MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

Audiência Pública - Projeto de Lei nº. 141/2019
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020

Legislação

* Constituição Federal;
(Art. 165)

* Lei de Responsabilidade Fiscal;
(Art. 48)

* Lei Orgânica do Município.
(Art. 147)

Definição - LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

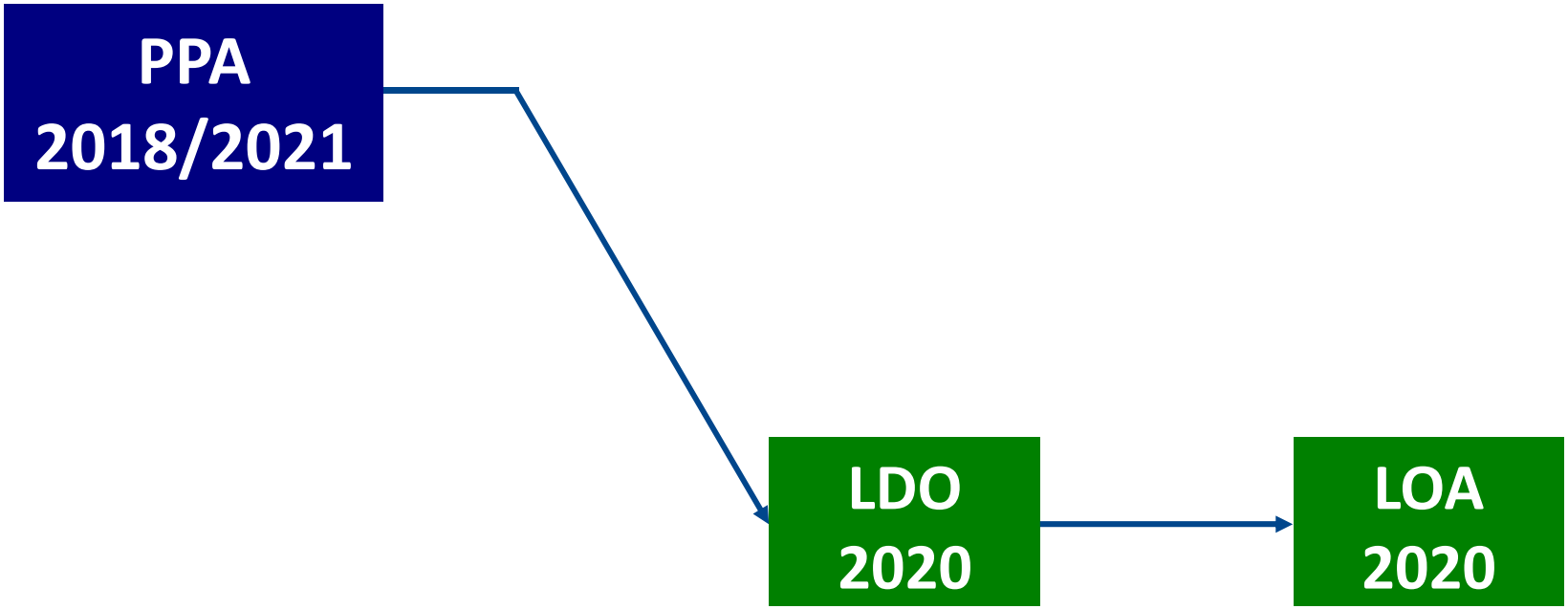
Constitui planejamento de curto prazo que tem como fundamento o estabelecimento das prioridades e metas da administração para o exercício seguinte, e diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Planejamento - PPA/LDO/LOA

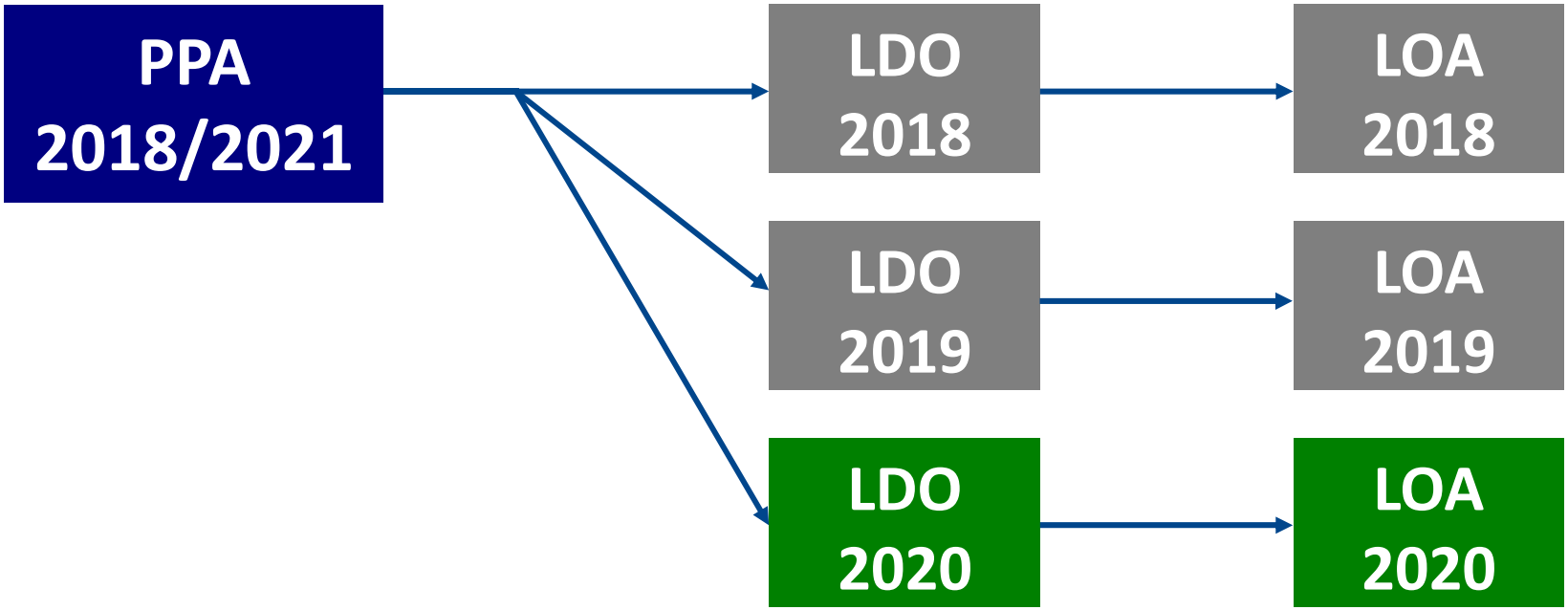
Todas as Ações da LDO são quantificadas física e financeiramente de forma *compatível com os Programas e Ações previstos no PPA*, conforme estabelecido na Portaria nº. 42/1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, além da obrigatoriedade exigida pelo TCE-SP.

Os Programas propõem ações que permitem ao poder público fazer investimentos de acordo com as demandas sociais apresentadas que são avaliadas com critério técnico-político-social.

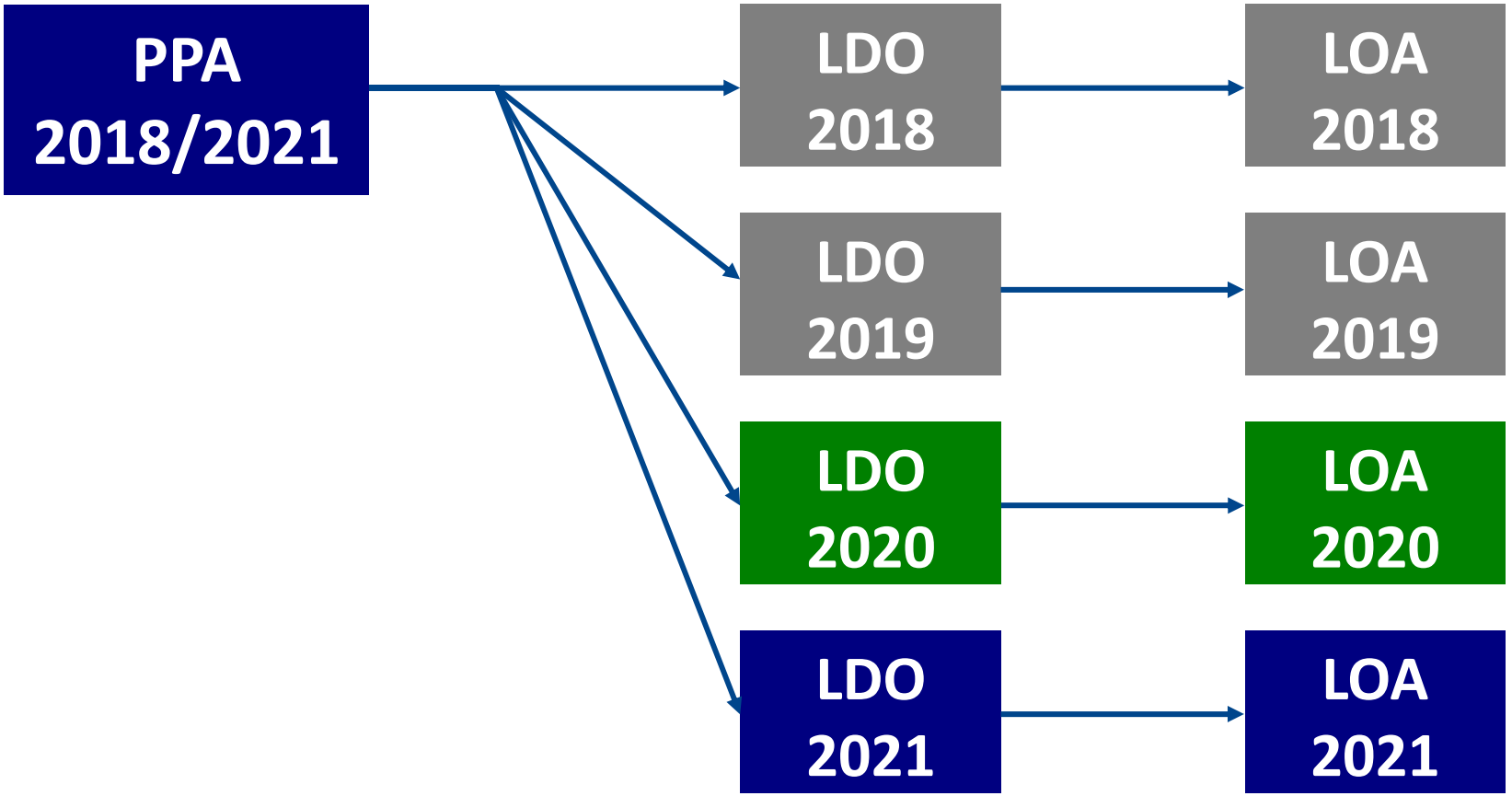
Compatibilização



Compatibilização



Compatibilização



Exemplo de Compatibilização

PPA - LDO

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2018 - 2021

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

PERÍODO:	**2018 - 2021**
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**160100 - GUARDA CIVIL**
UNIDADE EXECUTORA:	**16011 - GUARDA CIVIL**
FUNÇÃO:	**06 - Segurança Pública**
SUBFUNÇÃO:	**181 - Policiamento**
PROGRAMA:	**0017 - Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência**
PROJETO:	**2 - ATIVIDADE**
AÇÃO:	**082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação**
INDICADOR:	**Câmeras de Monitoramento**
UNIDADE MEDIDA:	**Unidades**
ACUMULATIVA:	**Não**

META POR EXERCÍCIO

		2018	2019	2020	2021
		FÍSICA			
		125	135	145	155
		FINANCEIRA			
1	TESOURO	R$ 610.000,00	R$ 635.000,00	R$ 665.000,00	R$ 695.000,00
		R$ 610.000,00	R$ 635.000,00	R$ 665.000,00	R$ 695.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
155	R$ 2.605.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2018 - 2021

