

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

3º QUADRIMESTRE 2015



“LC 101/00, 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”

Resultado Orçamentário por Órgão (Consolidado) – 3º Quadrimestre 2015



Unidade	Receitas	Despesas Empenhadas	Resultado Orçamentário (Empenhado)	Despesas Liquidadas	Resultado Orçamentário (Liquidado)
PREFEITURA	214.884.211,82	196.155.748,47	18.728.463,35	187.830.799,86	27.053.411,96
SAEQL	30.564.808,18	28.056.393,20	2.508.414,98	27.166.758,47	3.398.049,71
FUNDAÇÃO LEMENSE	3.678,59	183.861,64	-180.183,05	183.861,64	-180.183,05
LEMEPREV	29.237.572,54	14.764.074,72	14.473.497,82	14.747.258,88	14.490.313,66
CÂMARA	-	4.472.217,77	-4.472.217,77	4.472.217,77	-4.472.217,77
TOTAL	274.690.271,13	243.632.295,80	31.057.975,33	234.400.896,62	40.289.374,51

Resultado Consolidado Comparativo 3º Quadrimestre 2015



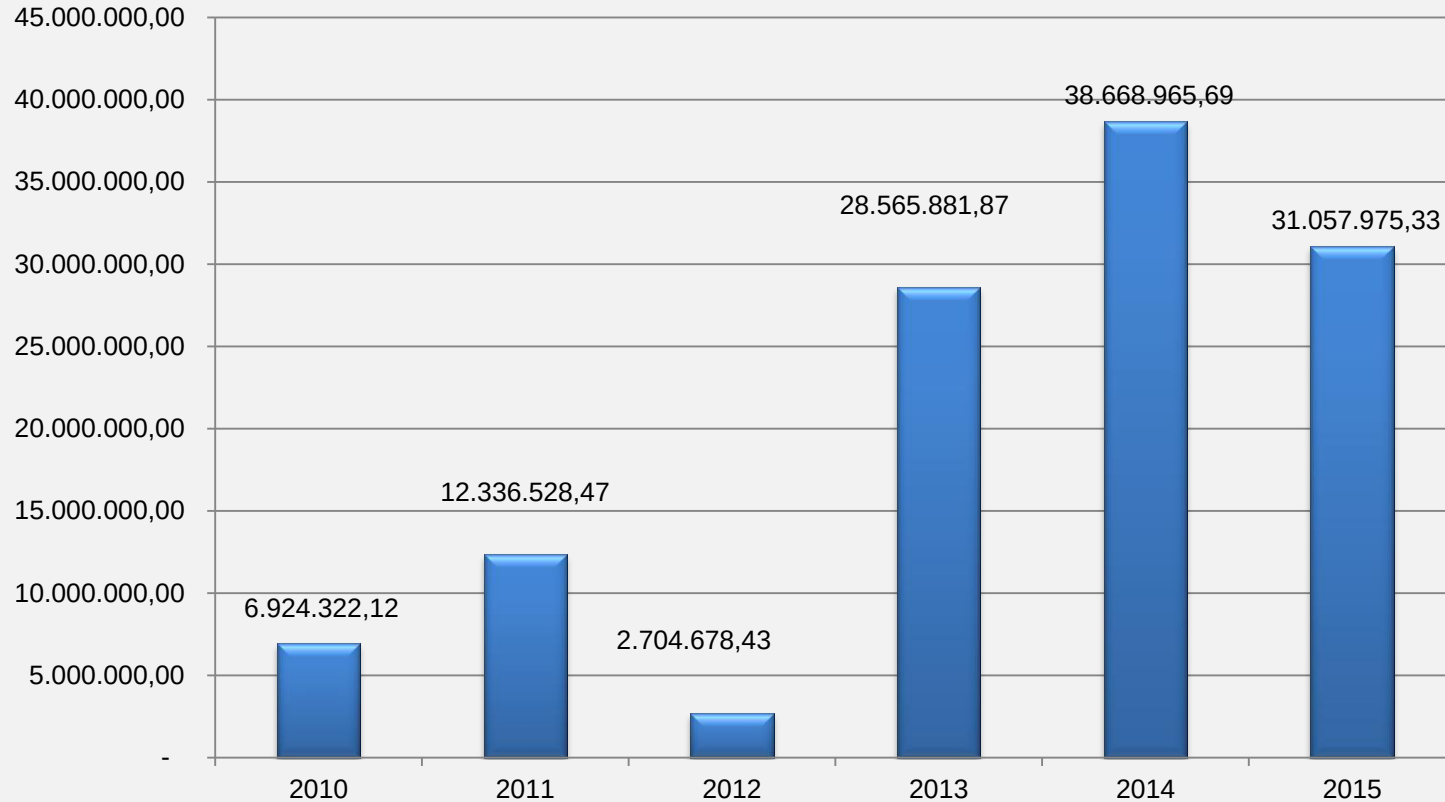
Despesa Empenhada

Resultado Consolidado - Comparativo 3º Quadrimestre 2015			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2010	159.000.287,95	152.075.965,83	6.924.322,12
2011	196.644.717,27	184.308.188,80	12.336.528,47
2012	213.189.014,04	210.484.335,61	2.704.678,43
2013	228.779.607,10	200.213.725,23	28.565.881,87
2014	259.165.003,85	220.496.038,16	38.668.965,69
2015	274.690.271,13	243.632.295,80	31.057.975,33

Resultado Consolidado Comparativo 3º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Consolidado Comparativo 3º Quadrimestre 2015



