



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

AUDIÊNCIA PÚBLICA



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO - 2024



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

MESA DIRETORA

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
Presidente

THIAGO VIEIRA NUNES
1º Vice-Presidente

NEWTON DIAS BASTOS
2º Vice-Presidente

DIEGO GOUVEIA DA COSTA
1º Secretário

ANTONIO JOSÉ A MIRANDA
2º Secretário

SÃO ROQUE, 19 DE JUNHO DE 2023



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

THIAGO VIEIRA NUNES
PRESIDENTE CPOFC

NEWTON DIAS BASTOS
VICE-PRESIDENTE CPOFC

ISRAEL F. DE OLIVEIRA
MEMBRO CPOFC

GUILHERME ARAÚJO NUNES
MEMBRO CPOFC

JOSÉ ALEXANDRE P. DIAS
MEMBRO CPOFC



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**PROJETO:
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2024**



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

AUDIÊNCIA PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/00 – LRF

“Art. 48.

[...]

§ Único: *A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos” (grifo nosso).*



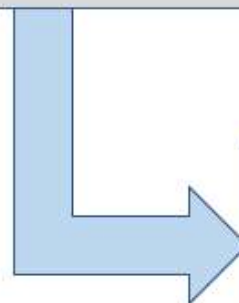
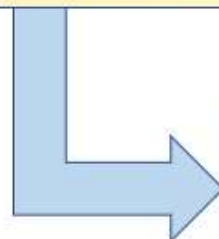
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

PLANO PLURIANUAL (PPA)
4 ANOS

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(LDO) - ANUAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
(LOA)





Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é quem reúne os detalhes sobre o **uso dos recursos públicos no curto prazo**, definindo as ações para o ano seguinte. É através desta lei que se estabelece as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria.



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

PROJETO Nº

29/2023

Disponíveis na íntegra:
www.camaraaoroque.sp.gov.br



DELIBERAÇÃO

- **31/05/2023 – RECEBIMENTO DO PROJETO**
- **06/06/2023 – LEITURA**
- **09/06/2023 – PUBLICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA**
- **12/06/2023 – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS**
- **19/06/2023 – AUDIÊNCIA PÚBLICA**
- **06/07/2023 – PARECER COMISSÃO DE ORÇAMENTO**
- **1º TURNO DE VOTAÇÃO: 11/07/2023**
- **2º TURNO DE VOTAÇÃO: 18/07/2023**



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Está contemplado no Projeto:

- **Mensagem ao Legislativo, com breve análise do planejamento que está sendo encaminhado;**
- **As diretrizes para elaboração e execução do orçamento para 2024 (LOA), sua estrutura e organização;**
- **As prioridades e metas da Administração;**
- **As disposições sobre alterações tributárias;**
- **Disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;**
- **A identificação dos Programas e Ações;**
- **Os critérios para transferência de recursos a Entidades Privadas;**



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Está contemplado no Projeto:

- **Previsão da Receita;**
- **Estimativa da Despesa;**
- **Critérios e formas de limitação de empenhos;**
- **Definição do montante e forma de utilização da reserva de contingência;**
- **A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;**
- **A demonstração do equilíbrio entre a receita e a despesa.**