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

PERÍODO:	**2018 - 2021**
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**160100 - GUARDA CIVIL**
UNIDADE EXECUTORA:	**16011 - GUARDA CIVIL**
FUNÇÃO:	**06 - Segurança Pública**
SUBFUNÇÃO:	**181 - Policiamento**
PROGRAMA:	**0017 - Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência**
PROJETO:	**2 - ATIVIDADE**
AÇÃO:	**082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação**
INDICADOR:	**Câmeras de Monitoramento**
UNIDADE MEDIDA:	**Unidades**
ACUMULATIVA:	**Não**

META POR EXERCÍCIO

		2018	2019	2020	2021
	FÍSICA				
		125	135	145	155
	FINANCEIRA				
1	TESOURO	R$ 610.000,00	R$ 635.000,00	R$ 665.000,00	R$ 695.000,00
		R$ 610.000,00	R$ 635.000,00	R$ 665.000,00	R$ 695.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
155	R$ 2.605.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2018 - 2021

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

PERÍODO:	**2018 - 2021**
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**160100 - GUARDA CIVIL**
UNIDADE EXECUTORA:	**16011 - GUARDA CIVIL**
FUNÇÃO:	**06 - Segurança Pública**
SUBFUNÇÃO:	**181 - Policiamento**
PROGRAMA:	**0017 - Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência**
PROJETO:	**2 - ATIVIDADE**
AÇÃO:	**082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação**
INDICADOR:	**Câmeras de Monitoramento**
UNIDADE MEDIDA:	**Unidades**
ACUMULATIVA:	**Não**

META POR EXERCÍCIO

		2018	2019	2020	2021
	FÍSICA				
		125	135	145	155
	FINANCEIRA				
1	TESOURO	R$ 610.000,00	R$ 635.000,00	R$ 665.000,00	R$ 695.000,00
		R$ 610.000,00	R$ 635.000,00	R$ 665.000,00	R$ 695.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
155	R$ 2.605.000,00

PIRACICABA
Prefeitura do Município

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Lei de Diretrizes Orçamentárias-2020

ANEXO V - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

PERÍODO:	**2020**
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**160100 - GUARDA CIVIL**
UNIDADE EXECUTORA:	**16011 - GUARDA CIVIL**
FUNÇÃO:	**06 - Segurança Pública**
SUBFUNÇÃO:	**181 - Policiamento**
PROGRAMA:	**0017 - Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência**
PROJETO:	**2 - ATIVIDADE**
AÇÃO:	**082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação**
INDICADOR:	**Câmeras de Monitoramento**
UNIDADE MEDIDA:	**Unidades**

META POR EXERCÍCIO

		2020
		FÍSICA
		145
		FINANCEIRA
1	**TESOURO**	**R$ 665.000,00**
		R$ 665.000,00

PIRACICABA
Prefeitura do Município

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Lei de Diretrizes Orçamentárias-2020

ANEXO V - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

PERÍODO:	2020
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL
UNIDADE EXECUTORA:	16011 - GUARDA CIVIL
FUNÇÃO:	06 - Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento
PROGRAMA:	0017 - Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação
INDICADOR:	Cameras de Monitoramento
UNIDADE MEDIDA:	Unidades

META POR EXERCÍCIO	
2020	
FÍSICA	
145	
FINANCEIRA	
1 TESOURO	R$ 665.000,00
	R$ 665.000,00

PIRACICABA
Prefeitura do Município

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Lei de Diretrizes Orçamentárias-2020

ANEXO V - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

PERÍODO:	2020
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL
UNIDADE EXECUTORA:	16011 - GUARDA CIVIL
FUNÇÃO:	06 - Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento
PROGRAMA:	0017 - Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação
INDICADOR:	Câmeras de Monitoramento
UNIDADE MEDIDA:	Unidades

		2020
		FÍSICA
		145
		FINANCEIRA
1	TESOURO	R$ 665.000,00
		R$ 665.000,00

Parâmetros para a Elaboração

LDO 2020

Parâmetros

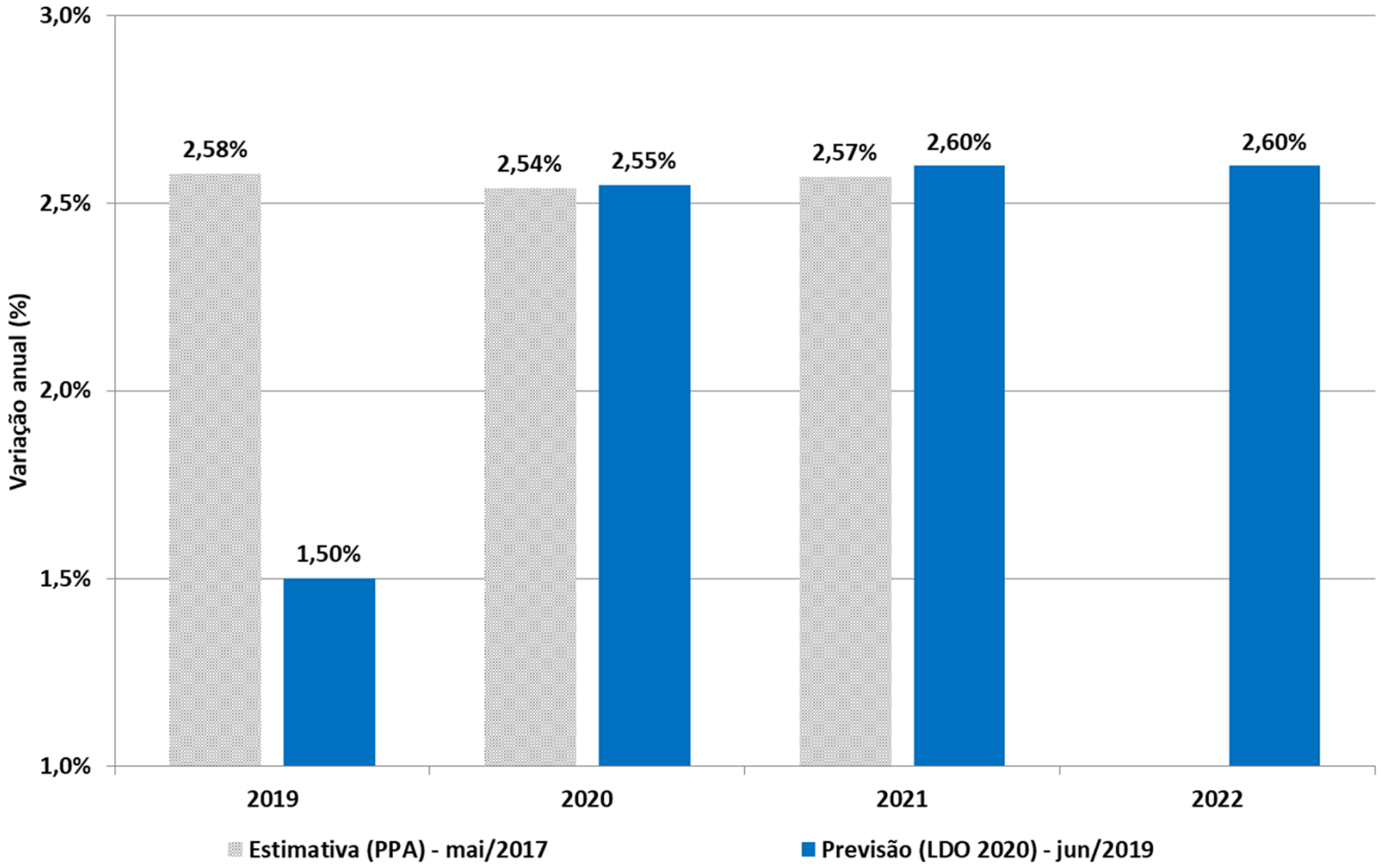
Estimativas:

Execução Orçamentária (LOA 2019);

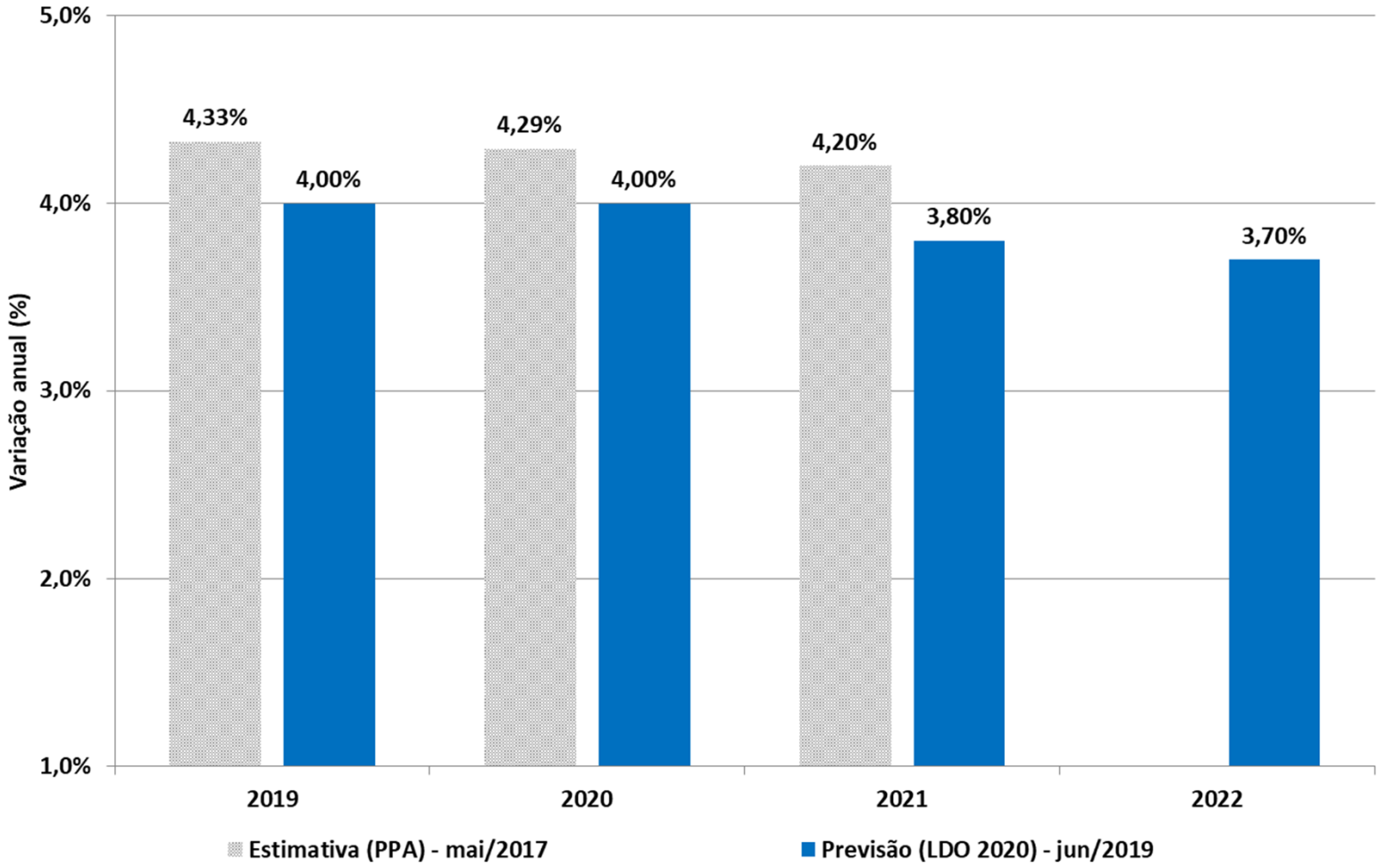
Crescimento da Economia (PIB/BC);

Inflação (IPCA/IBGE).

