



Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR 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.

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR Fundamento Legal

Lei de Responsabilidade Fiscal

“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.”



Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR Princípio trazido pela LRF

Equilíbrio

Receita

Despesa

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Evolução dos Orçamentos

	2006	2007	2008	2009
RECEITAS	87.177.227,68	103.664.501,31	116.927.655,78	134.442.271,17
CORRENTES (BRUTO)	91.421.205,75	103.199.854,58	122.384.215,58	136.966.991,70
DEDUÇÕES	-4.581.179,95	-6.184.707,87	-8.720.471,36	-10.202.562,40
CAPITAL	337.201,88	6.649.354,60	3.263.907,56	7.677.841,87
DESPESAS EMPENHADA	82.144.484,56	99.180.430,53	113.737.877,10	134.442.271,17
CORRENTES	74.669.276,93	86.485.111,95	102.477.789,60	103.918.001,30
CAPITAL	7.475.207,63	12.695.318,58	11.260.087,50	22.398.729,87
Reserva Contingência				8.125.540,00
SUPERÁVIT	5.032.743,12	4.484.070,78	3.189.778,68	0,00
Crescimento corrente		12,88%	18,55%	11,92%
Crescimento total		18,91%	12,75%	14,98%

Previsão

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Evolução dos Orçamentos	
Orçamento 2010	142.252.706,46
Orçamento 2009	134.442.271,17
Diferença	7.810.435,29
Variação	5,81%

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Previsão por Órgão	

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Previsão da Despesa Orçamentária por Órgão	
Órgão	Valores 2010
01-CÂMARA	2.700.000,00
02-PREFEITURA	102.797.706,46
03-SAECIL	28.710.000,00
04-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	565.000,00
05-RPPS	7.480.000,00
TOTAL	142.252.706,46

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Previsão por Unidade	

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Previsão por Unidade	
Unidade	Valores 2010
01-01-CÂMARA MUNICIPAL DE LEME	2.700.000,00
02-01-GABINETE DO PREFEITO	1.275.000,00
02-03-SECRETARIA DE GOVERNO	134.000,00
02-04-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.230.000,00
02-05-SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.420.000,00
02-06-SECRETARIA DA FAZENDA	2.693.000,00
02-07-SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN URBANO	2.353.386,20
02-08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.381.766,46
02-09-SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.900.000,00
02-10-SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	2.760.000,00
02-11-SECRETARIA DA SAÚDE	22.583.735,00
02-12-SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	5.072.818,80
02-13-SECRETARIA DE AGRICULT. IND. E COMÉRCIO	1.485.000,00
02-14-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.907.000,00
02-15-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.205.000,00
02-16-SECRETARIA SEGUR. TRANS. CIDAD. DEF. CIVIL	3.270.000,00
02-17-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	340.000,00
02-18-SECRETARIA DE CULTURA	749.000,00
03-01-SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	28.710.000,00
04-01-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE	565.000,00
05-01-RPPS	7.480.000,00
TOTAL	142.252.706,46

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Previsão por Fonte de Recursos	

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	13.874.128,11	
2007	16.212.742,68	16,86%
2008	20.546.909,05	26,73%
2009	19.759.953,94	-3,83%
2010	20.500.000,00	3,75%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
FUNDEB		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	11.593.435,54	
2007	13.700.955,69	18,18%
2008	18.911.551,64	38,03%
2009	20.497.796,06	8,39%
2010	27.473.766,46	34,03%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
ICMS		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	16.699.381,03	
2007	18.858.500,71	12,93%
2008	24.259.563,77	28,64%
2009	23.770.000,00	-2,02%
2010	24.000.000,00	0,97%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
IPI		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	154.095,05	
2007	188.191,54	22,13%
2008	237.556,40	26,23%
2009	210.000,00	-11,60%
2010	230.000,00	9,52%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
IPTU		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	7.260.934,21	
2007	7.414.165,80	2,11%
2008	7.705.223,19	3,93%
2009	8.856.000,00	14,94%
2010	8.856.000,00	0,00%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
IPVA		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	4.022.713,16	
2007	4.930.421,35	22,56%
2008	5.589.348,39	13,36%
2009	6.993.858,14	25,13%
2010	5.500.000,00	-21,36%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
IRRF		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	1.738.624,05	
2007	1.299.462,11	-25,26%
2008	1.603.866,97	23,43%
2009	1.540.750,00	-3,94%
2010	1.540.750,00	0,00%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
ITBI		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	648.441,62	
2007	623.466,94	-3,85%
2008	872.993,73	40,02%
2009	800.792,78	-8,27%
2010	1.045.000,00	30,50%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	2.080.903,88	
2007	2.325.407,33	11,75%
2008	2.666.111,67	14,65%
2009	3.100.000,00	16,27%
2010	2.800.000,00	-9,68%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
TAXAS		
Ano	Arrecadação	Evolução
2006	1.406.049,34	
2007	1.557.547,11	10,77%
2008	1.026.230,37	-34,11%
2009	822.100,00	-19,89%
2010	1.020.500,00	24,13%

