



Audiência Pública



Lei de Diretrizes Orçamentárias

1º Quadrimestre de 2012

Prefeitura do Município de Leme



Constituição Federal

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;**
- III - os orçamentos anuais.

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias **compreenderá as metas e prioridades da administração pública** federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, **orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.**



Lei de **R**esponsabilidade **F**iscal

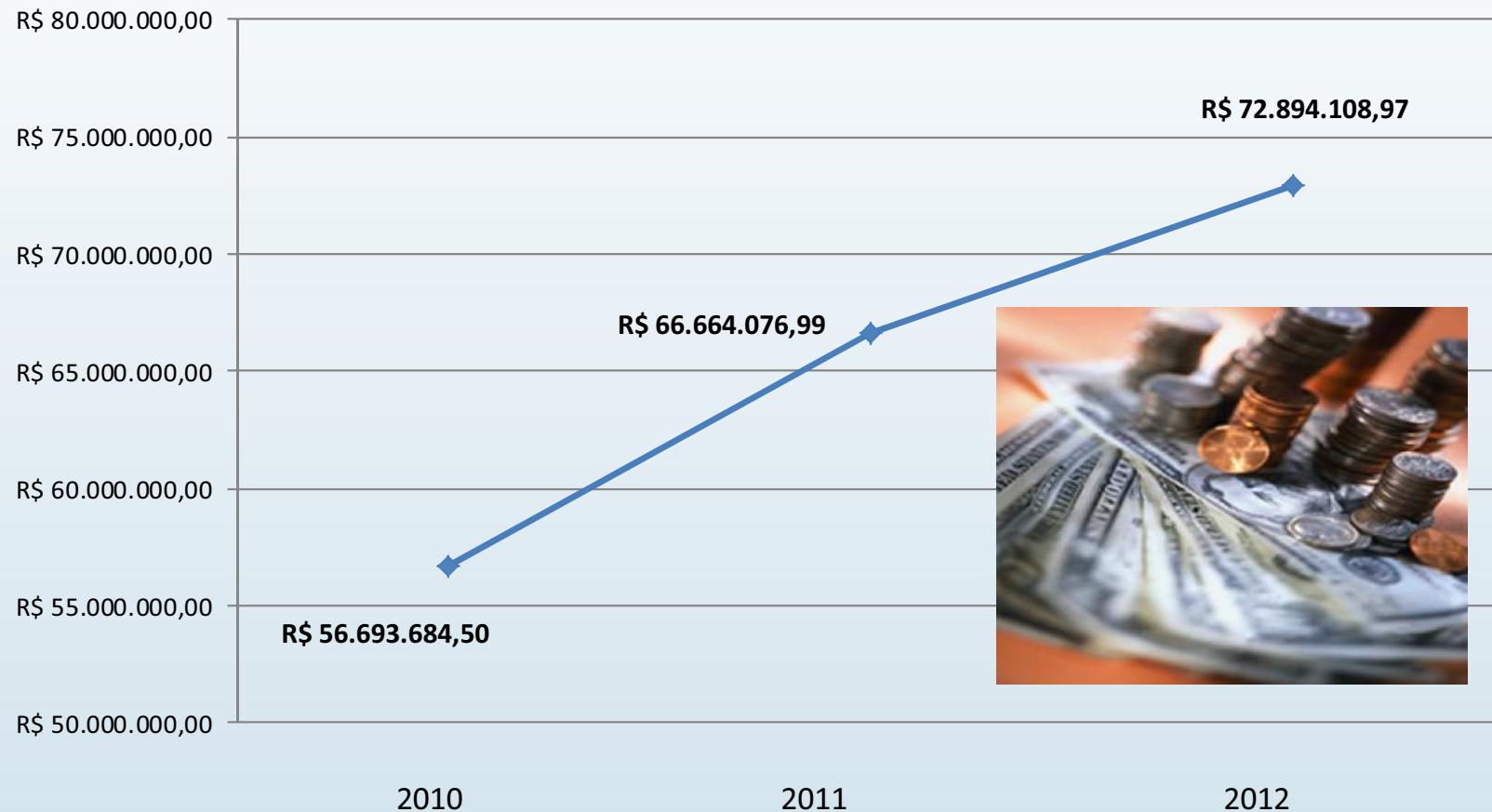
(Lei Complementar 101/2000)

“Art. 9. § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”

PPA
2010 - 2013



Evolução das Receitas



Houve um aumento de **9,35%** com relação ao acumulado até o primeiro quadrimestre de 2011

Evolução das Despesas (Liquidado)



Houve um aumento de **21,83%** com relação ao acumulado até o primeiro quadrimestre de 2011