Estimativa da variação anual do PIB - em %



Estimativa da variação anual da inflação - em %



Resumo Geral
Receitas e Despesas
LDO 2020

Estimativas das Receitas e Despesas - em R$

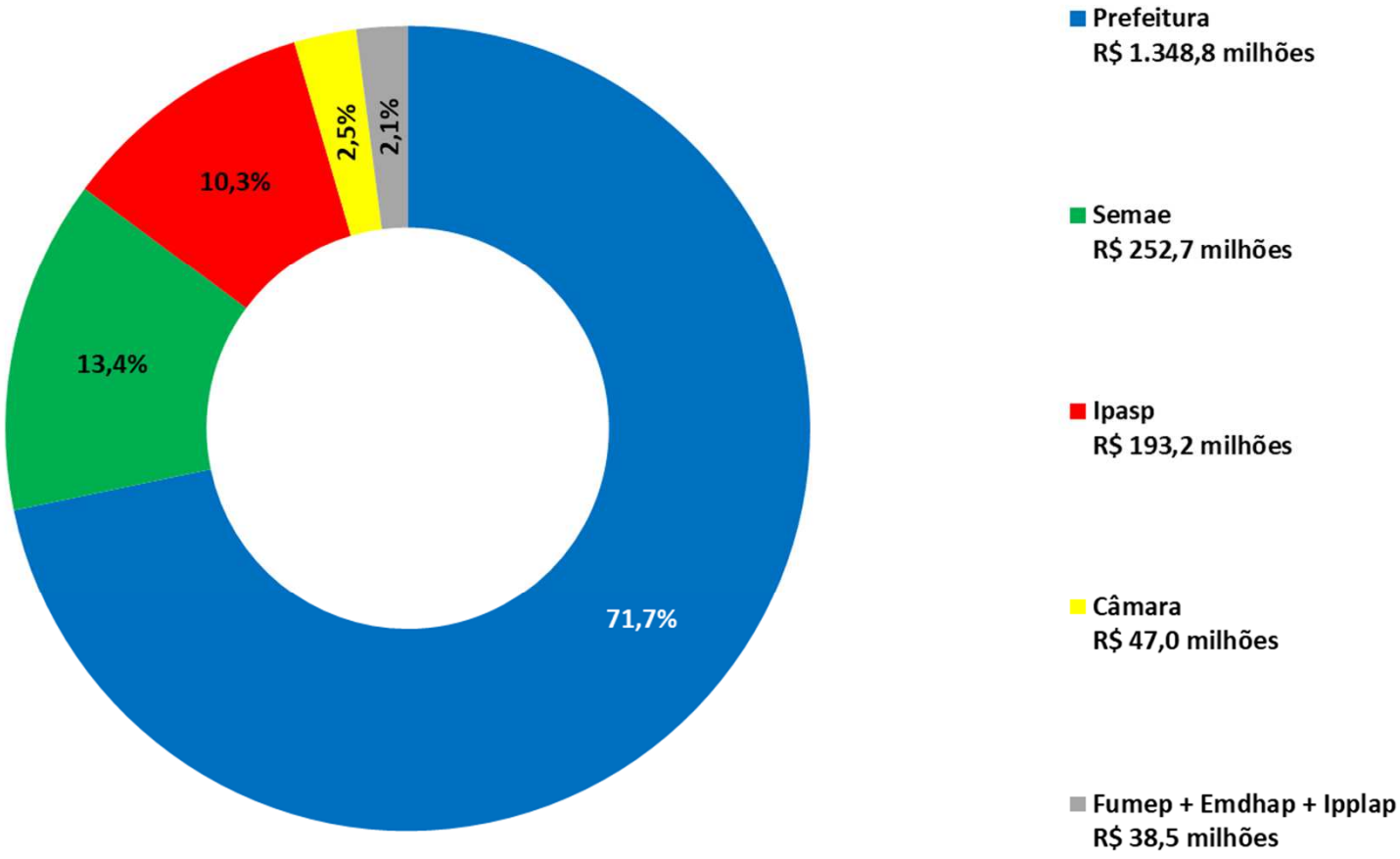
Receitas	Previsão - LDO 2020		
	2020	2021	2022
Receitas Correntes	1.958.372.100,00	2.069.096.420,00	2.153.768.500,00
Receitas de Capital	19.669.000,00	12.372.000,00	3.176.000,00
Rec. Correntes - *Intra-Orçament.*	37.890.000,00	38.964.000,00	36.000.000,00
Deduções da Receita Corrente	-135.718.900,00	-142.179.220,00	-151.896.000,00
Total - Receitas	1.880.212.200,00	1.978.253.200,00	2.041.048.500,00

Despesas	Previsão - LDO 2020		
	2020	2021	2022
Despesas Correntes	1.746.421.438,00	1.844.694.278,00	1.940.024.837,00
Despesas de Capital	87.507.782,00	75.988.900,00	72.337.425,00
Reserva Orçamentária do RPPS	41.049.000,00	51.959.000,00	22.700.000,00
Reserva de Contingência	5.233.980,00	5.611.022,00	5.986.238,00
Total - Despesas	1.880.212.200,00	1.978.253.200,00	2.041.048.500,00

Estimativas das Receitas e Despesas por órgãos - em R$

Órgãos	LDO 2020		
	Receitas (a)	Despesas (b)	Diferença (a) - (b)
Administração Direta	1.492.545.000,00	1.395.817.000,00	96.728.000,00
Câmara de Vereadores	0,00	47.011.000,00	-47.011.000,00
Prefeitura Municipal	1.492.545.000,00	1.348.806.000,00	143.739.000,00
Administração Indireta	387.667.200,00	484.395.200,00	-96.728.000,00
Fundação Mun. de Ensino	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00
Serviço Mun. de Água e Esgoto	265.980.200,00	252.706.200,00	13.274.000,00
Empresa Mun. Desenv. Habitacional	2.420.000,00	8.620.000,00	-6.200.000,00
Inst. Prev. Assist. Func. Municipais	91.107.000,00	193.219.000,00	-102.112.000,00
Inst. de Pesquisas e Planej.	30.000,00	1.720.000,00	-1.690.000,00
Total do Município	1.880.212.200,00	1.880.212.200,00	0,00

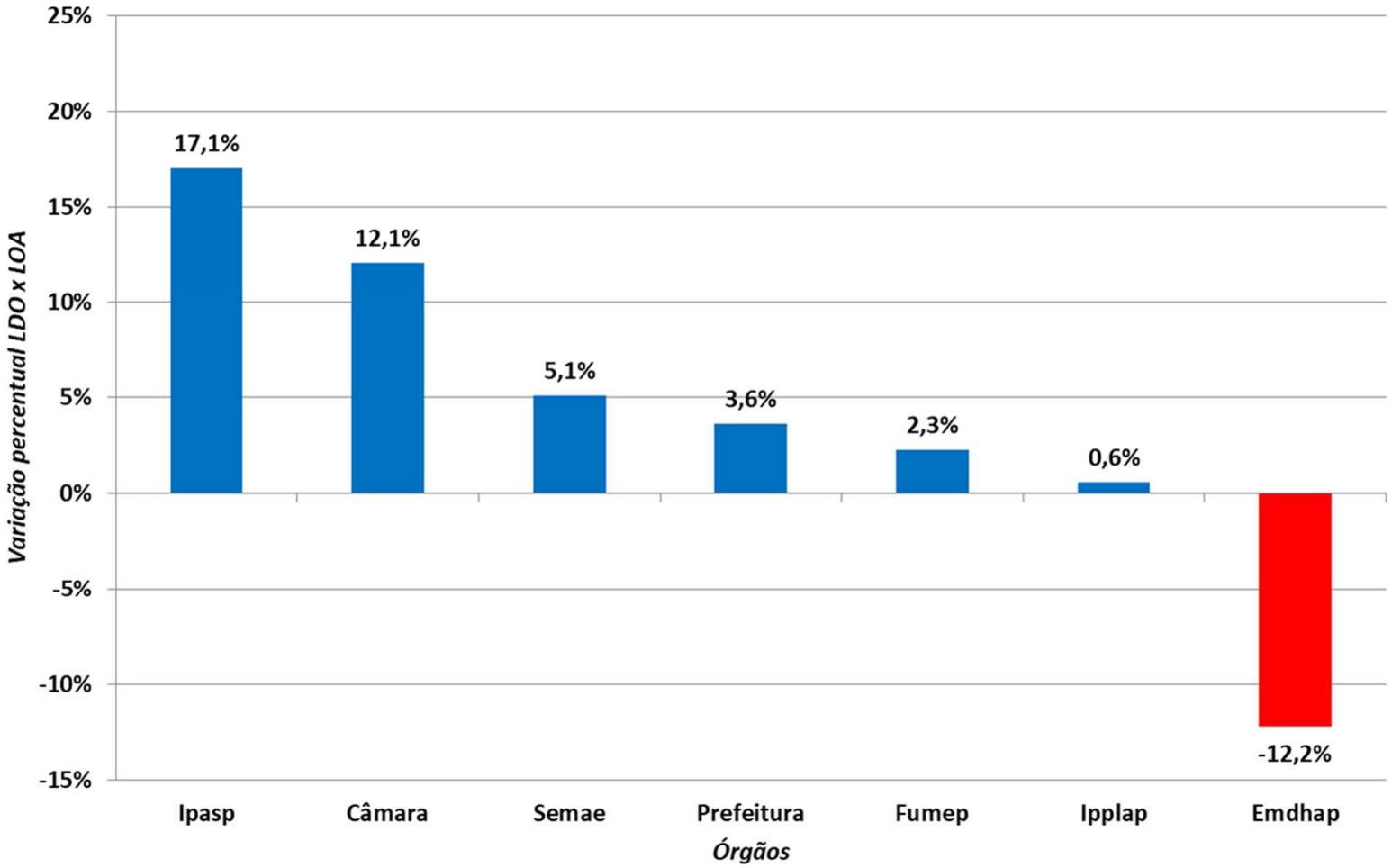
Composição das Despesas por órgãos - em %



Comparação das Despesas por órgãos - em R$

Órgãos	LOA 2019	LDO 2020	Variação LDO 2020 x LOA 2019	
			R$	%
Administração Direta	1.343.485.300,00	1.395.817.000,00	52.331.700,00	3,9%
Câmara de Vereadores	41.950.000,00	47.011.000,00	5.061.000,00	12,1%
Prefeitura Municipal	1.301.535.300,00	1.348.806.000,00	47.270.700,00	3,6%
Administração Indireta	444.524.600,00	484.395.200,00	39.870.600,00	9,0%
Fundação Mun. de Ensino	27.500.000,00	28.130.000,00	630.000,00	2,3%
Serviço Mun. de Água e Esgoto	240.422.600,00	252.706.200,00	12.283.600,00	5,1%
Empresa Mun. Desenv. Habitacional	9.820.000,00	8.620.000,00	-1.200.000,00	-12,2%
Inst. Prev. Assist. Func. Municipais	165.072.000,00	193.219.000,00	28.147.000,00	17,1%
Inst. de Pesquisas e Planej.	1.710.000,00	1.720.000,00	10.000,00	0,6%
Total do Município	1.788.009.900,00	1.880.212.200,00	92.202.300,00	5,2%

