

LOA 2019

Audiência Pública

Aracaju, 27 de Junho de 2018

Instrumentos de Planejamento do Governo

- ✓ **Plano Plurianual (PPA) 2016-2019**
- ✓ **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018-2019**
- ✓ **Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019**

O Que é o PPA?

- ✓ É um Plano de médio prazo (4 anos);
- ✓ Contém, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas do Governo, materializados em Programas.
- ✓ Elaborado no primeiro ano do mandato de um Governo, devendo ser encaminhado à Assembleia até 30 de setembro;
- ✓ Tem vigência a partir do segundo ano do mandato, indo até o primeiro ano do mandato subsequente.

- ✓ **Orientação Estratégica:** orienta a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais.

MISSÃO: Para que este Governo foi eleito pelos sergipanos?

- ✓ **Cuidar das pessoas** - especialmente pela elevação da qualidade na prestação dos serviços de saúde, educação e segurança pública – promover os valores culturais e construir um futuro de prosperidade em base sustentável e inclusiva de Sergipe.

PPA 2016-2019 – Orientações Estratégicas

VISÃO DE FUTURO: Onde chegaremos ao final do mandato?

- ✓ Sergipe será referência na melhoria dos indicadores nas áreas de educação, saúde e segurança pública, expandirá o ciclo de desenvolvimento sustentável, estendendo-o especialmente aos municípios menos desenvolvidos, a fim de diminuir as disparidades espaciais de renda e de condições de vida, e promoverá os valores culturais da nossa gente.

PPA 2016-2019 – Orientações Estratégicas

VALORES: Qual a nossa filosofia de trabalho?

- ✓ **Governo presente:** Empenhar-se permanentemente para estar presente na vida das pessoas, atento aos seus problemas e desafios.
- ✓ **Equilíbrio entre os municípios sergipanos:** Buscar o equilíbrio entre os municípios sergipanos, fazendo com que o desenvolvimento e a inclusão cheguem igualmente a todos.
- ✓ **Ética e Transparência:** Promover o fortalecimento dos canais de comunicação entre a sociedade civil e o governo, fortalecendo a ética e a transparência nas ações governamentais.
- ✓ **Qualidade na Gestão Pública:** Adequar a estrutura administrativa, modernizar as práticas de gestão e qualificar os servidores para aumentar a eficiência da ação governamental.
- ✓ **Responsabilidade Fiscal:** Assegurar o equilíbrio permanente nas contas públicas como requisito à provisão de dos recursos necessários para a execução de políticas públicas voltadas à melhoria de vida da população.
- ✓ **Desenvolvimento Sustentável:** Promover o desenvolvimento econômico garantindo justiça social, equilíbrio ambiental e respeito à diversidade cultural do povo sergipano.
- ✓ **Trabalho e Criatividade:** Consagrar o trabalho como um valor essencial à vida humana e ter a criatividade como uma aliada para superar obstáculos.

Compromissos de Governo

- ✓ I - Garantir atendimento de qualidade em toda rede estadual de saúde, especialmente na atenção hospitalar e especializada;
- ✓ II - Implantar o Hospital Especializado em Câncer “Governador Marcelo Déda Chagas”;
- ✓ III - Implantar o Centro Especializado em Reabilitação - CER IV;
- ✓ IV - Reduzir os índices de analfabetismo no Estado de Sergipe;
- ✓ V - Melhorar a qualidade do ensino básico na Rede Estadual de Ensino;
- ✓ VI - Reduzir os índices de mortes violentas no Estado, especialmente da taxa de homicídios;
- ✓ VII - Aumentar a oferta de habitação popular;

Compromissos de Governo

- ✓ VIII - Identificar e reduzir o número de famílias que se encontram em situação de extrema pobreza e de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos;
- ✓ IX - Universalizar o abastecimento de água e expandir a rede de coleta e tratamento de esgoto;
- ✓ X - Assegurar a destinação adequada dos resíduos sólidos;
- ✓ XI - Implantar o corredor turístico do Litoral Norte e ampliar a infraestrutura dos principais roteiros turísticos;
- ✓ XII - Ampliar a Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa e Defesa Agropecuária para os Agricultores Familiares;

Compromissos de Governo

- ✓ XIII - Investir na Mobilidade Urbana da Região Metropolitana;
- ✓ XIV - Promover a interiorização da infraestrutura econômica;
- ✓ XV - Fomentar a ciência, tecnologia e inovação em Sergipe como mecanismo de qualificação das políticas públicas e de promoção do desenvolvimento econômico e social;
- ✓ XVI - Valorizar o servidor público e modernizar a gestão pública estadual.

