



Orçamento 2021



GOV RS

NOVAS FAÇANHAS

NO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
NA FAZENDA

Estado Sustentável



Buscar o equilíbrio fiscal, otimizando os gastos e maximizando as receitas.



Aumentar a capacidade de investimento.



Qualificar e incrementar a prestação de serviços, formando parcerias com o setor privado e 3º setor.

EVOLUÇÃO SEM RUPTURA, QUE SUPERA O DISCURSO DA CRISE E RECUPERA A ESPERANÇA E A AUTOESTIMA ...

Governança e Gestão



Garantir o alinhamento estratégico em todos os níveis do Governo.



Aprimorar os mecanismos de transparência.



Promover a articulação regional e a participação social.



Valorizar e desenvolver o servidor público.



Modernizar e desburocratizar os processos.

... QUE LEVE O RS PARA UM NOVO PATAMAR DE COMPETITIVIDADE, TIRANDO O ESTADO DA ERA ANALÓGICA, RUMO À ERA DIGITAL, COM A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ...

Sociedade com Qualidade de Vida



Aumentar a segurança e o combate ao crime.



Qualificar o aprendizado para a nova economia.



Promover a sustentabilidade de ambiental.



Promover a inclusão social e o espírito de cidadania.



Prestar assistência à saúde, fortalecendo a promoção e a prevenção.

... E A RETOMADA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO.

Desenvolvimento Empreendedor



Agilizar as soluções ao cidadão por meio do Governo Digital.



Fortalecer o desenvolvimento regional.



Fomentar a nova economia e promover a inovação em setores tradicionais.



Adequar o modelo tributário com foco na competitividade.



Fomentar um ambiente de negócios mais ágil e simples.



Reduzir custos logísticos e de transporte e melhorar a infraestrutura.