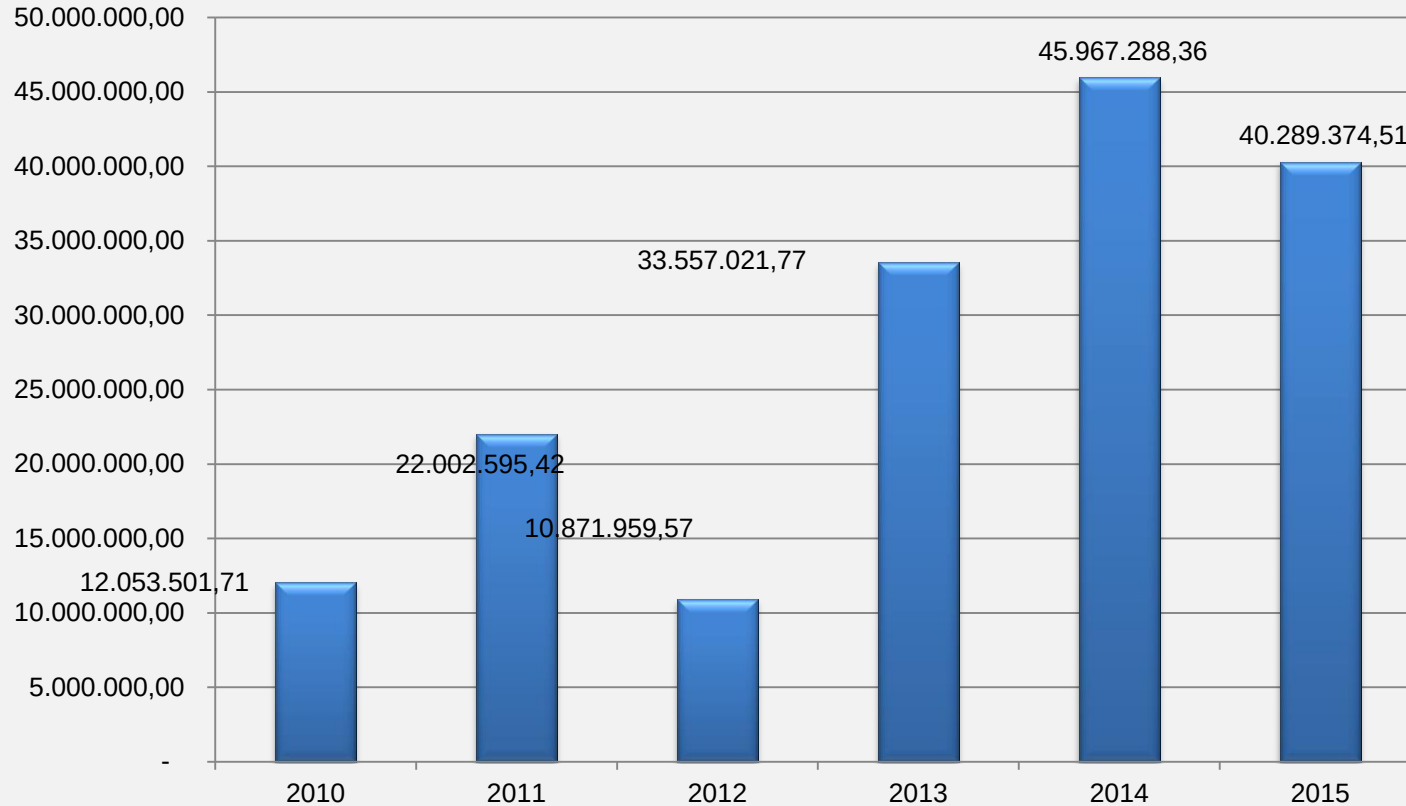
Despesa Liquidada

Resultado Consolidado - Comparativo 3º Quadrimestre 2015			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2010	159.000.287,95	146.946.786,24	12.053.501,71
2011	196.644.717,27	174.642.121,85	22.002.595,42
2012	213.189.014,04	202.317.054,47	10.871.959,57
2013	228.779.607,10	195.222.585,33	33.557.021,77
2014	259.165.003,85	213.197.715,49	45.967.288,36
2015	274.690.271,13	234.400.896,62	40.289.374,51

Resultado Consolidado Comparativo 3º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)