Estrutura do Programa no PPA



Lei de Diretrizes Orçamentárias

- ✓ Estabelece normas para a elaboração e execução do orçamento;
- ✓ É encaminhada à Assembleia até 15 de abril.
- ✓ Serve de elo entre o PPA e o Orçamento;
- ✓ Apresenta metas fiscais (introduzida pela LRF), como por exemplo para os Resultados Primário e Nominal.

Prioridades da LDO 2018/2019

- Os 16 Compromissos de Governo do PPA 2016-2018 - Orientações Estratégicas;
- Mais 3 Prioridades incluídas pelo Poder Legislativo:
 - ✓XVII - Ampliar as Políticas Públicas na área da Cultura no Estado de Sergipe;
 - ✓XVIII - Ampliar e Incentivar Políticas Públicas na área da Agroecologia no Estado de Sergipe;
 - ✓XIX - Garantir o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no Estado de Sergipe.
- Obs. foi incluído dispositivo na LDO 2019 para que os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e os Autônomos do Executivo assumam 20% dos seus Déficits Previdenciário em 2019.

Lei Orçamentária Anual (LOA)

- ✓ Define as receitas e despesas para um exercício financeiro;
- ✓ Encaminhado à Assembleia até 30 de setembro;
- ✓ É um grande instrumento de alocação dos gastos (por setores, por órgão, etc.);
- ✓ A execução do PPA ocorre por meio do Orçamento (apresenta as ações para atingir os objetivos e metas do PPA);

Organização do Orçamento

É organizado em Programas e Ações:

Programa é um conjunto de ações orientado para a consecução dos objetivos estabelecidos no PPA. Nasce no PPA.

Ação é uma operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado à sociedade que contribui para atender aos objetivos de um Programa.

- **Tipos de Ações Orçamentárias:**

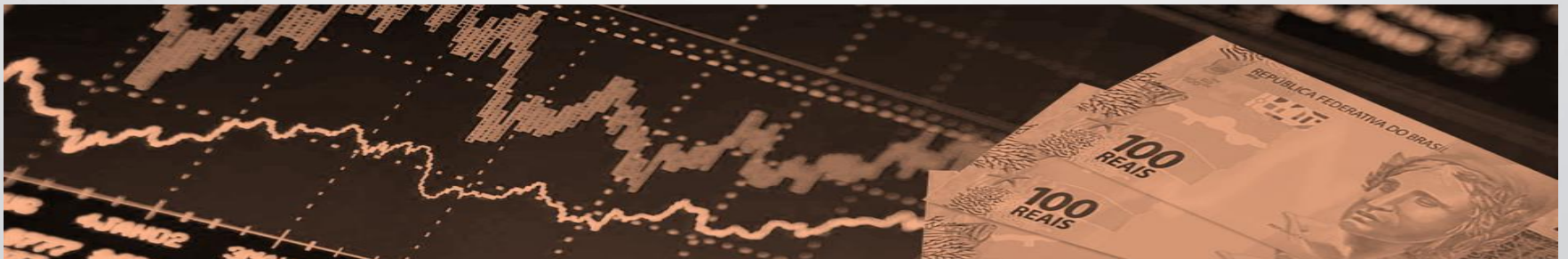
- ✓ Projeto
- ✓ Atividade
- ✓ Operação Especial