SERVIÇOS PÚBLICOS MODERNOS E ÁGEIS

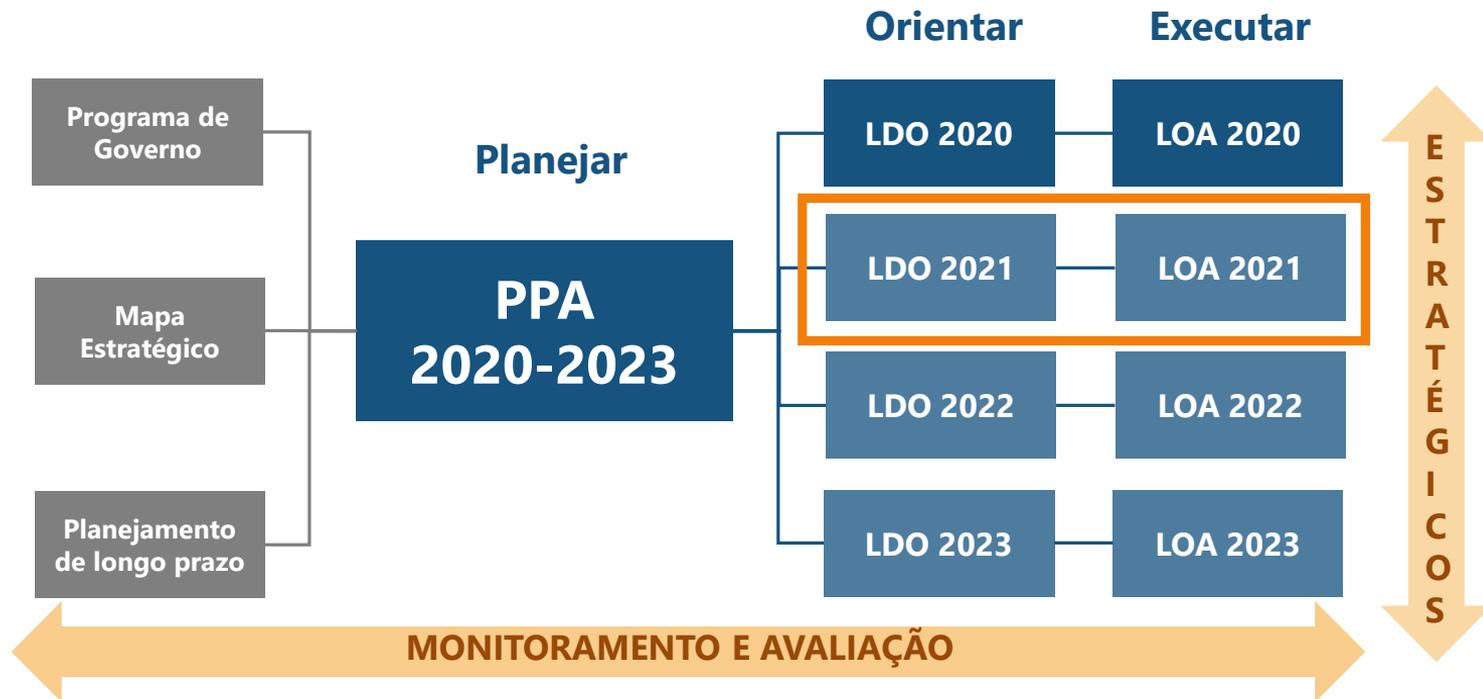


ESTADO COMPETITIVO E SUSTENTÁVEL



UMA SOCIEDADE PRÓSPERA

Compatibilização PPA, LDO e LOA



Acordo histórico entre os Poderes

- Reuniões entre os Chefes dos Poderes e Órgãos Autônomos
- Reuniões entre os técnicos
- Assinatura conjunta de uma carta entre os Chefes dos Poderes e Órgãos Autônomos na entrega da PLDO

Acordo histórico entre os Poderes



"O simbolismo desse momento é a solidariedade. O segredo está no equilíbrio."

Presidente da AL/RS - Ernani Polo (PP)

"Dentro do quadro de agudas dificuldades, foi um acordo que preservou a autonomia e a independência dos Poderes e Órgãos autônomos."

Presidente do TCE/RS – Estilac Xavier

*"Aqui, não temos a quarta crise, que é a crise política. Agradeço como cidadão. Trata-se de um **acordo histórico**, pois haverá um esforço dos poderes para que as despesas não excedam o orçamento do ano passado. Isso é um gesto de enorme solidariedade"*

Governador Eduardo Leite

"A equação do possível se fez vicejar graças à grandeza de todos."

Presidente do TJ/RS – Voltaire de Lima Santos

"Nós nunca passamos por uma crise tão grave... Os poderes conversaram de forma madura e cada um entendeu de dar a sua parcela de colaboração no enfrentamento dessa crise."

Procurador-Geral de Justiça – Fabiano Dallazen

"Nós encaminhamos a melhor solução para o momento do Estado do Rio Grande do Sul."