Resultado Comparativo Prefeitura 3º Quadrimestre 2015

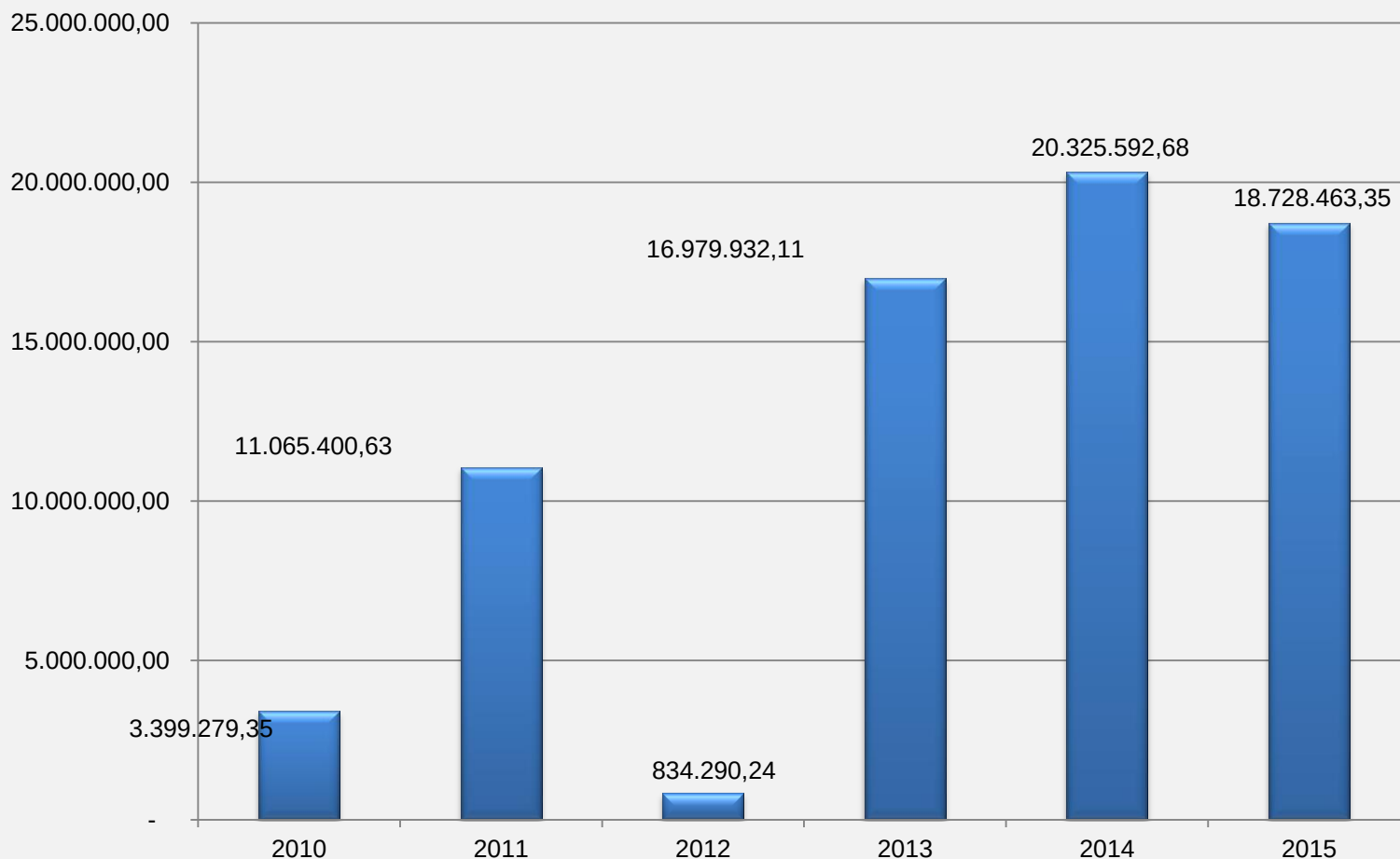


Despesa Empenhada

Resultado Prefeitura - Comparativo 3º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2010	126.303.224,21	122.903.944,86	3.399.279,35
2011	156.499.986,69	145.434.586,06	11.065.400,63
2012	169.787.916,74	168.953.626,50	834.290,24
2013	182.409.308,09	165.429.375,98	16.979.932,11
2014	199.397.326,50	179.071.733,82	20.325.592,68
2015	214.884.211,82	196.155.748,47	18.728.463,35

Resultado Comparativo Prefeitura 3º Quadrimestre 2015

RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Comparativo Prefeitura 3º Quadrimestre 2015

