



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1º QUADRIMESTRE 2016



“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) – 1º Quadrimestre 2016



Unidade	Receitas	Despesas Empenhadas	Resultado Orçamentário (Empenhado)	Despesas Liquidadas	Resultado Orçamentário (Liquidado)
PREFEITURA	85.107.470,24	84.713.605,31	393.864,93	62.781.504,29	22.325.965,95
SAEOL	10.914.318,64	9.500.475,46	1.413.843,18	5.793.101,31	5.121.217,33
FUNDAÇÃO LEMENSE	-	-	-	-	-
LEMEPREV	8.050.492,23	3.994.213,88	4.056.278,35	3.819.504,58	4.230.987,65
CÂMARA	-	1.800.560,04	-1.800.560,04	1.548.031,46	-1.548.031,46
TOTAL	104.072.281,11	100.008.854,69	4.063.426,42	73.942.141,64	30.130.139,47

Resultado Consolidado Comparativo

1º Quadrimestre 2016



Resultado Consolidado - Comparativo 1º Quadrimestre 2016

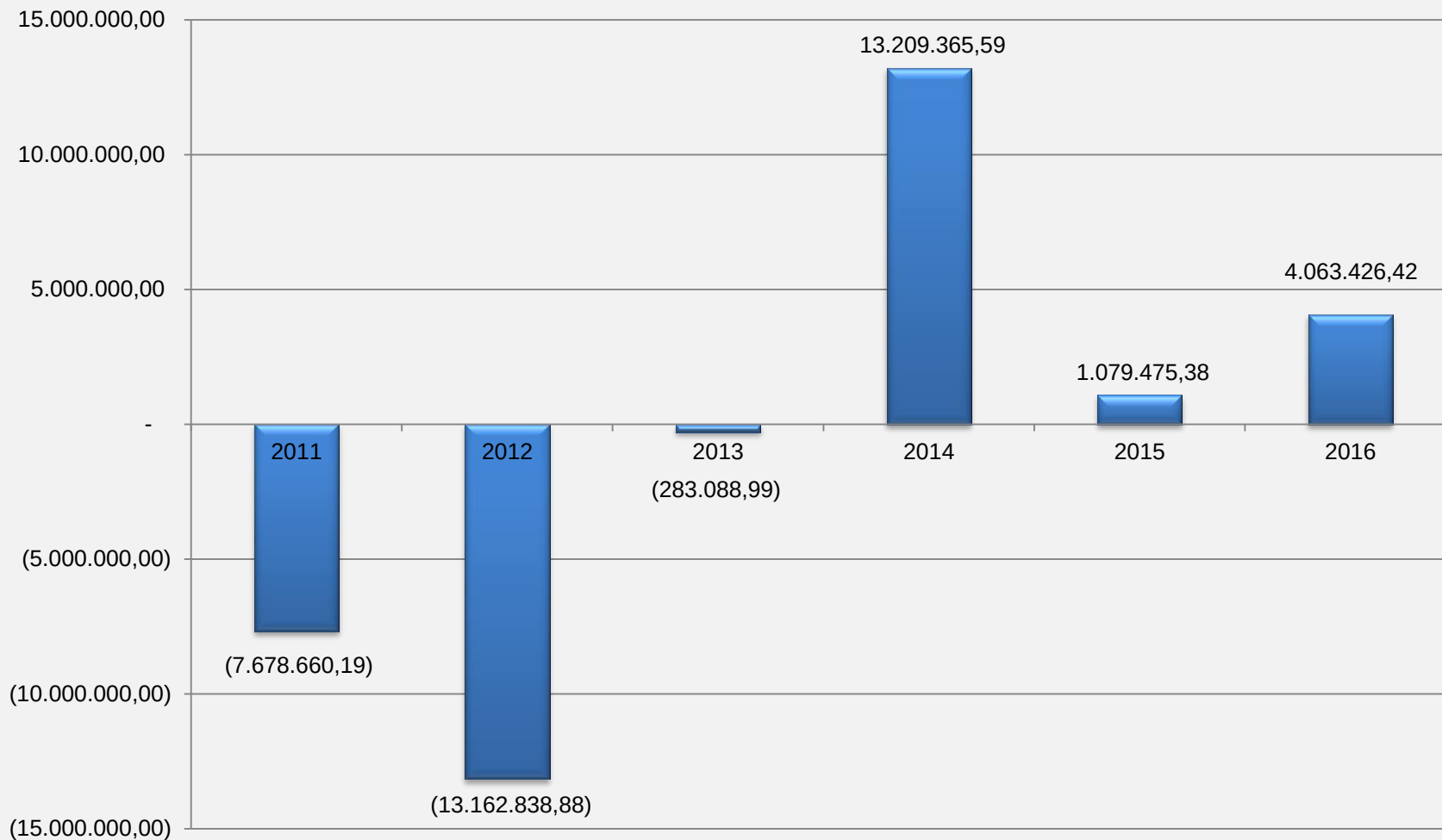
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2011	66.664.076,99	74.342.737,18	-7.678.660,19
2012	80.660.811,15	93.823.650,03	-13.162.838,88
2013	85.397.679,29	85.680.768,28	-283.088,99
2014	95.890.001,01	82.680.635,42	13.209.365,59
2015	97.672.255,45	96.592.780,07	1.079.475,38
2016	104.072.281,11	100.008.854,69	4.063.426,42