Defensor-Público Geral – Antônio Flávio de Oliveira

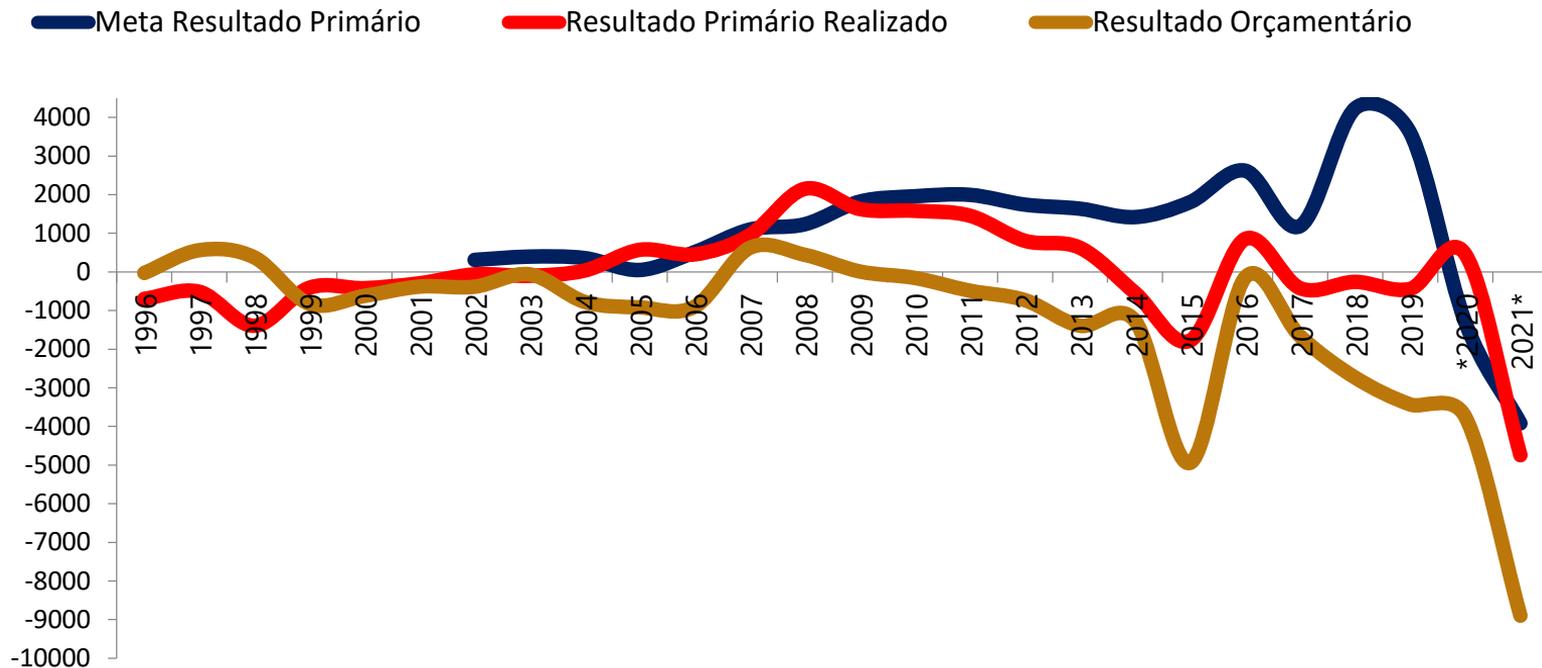
Premissas para 2021

- **Flexibilização da meta fiscal** - Impactos da COVID 19
- **Queda das atuais alíquotas do ICMS**, que têm vigência até o final de 2020
- **Manutenção do rigor fiscal / Despesas congeladas em geral**
- **Empenho total da dívida** (liminar tem efeitos apenas para pagamento)
 - Sem impactos de **adesão ao RRF**
- Manutenção do **FUNDEB** em parâmetros similares aos atuais
- Recursos próprios priorizar juros e amortização da dívida, pessoal, outras despesas correntes, investimento e inversões financeiras.
- Tesouro priorizar alocação nas despesas obrigatórias e projetos estratégicos.
- Sempre que viável, alocar **recursos de fontes externas** ao Tesouro, como convênios, operações de crédito não reembolsáveis, parcerias etc.

Cenários Macroeconômicos para 2021

		2020	2021	2022	2023
Boletim Macrofiscal (SPE/ME 13/05/20)	PIB (% de crescimento)	-4,7	3,2	0	0
	IPCA (variação % acumulada)	1,8	3,3	0	0
Boletim Focus (Bacen 26/06/20)	PIB (% de crescimento)	-6,5	3,5	2,5	2,5
	IPCA (variação % acumulada)	1,6	3,0	3,5	3,5