Variação Anual das Despesas por órgãos - em %

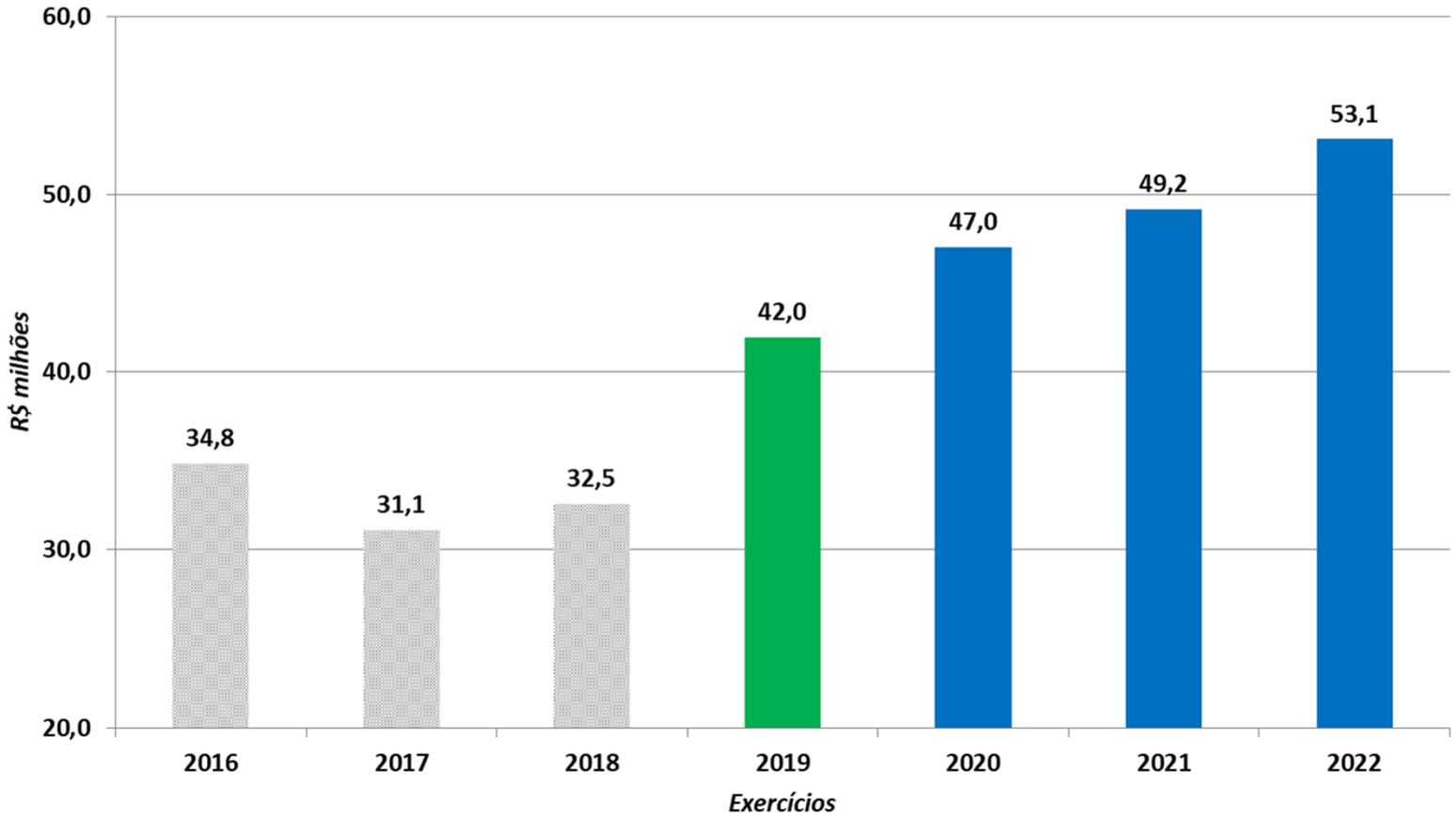


Evolução anual das Despesas

LDO 2020

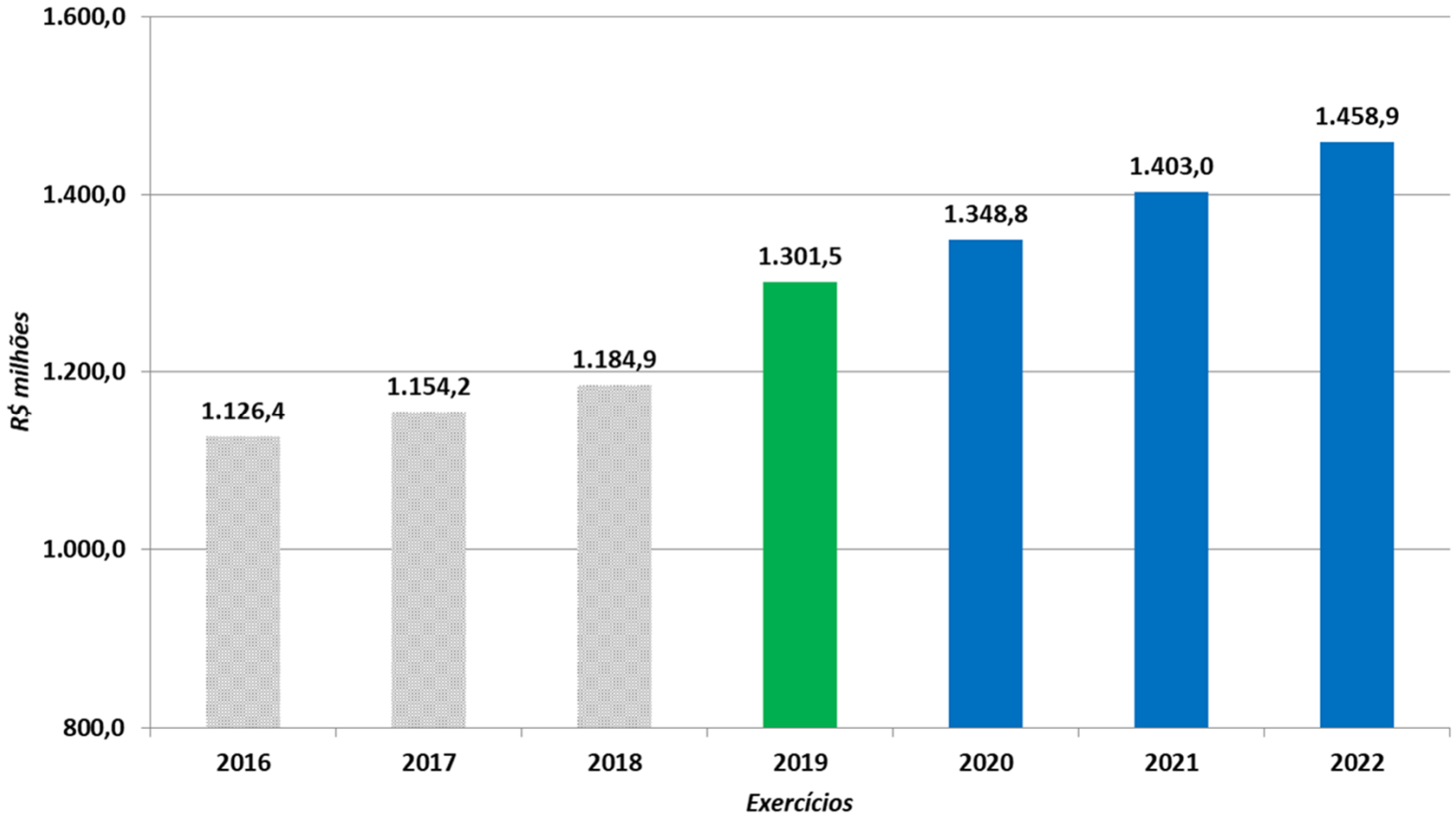
Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

Câmara de Vereadores



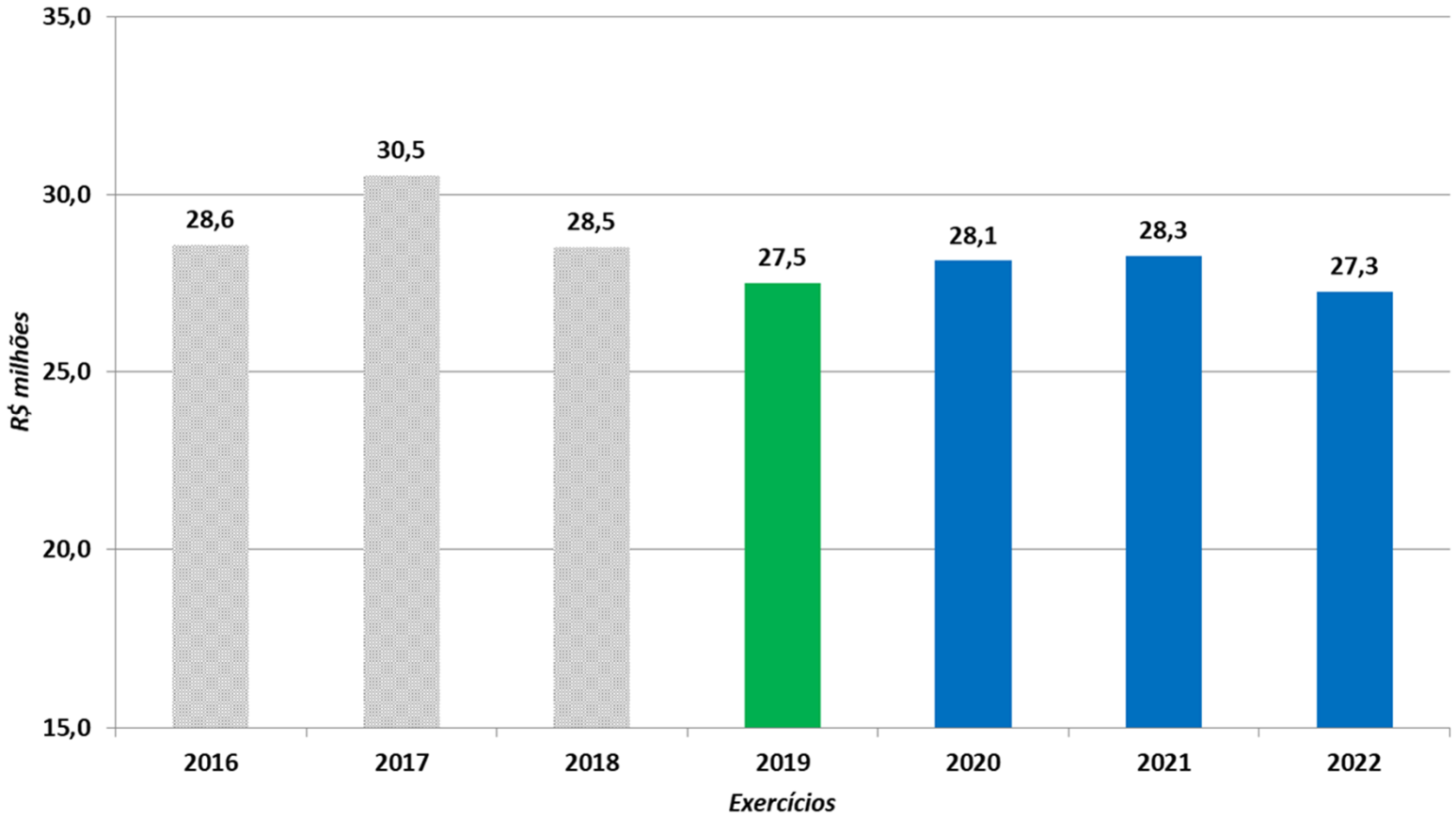
Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