Resultado Consolidado Comparativo

1º Quadrimestre 2016



RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Consolidado Comparativo

1º Quadrimestre 2016



Resultado Consolidado - Comparativo 1º Quadrimestre 2016

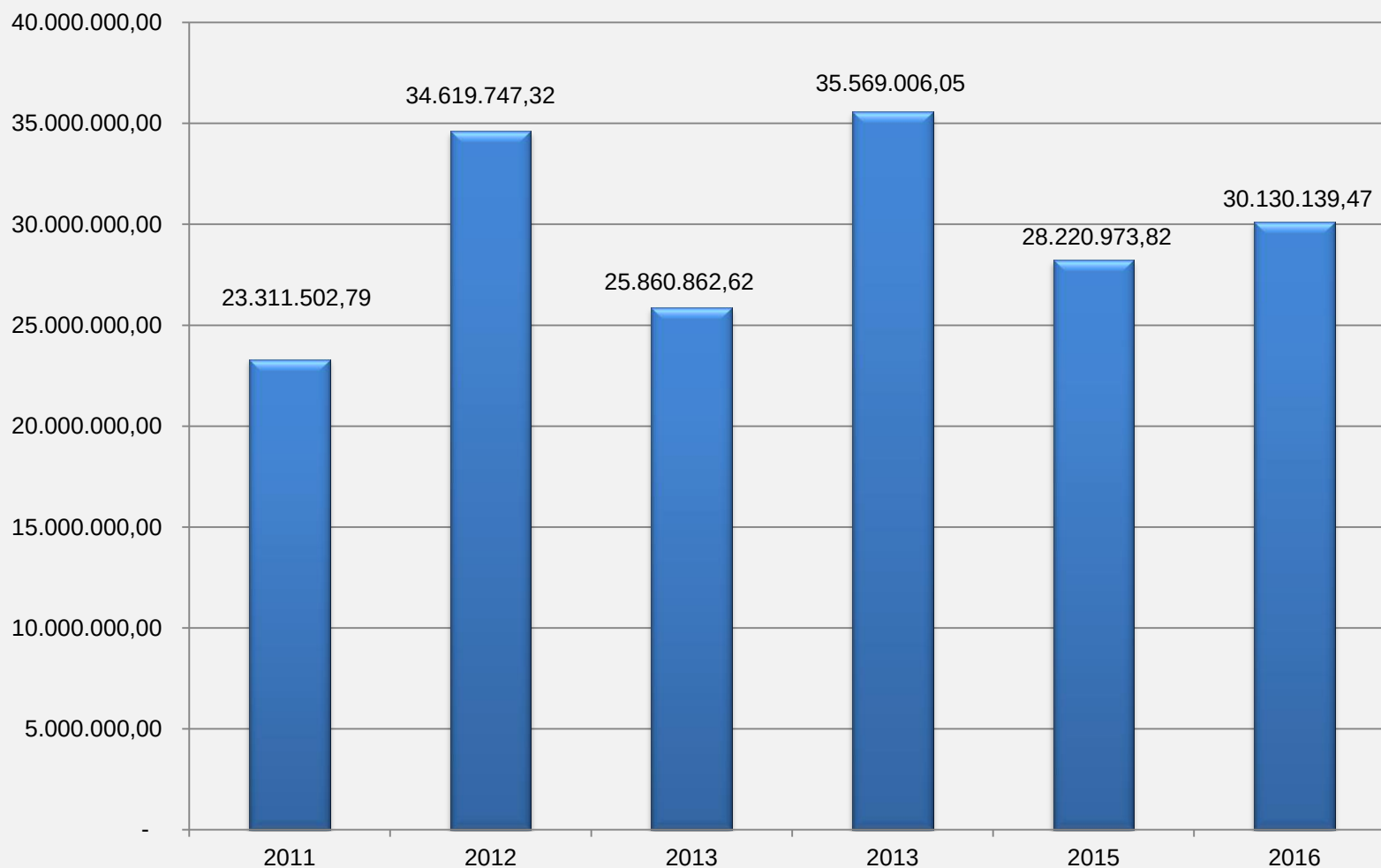
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2011	66.664.076,99	43.352.574,20	23.311.502,79
2012	80.660.811,15	46.041.063,83	34.619.747,32
2013	85.397.679,29	59.536.816,67	25.860.862,62
2013	95.890.001,01	60.320.994,96	35.569.006,05
2015	97.672.255,45	69.451.281,63	28.220.973,82
2016	104.072.281,11	73.942.141,64	30.130.139,47