Evolução dos Resultados – Competência

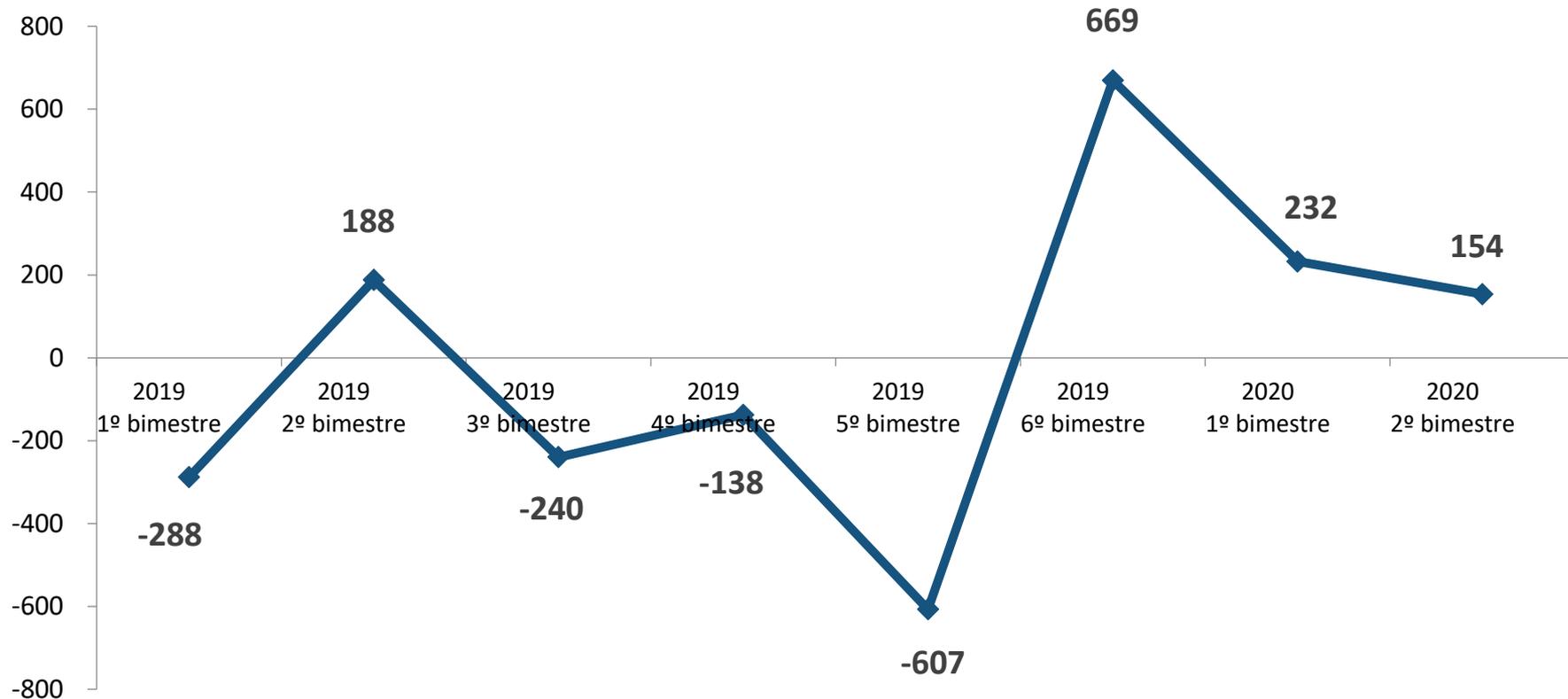


Nota: A meta de resultado primário foi introduzida na LDO a partir da LRF, em 2001.

* Projeção

Resultado Primário Acumulado – Caixa

Em valores nominais
R\$ milhões



Orçamento 2021 – por grandes grupos (referência)

Em R\$ milhões

Grupo Natureza de Despesa	2020
01 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.728
02 - JUROS E ENCARGOS DIVIDA	2.796
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.885
04 - INVESTIMENTOS	987
05 - INVERSOES FINANCEIRAS	101
06 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.764
09 - RESERVA ORCAMENTARIA	1.895
Total geral	50.156