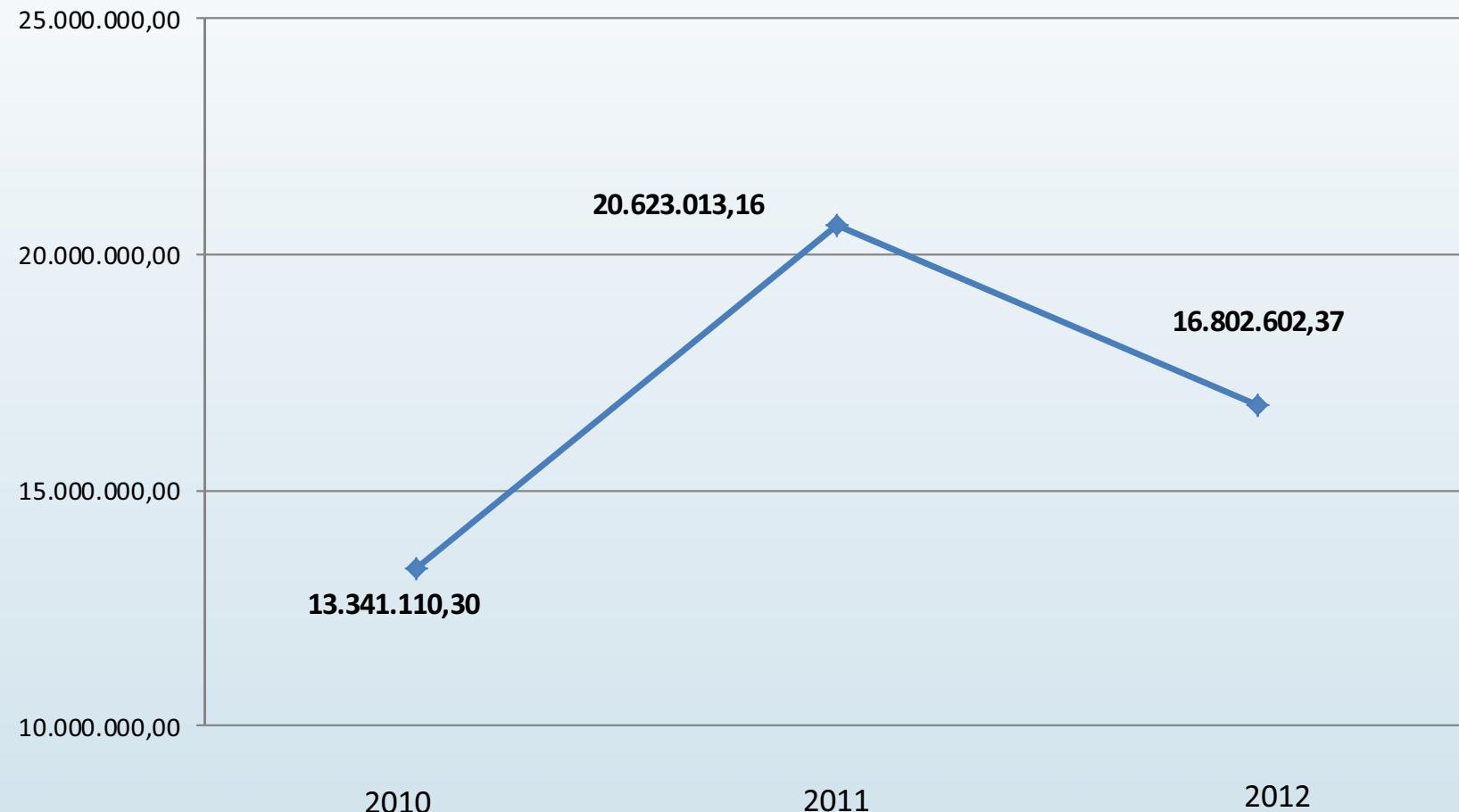
Resultado Acumulado (1 Quadrimestre)

Posição Janeiro a Abril / 2012

Exercício	Receitas	Despesas (liquidado)	Resultado
2010	56.693.684,50	43.352.574,20	13.341.110,30
2011	66.664.076,99	46.041.063,83	20.623.013,16
2012	72.894.108,97	56.091.506,60	16.802.602,37



Resultado Acumulado (1 Quadrimestre)