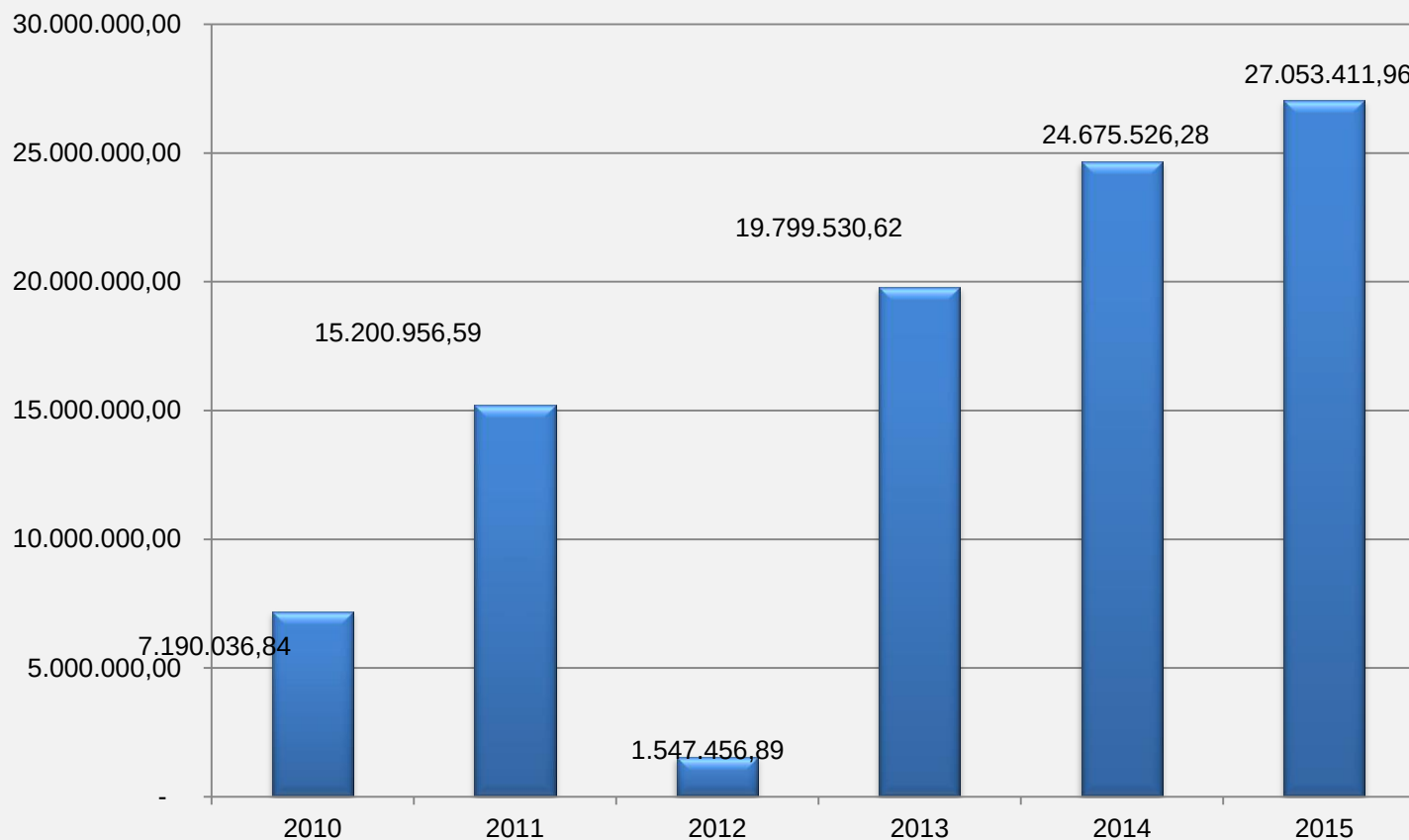


Despesa Liquidada

Resultado Prefeitura - Comparativo 3º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2010	126.303.224,21	119.113.187,37	7.190.036,84
2011	156.499.986,69	141.299.030,10	15.200.956,59
2012	169.787.916,74	168.240.459,85	1.547.456,89
2013	182.409.308,09	162.609.777,47	19.799.530,62
2014	199.397.326,50	174.721.800,22	24.675.526,28
2015	214.884.211,82	187.830.799,86	27.053.411,96

Resultado Comparativo Prefeitura 3º Quadrimestre 2015

RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)



Receitas por Fonte de Recurso Comparativo



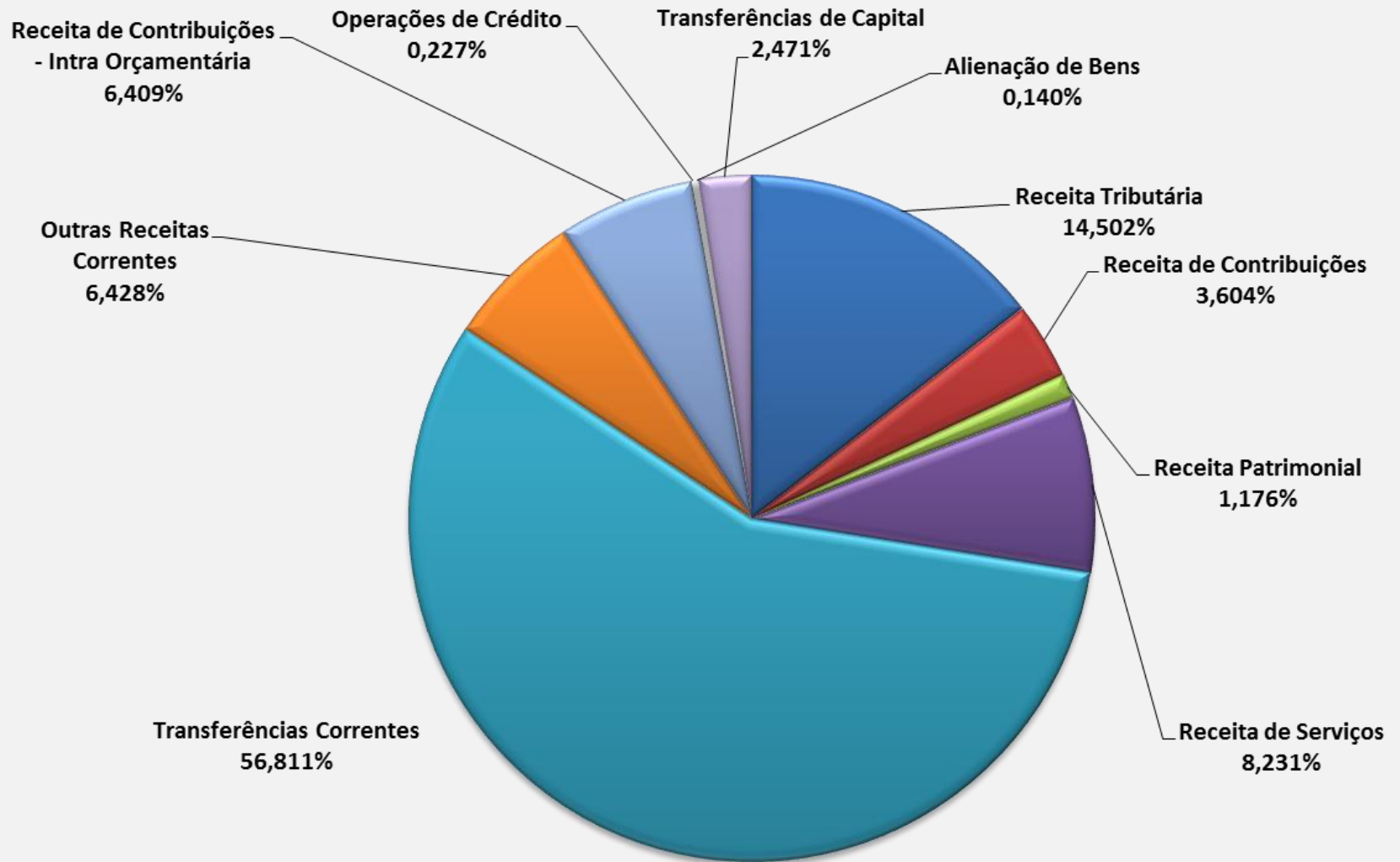
RECEITAS POR FONTE DE RECURSO			
ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	3º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
		2014 - ARRECADADO	2015 - ARRECADADO
Prefeitura	01 - Tesouro	123.948.079,14	135.006.722,21
	02 - Transf. Estadual	45.178.415,06	47.424.004,22
	05 - Transf. Federal	30.158.533,22	31.665.892,00
	06 - Outras Fontes	112.299,08	107.593,41
	07 - Operação de Crédito	-	679.999,98
		199.397.326,50	214.884.211,82
Saecil	04 - Administração Indiret	26.332.016,11	27.308.185,80
	05 - Transf. Federal	983.685,41	3.256.622,38
		27.315.701,52	30.564.808,18
Lemeprev	04 - Administração Indiret	32.430.107,90	29.237.572,54
Fundação	04 - Administração Indiret	21.868,03	3.678,59
TOTAL		259.165.003,95	274.690.271,13