Resultado Consolidado Comparativo

1º Quadrimestre 2016



RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)



Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2016

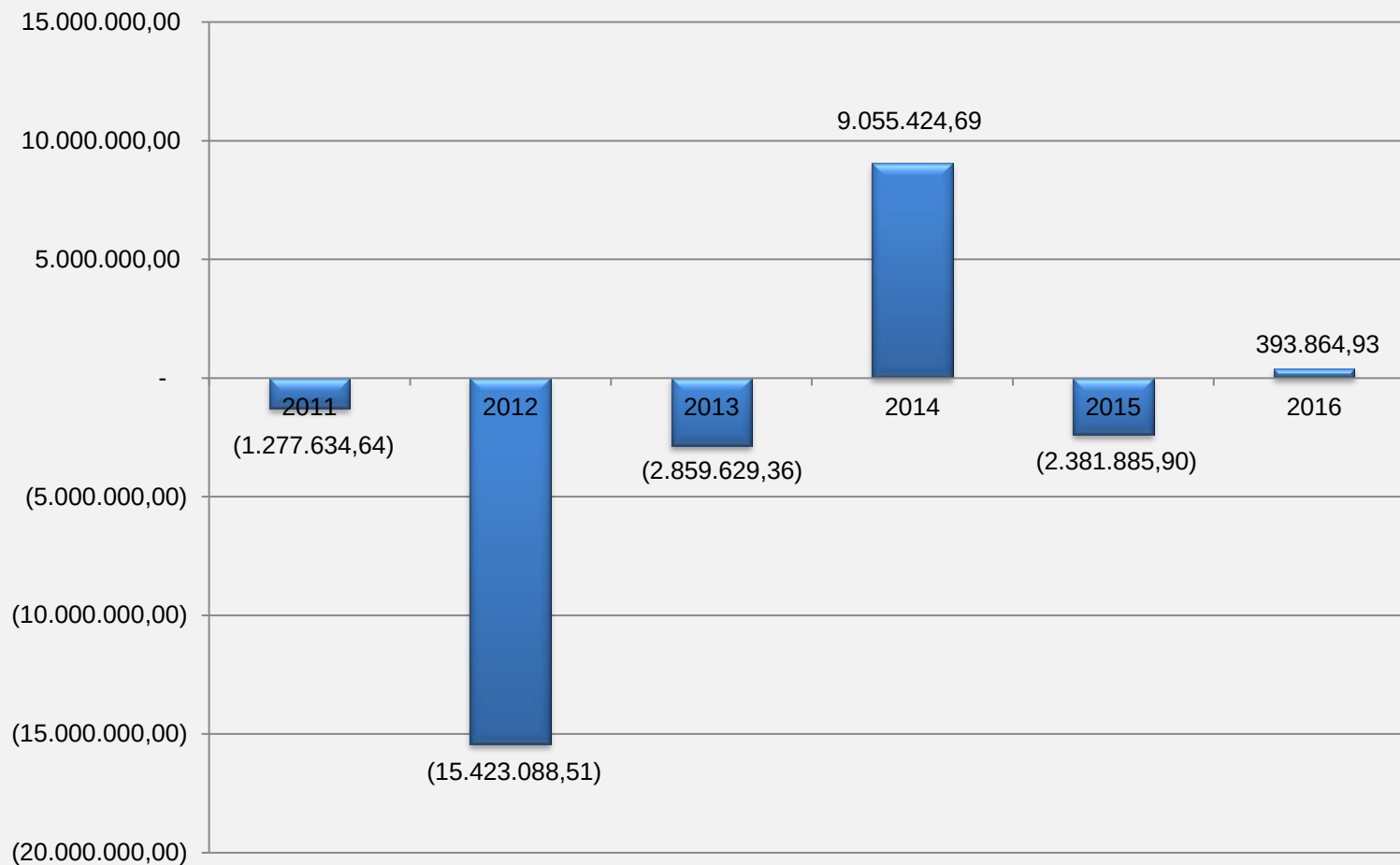


Resultado Prefeitura - Comparativo 1º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2011	54.467.707,80	55.745.342,44	-1.277.634,64
2012	64.205.968,22	79.629.056,73	-15.423.088,51
2013	69.147.963,15	72.007.592,51	-2.859.629,36
2014	76.920.149,29	67.864.724,60	9.055.424,69
2015	75.736.958,45	78.118.844,35	-2.381.885,90
2016	85.107.470,24	84.713.605,31	393.864,93

Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2016



RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2016

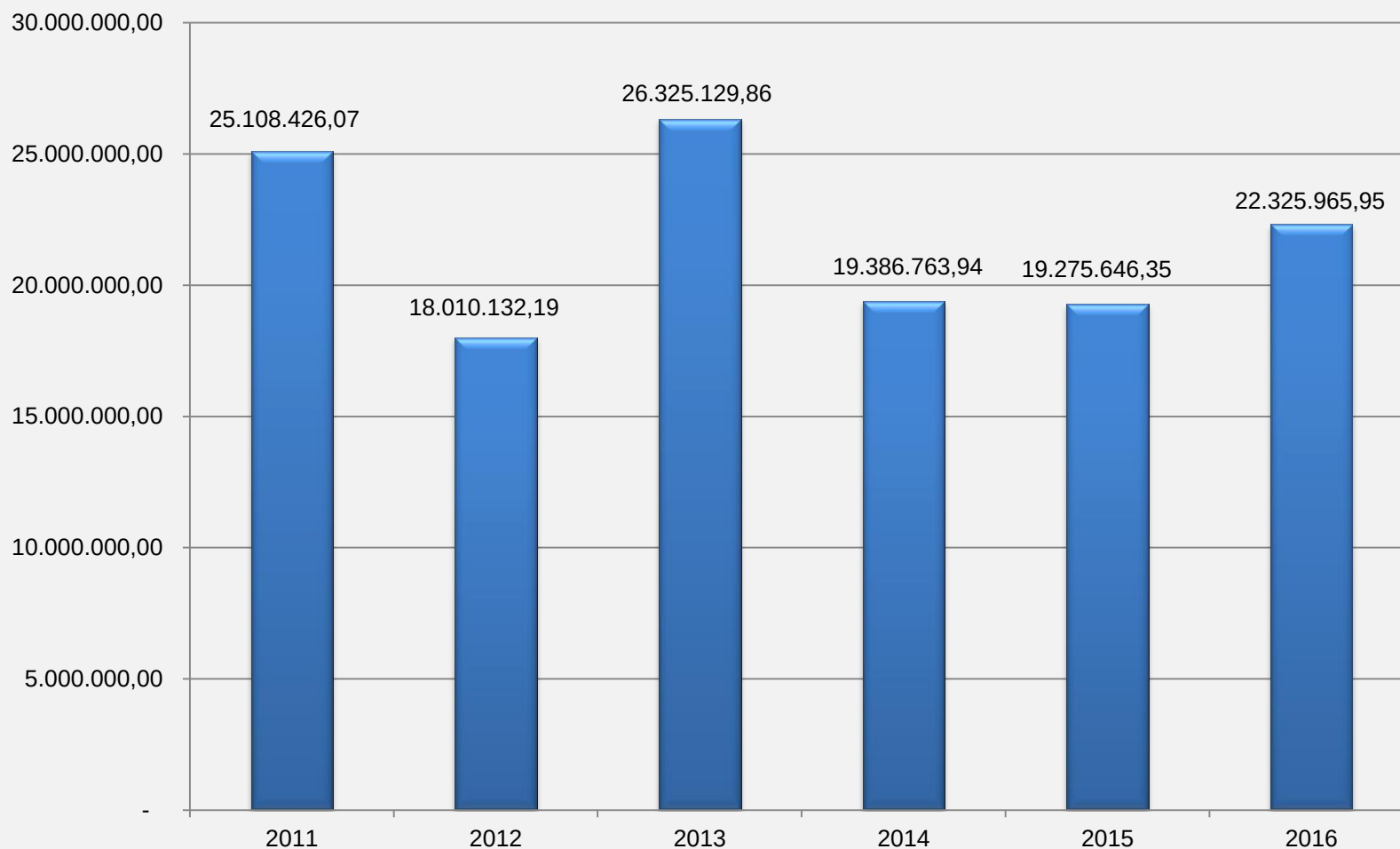


Resultado Prefeitura - Comparativo 1º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2011	64.205.968,22	39.097.542,15	25.108.426,07
2012	69.147.963,15	51.137.830,96	18.010.132,19
2013	76.920.149,29	50.595.019,43	26.325.129,86
2014	76.920.149,29	57.533.385,35	19.386.763,94
2015	75.736.958,45	56.461.312,10	19.275.646,35
2016	85.107.470,24	62.781.504,29	22.325.965,95

Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2016



RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)