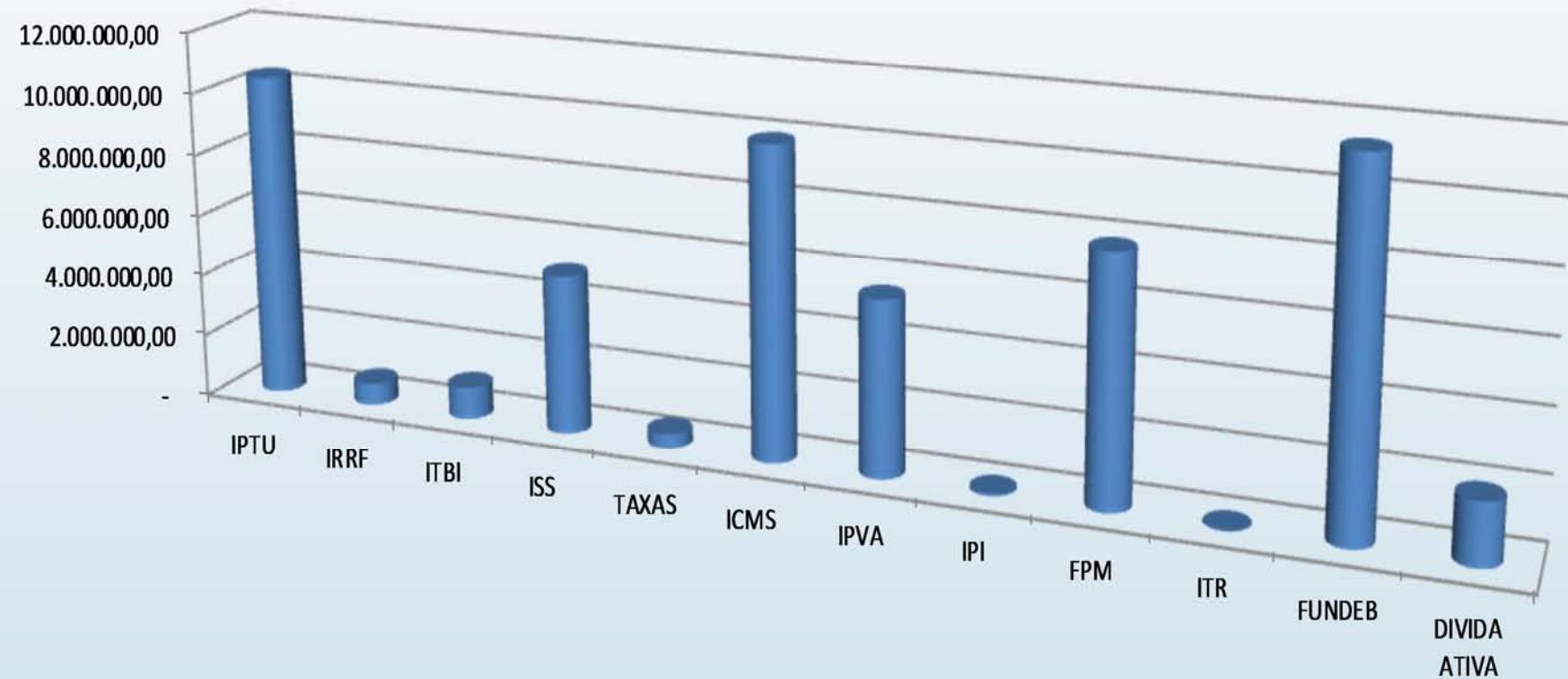


Principais Receitas

Exercício 2012

IPTU	10.444.061,29
IRRF	699.796,93
ITBI	1.031.544,63
ISS	5.049.998,91
TAXAS	460.888,53
ICMS	9.937.112,20
IPVA	5.557.368,69
IPI	72.720,66
FPM	7.835.807,77
ITR	25.513,77
FUNDEB	11.392.264,18
DIVIDA ATIVA	1.941.322,22

Principais Receitas



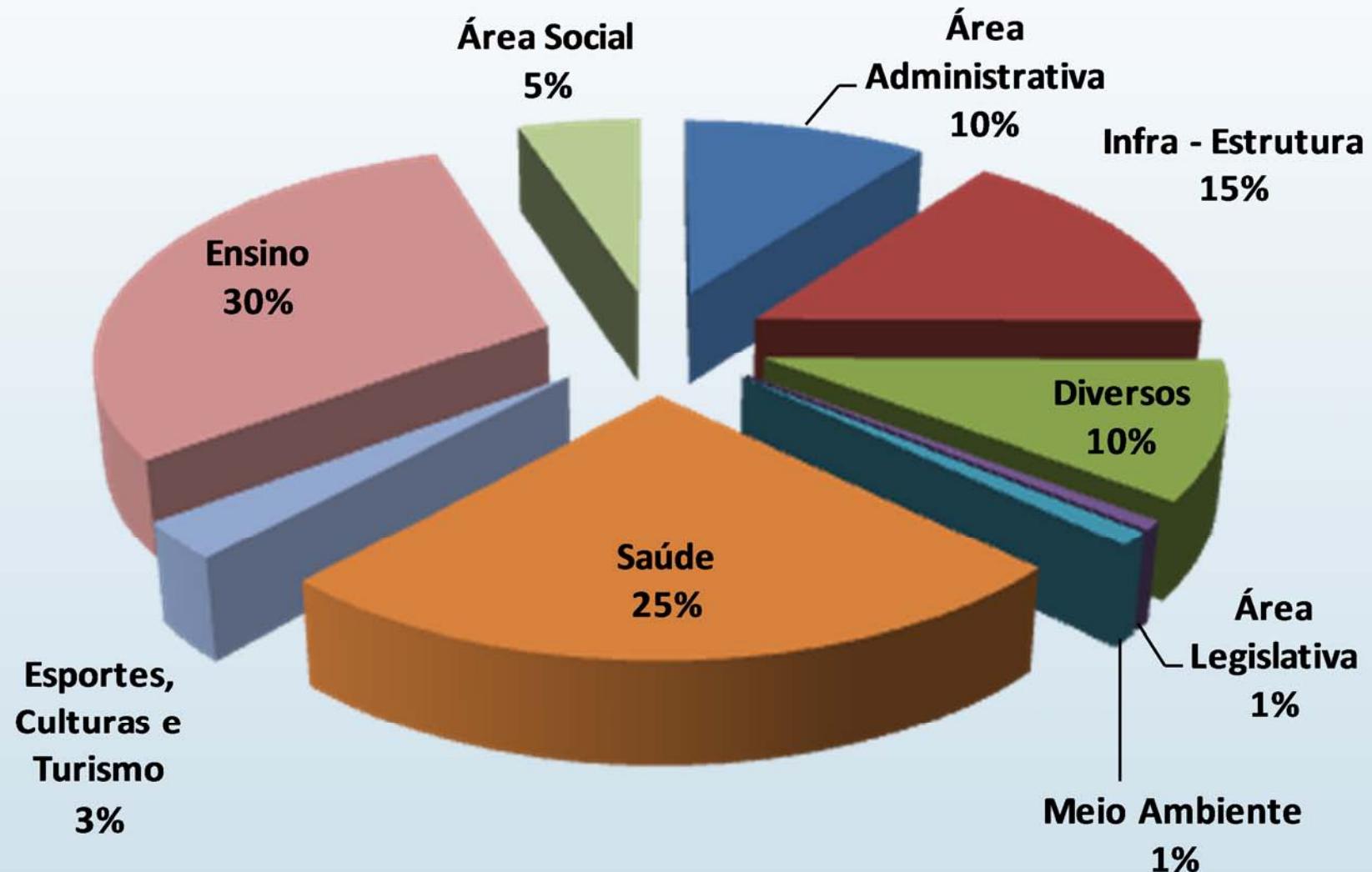
Gastos por Setor (Liquidado)