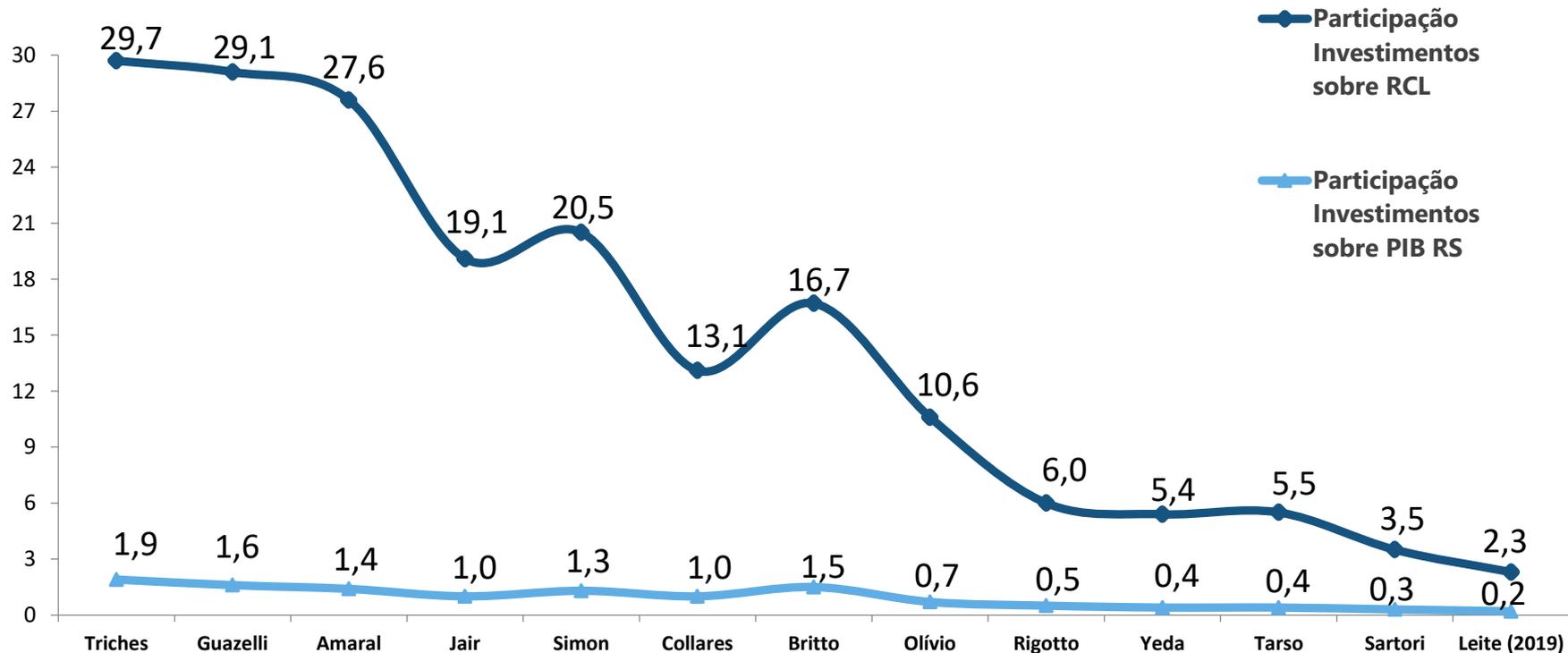
Nota: As informações referem-se aos valores relativos ao orçamento inicial de 2020, sem computar as despesas intraorçamentárias.