Receitas por Natureza (Comparativo Consolidado)



Natureza da Receita		3º Quadrimestre 2014	3º Quadrimestre 2015
1.1	Receita Tributária	41.936.721,26	43.464.126,61
1.2	Receita de Contribuições	9.696.645,80	10.801.878,81
1.3	Receita Patrimonial	9.991.427,72	3.524.219,04
1.6	Receita de Serviços	24.179.015,56	24.667.943,08
1.7	Transferências Correntes	163.511.719,88	170.266.192,21
1.9	Outras Receitas Correntes	10.747.700,61	19.265.650,47
7.2	Receita de Contribuições - Intra Orçamentária	15.376.726,65	19.209.368,16
2.1	Operações de Crédito	-	679.999,98
2.2	Alienação de Bens	89.663,09	419.040,00
2.4	Transferências de Capital	4.777.933,86	7.405.840,10
Total da Receita Bruta		280.307.554,43	299.704.258,46
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		18.046.373,37	18.944.259,97
(-) Dedução de Receita - Restituição		52.016,45	151.479,15
(-) Dedução de Receita - Desconto Concedido		1.880.271,36	5.663.638,48
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções		1.163.889,40	254.609,73
Total das Deduções		21.142.550,58	25.013.987,33
Total da Receita Líquida		259.165.003,85	274.690.271,13

Receitas por Natureza (Comparativo Consolidado)



Valores Executados por Órgão

3º Quadrimestre 2015

Descrição	Receitas	Empenhado	Liquidado	Pago
		Valor	Valor	Valor
Prefeitura Municipal	214.884.211,82	196.155.748,47	187.830.799,86	181.288.112,95
Câmara	-	4.472.217,77	4.472.217,77	4.472.217,77
Lemeprev	29.237.572,54	14.764.074,72	14.747.258,88	14.738.973,34
Saecil	30.564.808,18	28.056.393,20	27.166.758,47	26.238.641,43
Fundação	3.678,59	183.861,64	183.861,64	145.265,43
Totais	274.690.271,13	243.632.295,80	234.400.896,62	226.883.210,92