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LEME	387.867,02
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	950.694,57
02.03 - SECRETARIA DE GOVERNO	25.196,77
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.027.157,36
02.05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.192.708,09
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.285.171,44
02.07 - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	3.044.300,86
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.739.400,19
02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.031.998,16
02.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	1.309.867,82
02.11 - SECRETARIA DA SAÚDE	13.897.465,96
02.12 - SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	2.853.820,45
02.13 - SECRETARIA DE AGRICULT., IND. E COMÉRCIO	277.662,37
02.14 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	579.735,47
02.15 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	768.269,98
02.16 - SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.	964.818,31
02.17 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	227.230,02
02.18 - SECRETARIA DE CULTURA	868.826,65
02.19 - SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	93.506,49
03.01 - SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	2.252.102,21
04.01 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE	163.332,49
05.01 - LEMEPREV	2.150.373,92
Total	R\$ 56.091.506,60

Gastos por Setor (Liquidado)

Setor	%	Liquidação acumulada
Área Administrativa	10,18%	5.708.158,25
Infra - Estrutura	14,95%	8.386.166,84
Diversos	10,23%	5.738.463,30
Área Legislativa	0,69%	387.867,02
Meio Ambiente	1,03%	579.735,47
Saúde	24,78%	13.897.465,96
Esportes, Culturas e Turismo	2,92%	1.637.096,63
Ensino	30,13%	16.902.732,68
Área Social	5,09%	2.853.820,45
Total	100,00%	56.091.506,60

Gastos por Setor (Liquidado)



Programas (Liquidado)

Programas	Liquidado
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	387.867,02
0002 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	5.691.315,40
0003 - OBRAS PÚBLICAS	3.040.180,86
0004 - OCA - TRANSPORTE ESCOLAR - PASSARO AZUL	1.928.412,31
0005 - OCA - MERENDUCANDO	1.081.387,06
0006 - OCA - EU + VOCE = NÓS	64.523,42
0007 - OCA - CONSTRUINDO O FUTURO	3.341.389,48
0010 - OCA - UM NOVO OLHAR PARA O FUNDAMENTAL	167.193,96
0011 - OCA - ARTE & VIDA	12.860,00
0012 - APOIO A EDUCAÇÃO	244.994,69
0013 - OCA - FUNDEB	9.898.639,27
0014 - GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.031.998,16
0015 - FROTA MUNICIPAL	1.309.867,82
0016 - SAÚDE PARA TODOS	9.605.449,71

Programas (Liquidado)

0017 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	133.301,50
0018 - MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.817.353,03
0019 - PAB VARIABEL	1.211.832,52
0020 - OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS	31.863,51
0021 - VIGILANCIA EM SAÚDE	97.665,69
0022 - GESTÃO SOCIAL	1.267.942,66
0023 - APOIO AO IDOSO	158.567,61
0024 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	151.104,72
0025 - OCA - APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	493.328,62
0026 - APOIO A JUVENTUDE	36.331,16
0027 - APOIO À COMUNIDADE	746.545,68
0029 - APOIO A INDUSTRIA	146.299,25
0030 - APOIO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.906,90
0031 - NATURALEME	579.735,47
0032 - CONHEÇA LEME	47.540,46

Programas (Liquidado)

0033 - LEME CAMPEÃ	747.283,62
0034 - PROTEGER, SERVIR E PRESERVAR	875.883,25
0035 - ORIENTAR E SINALISAR	66.131,52
0036 - SOLDADO DO FOGO	22.803,54
0038 - LEME INFORMADA	227.230,02
0039 - APOIO A CULTURA	842.272,55
0040 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	163.332,49
0041 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.049.678,40
0042 - SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO	875.413,90
0043 - RECURSOS HIDRICOS	19.876,00
0044 - DVIDAS CONTRATADAS	307.133,91
0045 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GERRA - TG. 02-074	11.575,54
0046 - APOIO TÉCNICO IMOBILIÁRIO	4.120,00
0047 - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.150.373,92
Total	56.091.506,60

Metas LDO

ESPECIFICAÇÃO	Metas LDO 2012	Execução LDO 1º quadr. de 2012
Receita Total	196.184.400,00	72.894.108,97
Receita Não-Financeira (I)	193.678.100,00	69.927.031,01
Despesa Total	196.184.400,00	56.091.506,60
Despesa Não-Financeira (II)	178.160.200,00	55.454.256,42
Resultado Primário (I - II)	15.517.900,00	14.472.774,59
Resultado Nominal	1.450.000,00	13.231.803,72
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	28.842.862,71
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000,00	13.231.803,72

PRINCIPAIS RESULTADOS DE GESTÃO EM 2012:

A apuração da aplicação dos gastos com saúde foi de **22,61%**, sendo que o mínimo constitucional é de 15% (no exercício).

A apuração da aplicação dos gastos com o ensino foi de **27,14%** (empenhado), sendo que o mínimo constitucional é de 25% (no exercício).

A aplicação dos recursos do FUNDEB com o Magistério foi de **67,21%**, sendo que o mínimo constitucional é de 60% (no exercício).

A apuração dos gastos com pessoal foi de **35,91%**, sendo que o limite constitucional máximo é de 54% (para o executivo - no exercício).

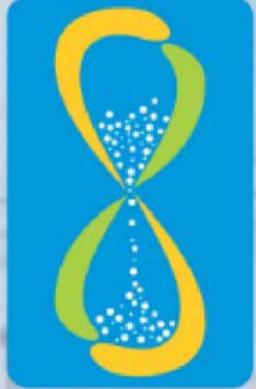
Todas as prestações de contas do ente estão rigorosamente em dia com relação às exigências dos controles externos (TCE-SP, STN, RFB, etc)



Prefeitura do Município de Leme



Audiência Pública



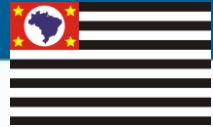
Lei de Diretrizes Orçamentárias

2º Quadrimestre de 2012



GOVBR

Audiência Pública LDO



Fundamento Legal



Constituição Federal

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;**
- III - os orçamentos anuais.

