



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2º 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) – 2º Quadrimestre 2015



Unidade	Receitas	Despesas Empenhadas	Resultado Orçamentário (Empenhado)	Despesas Liquidadas	Resultado Orçamentário (Liquidado)
PREFEITURA	145.767.549,37	134.502.388,65	11.265.160,72	115.781.518,33	29.986.031,04
SAECIL	17.007.300,43	18.883.245,82	-1.875.945,39	15.315.252,09	1.692.048,34
FUNDAÇÃO LEMENSE	3.678,59	183.861,64	-180.183,05	183.861,64	-180.183,05
LEMEPREV	18.825.040,16	7.938.574,61	10.886.465,55	7.864.563,28	10.960.476,88
CÂMARA	-	2.223.918,88	-2.223.918,88	1.953.565,77	-1.953.565,77
TOTAL	181.603.568,55	163.731.989,60	17.871.578,95	141.098.761,11	40.504.807,44

Resultado Consolidado Comparativo 2º Quadrimestre 2015



Despesa Empenhada

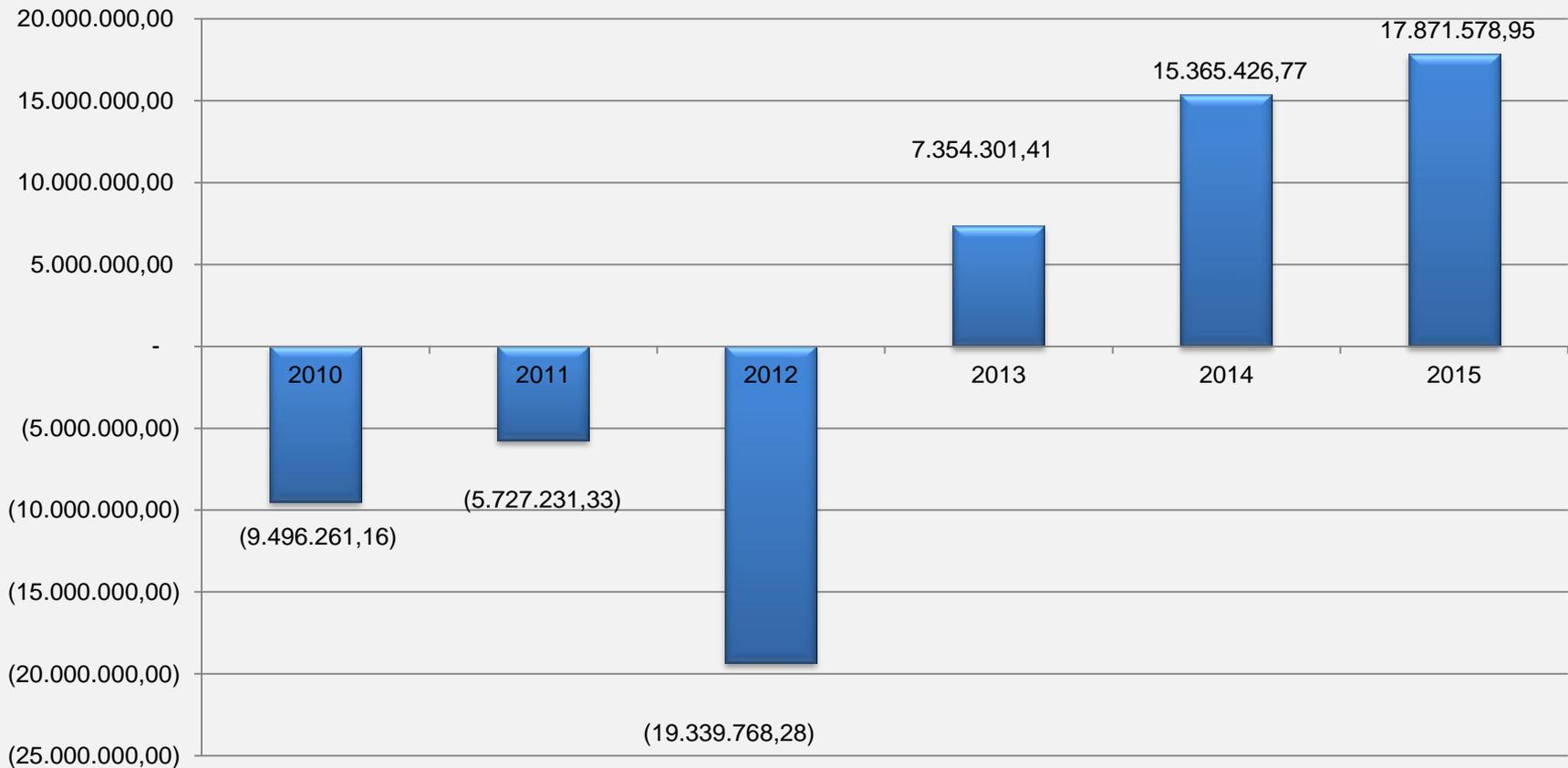
Resultado Consolidado - Comparativo 2º Quadrimestre 2015

Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2010	105.288.157,53	114.784.418,69	-9.496.261,16
2011	124.242.781,07	129.970.012,40	-5.727.231,33
2012	145.265.525,59	164.605.293,87	-19.339.768,28
2013	152.718.063,42	145.363.762,01	7.354.301,41
2014	169.645.710,37	154.280.283,60	15.365.426,77
2015	181.603.568,55	163.731.989,60	17.871.578,95

Resultado Consolidado Comparativo 2º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Consolidado Comparativo 2º Quadrimestre 2015



Despesa Liquidada

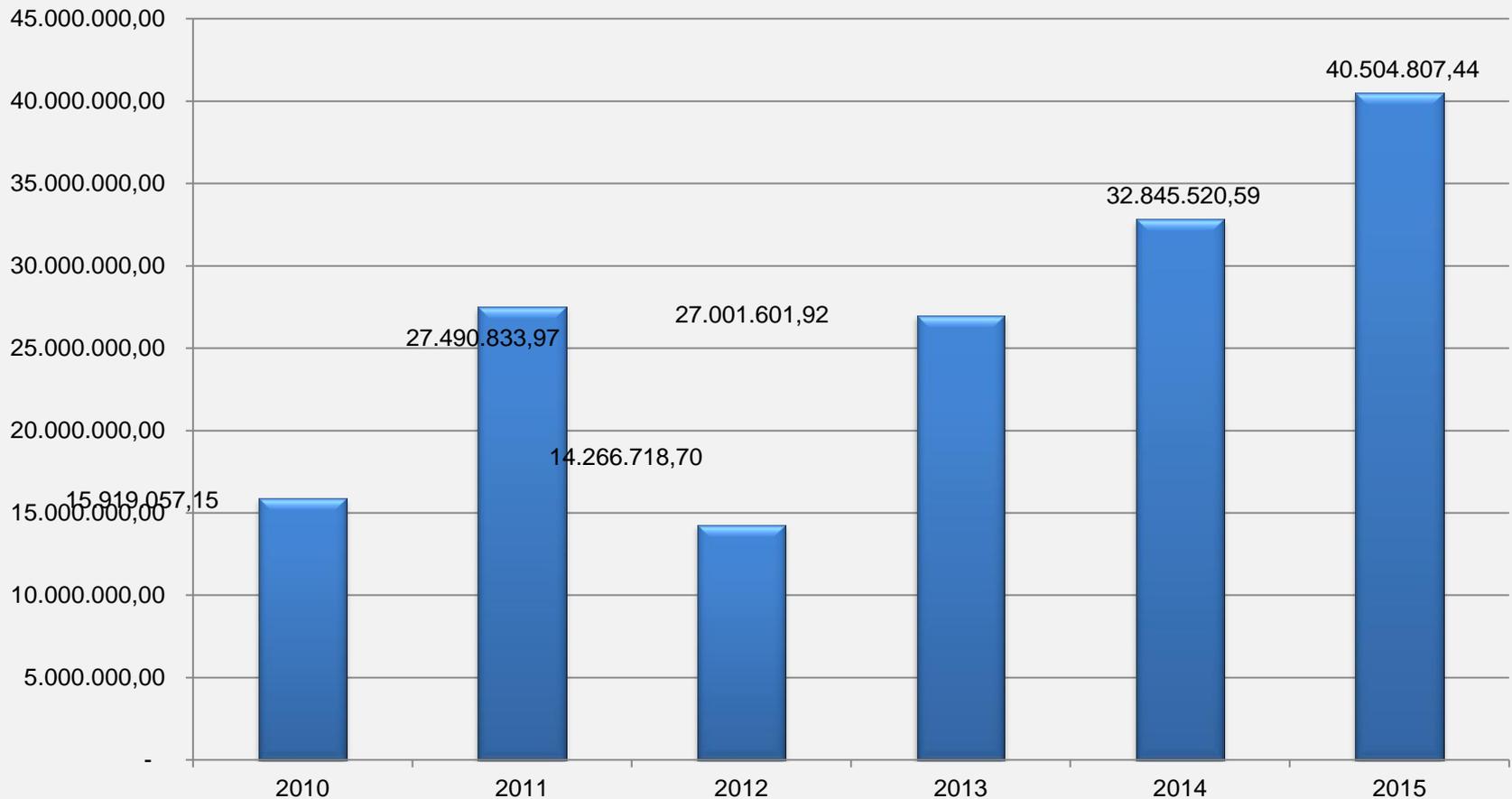
Resultado Consolidado - Comparativo 2º Quadrimestre 2015

Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPEAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2010	105.288.157,53	89.369.100,38	15.919.057,15
2011	124.242.781,07	96.751.947,10	27.490.833,97
2012	145.265.525,59	130.998.806,89	14.266.718,70
2013	152.718.063,42	125.716.461,50	27.001.601,92
2014	169.645.710,37	136.800.189,78	32.845.520,59
2015	181.603.568,55	141.098.761,11	40.504.807,44

Resultado Consolidado Comparativo 2º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)



Resultado Comparativo Prefeitura 2º Quadrimestre 2015



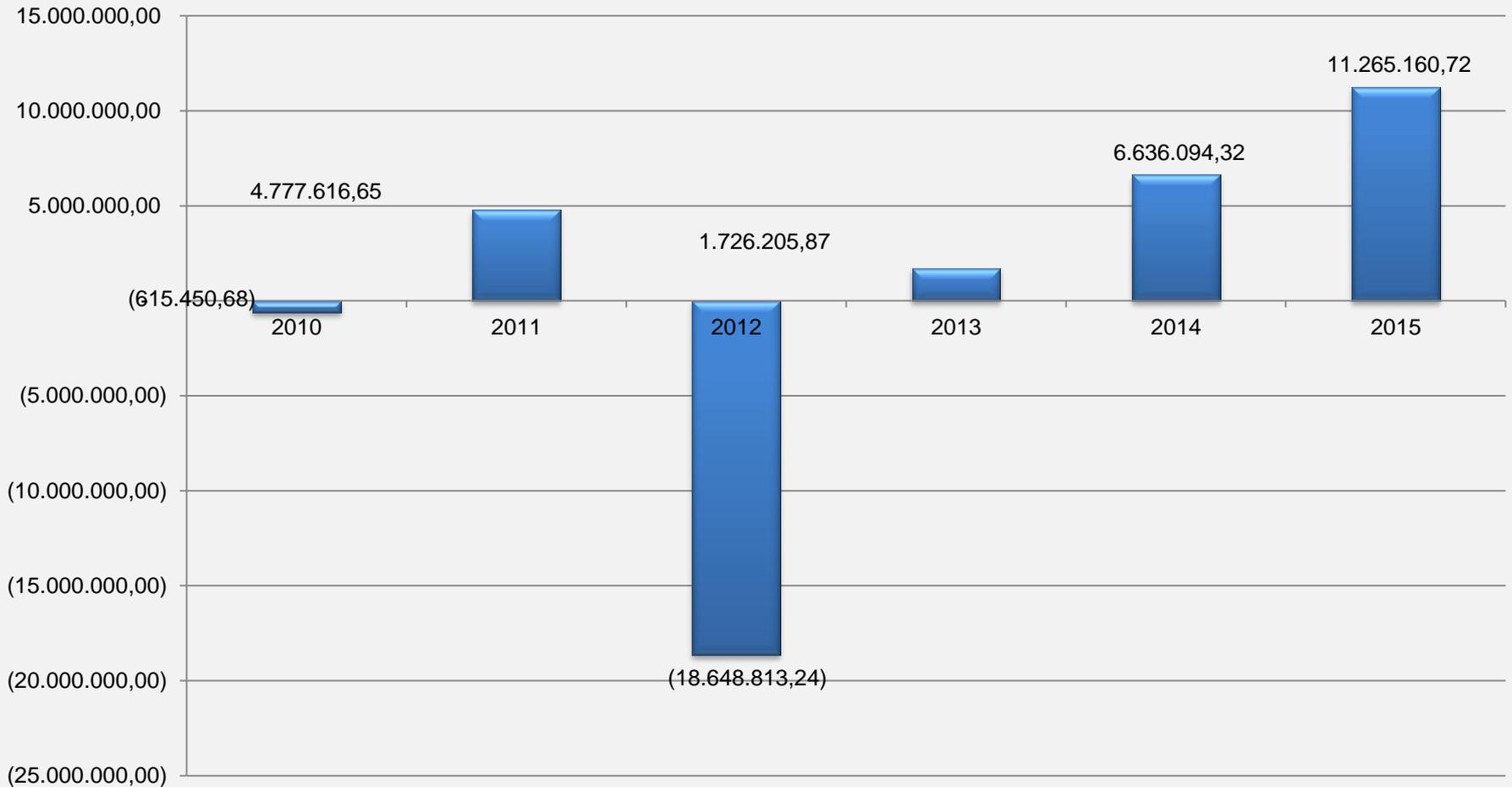
Despesa Empenhada

Resultado Prefeitura - Comparativo 2º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPEAS (EMPENHADO)	RESULTADO
2010	84.537.651,19	85.153.101,87	-615.450,68
2011	101.336.806,19	96.559.189,54	4.777.616,65
2012	115.222.123,90	133.870.937,14	-18.648.813,24
2013	123.172.012,57	121.445.806,70	1.726.205,87
2014	134.130.980,24	127.494.885,92	6.636.094,32
2015	145.767.549,37	134.502.388,65	11.265.160,72

Resultado Comparativo Prefeitura 2º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)