Descrição	RP Pago	RP Não Processado	RP Processado
	Valor	Valor	Valor
Prefeitura Municipal	20.049.606,99	1.288.271,41	1.120.726,25
Câmara	-	-	-
Lemeprev	824.678,02	-	3.784,28
Saecil	5.143.578,75	2.707.143,52	-
Fundação	15.813,68	510,64	-
Totais	26.033.677,44	3.995.925,57	1.124.510,53

Valores por Secretaria 3º Quadrimestre 2015



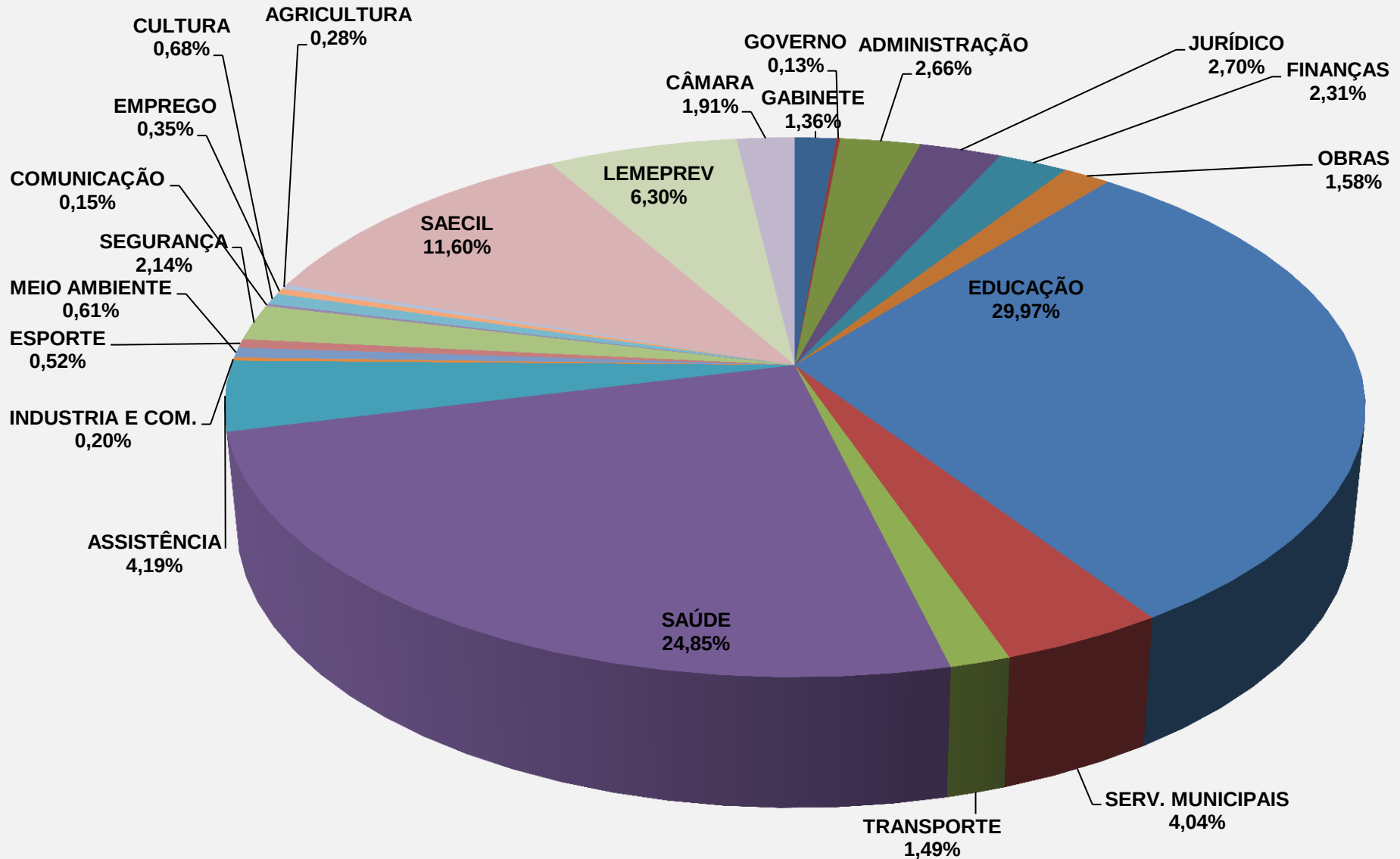
DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
GABINETE	3.189.869,07	3.180.066,95	3.106.698,38	9.802,12	73.368,57
GOVERNO	304.030,03	304.030,03	301.146,23	-	2.883,80
ADMINISTRAÇÃO	6.239.377,49	6.223.124,99	6.012.897,87	16.252,50	210.227,12
JURÍDICO	6.344.904,91	6.327.236,71	6.280.820,44	17.668,20	46.416,27
FINANÇAS	5.475.284,22	5.399.858,61	5.301.206,07	75.425,61	98.652,54
OBRAS	3.849.219,70	3.690.696,71	2.785.867,47	158.522,99	904.829,24
EDUCAÇÃO	75.129.309,99	70.197.607,54	68.088.893,22	4.931.702,45	2.108.714,32
SERV. MUNICIPAIS	9.591.330,97	9.451.391,41	9.070.424,32	139.939,56	380.967,09
TRANSPORTE	3.583.760,63	3.499.312,99	3.217.597,25	84.447,64	281.715,74
SAÚDE	60.719.522,16	58.212.164,59	56.625.588,80	2.507.357,57	1.586.575,79
ASSISTÊNCIA	9.998.743,54	9.804.189,47	9.485.914,78	194.554,07	318.274,69
INDÚSTRIA E COM.	459.195,36	457.935,82	430.674,14	1.259,54	27.261,68
MEO AMBIENTE	1.447.474,93	1.435.075,57	1.410.024,69	12.399,36	25.050,88
ESPORTE	1.230.655,46	1.210.954,92	1.189.824,24	19.700,54	21.130,68
SEGURANÇA	5.137.895,18	5.017.780,48	4.900.973,90	120.114,70	116.806,58
COMUNICAÇÃO	359.578,35	348.369,10	329.511,73	11.209,25	18.857,37
CULTURA	1.610.212,14	1.586.358,14	1.551.126,99	23.854,00	35.231,15
EMPREGO	831.738,67	831.000,76	815.782,79	737,91	15.217,97
AGRICULTURA	653.646,97	653.645,67	383.139,94	1,30	270.505,73
ADM. DIRETA	196.155.749,77	187.830.800,46	181.288.113,25	8.324.949,31	6.542.687,21

