244-850f-dbc15827813b%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6af91cce-1f41-4185-9c1e-f4e9a92ac958&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