Receitas por Fonte de Recurso Comparativo Consolidado

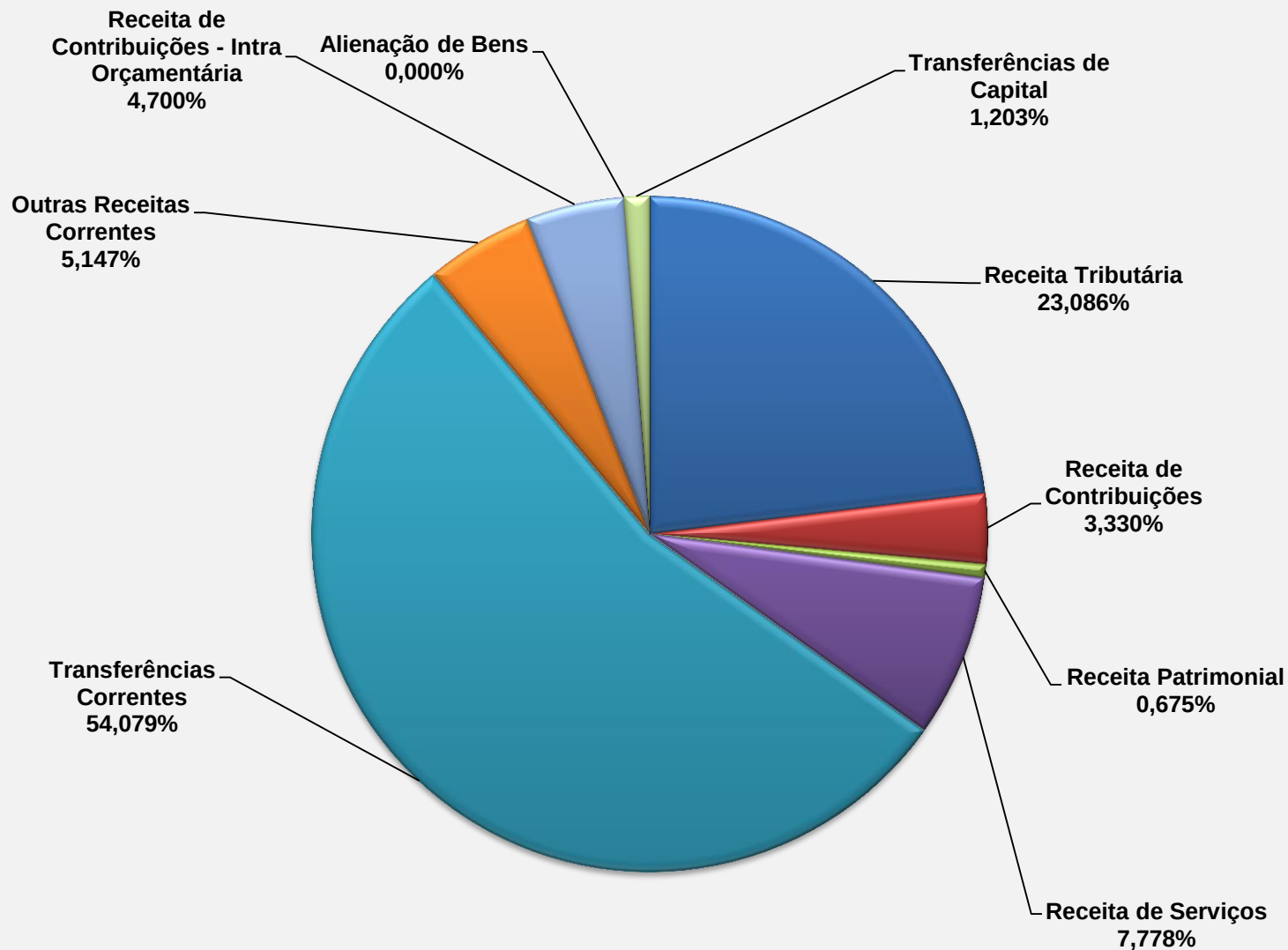
RECEITAS POR FONTE DE RECURSO			
ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	1º QUADRIMESTRE	1º
		2015 -	QUADRIMESTRE
Prefeitura	01 - Tesouro	51.007.204,96	58.303.421,39
	02 - Transf. Estadual	15.366.320,84	17.074.061,46
	05 - Transf. Federal	9.354.422,25	9.633.792,60
	06 - Outras Fontes	9.010,40	96.194,79
	07 - Operação de Crédito	-	-
		75.736.958,45	85.107.470,24
Saecil	04 - Administração Indiret	8.862.036,00	9.763.177,98
	05 - Transf. Federal	258.030,46	1.151.140,66
		9.120.066,46	10.914.318,64
Lemeprev	04 - Administração Indiret	12.815.230,54	8.050.492,23
Fundação	04 - Administração Indiret	-	-
TOTAL		97.672.255,45	104.072.281,11

Receitas por Natureza (Consolidado)