Prefeitura do Município



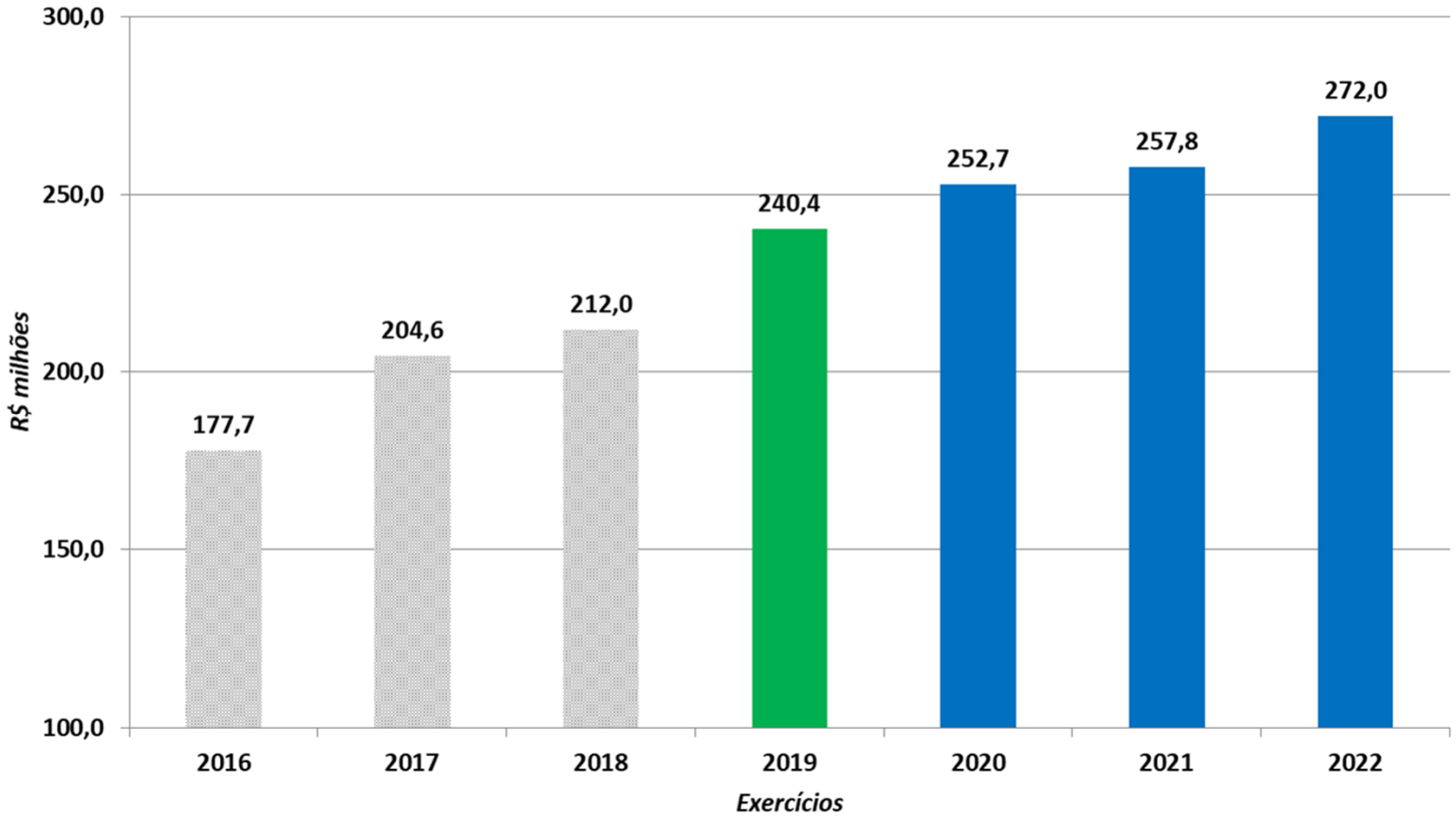
Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

Fundação Mun. de Ensino - Fumep



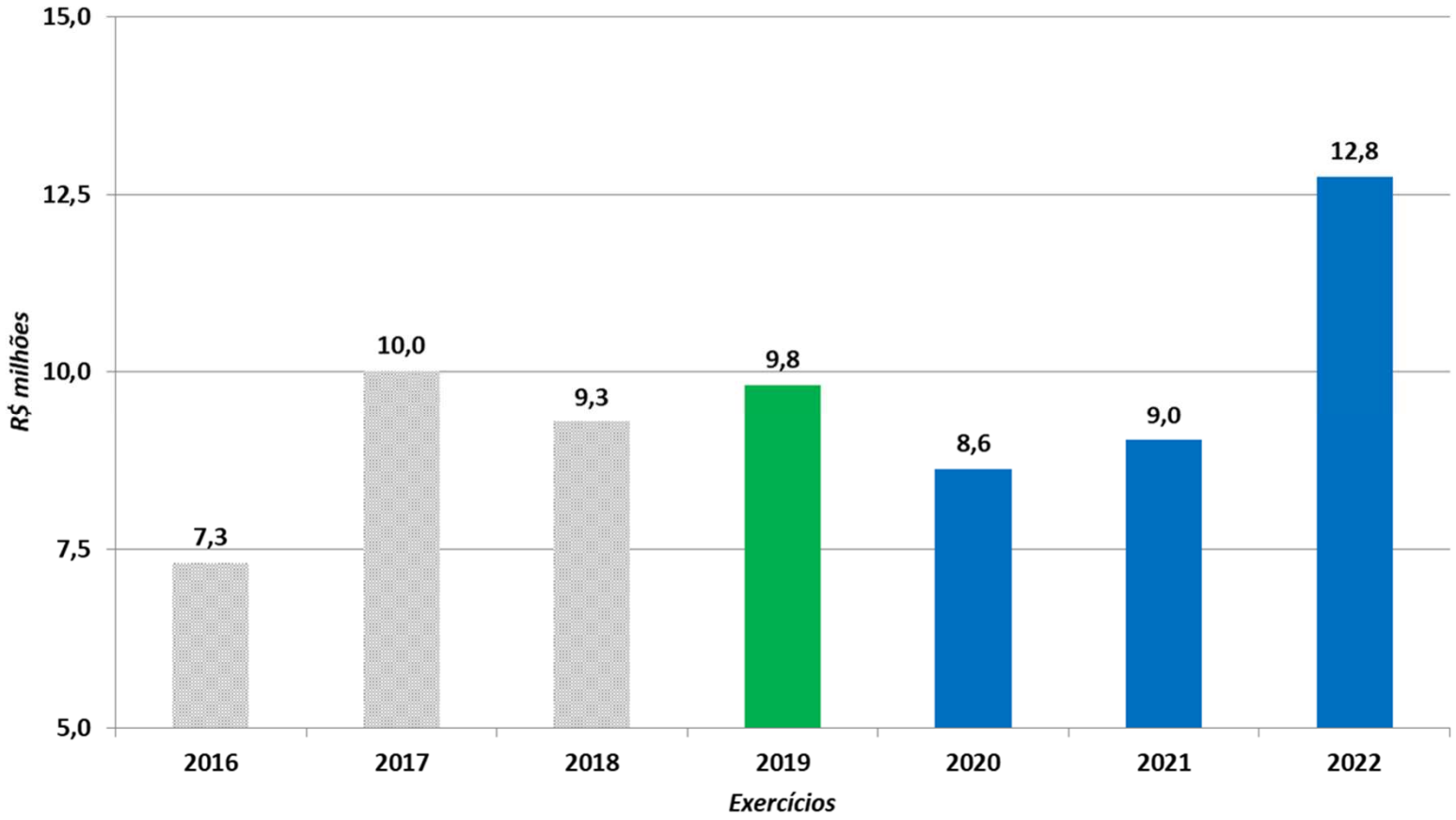
Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

Serviço Mun. de Água e Esgoto - Semae



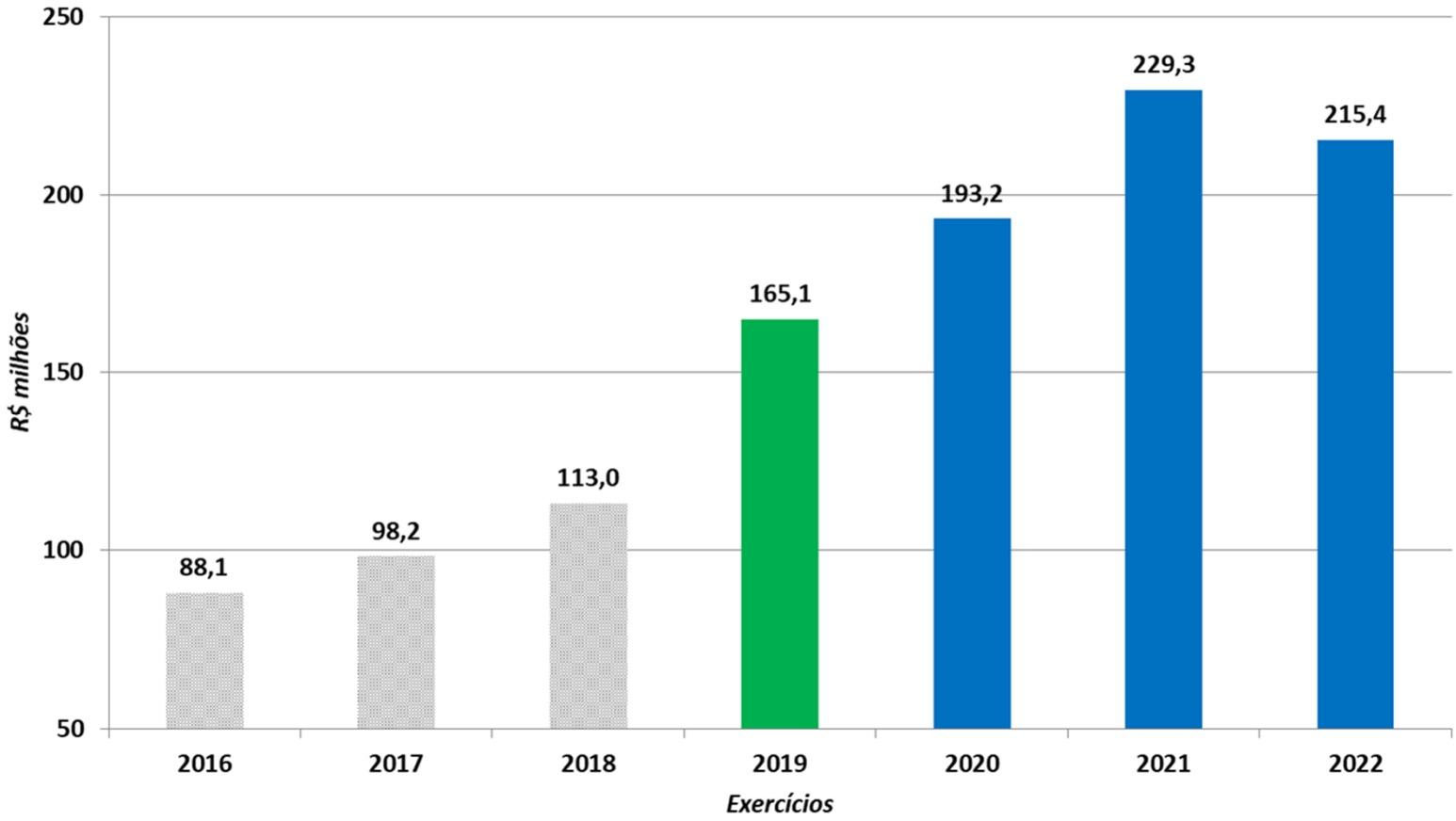
Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

Empresa Mun. de Desenv. Habitacional - Emdhap



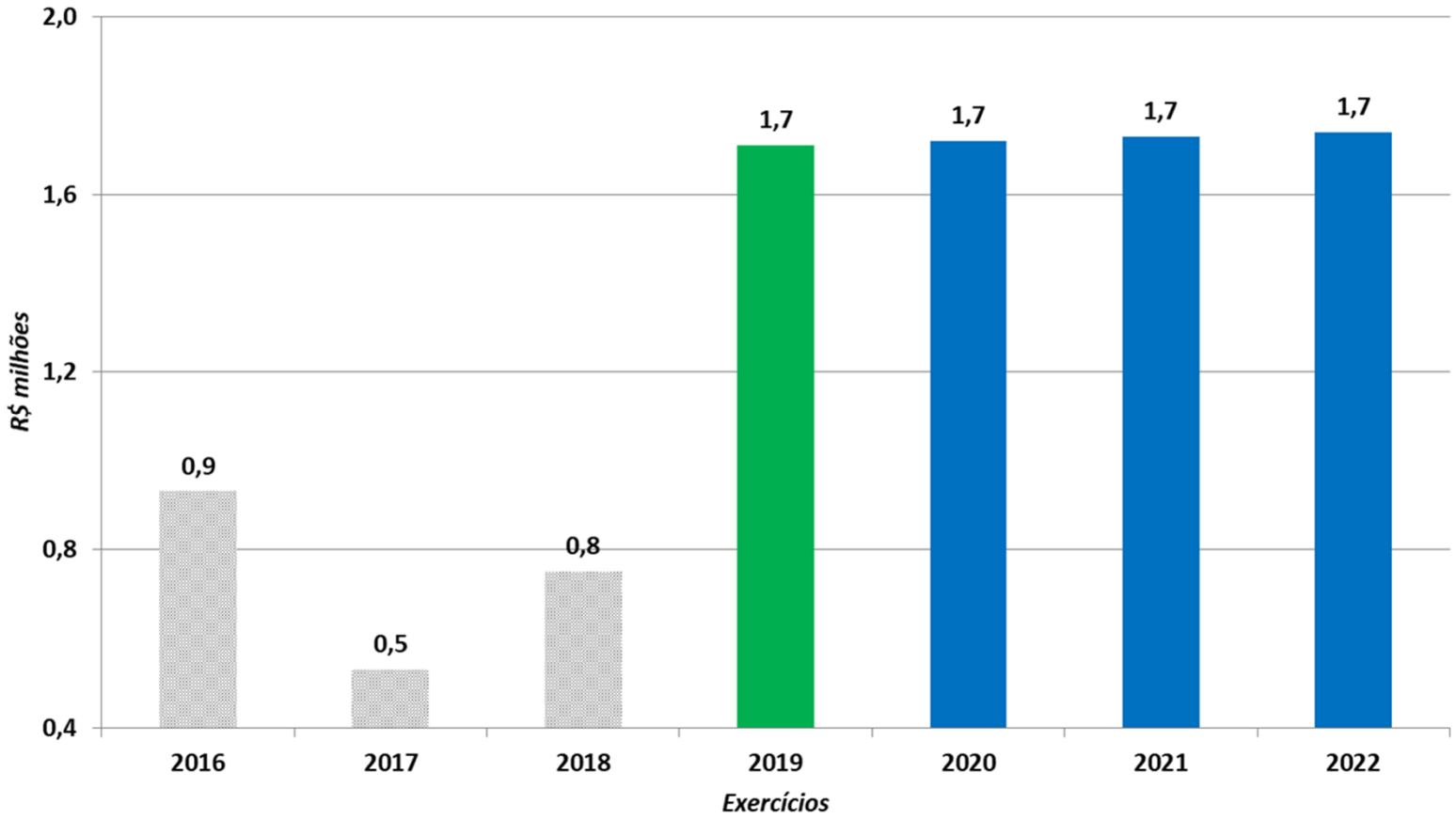
Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