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias **compreenderá as metas e prioridades da administração pública** federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, **orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.**

Fundamento Legal

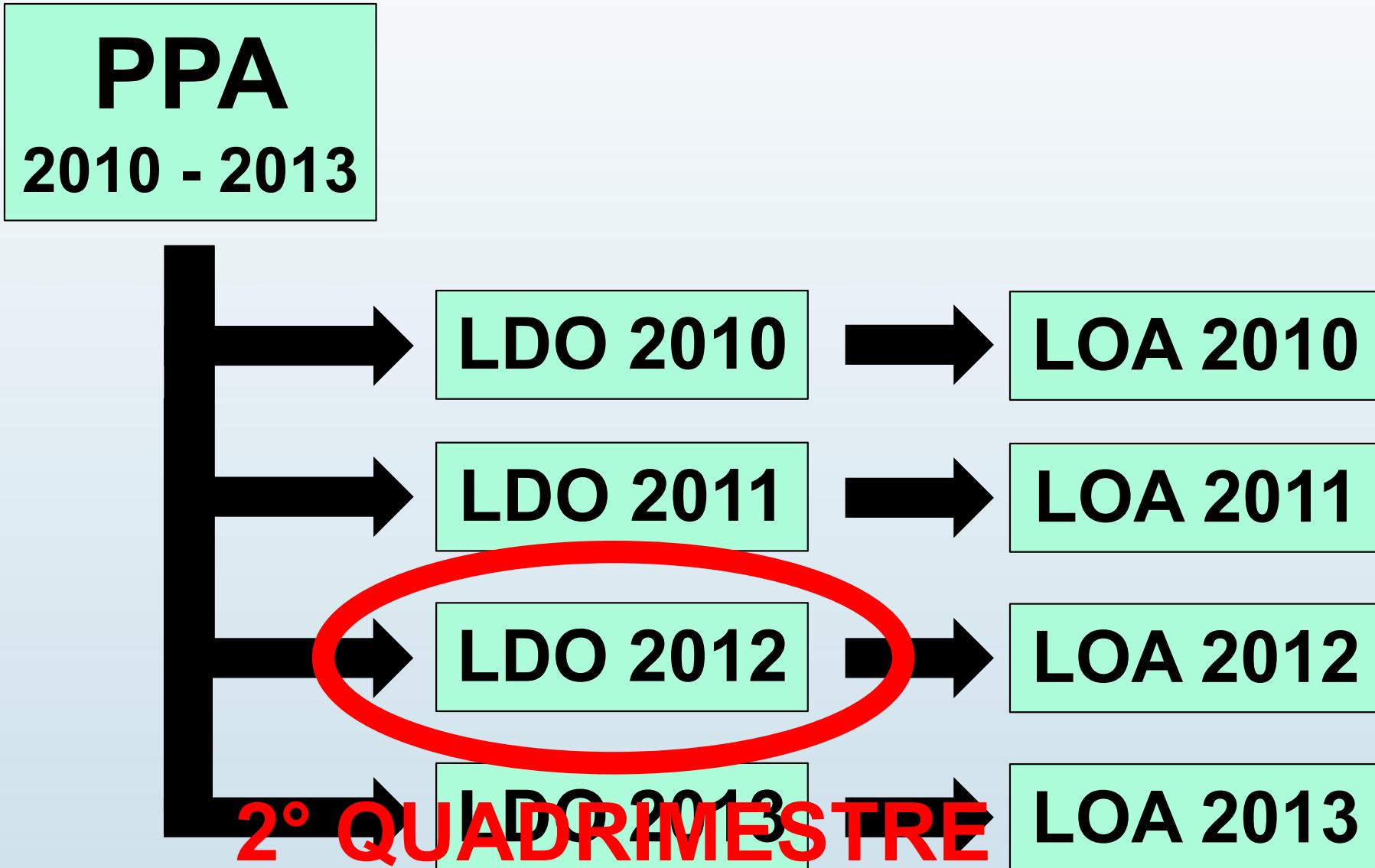


Lei de Responsabilidade Fiscal

(Lei Complementar 101/2000)

“Art. 9. § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”

Linha do Tempo



Evolução das Receitas



Houve um aumento de **16,92%** com relação ao acumulado até o segundo quadrimestre de 2012

Evolução das Despesas (Liquidado)



Houve um aumento de **26,94%** com relação ao acumulado até o segundo quadrimestre de 2012

Resultado Acumulado (2º Quadrimestre)

Posição Janeiro a Agosto / 2012

Exercício	Receitas	Despesas (liquidado)	Resultado
2010	105.288.157,53	97.052.497,19	8.235.660,34
2011	124.242.781,07	105.300.686,42	18.942.094,65
2012	145.264.276,29	133.669.979,00	11.594.297,29