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
Investimentos		
02.0*-SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN URBANO		
1.001.000- Construção de Cabeceiras e Pontes		50.000,00
1.003.000- Pavimentação Asfáltica		300.000,00
1.004.000- Construção do Ginásio de Esportes		250.000,00
1.005.000- Iluminação Pública		50.000,00
TOTAL		850.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
Investimentos		
02.08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1.006.000- Construção de estabelecimentos de ensino		2.800.000,00
1.007.000- Reformas e ampliações de estabelecimentos de ensino		1.540.000,00
1.008.000- Aquisição/Desapropriação de Imóveis		600.000,00
1.020.000- Construção e aparelhamento do Centro de Convenções para o ensino		1.150.000,00
1.021.000- Aquisição de prédio para instalação da Escola de Línguas		300.000,00
1.022.000- Reforma/restauração do Imóvel para implantação da Escola de Línguas		300.000,00
TOTAL		6.690.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010		
GOVBR		
Investimentos		
02.11-SECRETARIA DA SAUDE		
1.011.000- Construção de novas unidades de saúde		300.000,00
1.012.000- Reforma e Ampliação das unidades de saúde		100.000,00
1.034.000- Construção da unidade de lavanderia e esterilização de materiais		50.000,00
1.035.000- Construção do Canal		20.000,00
TOTAL		470.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Investimentos	
02.13-SECRETARIA DE AGRICULT. IND. E COMERCIO	
1.014.000-Aquisição de área para implantação do Novo Distrito Industrial	200.000,00
1.019.000-Ampliação do Distrito Industrial	50.000,00
TOTAL	250.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Investimentos	
02.14-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
1.010.000-Aquisição de área para o aterro sanitário municipal	-
1.015.000-Adequação a Lei 073/08 (Sec Meio Ambiente Estadual)	152.000,00
TOTAL	152.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Investimentos	
02.16-SECRETARIA SEGUR. TRANS. CIDAD. DEF. CIVIL	
1.016.000-Construção de galpão para operação do Corpo de Bombeiros	600.000,00
TOTAL	600.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Investimentos	
02.18-SECRETARIA DE CULTURA	
1.017.000-Reformas do Parque de Exposições Orlando Arraes Serodio	50.000,00
TOTAL	50.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Investimentos	
03.01-SUPERINTENDENCIA DA SAECIL	
1.023.000-Reformas, construções e ampliações de prédios da SAECIL	150.000,00
1.024.000-Reservatórios	-
1.025.000-Adutoras e Sub adutoras	-
1.026.000-Construção, instalação e ampliação da estação de tratamento de esgoto	11.500.000,00
1.027.000-Aquisição de veículos e máquinas	180.000,00
1.028.000-Redes de água	100.000,00
1.029.000-Redes de esgoto	500.000,00
1.030.000-Tratamento de lodo	500.000,00
1.031.000-Construção de galerias de águas pluviais	300.000,00
1.032.000-Construção e ampliação dos emissários de esgoto	100.000,00
1.033.000-Controle de perdas	-
TOTAL	13.530.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Ministério do Planejamento

Investimentos

Ano	Ações	Investimentos	% de investimento
2010	142.252.706,46	22.392.000,00	15,74%