Previsão de Receitas

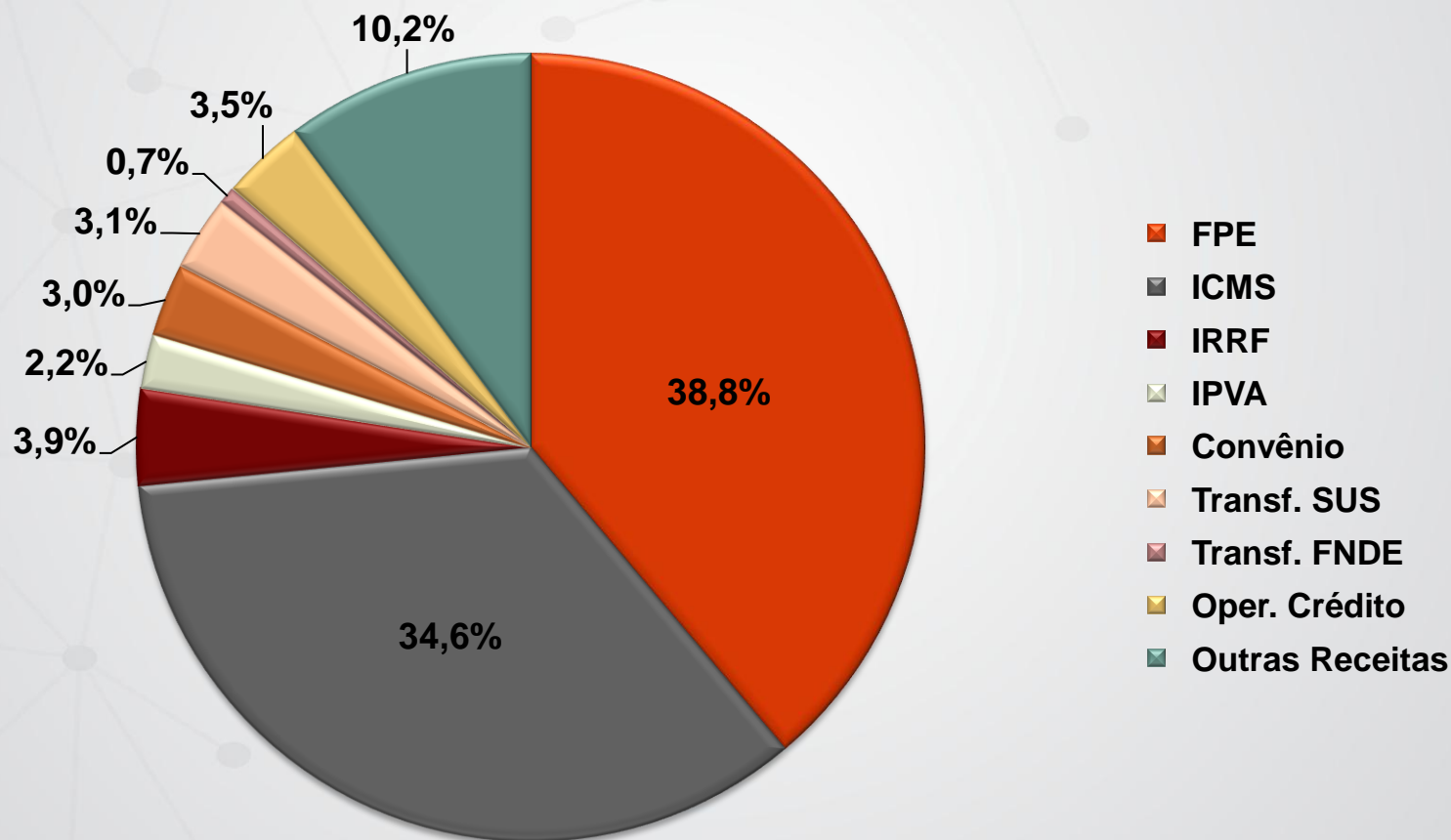
Cenário Macroeconômico 2019

- A expectativa de crescimento do PIB é de 2,7%
- Inflação (IPCA) projetada é de 4,1%

*Estimativas do Boletim FOCUS de 15 de junho de 2018



Participação na Receita Total: Previsão para 2019



Evolução das Principais Receitas

Em R\$ 1.000

Receita	2015 (exec)	2016 (exec)	2017 (exec)	2018 (Orç.)	2019 (Prev.)*	%Acres. 19/18
FPE	3.173.906	3.574.607	3.444.834	3.500.738	3.769.800	7,7%
ICMS	2.795.305	2.847.726	3.073.708	3.193.220	3.360.370	5,2%
IRRF	336.383	383.478	340.225	384.651	382.165	-0,6%
IPVA	155.986	197.715	207.735	203.024	216.270	6,5%
Convênio	43.710	81.580	97.848	304.317	289.350	-4,9%
Transf. SUS	211.980	233.379	250.964	240.000	298.100	24,2%
Transf. FNDE	40.881	40.143	58.640	47.000	67.153	42,9%
Oper. Crédito	150.261	123.435	160.059	401.700	335.260	-16,5%
Outras Receitas	358.299	358.361	382.458	1.137.671	988.416	-13,1%
TOTAL	7.266.711	7.840.424	8.016.471	9.412.320	9.706.884	3,1%