Natureza da Receita		1º Quadrimestre 2016
1.1	Receita Tributária	24.026.585,53
1.2	Receita de Contribuições	3.465.939,99
1.3	Receita Patrimonial	702.862,25
1.6	Receita de Serviços	8.094.968,78
1.7	Transferências Correntes	56.281.188,89
1.9	Outras Receitas Correntes	5.357.049,78
7.2	Receita de Contribuições - Intra Orçamentária	4.891.416,07
2.2	Alienação de Bens	-
2.4	Transferências de Capital	1.252.269,83
Total da Receita Bruta		104.072.281,12

Receitas por Natureza (Comparativo Consolidado)





Valores Executados por Órgão

1º Quadrimestre 2016

Descrição	Receitas	Empenhado	Liquidado	Pago
		Valor	Valor	Valor
Prefeitura Municipal	85.107.470,24	84.713.605,31	62.781.504,29	55.898.394,93
Câmara	-	1.800.560,04	1.548.031,46	1.548.031,46
Lemeprev	8.050.492,23	3.994.213,88	3.819.504,58	3.794.467,71
Saecil	10.914.318,64	9.500.475,46	5.793.101,31	4.961.590,08
Totais	104.072.281,11	100.008.854,69	73.942.141,64	66.202.484,18

Valores por Secretaria

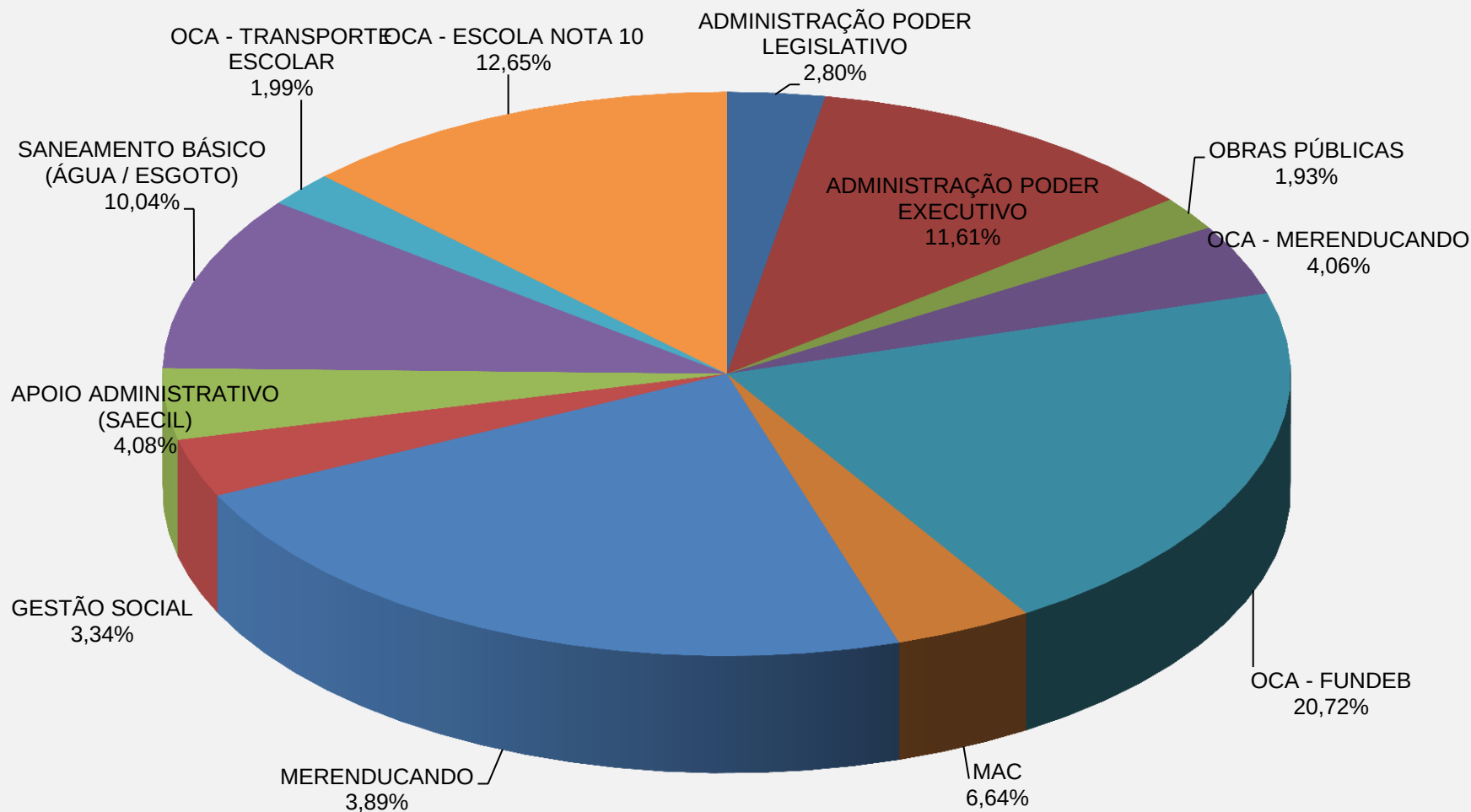
1º Quadrimestre 2016



PROGRAMA		PREV. ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO
1	ADMINISTRAÇÃO PODER LEGISLATIVO	5.695.000,00	1.800.560,04	1.548.031,46
2	ADMINISTRAÇÃO PODER EXECUTIVO	23.645.179,83	10.290.942,61	8.576.966,94
3	OBRAS PÚBLICAS	3.923.624,69	1.359.700,93	1.293.268,06
5	OCA - MERENDUCANDO	8.259.916,19	4.519.303,36	1.297.516,06
13	OCA - FUNDEB	42.192.096,53	13.794.253,77	12.289.246,35
14	GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.069.621,89	4.502.631,31	3.910.143,85
16	SAÚDE PARA TODOS	46.504.361,33	24.382.228,66	16.547.684,64
22	GESTÃO SOCIAL	6.804.660,00	2.297.922,47	2.084.123,59
41	APOIO ADMINISTRATIVO (SAECL)	8.310.000,00	2.628.910,28	1.235.758,37
42	SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA / ESGOTO)	20.445.000,00	8.866.912,32	3.978.941,66
48	OCA - TRANSPORTE ESCOLAR	4.048.290,96	3.647.303,14	1.573.345,63