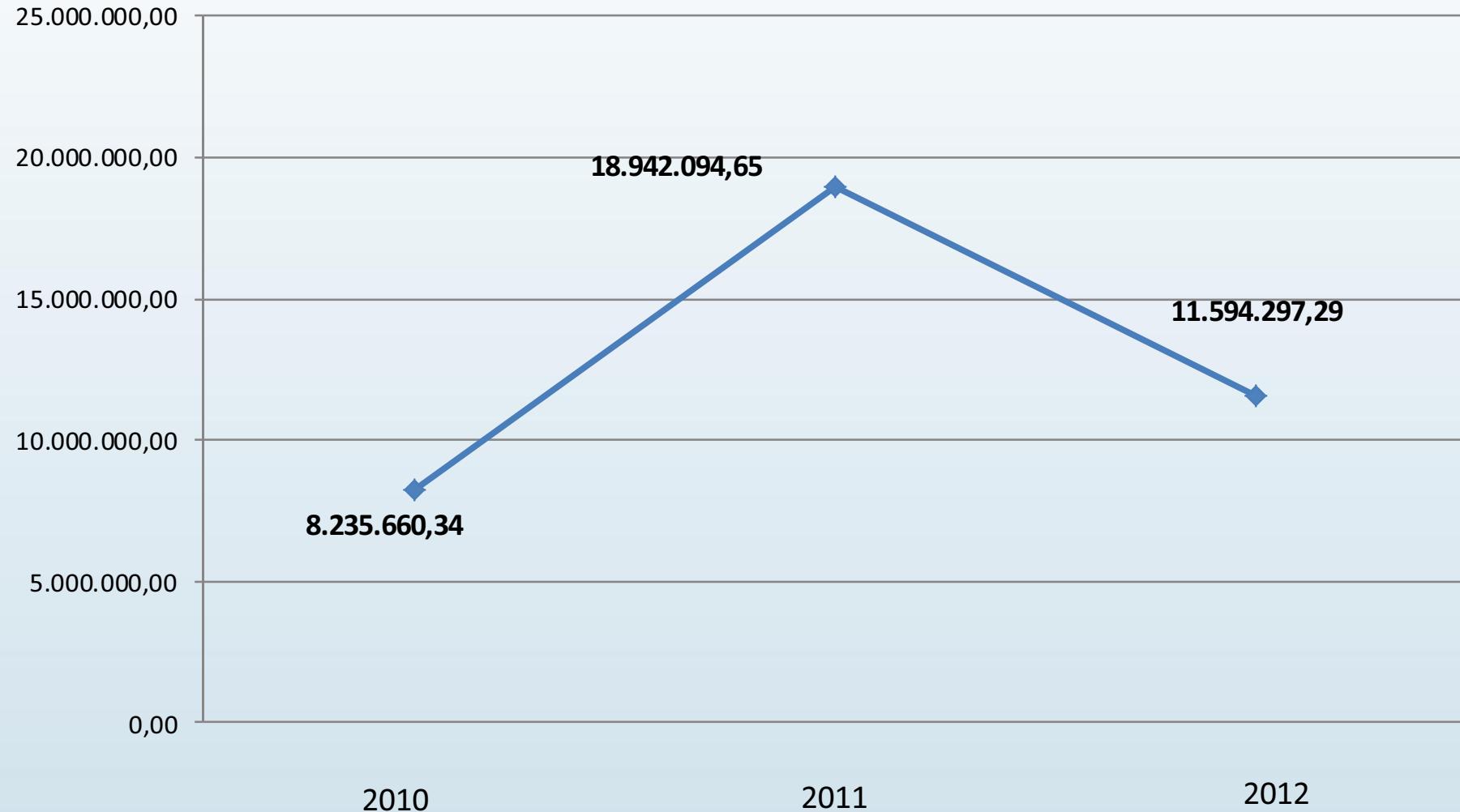


Audiência Pública LDO



GOVBR

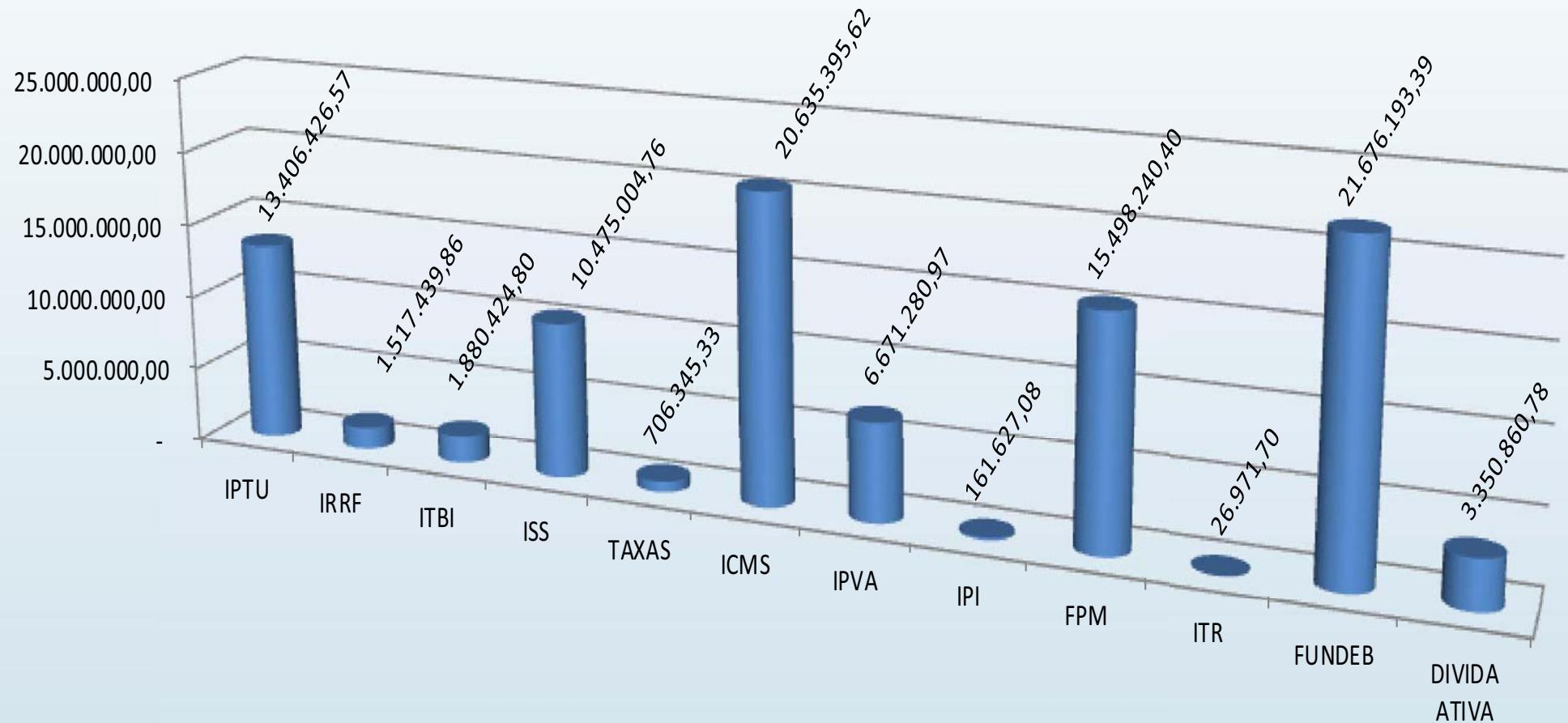
Resultado Acumulado (2º Quadrimestre)