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

PROJETO LDO

RECURSOS PREVISTOS E SUA ORIGEM





Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

PROJETO DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024

- **RECEITA ESTIMADA:
R\$ 532.762.000,00**
- **DESPESA PREVISTA:
R\$ 532.762.000,00**



PROPOSTA DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024

EXERCÍCIO 2023

- **RECEITA: R\$ 486.000.000,00**
- **DESPESA: R\$ 486.000.000,00**

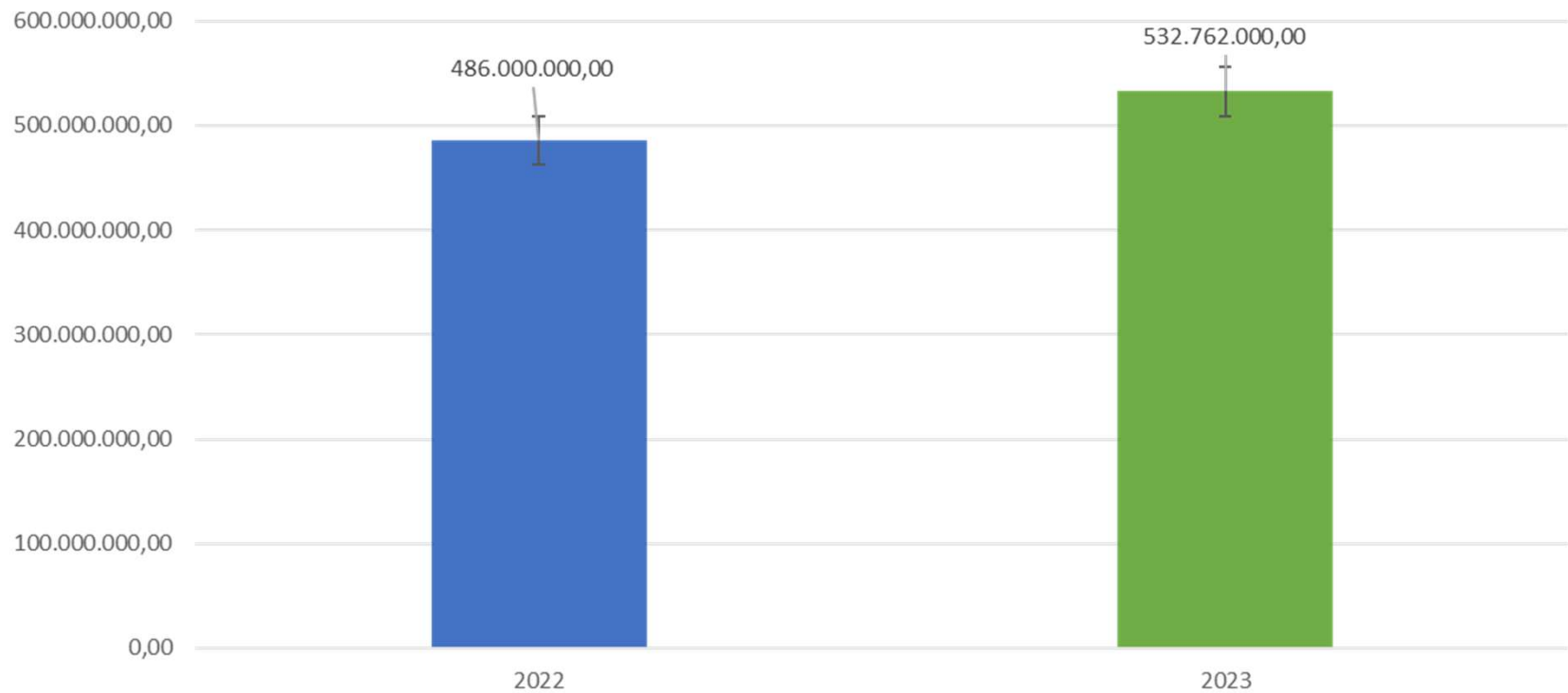
EXERCÍCIO 2024

- **RECEITA: R\$ 532.762.000,00 (9,62%)**
- **DESPESA: R\$ 532.762.000,00 (9,62%)**



ESTIMATIVA RECEITA - LDO

Evolução da Receita





ESTIMATIVA RECEITA - LDO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	483.465.000,00	536.232.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.185.000,00	4.000.000,00
REC. COR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.490.000,00	29.610.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	35.140.000,00	37.080.000,00

TOTAL LÍQUIDO RECEITA	486.000.000,00	532.762.000,00
------------------------------	-----------------------	-----------------------



