

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE ESTIVA

EXERCÍCIO DE 2010

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2010

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

Lei nº 1225 de 28 de dezembro de 2009

Altera Lei nº 1200 de 25/05/2009 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2010 e dá outras providências.

Art. 1º - Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, e art. 48 § único da Lei 1200 de 25 de maio de 2009, integram a presente Lei os anexos I, II, III, devidamente atualizados:

I – Anexo de Metas Fiscais;

II – Anexo de Riscos Fiscais.

III – Anexo de Metas e Prioridades;

Art. 2º - Atualiza os demais anexos que integram a LDO, tendo por fim a integração dos instrumentos de Planejamento da Administração Pública: LDO-PPA-LOA.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JOAO GUALBERTO REZENDE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			2012		
	VALOR CORRENTE (A)	VALOR CONSTANTE	% PIB	VALOR CORRENTE (B)	VALOR CONSTANTE	% PIB	VALOR CORRENTE (C)	VALOR CONSTANTE	% PIB
Receita Total	17.998.215,00	17.223.172,25	0,00	16.418.016,00	15.034.468,99	0,00	15.468.842,40	13.555.294,06	0,00
Receitas Primárias (I)	17.923.808,00	17.151.969,38	0,00	16.341.509,00	14.964.409,24	0,00	15.390.182,40	13.486.364,57	0,00
Despesa Total	17.998.215,00	17.223.172,25	0,00	16.418.016,00	15.034.468,99	0,00	15.468.842,40	13.555.294,06	0,00
Despesas Primárias (II)	17.794.215,00	17.027.956,94	0,00	16.214.016,00	14.847.660,08	0,00	15.264.842,40	13.376.529,56	0,00
Resultado Primário (I - II)	129.593,00	124.012,44	0,00	127.493,00	116.749,16	0,00	125.340,00	109.835,02	0,00
Resultado Nominal	197.500,00	188.995,22	0,00	-13.000,00	-11.904,49	0,00	-70.000,00	-61.340,76	0,00
Dívida Pública Consolidada	204.000,00	195.215,31	0,00	204.000,00	186.808,91	0,00	204.000,00	178.764,51	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-1.714.000,00	-1.640.191,39	0,00	-1.727.000,00	-1.581.465,63	0,00	-1.797.000,00	-1.574.705,00	0,00

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) - VALORES PREVISTOS (EM REAIS)

2010	2011	2012
0,00	0,00	0,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO -- VALORES PREVISTOS (EM %)

2010	2011	2012
4,50	4,50	4,50

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso I

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS EM 2008 - (A)	% PIB	METAS REALIZADAS EM 2008 - (B)	% PIB	VARIÇÃO	
					(C) = (A - B)	% (C / A) * 100
Receita Total	9.785.796,23	0,00	10.834.259,68	0,00	-1.048.463,45	-10,71
Receitas Primárias (I)	9.580.008,23	0,00	10.726.026,48	0,00	-1.146.018,25	-11,96
Despesa Total	9.785.796,23	0,00	10.215.474,62	0,00	-429.678,39	-4,39
Despesas Primárias (II)	9.784.796,23	0,00	10.215.474,62	0,00	-430.678,39	-4,40
Resultado Primário (I - II)	-204.788,00	0,00	510.551,86	0,00	-715.339,86	349,31
Resultado Nominal	-54.500,00	0,00	-563.796,38	0,00	509.296,38	-934,49
Dívida Pública Consolidada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
Dívida Consolidada Líquida	-141.000,00	0,00	-1.901.607,54	0,00	1.760.607,54	-1.248,66

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) - EXERCÍCIO DE 2008 (EM REAIS)

VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO
0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso II

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	9.373.680,00	9.785.796,23	4,40	11.780.668,00	20,39	17.998.215,00	52,78	16.418.016,00	-8,78	15.468.842,40	-5,78
Receitas Primárias (I)	9.124.280,00	9.580.008,23	4,99	11.679.319,00	21,91	17.923.808,00	53,47	16.341.509,00	-8,83	15.390.182,40	-5,82
Despesa Total	9.373.680,00	9.785.796,23	4,40	11.780.668,00	20,39	17.998.215,00	52,78	16.418.016,00	-8,78	15.468.842,40	-5,78
Despesas Primárias (II)	9.338.680,00	9.784.796,23	4,78	11.780.668,00	20,40	17.794.215,00	51,05	16.214.016,00	-8,88	15.264.842,40	-5,85
Resultado Primário (I - II)	-214.400,00	-204.788,00	-4,48	-101.349,00	-50,51	129.593,00	-227,87	127.493,00	-1,62	125.340,00	-1,69
Resultado Nominal	0,00	-54.500,00	-100,00	-1.770.500,00	3.148,62	197.500,00	-111,16	-13.000,00	-106,58	-70.000,00	438,46
Dívida Pública Consolidada	35.000,00	1.000,00	-97,14	0,00	-100,00	204.000,00	-100,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-86.500,00	-141.000,00	63,01	-1.911.500,00	1.255,67	-1.714.000,00	-10,33	-1.727.000,00	0,76	-1.797.000,00	4,05