Principais Receitas

Exercício 2012	
IPTU	13.406.426,57
IRRF	1.517.439,86
ITBI	1.880.424,80
ISS	10.475.004,76
TAXAS	706.345,33
ICMS	20.635.395,62
IPVA	6.671.280,97
IPI	161.627,08
FPM	15.498.240,40
ITR	26.971,70
FUNDEB	21.676.193,39
DIVIDA ATIVA	3.350.860,78

Principais Receitas



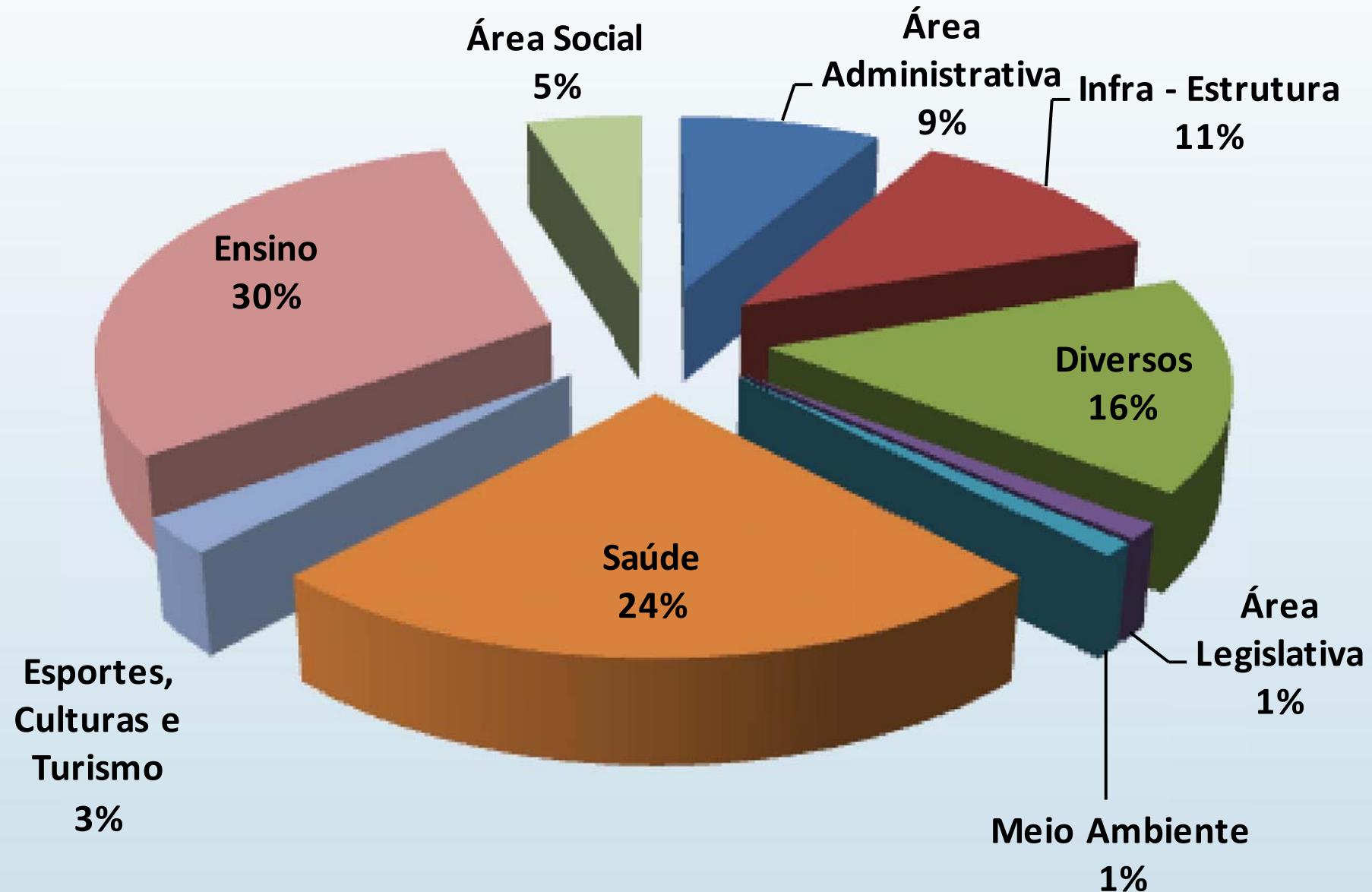
Gastos por Setor (Liquidado)

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LEME	1.591.164,07
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.033.223,12
02.03 - SECRETARIA DE GOVERNO	46.854,05
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.143.755,71
02.05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.953.285,65
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.587.030,13
02.07 - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	3.954.354,37
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.104.569,74
02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	8.675.967,09
02.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	2.418.657,33
02.11 - SECRETARIA DA SAÚDE	32.351.565,56
02.12 - SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	6.468.761,07
02.13 - SECRETARIA DE AGRICULT., IND. E COMÉRCIO	692.278,87
02.14 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.363.422,59
02.15 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.963.328,74
02.16 - SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.	2.077.902,97
02.17 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	410.679,72
02.18 - SECRETARIA DE CULTURA	1.711.285,03
02.19 - SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	139.913,69
03.01 - SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	12.818.304,70
04.01 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE	403.761,52
05.01 - LEMEPREV	5.759.913,28
Total	R\$ 133.669.979,00

