

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

1º 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) – 1º Quadrimestre 2015

Unidade	Receitas	Despesas Empenhadas	Resultado Orçamentário (Empenhado)	Despesas Liquidadas	Resultado Orçamentário (Liquidado)
PREFEITURA	75.736.958,45	78.118.844,35	-2.381.885,90	56.461.312,10	19.275.646,35
SAECIL	9.120.066,46	12.623.165,12	-3.503.098,66	8.651.046,72	469.019,74
FUNDAÇÃO LEMENSE	-	-	-	-	-
LEMEPREV	12.815.230,54	4.467.797,47	8.347.433,07	4.269.840,68	8.545.389,86
CÂMARA	-	1.382.973,13	-1.382.973,13	1.292.014,45	-1.292.014,45
TOTAL	97.672.255,45	96.592.780,07	1.079.475,38	70.674.213,95	26.998.041,50

Resultado Consolidado Comparativo 1º Quadrimestre 2015

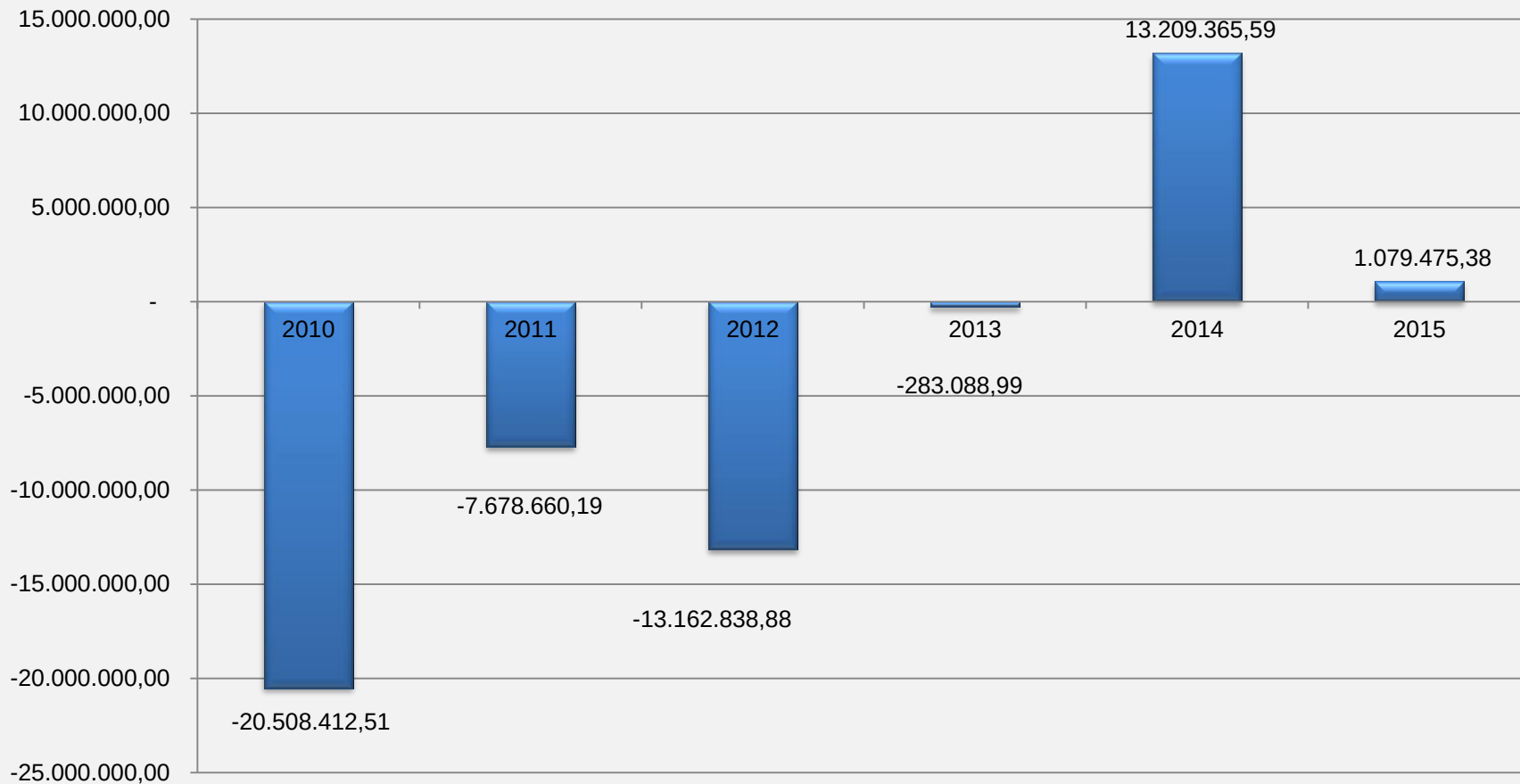
Resultado Consolidado - Comparativo 1º Quadrimestre 2015

Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2010	56.693.684,50	77.202.097,01	-20.508.412,51
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

Resultado Consolidado Comparativo 1º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Consolidado Comparativo 1º Quadrimestre 2015



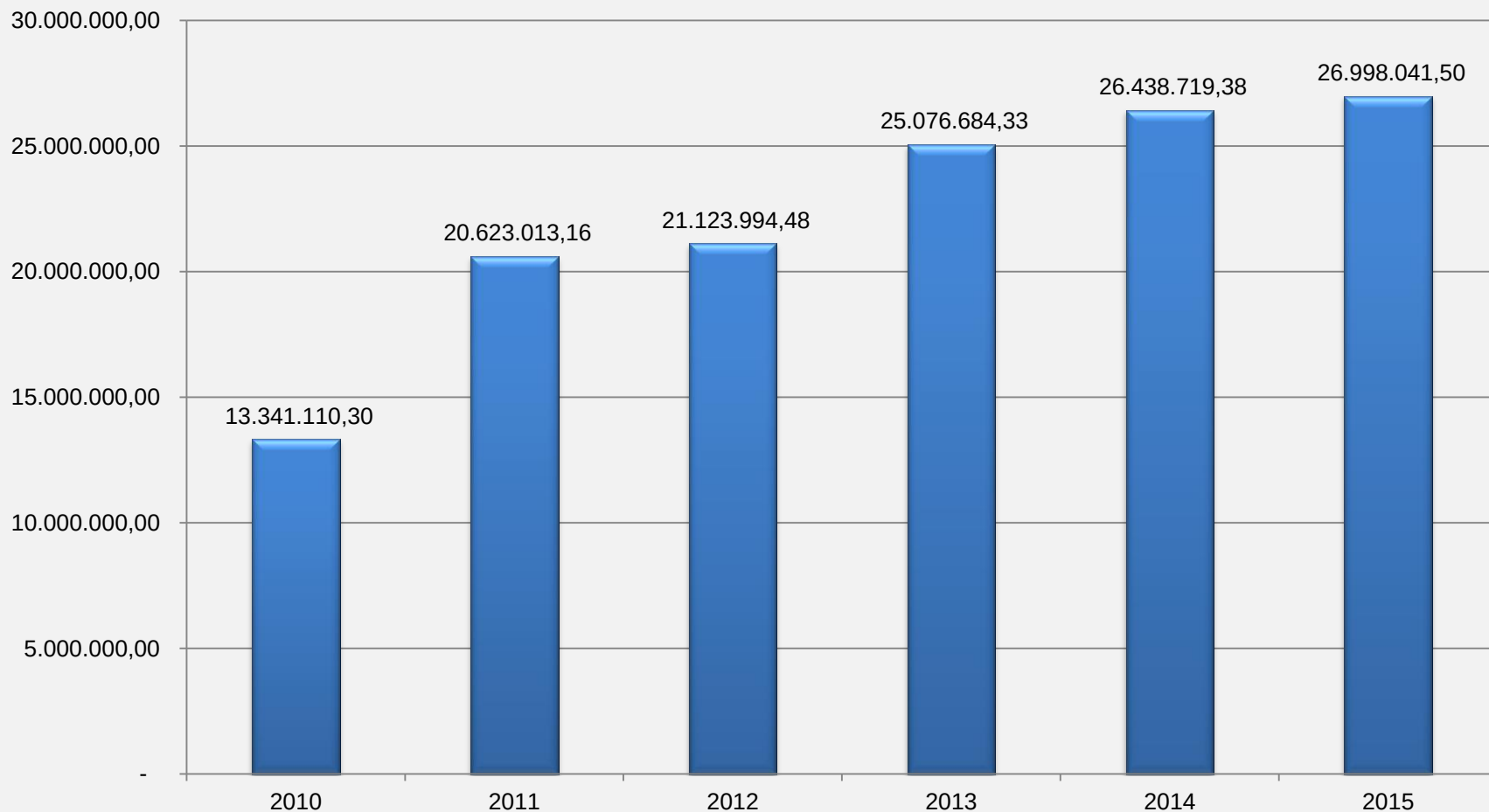
Resultado Consolidado - Comparativo 1º Quadrimestre 2015

Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2010	56.693.684,50	43.352.574,20	13.341.110,30
2011	66.664.076,99	46.041.063,83	20.623.013,16
2012	80.660.811,15	59.536.816,67	21.123.994,48
2013	85.397.679,29	60.320.994,96	25.076.684,33
2014	95.890.001,01	69.451.281,63	26.438.719,38
2015	97.672.255,45	70.674.213,95	26.998.041,50

Resultado Consolidado Comparativo 1º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)



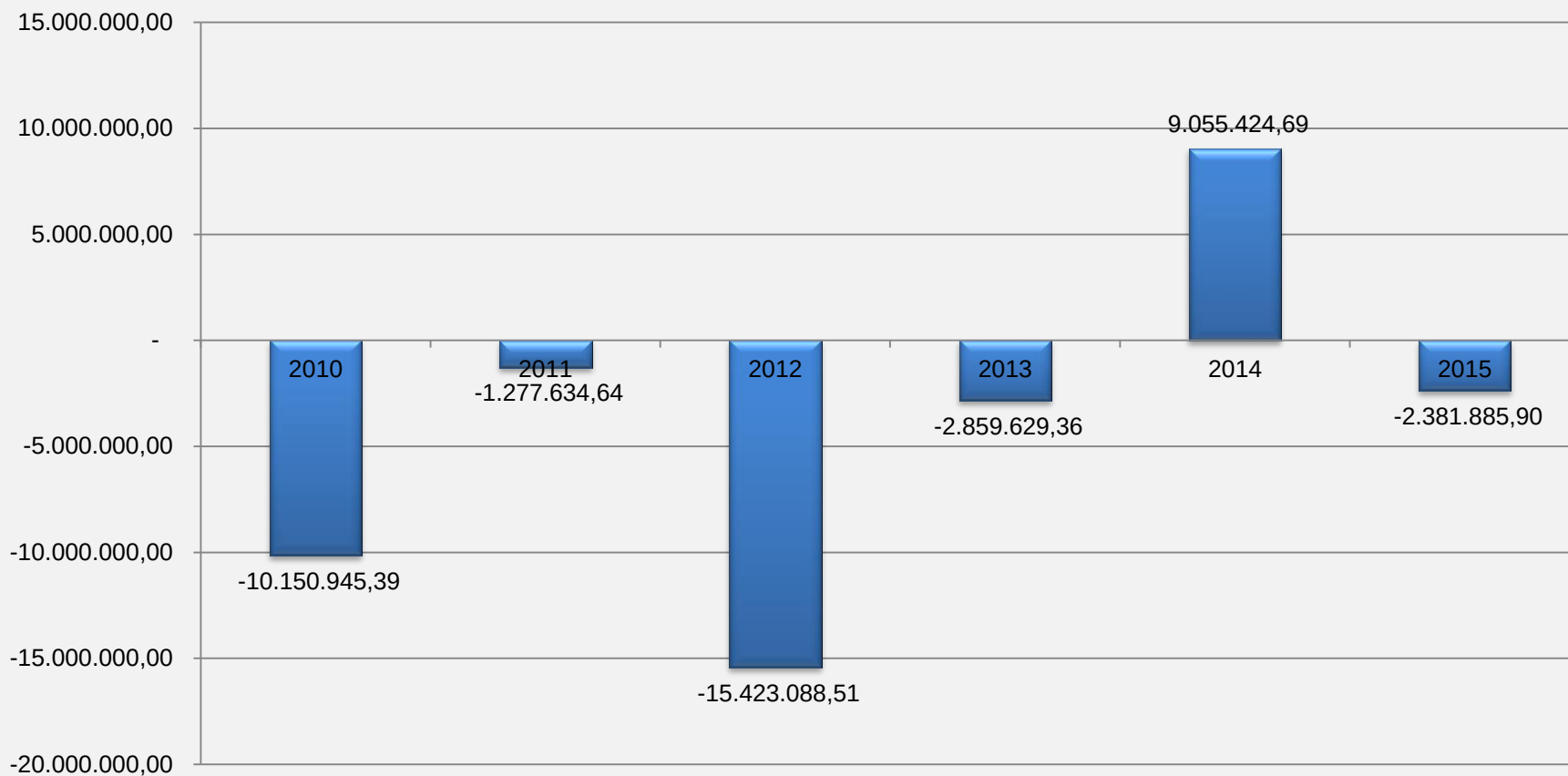
Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2015