50	OCA - ESCOLA NOTA 10	25.762.260,53	6.875.573,06	6.068.374,15
53	ADMINISTRAÇÃO RPPS- TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.563.400,00	483.295,66	315.979,78
54	PLANO FINANCEIRO ATUARIAL (INATIVOS/ PENSIONISTAS)	13.490.000,00	3.048.548,72	3.048.548,72
	DEMAIS PROGRAMAS	66.488.718,92	11.510.768,36	10.174.212,38
TOTAL		285.202.130,87	100.008.854,69	73.942.141,64

Valores por Secretaria

1º Quadrimestre 2016



Valores por Secretaria

1º Quadrimestre 2016



DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
GABINETE	1.126.067,59	1.071.015,90	1.024.078,52	55.051,69	46.937,38
GOVERNO	70.116,35	69.836,35	64.414,17	280,00	5.422,18
ADMINISTRAÇÃO	3.119.055,49	2.587.587,17	2.346.043,80	531.468,32	241.543,37
JURÍDICO	2.359.213,08	2.229.020,59	2.189.991,94	130.192,49	39.028,65
FINANÇAS	3.222.268,05	2.265.610,19	1.514.431,02	956.657,86	751.179,17
OBRAS	1.359.700,93	1.293.268,06	1.283.464,49	66.432,87	9.803,57
EDUCAÇÃO	29.031.381,18	21.351.257,53	19.017.558,15	7.680.123,65	2.333.699,38
SERV. MUNICIPAIS	4.423.411,31	3.830.923,85	2.909.592,78	592.487,46	921.331,07
TRANSPORTE	1.416.288,26	1.175.272,11	972.823,53	241.016,15	202.448,58
SAÚDE	30.105.495,27	19.883.335,78	18.029.672,21	10.222.159,49	1.853.663,57
ASSISTÊNCIA	4.057.858,38	3.108.475,33	2.904.545,76	949.383,05	203.929,57
INDÚSTRIA E COM.	264.297,19	171.108,67	148.716,03	93.188,52	22.392,64
MEIO AMBIENTE	479.830,38	362.134,56	342.794,59	117.695,82	19.339,97
ESPORTE	409.049,37	311.718,27	295.226,37	97.331,10	16.491,90
SEGURANÇA	2.071.935,25	1.930.318,44	1.776.292,77	141.616,81	154.025,67
COMUNICAÇÃO	150.601,20	150.450,20	143.148,96	151,00	7.301,24
CULTURA	607.206,32	589.593,05	559.034,55	17.613,27	30.558,50
EMPREGO	292.810,12	253.708,65	241.298,56	39.101,47	12.410,09
AGRICULTURA	147.019,59	146.869,59	135.266,73	150,00	11.602,86
ADM. DIRETA	84.713.605,31	62.781.504,29	55.898.394,93	21.932.101,02	6.883.109,36