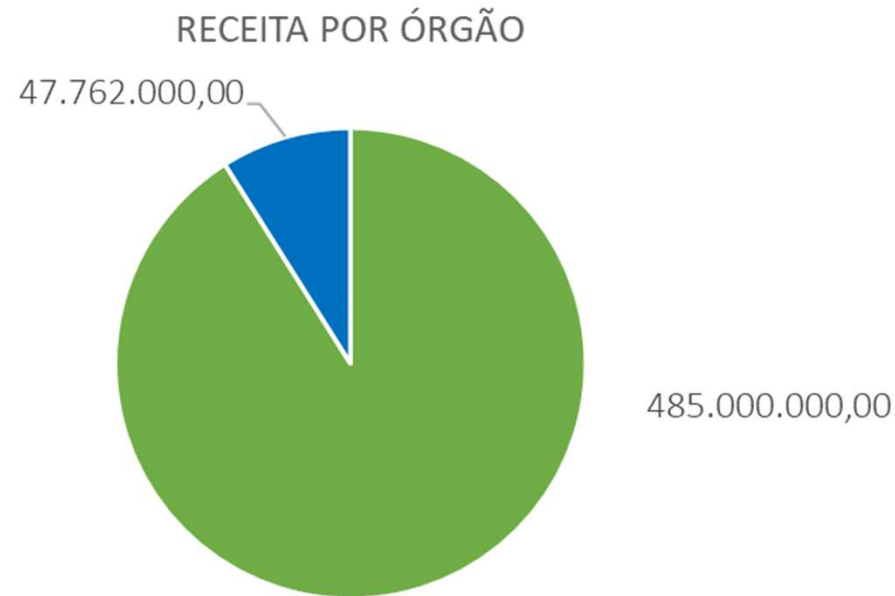
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

RECEITA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO	PREFEITURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	TOTAL
2023	450.000.000,00	36.000.000,00	486.000.000,00
2024	485.000.000,00	47.762.000,00	532.762.000,00



APLICAÇÃO DE RECURSOS TOTAL POR ÓRGÃO



■ PREFEITURA MUNICIPAL ■ INSTITUTO DE PREVIDENCIA



EVOLUÇÃO RECEITA REALIZADA

ANO	ESTIMADA	REALIZADA	RESULTADO
2023	486.000.000,00		
2022	375.615.000,00	421.370.777,88	12,18%
2021	331.215.000,00	374.743.543,54	13,14%
2020	325.200.000,00	319.238.264,90	-1,83%
2019	314.845.000,00	297.393.268,14	-5,54%



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024

APLICAÇÃO DOS RECURSOS





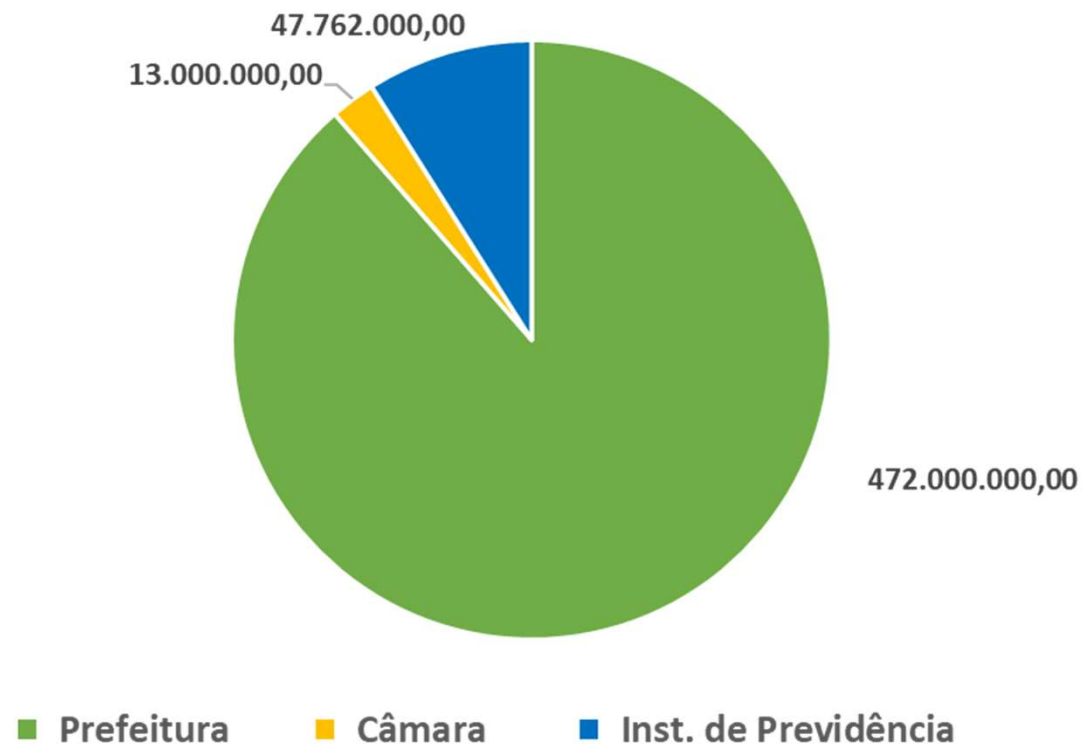
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO	PREFEITURA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	TOTAL
2022	338.015.000,00	7.600.000,00	30.000.000,00	375.615.000,00
2023	440.500.000,00	9.500.000,00	36.000.000,00	486.000.000,00
2024	472.000.000,00	13.000.000,00	47.762.000,00	532.762.000,00