Resultado Prefeitura - Comparativo 1º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPEAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2010	46.119.469,26	56.270.414,65	-10.150.945,39
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

Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2015

RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2015

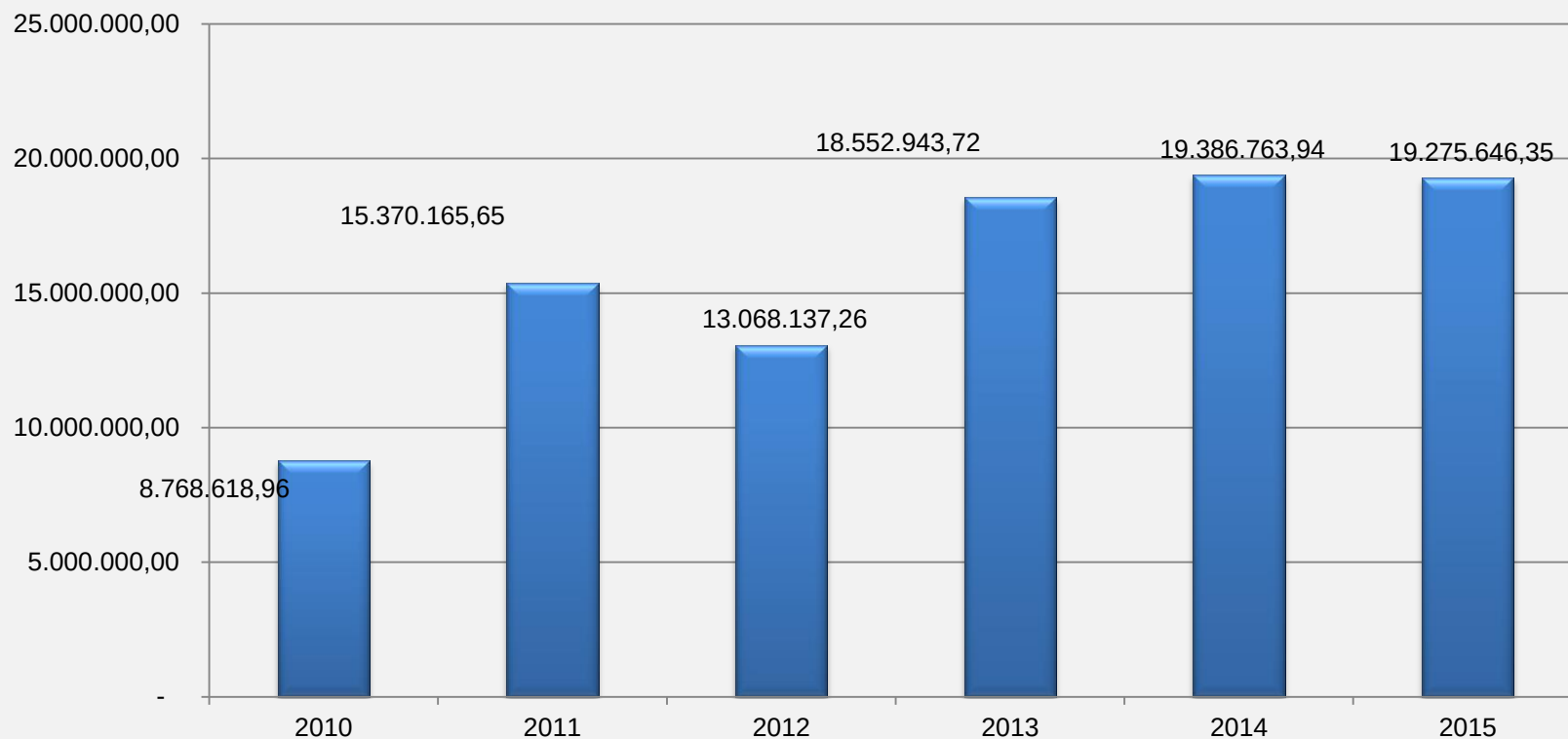


Resultado Prefeitura - Comparativo 1º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2010	46.119.469,26	37.350.850,30	8.768.618,96
2011	54.467.707,80	39.097.542,15	15.370.165,65
2012	64.205.968,22	51.137.830,96	13.068.137,26
2013	69.147.963,15	50.595.019,43	18.552.943,72
2014	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

Resultado Comparativo Prefeitura 1º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)