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	10.373.429,84	10.226.157,06	-1,42	11.780.668,00	15,20	17.223.172,25	46,20	15.034.468,99	-12,71	13.555.294,06	-9,84
Receitas Primárias (I)	10.097.430,08	10.011.108,60	-0,85	11.679.319,00	16,66	17.151.969,38	46,86	14.964.409,24	-12,75	13.486.364,57	-9,88
Despesa Total	10.373.429,84	10.226.157,06	-1,42	11.780.668,00	15,20	17.223.172,25	46,20	15.034.468,99	-12,71	13.555.294,06	-9,84
Despesas Primárias (II)	10.334.696,92	10.225.112,06	-1,06	11.780.668,00	15,21	17.027.956,94	44,54	14.847.660,08	-12,80	13.376.529,56	-9,91
Resultado Primário (I - II)	-237.266,83	-214.003,46	-9,80	-101.349,00	-52,64	124.012,44	-222,36	116.749,16	-5,86	109.835,02	-5,92
Resultado Nominal	0,00	-56.952,50	-100,00	-1.770.500,00	3.008,73	188.995,22	-110,67	-11.904,49	-106,30	-61.340,76	415,27
Dívida Pública Consolidada	38.732,93	1.045,00	-97,30	0,00	-100,00	195.215,31	-100,00	186.808,91	-4,31	178.764,51	-4,31
Dívida Consolidada Líquida	-95.725,66	-147.345,00	53,92	-1.911.500,00	1.197,30	-1.640.191,39	-14,19	-1.581.465,63	-3,58	-1.574.705,00	-0,43

ÍNDICES DE INFLAÇÃO (EM %)					
2007	2008	2009	2010	2011	2012
4,46	5,90	4,50	4,50	4,50	4,50

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2007	%	2008	%
Patrimônio / Capital	8.213.971,44	50,00	9.327.365,38	50,00	14.078.645,42	50,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	8.213.971,44	50,00	9.327.365,38	50,00	14.078.645,42	50,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	16.427.942,88	100,00	18.654.730,76	100,00	28.157.290,84	100,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

RECEITAS REALIZADAS	2006	2007	2008
ORIGEM DOS RECURSOS	142.086,92	0,00	0,00
Receitas de Alienações e Rentabilidades Financeiras	142.086,92	0,00	0,00
Alienação de bens Móveis	142.086,92	0,00	0,00
Alienação de bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	142.086,92	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2006	2007	2008
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.272,54	0,00
Investimentos	0,00	118.272,54	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	118.272,54	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	0,00	142.086,92	23.814,38
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (IV) = (I - II + III)	142.086,92	23.814,38	23.814,38

MUNICÍPIO DE ESTIVA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2010

LRD, art. 4º, §2º, Inciso V

Valores em R\$1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2010	2011	2012	
Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	Concessão de Isenção em Caráter não geral	Art. 157CTM-viuvos,aposentados, serv. publico mun., propr.de um unico imovel ate 70m2 e outros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	reajuste da aliquota do ITBI
Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00	

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso V

Valores em R\$1,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

EVENTO	VALOR PREVISTO -- 2010
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	0,00
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)	0,00
SALDO UTILIZADO (IV)	0,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV)	0,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

EVENTO	VALOR PREVISTO -- 2010
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	0,00
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)	0,00
SALDO UTILIZADO (IV)	0,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV)	0,00

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO IX - RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

LRF, art . 4º, § 3º

Valores em R\$1,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Reclamações trabalhistas e outras demandas judiciais	15.000,00	abertura de creditos adicionais utilizando a reserva de contingencia	15.000,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Calamidades, enchentes e epidemias	10.000,00	abertura de creditos adicionais utilizando a reserva de contingencia	10.000,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Indenização a servidor por decisao administrativa	5.000,00	abertura de creditos adicionais utilizando a reserva de contingencia	5.000,00

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010 DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

PROGRAMA: 0006 ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES QUE PROPORCIONE DE FORMA SAUAVEL LAZER E ENTRETENIMENTO PARA A COMUNIDADE

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.126	MELHORIA NA QUADRA DO BAIRRO BARREIRO	%	16,00	MELHORIAS REALIZADAS
1.129	MELHORIA NA QUADRA DO DIST. PANTANO DOS ROSAS	%	75,00	MELHORIA REALIZADA
1.130	MELHORIA NA QUADRA POLIESPORTIVA DE ESTIVA	%	25,00	MELHORIA REALIZADA
1.140	MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE ESTIVA	%	25,00	MELHORIAS REALIZADAS

PROGRAMA: 0016 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO AMPLIANDO A OFERTA E A QUALIDADE DE SERVIÇOS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTENCIA.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.024	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - PAB	IMOVEL	1,00	UBS AMPLIADA E REFORMADA
1.068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - PAB	%	30,00	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

PROGRAMA: 0017 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: REORGANIZAR A ATENCAO PRIMARIA VISANDO A AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.167	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - SAUDE EM CASA	UN	15,00	EQUIP. MAT. PERMANENTE ADQUIRIDOS

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010 DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0019 VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAUDE ALEM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.168	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - ECD	%	40,00	UBS REFORMADA E AMPLIADA
1.169	AQUIS.EQUIP., VEICULOS E MAT. PERMANENTES - ECD	%	42,00	VEICULOS, MAT. E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
1.180	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - DANT-ECD	%	100,00	EQUIP. E MAT. PERM. ADQUIRIDOS

PROGRAMA: 0042 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: OFERECER A POPULACAO MEIOS DE TRATAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DE PACTUAÇÕES E CONVENIOS COM ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
0.027	MANUT. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-R PROPRIO			CONSORCIO MANTIDO
0.028	SUBVENCAO A SANTA CASA DE ESTIVA			SUBVENCAO CONCEDIDA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

PROGRAMA: 0002 APOIO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS AGENTES POLITICOS CONDIÇÕES PARA UM ACOMPANHAMENTO EFICAZ JUNTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATENTANDO AOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
3.003	CONSTRU AO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	%	100,00	SEDE CONSTRUIDA

MUNICÍPIO DE ESTIVA

Índice Geral

Relatório	Página
Texto da Lei da LDO	3
Demonstrativo I - Metas Anuais	5
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior	6
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores	7
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido	8
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos	9
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita	10
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	11
Demonstrativo IX - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências	13
Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração	15