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Financiamento do Ensino

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Financiamento do Ensino

RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Total de receitas para fins de aplicação mínima no ensino (25% das receitas próprias)	17.550.935,00	
Total de receitas de convênio para o ensino (100%)		4.099.000,00
Total de receitas FUNDEB		27.713.766,46
TOTAL DE RECURSOS PARA O ENSINO		49.383.701,46

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Financiamento do Ensino

Aplicação Mínima

DESPESAS COM ENSINO	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Despesas com ensino infantil (exceto FUNDEB)	2.530.000,00	564.000,00
Despesas com ensino fundamental (exceto FUNDEB)	8.650.000,00	5.419.000,00
Despesas com a Administração Geral (exceto FUNDEB)	335.000,00	
Despesas com ensino Médio (exceto FUNDEB)		202.000,00
Despesas com EJA (exceto FUNDEB)		52.000,00
Despesas com a Educação Especial (exceto FUNDEB)	353.000,00	60.000,00
Total das Deduções para o FUNDEB	10.104.800,00	
Total das Despesas para o FUNDEB		27.713.766,46
TOTAL DE DESPESAS PARA APLICAÇÃO DO ENSINO	21.978.000,00	

25,00 ab- gnt.

% de Aplicação no ensino: 31,30%

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Financiamento do Ensino

FINANCIAMENTO DA MERENDA

Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Receitas vinculadas	
	PNAC - PNAE CRECHE 35.000,00
	PNAE - FUNDAMENTAL 524.000,00
	PNAP - PRE-ESCOLA 153.000,00
	PNAEM - ENSINO MÉDIO 170.000,00
	PNAE EJA 52.000,00
	MERENDA ESTADUAL 188.000,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.500.000,00
Despesas	
2.005 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 650.000,00	2.212.000,00
2.005 MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	170.000,00
2.003 MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	188.000,00
2.003 MERENDA ESCOLAR - EJA	52.000,00
Total de gastos com merenda	3.272.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Financiamento do Ensino

FUNDEB

ACOMPANHAMENTOS - FUNDEB	
Total de Receitas FUNDEB	27.713.766,46
Total de despesas FUNDEB	27.713.766,46
FUNDEB 60%:	
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - FUNDAMENTAL	14.620.000,00
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - INFANTIL	7.053.766,46
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - EJA	300.000,00
FUNDEB 40%:	
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - FUNDAMENTAL	3.730.000,00
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - INFANTIL	2.010.000,00
Aplicação mínima no FUNDEB	79,28%

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Financiamento do Ensino

Transporte de Alunos

Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	
Receitas vinculadas ao transporte de alunos	
	Transferências do Salário educação 600.000,00
	Transferências diretas do FNDE - PNATE 55.000,00
	Auxílio p/ Transporte de Alunos 120.000,00
Despesas - transporte de alunos	
	Manutenção do transporte de alunos - fundamental 737.000,00
	Manutenção do transporte de alunos - infantil 6.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar Médio 100.000,00
	32.000,00
Total de Gastos para o Transporte de Alunos	976.000,00

876.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Assistência Social

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Assistência Social

Ação	2010
2.036.001-Centro de Convivência do Idoso	69.000,00
2.036.003-Fortalecendo a Cidadania	42.890,40
2.037.001-Abriço São Vicente de Paula	104.400,00
2.037.002-BPC - Benefício de Proteção Continuada	2.000,00
2.038.001-Inclusão para Todos	30.000,00
2.038.001-BPC na escola	9.000,00
2.039.002-BPC	20.000,00
2.039.003-APAE	263.208,00
2.040.001-Espaço Amigo	9.000,00
2.040.002-PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	352.000,00
2.040.003-Casa dos Adolescentes	90.000,00
2.040.004-Madrinha do Primeiro Mês	20.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Assistência Social

Ação	2010
2.040.007-Guarda Mirim	45.480,00
2.040.009-Conselho Tutelar	100.000,00
2.041.001-BPC na escola	5.000,00
2.041.002-Casa do Menor - Francisco de Assis	196.980,00
2.041.003-GACC - Grupo de Apoio a Criança com Câncer	44.000,00
2.042.001-Ação Jovem	10.000,00
2.042.002-Pro-Jovem	126.630,00
2.042.003-Bolsa cursinho	60.000,00
2.043.001-Drogas "to fora"	24.000,00
2.044.001-Fortalecendo a Família	35.380,00
2.044.002-Reciclar	52.000,00
2.044.004-Renda Cidadã	4.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Assistência Social