APLICAÇÃO DE RECURSOS TOTAL POR ÓRGÃO





Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

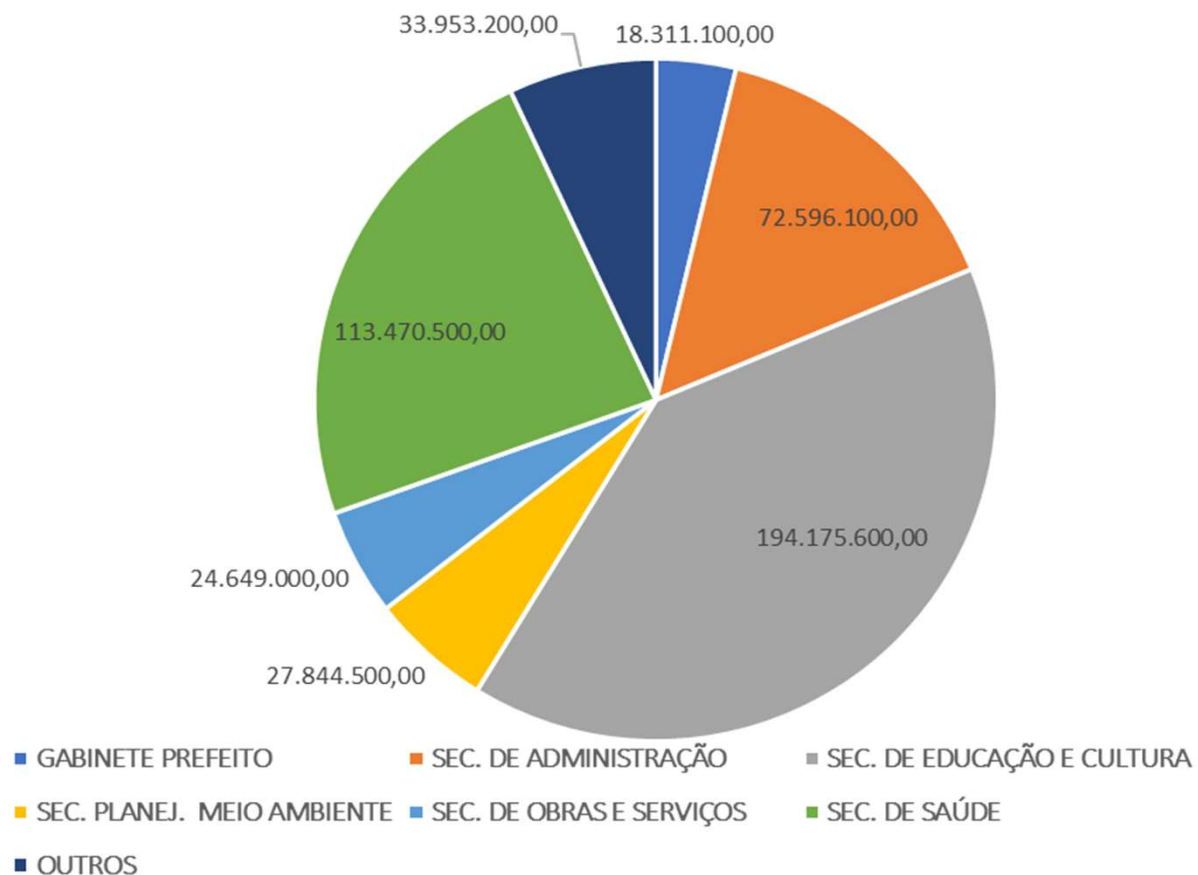
	UNIDADE	2023	2024
1	GABINETE PREFEITO	15.844.900,00	18.311.100,00
2	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	66.899.300,00	72.596.100,00
3	SEC. DE FINANÇAS	3.768.700,00	1.183.700,00
4	SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	161.940.100,00	194.175.600,00
5	SEC. DE TURISMO, DES. ECONOMICO, ESPORTE LAZER	8.675.000,00	6.424.100,00
6	SEC. PLANEJ. MEIO AMBIENTE	22.129.500,00	27.844.500,00
8	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS	52.723.200,00	24.649.000,00
9	SEC. DE SAÚDE	97.570.500,00	113.470.500,00
10	SEC. BEM ESTAR SOCIAL	3.559.600,00	4.813.000,00
11	SEC. JURÍDICA	2.585.000,00	3.111.200,00
12	SEC. INFORMÁTICA	4.804.200,00	5.421.200,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	9.500.000,00	13.000.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	36.000.000,00	47.762.000,00
TOTAL APLICAÇÃO		486.000.000,00	532.762.000,00