*Valores ainda sujeitos a ajustes

Receitas de Operações de Crédito e Convênios

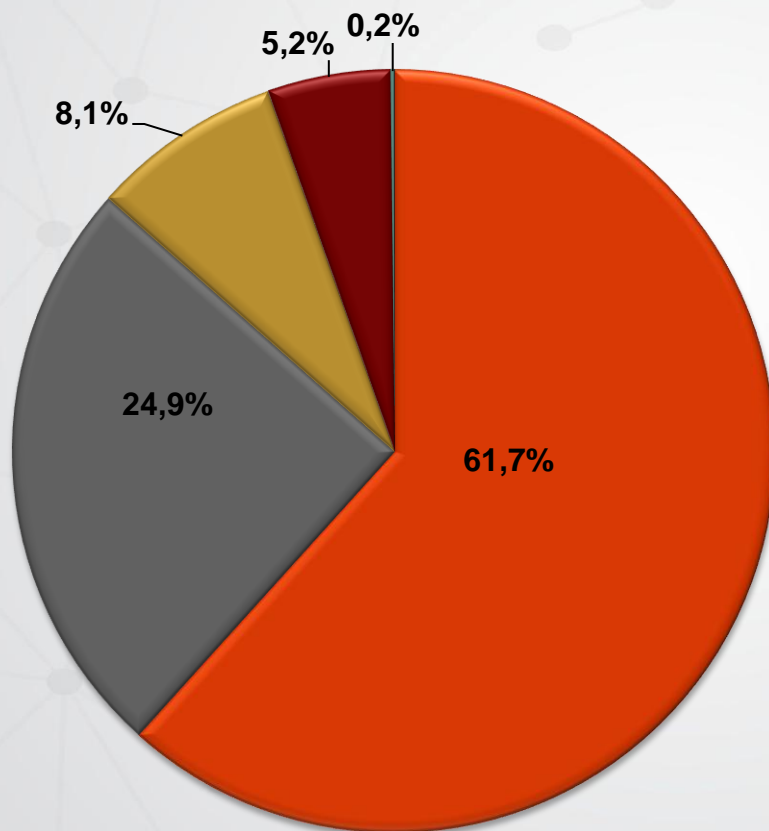
- **Previsão de Arrecadação de Operações de Crédito:**
R\$ 335,3 milhões.
- **Principais Operações de Crédito:**
 - ✓ Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (PROINVESTE) - último ano;
 - ✓ Programa Águas de Sergipe;
 - ✓ Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR);
 - ✓ Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Saneamento, Pró-Moradia, Pró-Transporte;
 - ✓ Projeto Dom Távora.
- **Previsão de Arrecadação de Convênios:** R\$ 292,5 milhões.

Diretrizes para a Despesa

- ✓ Priorizar investimentos com as operações de crédito e convênios;
- ✓ Incentivar a busca por novas fontes de financiamento e parcerias.
- ✓ Restrição fiscal exige otimização dos gastos com pessoal;
- ✓ Diminuir gastos com custeio e carrear recursos para as atividades finalísticas;

Despesas por Grupo

Participação na Despesa Total: Previsão para 2019



- Pessoal e Encargos Sociais
- Outras Despesas Correntes
- Investimentos e Inversões Financeiras
- Amortização Financeira e Encargos da Dívida
- Reservas (Contingência e RPPS)