Gastos por Setor (Liquidado)

Setor	%	Liquidação acumulada
Área Administrativa	8,36%	11.174.828,38
Infra - Estrutura	11,26%	15.048.978,79
Diversos	16,08%	21.488.313,51
Área Legislativa	1,19%	1.591.164,07
Meio Ambiente	1,02%	1.363.422,59
Saúde	24,20%	32.351.565,56
Esportes, Culturas e Turismo	2,75%	3.674.613,77
Ensino	30,30%	40.508.331,26
Área Social	4,84%	6.468.761,07
Total	100,00%	133.669.979,00

Gastos por Setor (Liquidado)



Programas (Liquidado)

Programas	Liquidado
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.591.164,07
0002 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	11.151.006,87
0003 - OBRAS PÚBLICAS	3.947.814,37
0004 - OCA - TRANSPORTE ESCOLAR - PASSARO AZUL	3.509.375,33
0005 - OCA - MERENDUCANDO	2.787.269,15
0006 - OCA - EU + VOCE = NÓS	161.770,76
0007 - OCA - CONSTRUINDO O FUTURO	8.913.390,47
0009 - OCA - ALUNO@ESCOLA	225.812,01
0010 - OCA - UM NOVO OLHAR PARA O FUNDAMENTAL	315.468,11
0011 - OCA - ARTE & VIDA	203.430,84
0012 - APOIO A EDUCAÇÃO	745.551,08
0013 - OCA - FUNDEB	23.242.501,99
0014 - GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.675.967,09
0015 - FROTA MUNICIPAL	2.418.657,33

Programas (Liquidado)

0016 - SAÚDE PARA TODOS	22.126.095,89
0017 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	400.437,34
0018 - MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.813.729,62
0019 - PAB VARIABEL	2.765.330,31
0020 - OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS	32.249,75
0021 - VIGILANCIA EM SAÚDE	213.722,65
0022 - GESTÃO SOCIAL	2.879.342,63
0023 - APOIO AO IDOSO	354.503,58
0024 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	270.059,20
0025 - OCA - APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.011.665,78
0026 - APOIO A JUVENTUDE	129.085,85
0027 - APOIO À COMUNIDADE	1.824.104,03
0028 - APOIO A AGRICULTURA	29.257,88
0029 - APOIO A INDUSTRIA	393.356,75
0030 - APOIO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.561,90

Programas (Liquidado)

0031 - NATURALEME	1.363.422,59
0032 - CONHEÇA LEME	124.083,78
0033 - LEME CAMPEÃ	1.942.342,38
0034 - PROTEGER, SERVIR E PRESERVAR	1.875.005,28
0035 - ORIENTAR E SINALISAR	142.581,24
0036 - SOLDADO DO FOGO	60.316,45
0037 - CIDADANIA E DEFESA CIVIL	-
0038 - LEME INFORMADA	410.679,72
0039 - APOIO A CULTURA	1.608.187,61
0040 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	403.761,52
0041 - APOIO ADMINISTRATIVO	4.463.489,83
0042 - SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO	6.716.687,47
0043 - RECURSOS HIDRICOS	281.884,11
0044 - DIVIDAS CONTRATADAS	1.356.243,29
0045 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GERRA - TG. 02-074	18.157,82
0046 - APOIO TÉCNICO IMOBILIÁRIO	6.540,00
0047 - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.759.913,28
TOTAL	133.669.979,00

Metas LDO

ESPECIFICAÇÃO	Metas LDO 2012	Execução LDO 2o quadr. de 2012
Receita Total	196.184.400,00	145.264.276,29
Receita Não-Financeira (I)	193.678.100,00	136.212.516,18
Despesa Total	196.184.400,00	133.669.979,00
Despesa Não-Financeira (II)	178.160.200,00	131.670.783,60
Resultado Primário (I - II)	15.517.900,00	4.541.732,58
Resultado Nominal	1.450.000,00	7.399.402,92
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	29.231.860,17
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000,00	28.886.553,22

PRINCIPAIS RESULTADOS DE GESTÃO EM 2012:

A apuração da aplicação dos gastos com saúde foi de **29,00%**, sendo que o mínimo constitucional é de 15% (no exercício).

A apuração da aplicação dos gastos com o ensino foi de **26,55%** (empenhado), sendo que o mínimo constitucional é de 25% (no exercício).

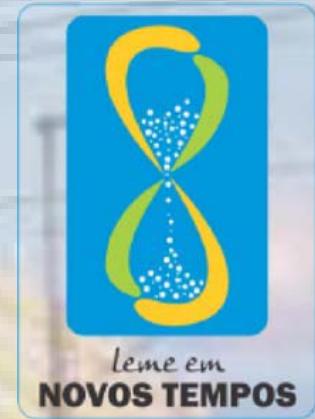
A aplicação dos recursos do FUNDEB com o Magistério foi de **72,95%**, sendo que o mínimo constitucional é de 60% (no exercício).

A apuração dos gastos com pessoal foi de **39,59%**, sendo que o limite constitucional máximo é de 54% (para o executivo - no exercício).

Todas as prestações de contas do ente estão rigorosamente em dia com relação às exigências dos controles externos (TCE-SP, STN, RFB, etc)



GOVBR
GOVERNANÇABRASIL



rodrigo.toneli@govbr.com.br

Prefeitura do Município de Leme