Inst. de Previdência e Assist. dos Func. Mun. - Ipasp



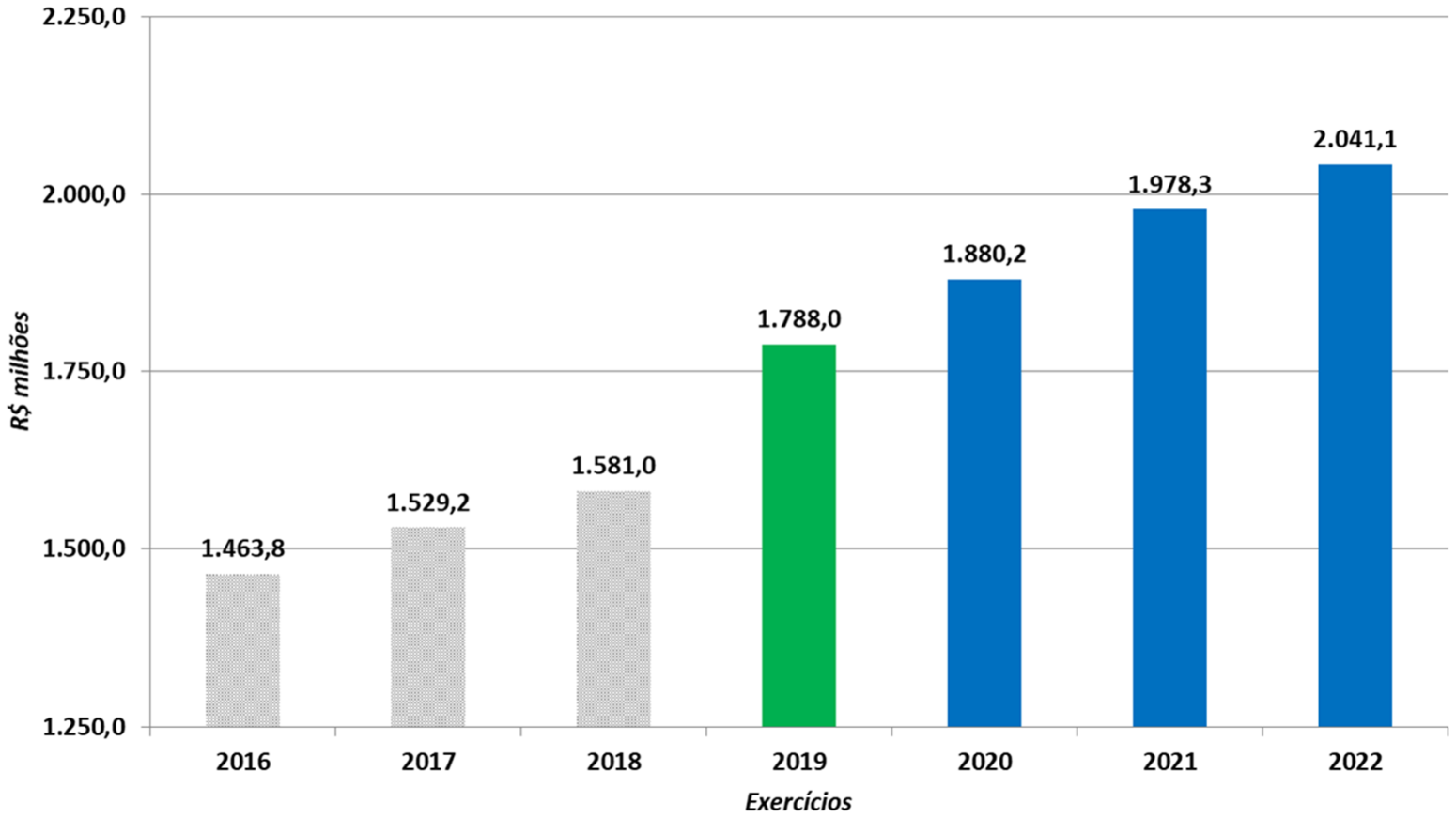
Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