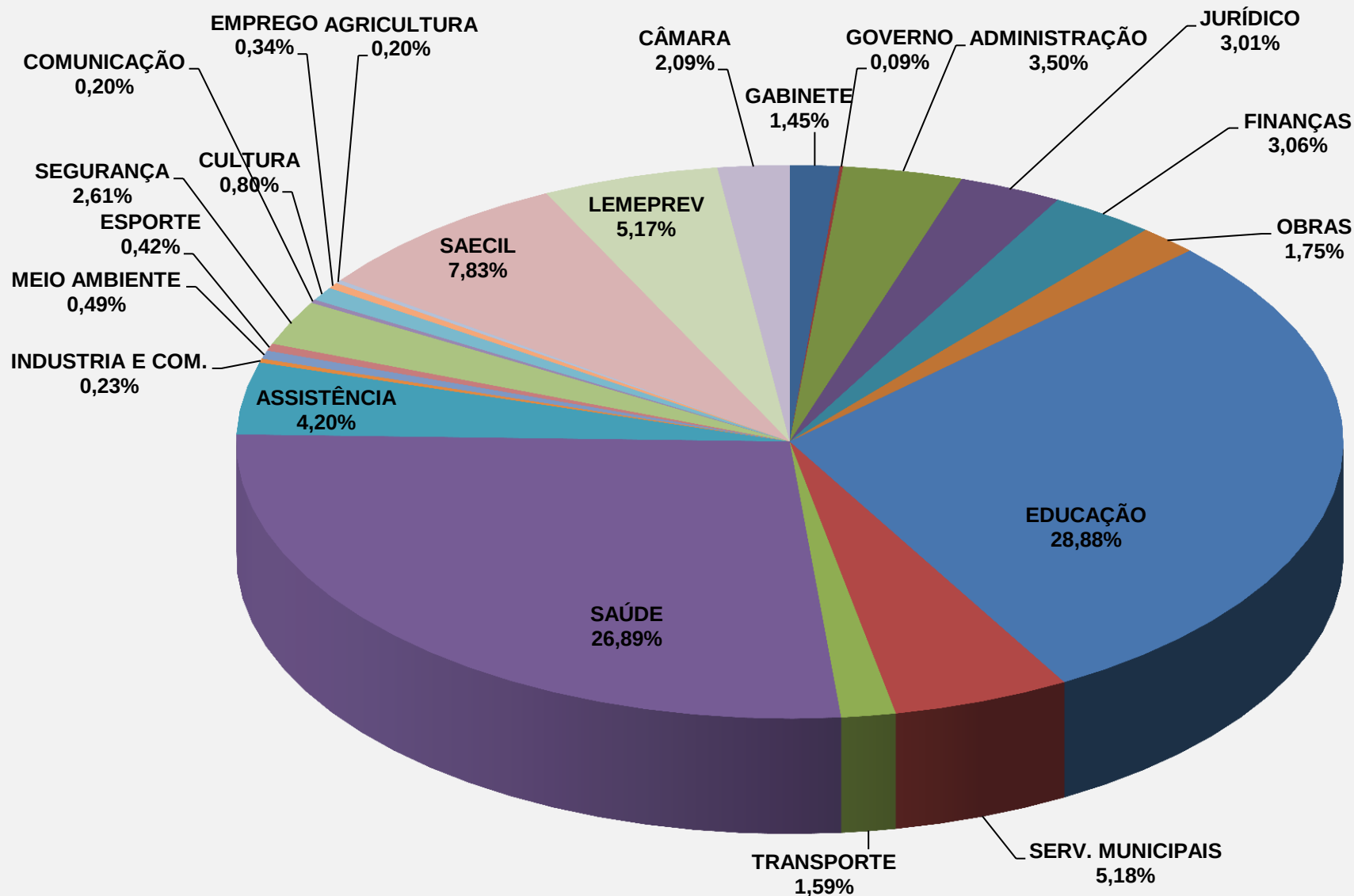


Valores por Órgão 1º Quadrimestre 2016

SAECIL	9.500.475,46	5.793.101,31	4.961.590,08	3.707.374,15	831.511,23
FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-
LEMEPREV	3.994.213,88	3.819.504,58	3.794.467,71	174.709,30	25.036,87
ADM. INDIRETA	13.494.689,34	9.612.605,89	8.756.057,79	3.882.083,45	856.548,10
CÂMARA	1.800.560,04	1.548.031,46	1.548.031,46	252.528,58	-
TOTAIS	100.008.854,69	73.942.141,64	66.202.484,18	26.066.713,05	7.739.657,46

Valores por Órgão

1º Quadrimestre 2016





PRINCIPAIS RESULTADOS DE GESTÃO **1º QUADRIMESTRE 2016**

- A apuração da aplicação dos gastos com saúde foi de 24% (empenhado) e 22% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 15% (no exercício).**
- A apuração da aplicação dos gastos com o ensino foi de 23% (empenhado), sendo que o mínimo constitucional é de 25% (no exercício).**
- A aplicação dos recursos do FUNDEB com o Magistério foi de 56,89% (empenhado), sendo que o mínimo constitucional é de 60% (no exercício).**
- A apuração dos gastos com pessoal foi de 50,57%, sendo que o limite constitucional máximo é de 54% (para o executivo).**