Valores por Órgão 3º Quadrimestre 2015



SAECIL	28.056.393,20	27.166.758,47	26.238.641,43	889.634,73	928.117,04
FUNDAÇÃO	183.861,64	183.861,64	145.265,63	-	38.596,01
LEMEPREV	14.764.074,02	14.747.258,88	14.738.973,34	16.815,14	8.285,54
ADM. INDIRETA	43.004.328,86	42.097.878,99	41.122.880,40	906.449,87	974.998,59
CÂMARA	4.472.217,17	4.472.217,17	4.472.217,17	-	-
TOTAIS	243.632.295,80	234.400.896,62	226.883.210,82	9.231.399,18	7.517.685,80

Valores por Órgão 3º Quadrimestre 2015



Dívida Consolidada

Saldo 3º Quadrimestre 2015



Dívida de Longo Prazo	Saldo Inicial 2015	Saldo 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.368.094,15	3.030.229,60
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES - REGIME ESPECIAL	14.541.832,86	11.747.289,70
LEMEPREV - PARCELAMENTO I	5.440.707,66	7.734.338,40
LEMEPREV - PARCELAMENTO II	158.388,62	-
LEMEPREV - PARCELAMENTO III	129.595,60	-
PARCELAMENTO INSS (SAECIL)	84.070,44	27.981,12
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.377.301,31	18.312.185,27
DEMAIS DÍVIDAS	374.813,89	645.730,99
Total da Dívida de Longo Prazo	42.474.804,53	41.497.755,08

PRINCIPAIS RESULTADOS DE GESTÃO

3º QUADRIMESTRE 2015



- A apuração da aplicação dos gastos com saúde foi de 27,00% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 15% (no exercício).**
- A apuração da aplicação dos gastos com o ensino foi de 26,21% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 25% (no exercício).**
- A aplicação dos recursos do FUNDEB com o Magistério foi de 74,29% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 60% (no exercício).**
- A aplicação total dos recursos do FUNDEB foi de 100,00% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 95% (no exercício).**
- A apuração dos gastos com pessoal foi de 50,06%, sendo que o limite constitucional máximo é de 54% (para o executivo).**