Receitas por Fonte de Recurso Comparativo



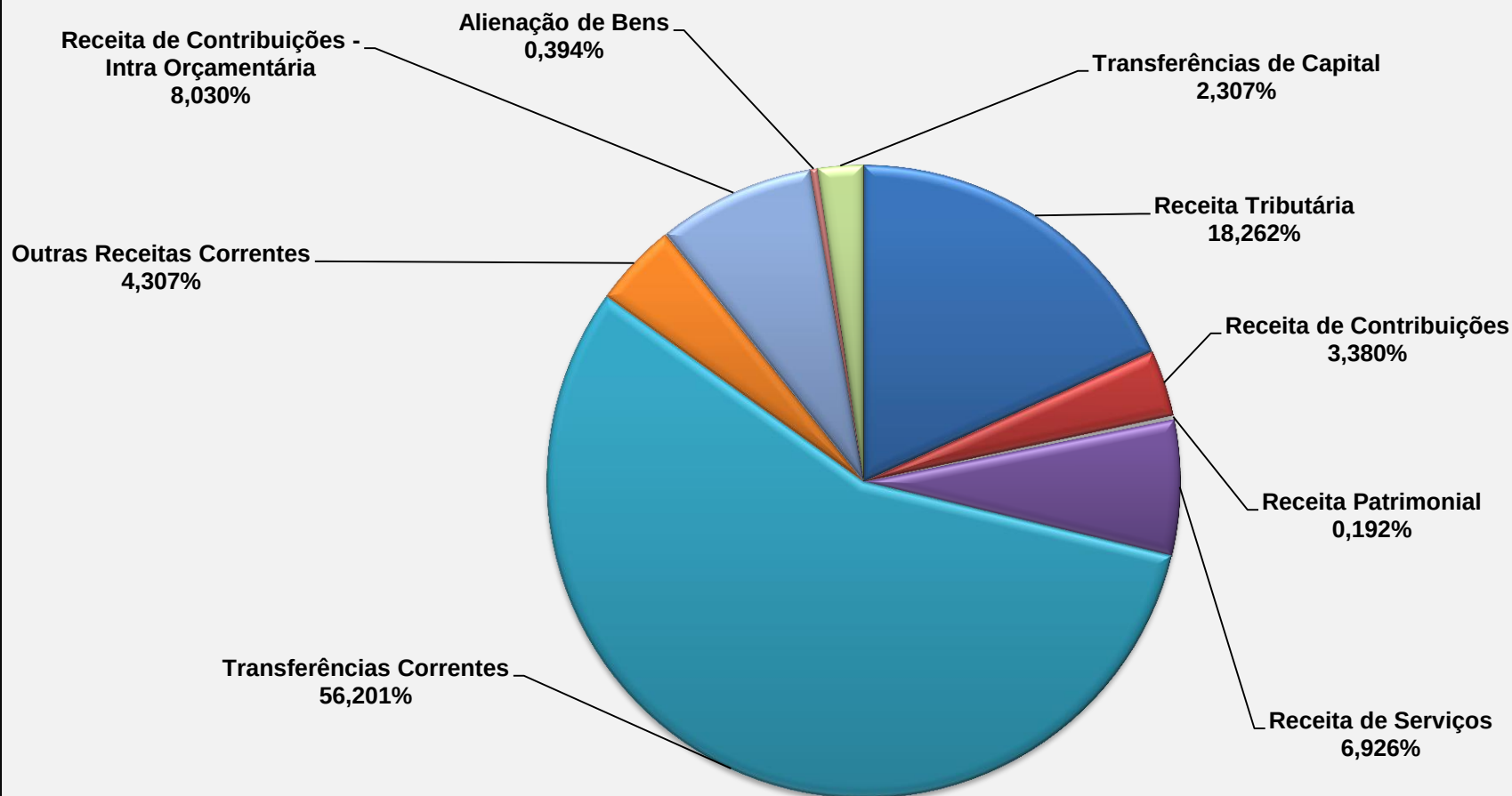
RECEITAS POR FONTE DE RECURSO			
ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	1º QUADRIMESTRE 2014 - ARRECADADO	1º QUADRIMESTRE 2015 - ARRECADADO
Prefeitura	01 - Tesouro	50.309.214,81	51.007.204,96
	02 - Transf. Estadual	15.065.582,56	15.366.320,84
	05 - Transf. Federal	11.533.626,58	9.354.422,25
	06 - Outras Fontes	11.725,34	9.010,40
	07 - Operação de Crédito	-	-
		76.920.149,29	75.736.958,45
Saecil	04 - Administração Indireta	8.186.844,61	8.862.036,00
	05 - Transf. Federal	352.344,76	258.030,46
		8.539.189,37	9.120.066,46
Lemeprev	04 - Administração Indireta	10.420.213,76	12.815.230,54
Fundação	04 - Administração Indireta	10.448,59	-
TOTAL		95.890.001,01	97.672.255,45