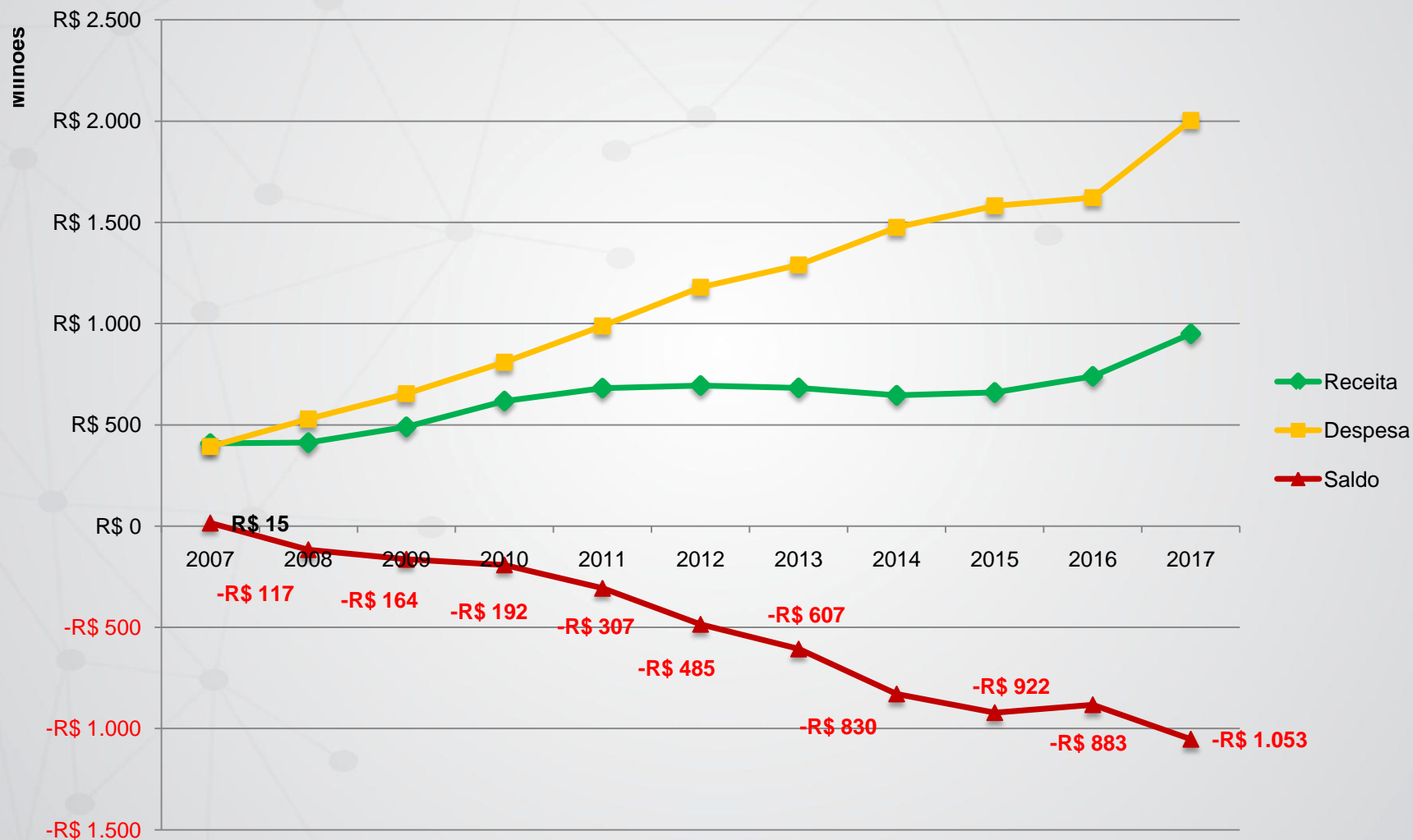
Evolução da Despesa por Grupo

Em R\$ 1.000

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	2015 (Exec.)	2016 (Exec.)	2017 (Exec.)	2018 (Orçado)	2019 (Previsto)*	%Acres. 18/17
DESPESAS CORRENTES (I)	6.917.455	7.138.760	7.881.639	8.392.299	8.601.922	2,5%
Pessoal e Encargos Sociais	4.774.481	4.888.923	5.521.940	5.828.942	5.986.324	2,7%
Juros e Encargos da Dívida	174.450	148.566	158.739	174.041	200.000	14,9%
Outras Despesas Correntes	1.968.524	2.101.271	2.200.960	2.389.316	2.415.598	1,1%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	591.620	638.311	613.288	1.005.021	1.089.962	8,5%
Investimentos	337.968	369.676	311.832	764.631	758.962	-0,7%
Inversões Financeiras	11.371	37.324	30.680	31.000	25.000	-19,4%
Amortização Financeira	242.281	231.311	270.776	209.390	306.000	46,1%
RESERVAS (CONTINGÊNCIA E RPPS) (III)	0	0	0	15.000	15.000	0,0%
TOTAL (IV)=(I+II+III)	7.509.075	7.777.071	8.494.927	9.412.320	9.706.884	3,1%