RECEITA ESTIMADA	486.000.000,00	532.762.000,00
-------------------------	-----------------------	-----------------------



APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS PRINCIPAIS UNIDADES





APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GABINETE DO PREFEITO	18.311.100,00
GABINETE DO PREFEITO	408.500,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	90.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.364.800,00
GUARDA MUNICIPAL	10.740.200,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	364.200,00
CONSELHO TUTELAR	255.200,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00
DEFESA CIVIL	71.200,00



APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72.596.100,00
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.600.000,00
SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	41.025.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000.000,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	4.800.000,00
TARIFAS PÚBLICAS	2.000.000,00
CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	9.500.000,00
FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS	964.900,00
OUTROS	3.706.200,00



APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	24.649.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	2.601.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000.000,00
PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO	2.500.000,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500.000,00
CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚB.	2.500.000,00
ILUMINA SÃO ROQUE	8.000.000,00
OUTROS	4.548.000,00



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	27.844.500,00
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	18.000.000,00
SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	9.000.000,00
OUTROS	844.500,00



APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE SAÚDE	113.470.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.500.000,00
INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MIS. SÃO ROQUE	1.900.000,00
MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	2.700.000,00
PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	2.800.000,00
DESPESAS COM PESSOAL (SALÁRIOS, ENCARGOS, VA, CB, VT)	35.452.500,00
CONTRATO DE GESTÃO	52.000.000,00
OUTROS	17.118.000,00



APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	194.175.600,00
SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEF. COM PESSOAL, CB.VA.VT	38.000.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	8.410.000,00
SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.500.000,00
UNIFORMES E KIT ESCOLARES	6.400.000,00
ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY	5.000.000,00
MERENDA ESCOLAR	14.857.000,00
ENSINO SUPERIOR	650.000,00
ENSINO MÉDIO	3.640.000,00
FUNDEB	96.500.000,00
SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	96.500.000,00
CULTURA E FMC	2.192.200,00
DIFUSÃO DA CULTURA	265.200,00
CULTURA VIVA (EVENTOS CULTURAIS, OFICINAS E CENTRO VIVO)	1.627.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	300.000,00
OUTROS	15.026.400,00



AÇÕES ESSENCIAS

AS AÇÕES ESSENCIAS, DE ATENDIMENTO OBRIGÁTORIO, TAMBÉM ESTÃO PRESENTES NO PROJETO, COMO:

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS;
MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA; LIMPEZA E VARRIÇÃO; PARCERIA 3º SETOR; MERENDA ESCOLAR; TRANSPORTE ESCOLAR;
PAGAMENTO DE TARIFAS PÚBLICAS;
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ETC.



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

AÇÕES ESPECÍFICAS

AÇÕES ESPECÍFICAS	2024
QUALIFICA SÃO ROQUE	R\$ 524.000,00
CULTURA VIVA (Centro Vivo, Oficinas e Eventos Culturais)	R\$ 1.627.000,00
DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES OLIMPICOS E PARALIMPICOS	R\$ 200.000,00
PROGRAMA VIDA LONGA	R\$ 270.000,00
REVITALIZAÇÃO BRASITAL – FASE I	R\$ 700.000,00



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

AÇÕES ESPECÍFICAS

AÇÕES ESPECÍFICAS	2024
SISTEMA DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 3.500.000,00
ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY	R\$ 5.000.000,00
UNIFORMES E KIT's ESCOLARES	R\$ 6.400.000,00
EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.000.000,00
CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	R\$ 500.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

FIM!

**A todos que acompanharam, muito
obrigada!**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO - 2024**