Receitas por Natureza (Comparativo Consolidado)



Natureza da Receita		1º Quadrimestre 2014	1º Quadrimestre 2015
1.1	Receita Tributária	19.864.480,29	19.402.216,29
1.2	Receita de Contribuições	3.588.492,79	3.591.573,96
1.3	Receita Patrimonial	249.631,98	203.734,86
1.6	Receita de Serviços	7.030.023,93	7.358.444,66
1.7	Transferências Correntes	59.677.596,11	59.710.703,61
1.9	Outras Receitas Correntes	4.757.066,57	4.576.180,82
7.2	Receita de Contribuições - Intra Orçamentária	7.171.319,35	8.531.510,36
2.2	Alienação de Bens	2.927,80	419.040,00
2.4	Transferências de Capital	2.285.050,15	2.450.745,85
Total da Receita Bruta		104.626.588,97	106.244.150,41
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		6.836.650,53	7.389.876,52
(-) Dedução de Receita - Restituição		4.634,41	11.054,20
(-) Dedução de Receita - Desconto Concedido		1.233.514,90	1.161.343,79
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções		661.788,12	9.620,45
Total das Deduções		8.736.587,96	8.571.894,96
Total da Receita Líquida		95.890.001,01	97.672.255,45

Receitas por Natureza (Comparativo Consolidado)



Valores Executados por Órgão

1º Quadrimestre 2015

Descrição	Receitas	Empenhado	Liquidado	Pago
		Valor	Valor	Valor
Prefeitura Municipal	75.736.958,45	78.118.844,35	56.461.312,10	52.028.524,88
Câmara	-	1.382.973,13	1.292.014,45	1.292.014,45
Lemeprev	12.815.230,54	4.467.797,47	4.269.840,68	4.258.675,23
Saecil	9.120.066,46	12.623.165,12	8.651.046,72	7.720.272,80
Totais	97.672.255,45	96.592.780,07	70.674.213,95	65.299.487,36

Descrição	RP Pago	RP Não Processado	RP Processado
	Valor	Valor	Valor
Prefeitura Municipal	19.006.696,87	1.421.022,60	1.310.051,20
Câmara	-	-	-
Lemeprev	698.444,99	280,00	3.784,28
Saecil	1.601.849,49	2.119.286,65	35.162,61
Totais	21.306.991,35	3.540.589,25	1.348.998,09