*Valores ainda sujeitos a ajustes

Aumento do déficit previdenciário



Calendário da LOA 2019

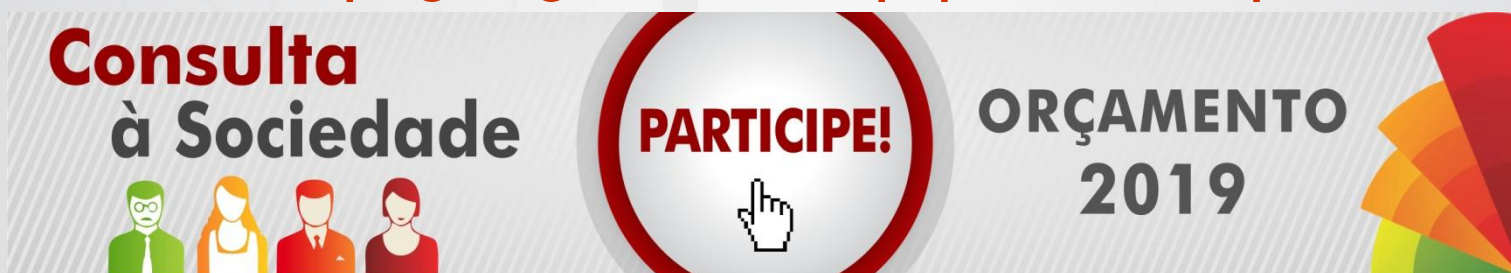
CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019

ETAPA	PERÍODO		RESPONSÁVEL
	Início	Fim	
1. Realizar a previsão da receita estadual, por item	23.04	15.06	SEPLAG/SEFAZ
2. Atualizar o manual técnico de orçamento	23.04	30.05	SEPLAG
3. Realizar treinamento sobre a elaboração da proposta orçamentária no I-Gesp	25.06	15.07	SEPLAG
4. Definir cota por órgão/entidade por fonte e grupo de despesa	15.06	24.07	SEPLAG
5. Realizar audiências públicas	27.06	08.08	SEPLAG
6. Receber sugestões da Sociedade e encaminhar aos órgãos	27.06	10.08	SEPLAG
7. Avaliar as ações existentes e incluir novas ações no i-Gesp, se for o caso (dados qualitativos)	27.06	03.08	ÓRGÃOS
8. Entregar a cota orçamentária	24.07	24.07	SEPLAG
9. Incluir os valores das ações por fonte e grupo para 2019	24.07	03.08	ÓRGÃOS
10. Incluir os Programas de Trabalho das ações novas e conferir o das ações copiadas de 2018	24.07	03.08	ÓRGÃOS
11. Analisar os atributos das ações no i-Gesp e Solicitar ajustes	06.08	30.08	SEPLAG
12. Realizar pactuação (Fechamento da 1ª Fase do Orçamento)	31.08	31.08	SEPLAG
13. Territorializar as ações e incluir as metas físicas para 2018	03.09	12.09	ÓRGÃOS
14. Realizar a elementação das ações	03.09	12.09	ÓRGÃOS
15. Analisar as Propostas (conclusão da 2º e última fase)	13.09	21.09	SEPLAG
16. Elaborar minuta do projeto de lei e mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária 2019 à Assembleia	03.09	24.09	SEPLAG
17. Encaminhar Proposta do Orçamento à Secretaria de Governo	até 25.09		SEPLAG

Como participar?

- ✓ As contribuições à elaboração da LOA 2019 devem ser encaminhadas por meio de formulário eletrônico próprio, disponível em:

www.seplag.se.gov.br/index.php/audiencia-publica



- ✓ Após o preenchimento dos dados de identificação, o participante deverá escrever de maneira sucinta a sua sugestão para a LOA 2019;
- ✓ Depois é só clicar em enviar;
- ✓ O prazo para encaminhar sugestões é até 20 de julho de 2018;
- ✓ A Seplag encaminhará as sugestões aos Órgãos Executores, que avaliarão a viabilidade da inclusão no Orçamento 2019. As Sugestões relacionadas às Prioridades da LDO terão maiores chances.

OBRIGADO

Guilherme Maia Rebouças

Superintendente de Programação Econômica e Orçamento

SPEO | SEPLAG

guilherme.reboucas@seplag.se.gov.br

(79) 3326-2332