Ação	2010
2.044.005-PAIF/CRAS - Atendimento Integral à Família	263.000,00
2.044.006-Coordenação Social	47.000,00
2.044.007-Bolsa Café	350.000,00
2.044.008-Bolsa Família	2.000,00
2.044.009-IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	87.360,00
2.044.010-Geração de Trabalho e Renda	230.000,00
2.044.011-Atendimento a Mutuários	10.000,00
2.044.013-Fortalecendo a Cidadania	42.890,40
2.045.001-Plantão Social	1.000.000,00
2.045.002-Migrante Itinerante	51.000,00
2.045.003-CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	151.200,00
2.045.004-Albergue Noturno - Grupo Espírita Fraternidade	12.000,00

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Assistência Social

Ação	2010
2.045.005-Comunidade Vida Nova	36.000,00
2.087.000-Conselho Municipal do Idoso	5.000,00
2.088.000-Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência	5.000,00
2.089.000-CMOCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	50.000,00
2.090.000-CMOCA - Incentivo Fiscal	70.000,00
2.091.000-Conselho Municipal da Juventude	5.000,00
2.092.000-COMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	10.000,00
2.093.000-COMAS - Campanha 1 Real	12.000,00
TOTAL	5.072.918,40

Audiência Pública Orçamento 2010

GOVBR

Financiamento da Saúde

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Aplicação na saúde	
RECEITAS	
Total de receitas para fins de aplicação mínima na saúde (Base de cálculo)	70.013.740,00
Total de receitas vinculadas (convênios)	6.890.500,00
Recursos mínimos a aplicar na saúde (15% das receitas próprias)	10.502.061,00
DESPESAS	
Despesas com saúde - Recursos Próprios	15.649.485,00
Despesas com saúde - Recursos Vinculados	6.890.500,00
Despesas com saúde - Total	22.539.985,00
CÁLCULO:	
Recursos aplicados a maior na saúde	5.147.424,00
% dos recursos próprios aplicados na saúde	22,38%

15x obug.

Audiência Pública Orçamento 2010	
GOVBR	
Ações da Saúde	
Ação	2010
0.008.000-Custeio de Inativos e Pensionistas	500.000,00
0.011.000-Construção de novas unidades de saúde	300.000,00
0.012.000-Reforma e Ampliação das unidades de saúde	100.000,00
1.004.000-Const. da unidade de lavanderia e esterilização de materiais	50.000,00
1.036.000-Construção do Cantil	20.000,00
2.017.000-Manutenção dos serviços de saúde pública	11.439.000,00
2.018.000-Programa Glicemia	50.670,00
2.019.000-Programa Dose Certa	127.000,00
2.020.000-Programa de Assistência Farmacêutica (Diabetes/Asma)	174.000,00
2.021.000-CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	120.000,00
2.022.000-CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	145.000,00
2.023.000-PAB Fixo - Piso Atenção Básica Fixo	1.326.000,00
2.024.000-PACS - Agentes Comunitários de Saúde	613.000,00
2.025.000-PAB - Saúde Bucal	97.000,00
2.026.000-PSF - Programa Saúde da Família	1.165.000,00
2.027.000-Gravidez na adolescência - Informar e Prevenir	15.000,00
2.028.000-Suporte Biopsicossocial a crianças e adolescentes	11.400,00
2.029.000-PAEC - Fundo de ações estratégicas e compensação	225.000,00
2.030.000-Teto municipal - MAC	3.698.665,00
2.031.000-VISA - Vigilância sanitária	137.500,00
2.033.000-DST/AIDS	107.000,00
2.034.000-Teto financeiro de vigilância em saúde - TFVS	168.750,00
2.081.000-Custeio da Santa Casa	1.800.000,00
2.082.000-SOS Bebe	15.000,00
2.085.000-TFVS - Controle de Zoonoses	168.750,00
2.086.000-OCA - Prevenir é sorrir - Prevenção à saúde do escolar e do PSF	12.000,00
TOTAL	22.583.736,00