Inst. de Pesquisa e Planejamento - Ipplap



Evolução anual das Despesas - em R$ milhões

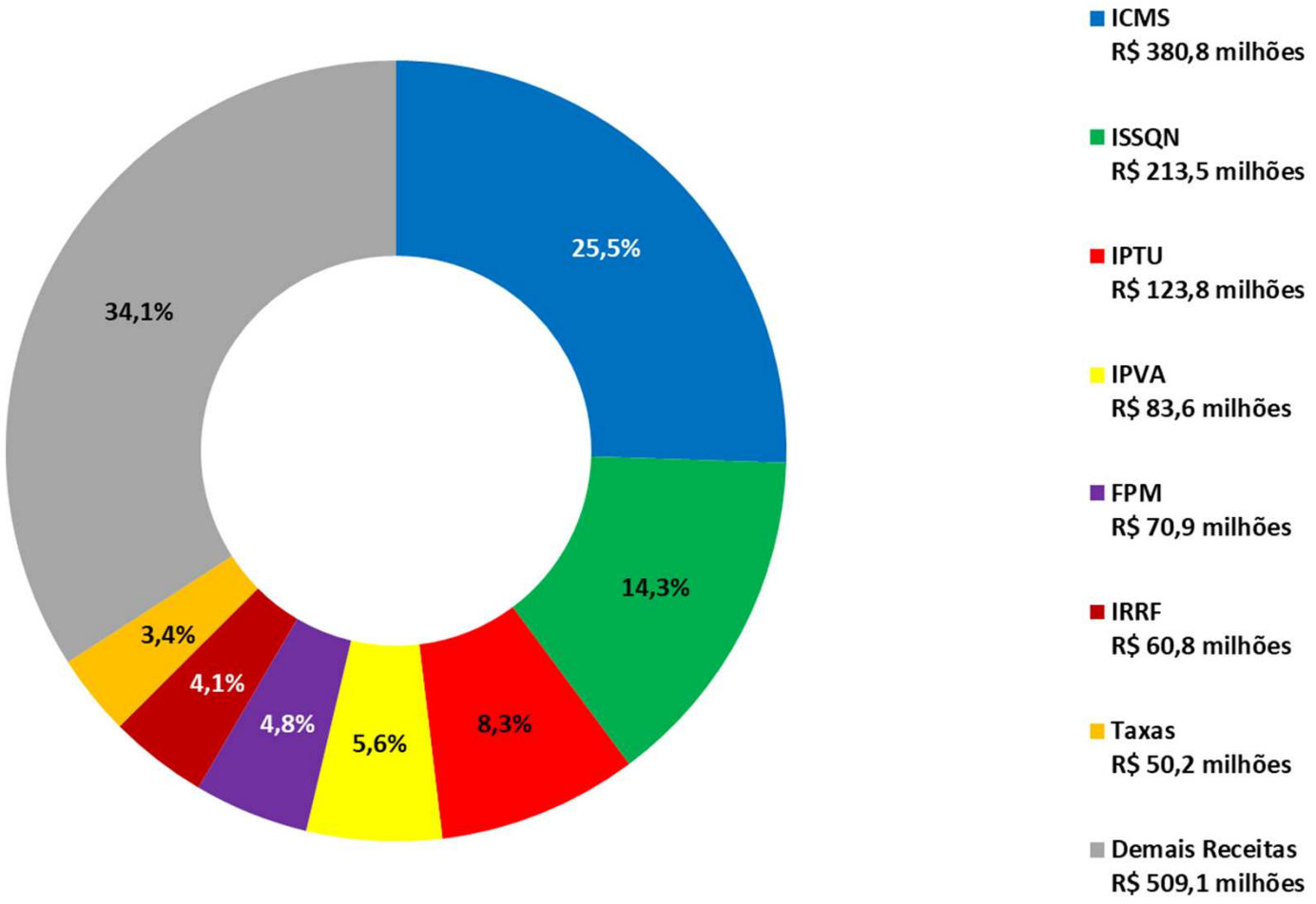
Total do Município



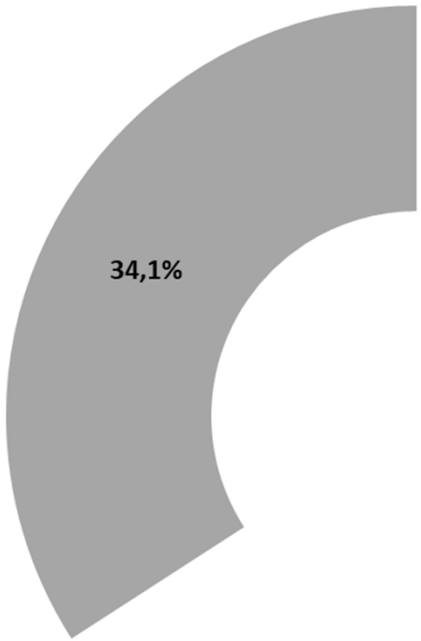
Previsão das Receitas da Prefeitura

LDO 2020

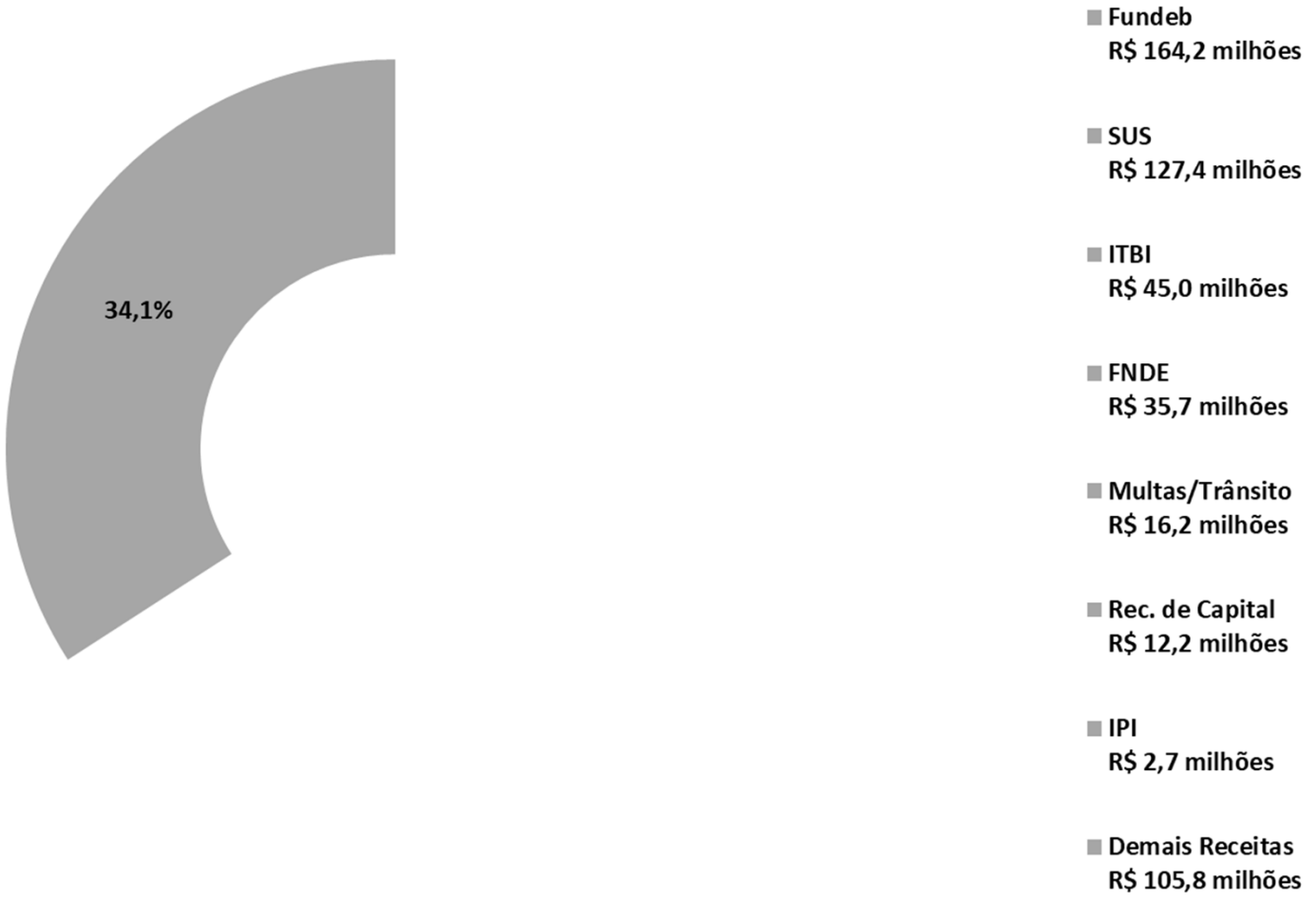
Composição da previsão de arrecadação da Prefeitura – em %



Composição da previsão de arrecadação da Prefeitura - em %



Composição da previsão de arrecadação da Prefeitura - em %



Estimativas das Despesas da Prefeitura por Secretarias

LDO 2020

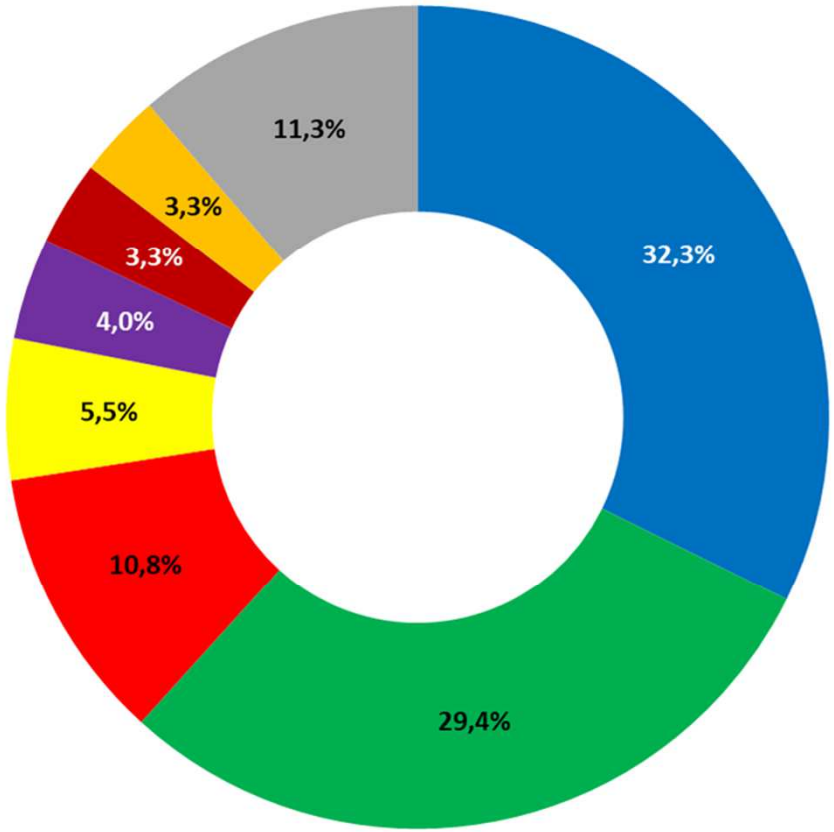
Estimativas das Despesas da Prefeitura por secretarias - em R$

Secretarias Municipais	LDO 2020	
	em R$	em %
Sec. Saúde	435.524.000,00	32,3%
Sec. Educação	397.098.000,00	29,4%
Sec. Defesa Meio Ambiente	146.050.000,00	10,8%
Sec. Finanças	74.411.000,00	5,5%
Sec. Obras	53.770.000,00	4,0%
Sec. Desenv. Social	44.760.000,00	3,3%
Guarda Civil	44.650.000,00	3,3%
Sec. Trânsito e Transporte	38.915.000,00	2,9%
Sec. Administração	30.375.000,00	2,3%

Estimativas das Despesas da Prefeitura por secretarias - em R$

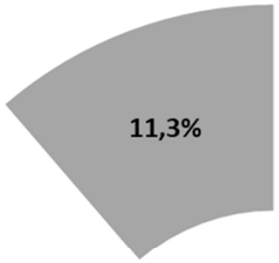
Secretarias Municipais	LDO 2020	
	em R$	em %
Sec. Esportes, Lazer e Ativ.	17.590.000,00	1,3%
Sec. Ação Cultural e Turismo	16.133.000,00	1,2%
Sec. Transp. Internos	13.450.000,00	1,0%
Sec. Agricult. Abastec.	11.490.000,00	0,9%
Procuradoria Geral	11.190.000,00	0,8%
Sec. Governo e Desenv. Econ.	8.625.000,00	0,6%
Sec. Trabalho e Renda	4.775.000,00	0,4%
Total das Secretarias	1.348.806.000,00	100,0%

Composição das Despesas da Prefeitura por secretarias - em %

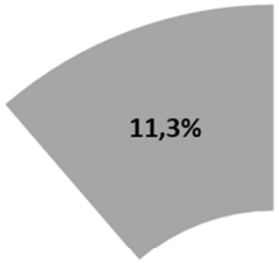


- Saúde R$ 435,5 milhões
- Educação R$ 397,1 milhões
- Meio Ambiente R$ 146,1 milhões
- Finanças R$ 74,4 milhões
- Obras R$ 53,8 milhões
- Desenv. Social R$ 44,8 milhões
- Guarda Civil R$ 44,7 milhões
- Demais Secretarias R$ 152,6 milhões

Composição das Despesas da Prefeitura por secretarias - em %



Composição das Despesas da Prefeitura por secretarias - em %

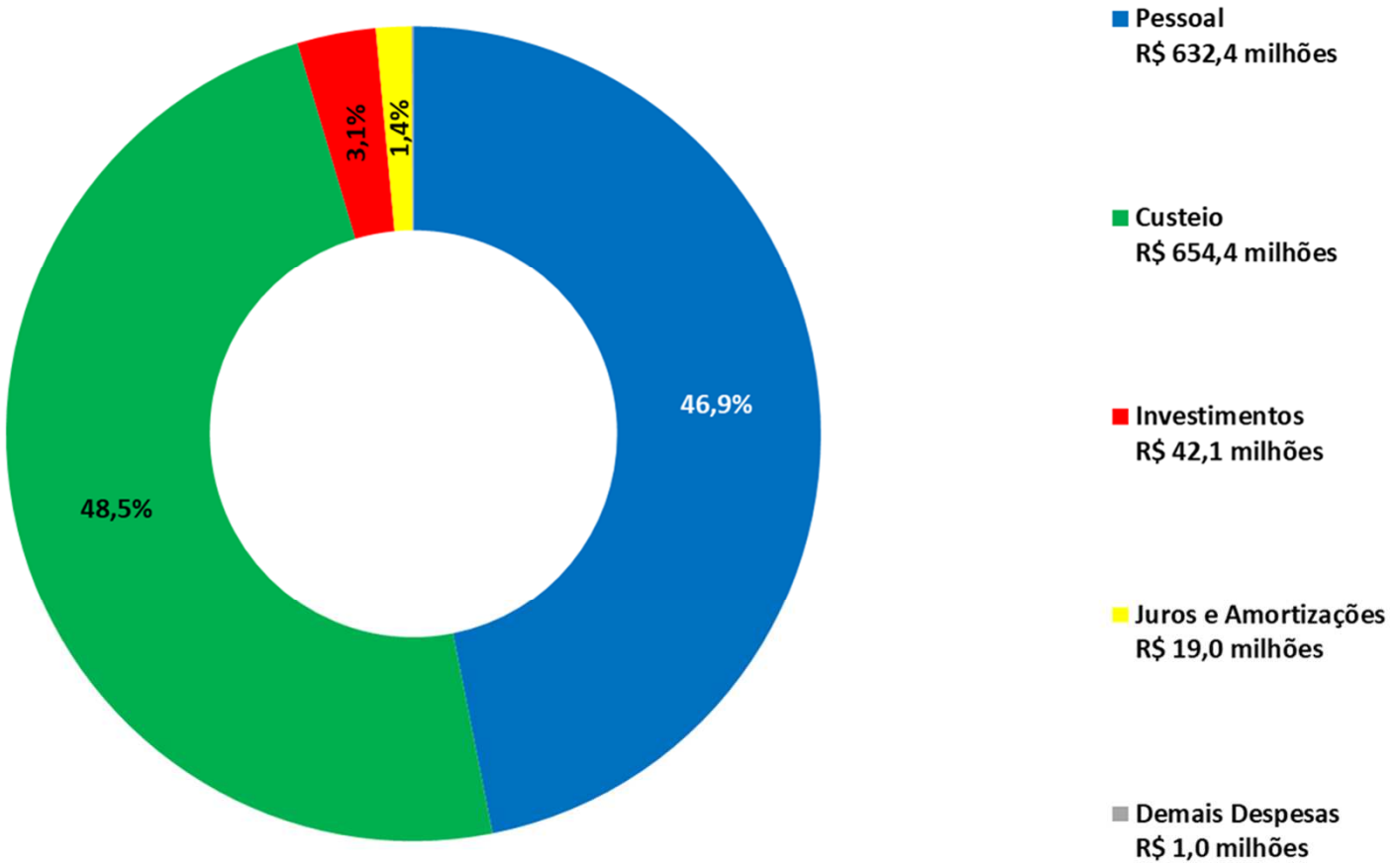


- Trânsito e Transp.
  R$ 38,9 milhões
- Administração
  R$ 30,4 milhões
- Esportes
  R$ 17,6 milhões
- Cult. e Turismo
  R$ 16,1 milhões
- Transp. Internos
  R$ 13,5 milhões
- Agricult. Abastec.
  R$ 11,5 milhões
- Procuradoria
  R$ 11,2 milhões
- Gov. e Desenv. Econ.
  R$ 8,6 milhões
- Trabalho
  R$ 4,8 milhões