Orçamento 2020 – por Órgão do Executivo

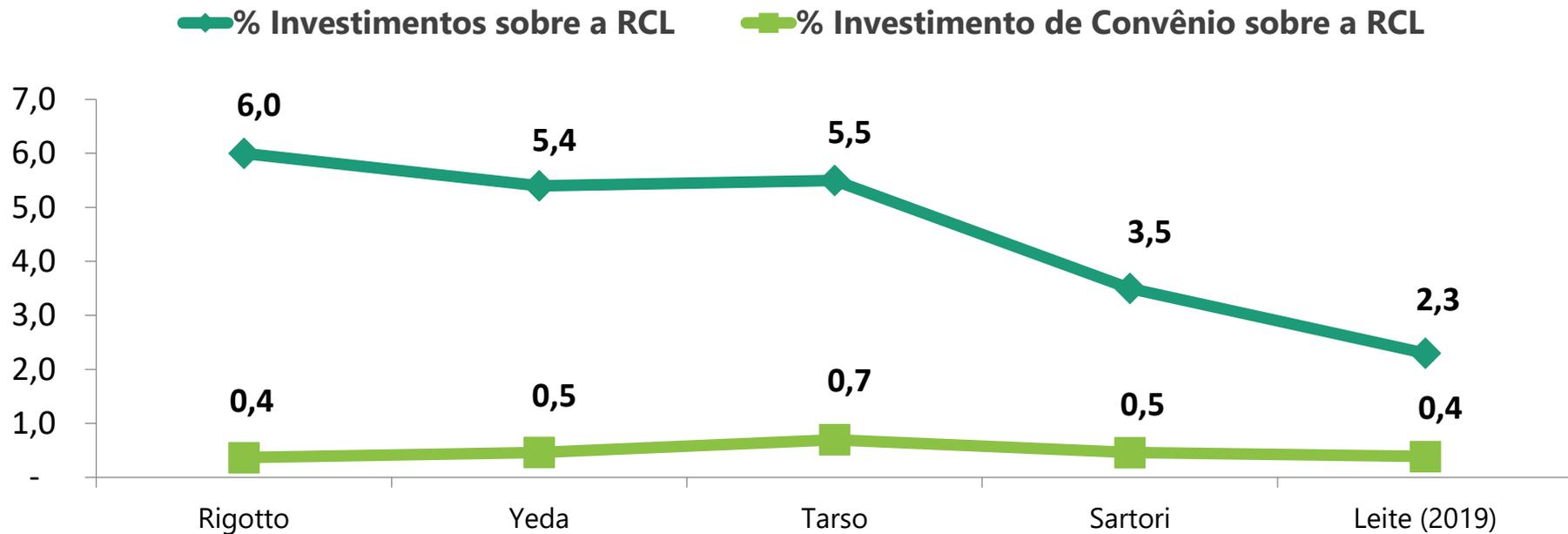
Em R\$ milhões

ÓRGÃO ESTADUAL	ORÇAMENTO INICIAL DE 2020
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO	16.377,2
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	6.464,0
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.223,4
SECRETARIA DA SAÚDE	4.175,8
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.981,3
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.434,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110,3
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	974,3
DETRAN	769,9
SECRETARIA DA FAZENDA	629,1
SECRETARIA DA AGRICULTURA	506,6
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	461,8
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO	302,7
PROCURADORIA GERAL ESTADO	294,2
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	237,7
FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPECIAL	148,9
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	135,7
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	130,8
GOVERNO DO ESTADO	130,2
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	130,0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	107,7
DEMAIS	861,5

Investimentos por Governo em relação à RCL e ao PIB



Investimentos de Convênios em relação à RCL



Dos 242 projetos estratégicos, somente 29 possuem recursos externos (convênios e operações de crédito)

Convênios - DECAP

- **Departamento de Projetos e Captação de Recursos** (DECAP) coordena a captação e monitora a execução de **Transferências Voluntárias da União** (convênios, contratos de repasse e similares) e **Operações de Crédito**
- **Relevância** das Transferências Voluntárias da União (TVU) no momento atual.
- **Mudanças** em relação às TVU na preparação do orçamento 2021.
- DECAP **apoiará os órgãos** na preparação da LOA 2021, no que se refere às TVU, participando das lives e fazendo reuniões específicas.
- **Contatos DECAP**
Carmen Nunes – Diretora
decap@planejamento.rs.gov.br



Novidade Anexo I – Prioridades e Metas LDO 2021

- Foram identificados 114 Projetos Estratégicos no Anexo de Prioridades
- Foram incluídos no anexo os projetos estratégicos orçamentários, não sendo considerados os projetos executados através do apoio administrativo e projetos não orçamentários;
- O Anexo de Prioridades apresentará os Projetos Estratégicos relacionados ao Programa Temático, a Ação Programática e a Iniciativa, sendo mensurados por Indicador de Resultado da Ação ou Produto resultante da Iniciativa.
- Fase de REVISÃO para o PLOA 2021**

Programa	Ação	Iniciativa	Indicador de Resultado da ação OU Produto da iniciativa	Valor de Referência	Valor desejado	Projeto Estratégico
Evolução Sustentável	Gestão em Proteção e Defesa Civil	Gestão de Projetos, Estudos de Alternativas e Concepções de Obras para Prevenção de Cheias na Região Metropolitana de Porto Alegre	Banco de dados para macrodrenagem em nível regional e municipal nas Bacias dos rios Caí, Arroio Feijó, Sinos, Gravataí e município de Eldorado do Sul elaborado	N/A	5%	PAC prevenção de Inundações
		Desenvolvimento, manutenção e expansão do Sistema de Gerenciamento de Risco e Desastre	Sistema baseado em software de gestão de proteção e defesa civil estruturado	25%	50%	Gestão em Proteção e Defesa Civil
	Promoção da Gestão Ambiental	Plano Estadual de Saneamento - PLANESAN-RS	Conjunto de programa, projeto e ações e sistemas de governança para acompanhamento formulado,	N/A	1 unid	Plano Estadual de Saneamento – PLANESAN RS

Cronograma resumido Orçamento 2021

- **10/07** – Evento de abertura
- **13/07** – Oficina com Estatais
- **20/07** – Oficina com Órgãos
- **20 a 31/07** – Projeção de Receitas
- **10 a 28/08** – Despesas e Análise Qualitativa
- **15/09** – Entrega na Assembléia Legislativa



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – **SEPLAG**

Secretário: **Claudio Leite Gastal**

Secretário-Adjunto de Planejamento e Orçamento:

Gilberto Pompilio de Melo Filho

Diretor do Departamento de Orçamento e Finanças – DOF/SEPLAG

Alessandro Castilhos Martins

SECRETARIA DA FAZENDA – **SEFAZ**

Secretário: **Marco Aurelio Santos Cardoso**



NOVAS FAÇANHAS

NO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

NA FAZENDA