Valores por Secretaria

1º Quadrimestre 2015



DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
GABINETE	1.038.684,16	994.260,47	950.571,38	44.423,69	43.689,09
GOVERNO	76.902,57	76.548,57	70.910,50	354,00	5.638,07
ADMINISTRAÇÃO	2.696.987,99	2.339.428,26	2.192.388,46	357.559,73	147.039,80
JURÍDICO	1.935.646,95	1.827.274,65	1.721.039,50	108.372,30	106.235,15
FINANÇAS	3.193.260,60	2.092.708,08	2.005.987,63	1.100.552,52	86.720,45
OBRAS	1.104.788,55	1.036.554,66	792.315,40	68.233,89	244.239,26
EDUCAÇÃO	29.019.622,96	21.090.229,57	19.182.726,37	7.929.393,39	1.907.503,20
SERV. MUNICIPAIS	3.181.132,30	2.482.675,01	2.005.994,32	698.457,29	476.680,69
TRANSPORTE	1.566.456,85	1.311.854,63	1.218.657,15	254.602,22	93.197,48
SAÚDE	26.915.107,28	16.835.789,82	16.079.017,64	10.079.317,46	756.772,18
ASSISTÊNCIA	3.372.477,71	2.796.321,83	2.471.099,40	576.155,88	325.222,43
INDÚSTRIA E COM.	225.993,12	142.573,75	124.983,15	83.419,37	17.590,60
MEIO AMBIENTE	462.852,99	433.195,18	389.464,31	29.657,81	43.730,87
ESPORTE	563.792,84	533.520,49	480.376,55	30.272,35	53.143,94
SEGURANÇA	1.565.184,68	1.453.632,48	1.398.089,77	111.552,20	55.542,71
COMUNICAÇÃO	96.949,06	88.839,06	85.266,34	8.110,00	3.572,72
CULTURA	677.749,90	560.355,03	513.776,96	117.394,87	46.578,07
EMPREGO	304.398,15	263.354,87	249.644,33	41.043,28	13.710,54
AGRICULTURA	120.855,69	102.195,69	96.215,72	18.660,00	5.979,97
ADM. DIRETA	78.118.844,35	56.461.312,10	52.028.524,88	21.657.532,25	4.432.787,22

Valores por Órgão 1º Quadrimestre 2015

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
ADM. DIRETA	78.118.844,35	56.461.312,10	52.028.524,88	21.657.532,25	4.432.787,22
SAECIL	12.623.165,12	8.651.046,72	7.720.272,80	3.972.118,40	930.773,92
FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-
LEMEPREV	4.467.797,47	4.269.840,68	4.258.675,23	197.956,79	11.165,45
ADM. INDIRETA	17.090.962,59	12.920.887,40	11.978.948,03	4.170.075,19	941.939,37
CÂMARA	1.382.973,13	1.292.014,45	1.292.014,45	90.958,68	-
TOTAIS	96.592.780,07	70.674.213,95	65.299.487,36	25.918.566,12	5.374.726,59

Dívida Consolidada

Saldo 1º Quadrimestre 2015

Dívida de Longo Prazo	Saldo Inicial 2015	Inscrições / Atualizações 2015	Pagamentos	Saldo 1º Quadrimestre
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.181.874,17	-	873.101,27	2.308.772,90
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES - REGIME ESPECIAL	14.541.832,86	-	-	14.541.832,86
LEMEPREV - PARCELAMENTO I	5.440.707,66	-	162.211,58	5.278.496,08
LEMEPREV - PARCELAMENTO II	158.388,62	-	196.612,75	-38.224,13
LEMEPREV - PARCELAMENTO III	129.595,60	-	104.736,14	24.859,46
PARCELAMENTO INSS (SAECIL)	84.070,44	-	-	84.070,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.377.301,31	-	-	18.377.301,31
DEMAIS DÍVIDAS	580.490,10	-	-	580.490,10
Total da Dívida de Longo Prazo	42.494.260,76	-	1.336.661,74	41.157.599,02

PRINCIPAIS RESULTADOS DE GESTÃO **1º QUADRIMESTRE 2015**

A apuração da aplicação dos gastos com saúde foi de 24% (empenhado) e 20% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 15% (no exercício).

A apuração da aplicação dos gastos com o ensino foi de 32,11% (empenhado), sendo que o mínimo constitucional é de 25% (no exercício).

A aplicação dos recursos do FUNDEB com o Magistério foi de 54,83% (empenhado), sendo que o mínimo constitucional é de 60% (no exercício).

A apuração dos gastos com pessoal foi de 50,87%, sendo que o limite constitucional máximo é de 54% (para o executivo).