Estimativas das Despesas da Prefeitura por Categorias

LDO 2020

Composição dos Grupos de Despesas da Prefeitura - em %



Anexos de Metas Fiscais

Anexo de Metas Fiscais - em R$

Demonstrativo I – Metas Anuais

Especificação	Exercícios		
	2020	2021	2022
Receita Total	1.880.212.200,00	1.978.253.200,00	2.041.048.500,00
Receitas Primárias (I)	1.814.644.700,00	1.907.951.900,00	2.016.126.500,00
Despesa Total	1.880.212.200,00	1.978.253.200,00	2.041.048.500,00
Despesas Primárias (II)	1.852.532.200,00	1.947.584.200,00	2.012.058.500,00
Resultado Primário (I - II)	-37.887.500,00	-39.632.300,00	4.068.000,00
Dívida Pública Consolidada	170.000.000,00	175.000.000,00	180.000.000,00
Dívida Consolidada Líquida	80.000.000,00	75.000.000,00	70.000.000,00
Resultado Nominal	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00

Anexo de Metas Fiscais - em R$

Demonstrativo VII – Estimativa da Renúncia da Receita

Tributos	Exercícios		
	2020	2021	2022
IPTU	12.790.000,00	13.320.000,00	13.335.000,00
ISSQN	6.100.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Dívida Ativa	3.650.000,00	3.660.000,00	3.665.000,00
ITBI	831.500,00	867.000,00	875.000,00
Taxas	620.000,00	650.000,00	650.000,00
Contribuição de Melhoria	75.000,00	80.000,00	80.000,00
Tarifa de Água	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Total	24.106.500,00	25.122.000,00	25.150.000,00

Anexo de Metas Fiscais - em R$

Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas

Eventos	LDO 2020
Aumento Permanente de Receita	56.225.000,00
Redução Permanente de Despesa	25.000.000,00
(-) Deduções das Receitas	59.299.700,00
(-) Impacto de Novas Desp. Obrig. Caráter Continuado	10.000.000,00
Margem Líquida de Expansão	11.925.300,00

Anexo de Riscos Fiscais - em R$

Demonstrativo de Riscos

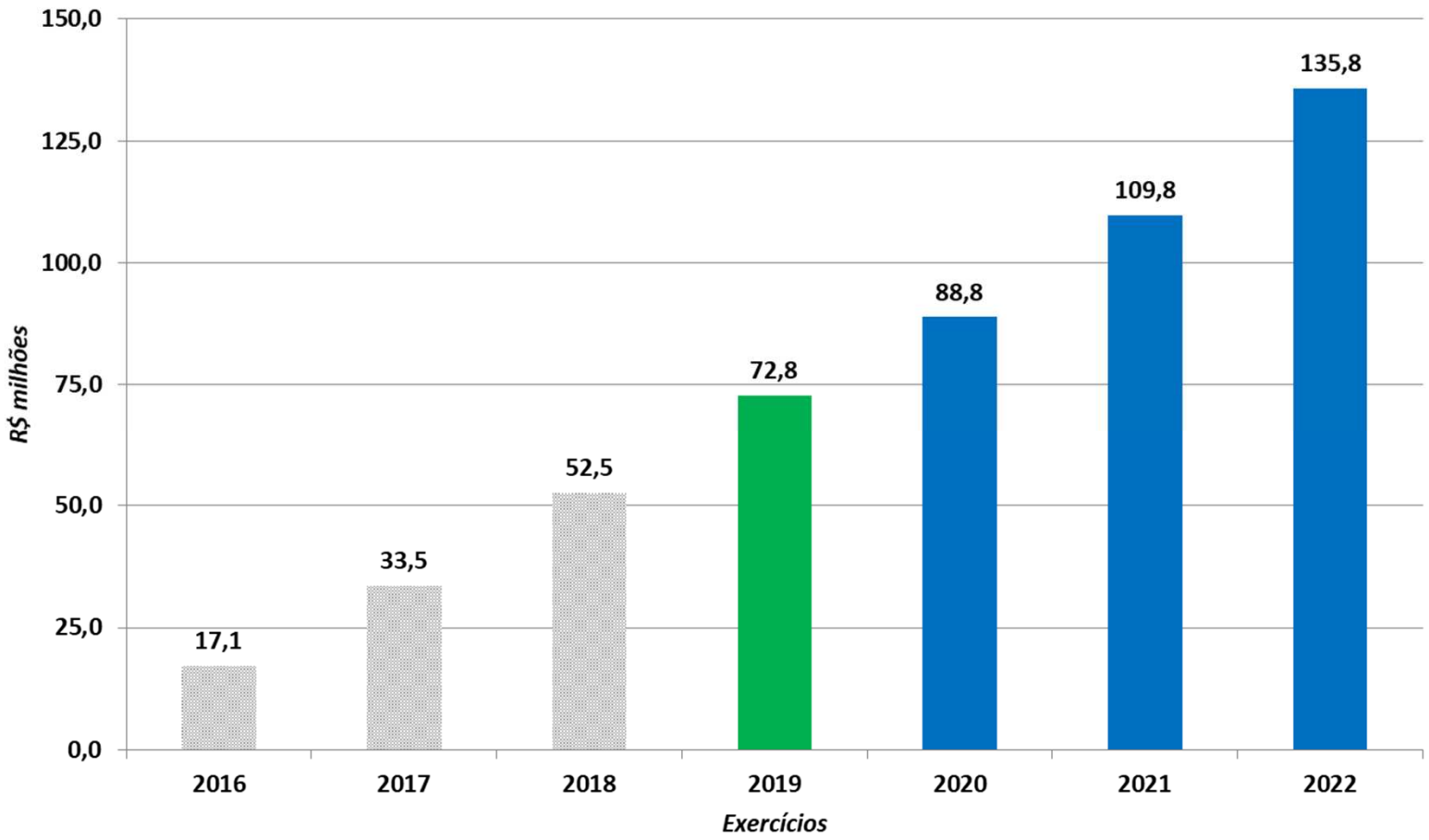
Eventos	LDO 2020
Riscos Fiscais	**46.282.980,00**
Demandas Judiciais	6.725.000,00
Frustração de Arrecadação	25.500.000,00
Discrepância de Projeções	14.057.980,00
Providências	**46.282.980,00**
Anulação de dotações de investimento	6.725.000,00
Contingenciamento de recursos	25.500.000,00
Limitação de empenho	14.057.980,00

Conclusão

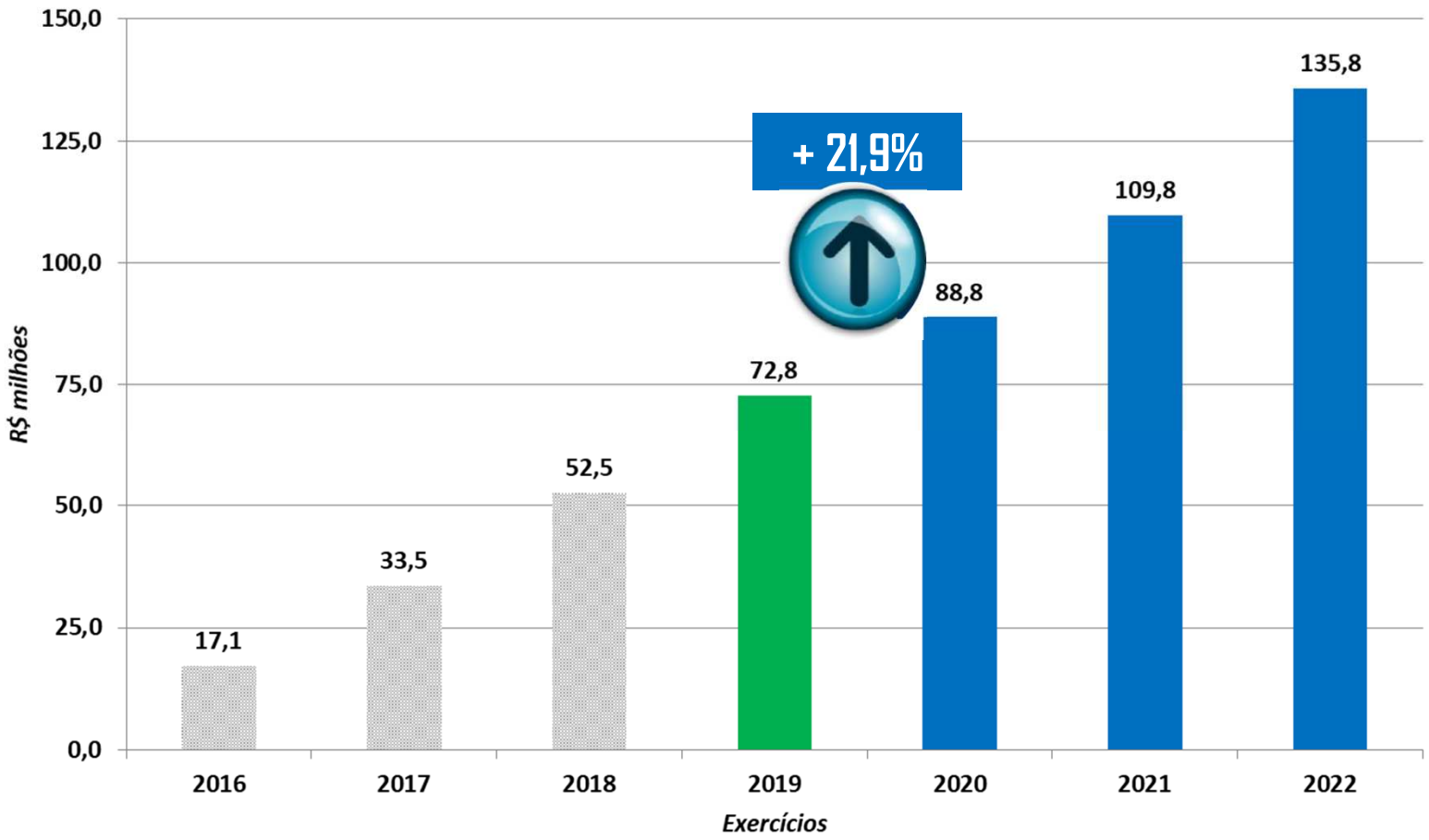
Comparação das Despesas por órgãos - em R$

Órgãos	LOA 2019	LDO 2020	Variação LDO 2020 x LOA 2019	
			R$	%
Administração Direta	1.343.485.300,00	1.395.817.000,00	52.331.700,00	3,9%
Câmara de Vereadores	41.950.000,00	47.011.000,00	5.061.000,00	12,1%
Prefeitura Municipal	1.301.535.300,00	1.348.806.000,00	47.270.700,00	3,6%
Administração Indireta	444.524.600,00	484.395.200,00	39.870.600,00	9,0%
Fundação Mun. de Ensino	27.500.000,00	28.130.000,00	630.000,00	2,3%
Serviço Mun. de Água e Esgoto	240.422.600,00	252.706.200,00	12.283.600,00	5,1%
Empresa Mun. Desenv. Habitacional	9.820.000,00	8.620.000,00	-1.200.000,00	-12,2%
Inst. Prev. Assist. Func. Municipais	165.072.000,00	193.219.000,00	28.147.000,00	17,1%
Inst. de Pesquisas e Planej.	1.710.000,00	1.720.000,00	10.000,00	0,6%
Total do Município	1.788.009.900,00	1.880.212.200,00	92.202.300,00	5,2%

Evolução dos repasses da Prefeitura ao Ipasp - em R$ milhões



Evolução dos repasses da Prefeitura ao Ipasp - em R$ milhões



Novo cenário econômico (ago/2019)

BANCO CENTRAL DO BRASIL — Sistema de Expectativas de Mercado

Consulta | Ajuda

Página Inicial → Consulta → Séries de estatísticas consolidadas

Séries de estatísticas consolidadas

PIB Total - variação % - Média - Anual - Período de 23/08/2019 a 23/08/2019 para 2019 a 2022				
Data	2019	2020	2021	2022
23/08/2019	0,83	2,20	2,52	2,54

IPCA - variação % - Média - Anual - Período de 23/08/2019 a 23/08/2019 para 2019 a 2022				
Data	2019	2020	2021	2022
23/08/2019	3,62	3,85	3,78	3,61

Informações

http://www.piracicaba.sp.gov.br

http://www.financas.piracicaba.sp.gov.br

http://www.transparencia.piracicaba.sp.gov.br