Resultado Comparativo Prefeitura 2º Quadrimestre 2015



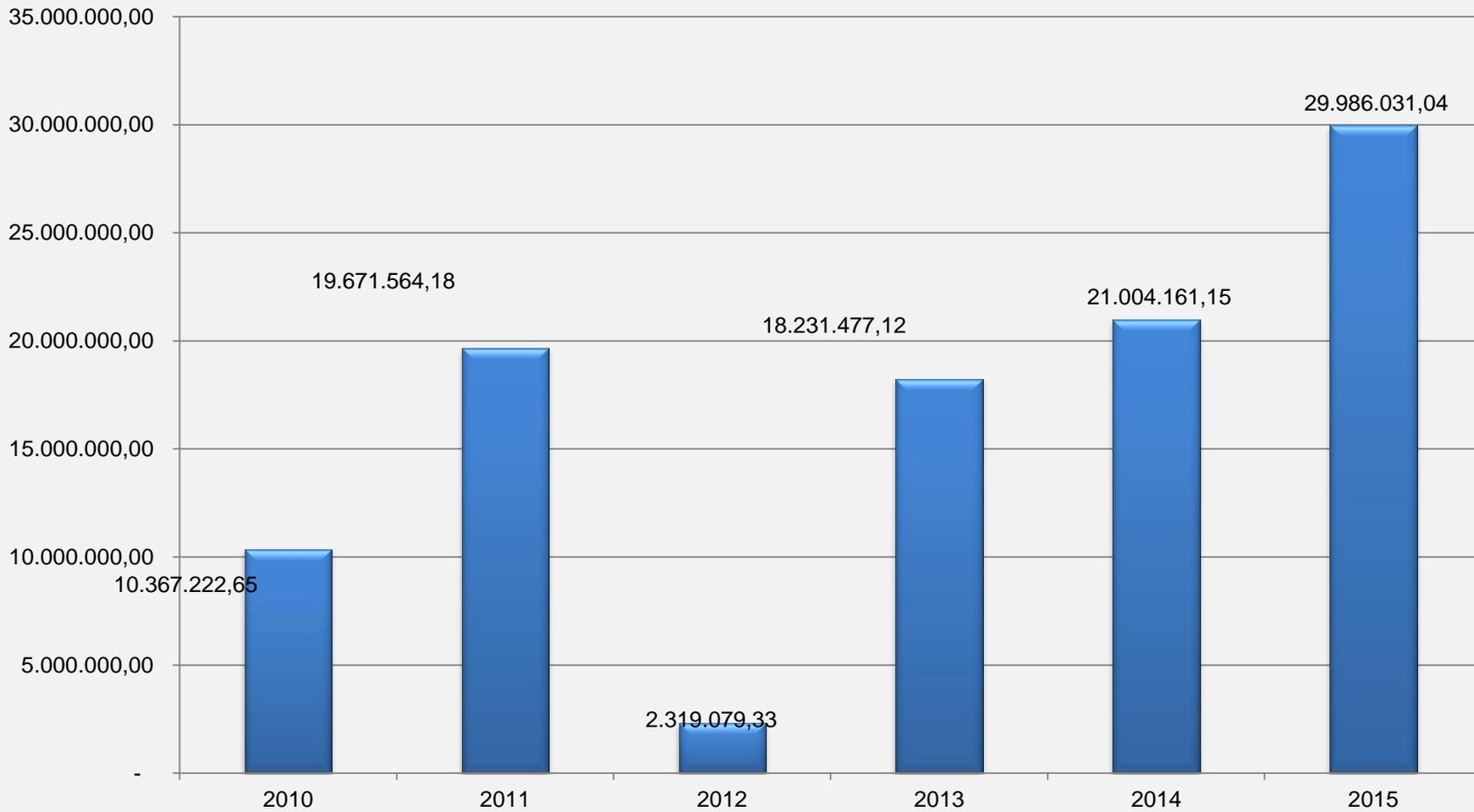
Despesa Liquidada

Resultado Prefeitura - Comparativo 2º Quadrimestre			
Ano	RECEITAS (ARRECADADA)	DESPESAS (LIQUIDADO)	RESULTADO
2010	84.537.651,19	74.170.428,54	10.367.222,65
2011	101.336.806,19	81.665.242,01	19.671.564,18
2012	115.222.123,90	112.903.044,57	2.319.079,33
2013	123.172.012,57	104.940.535,45	18.231.477,12
2014	134.130.980,24	113.126.819,09	21.004.161,15
2015	145.767.549,37	115.781.518,33	29.986.031,04

Resultado Comparativo Prefeitura 2º Quadrimestre 2015



RESULTADO (Receita x Despesa Liquidada)



Receitas por Fonte de Recurso Comparativo



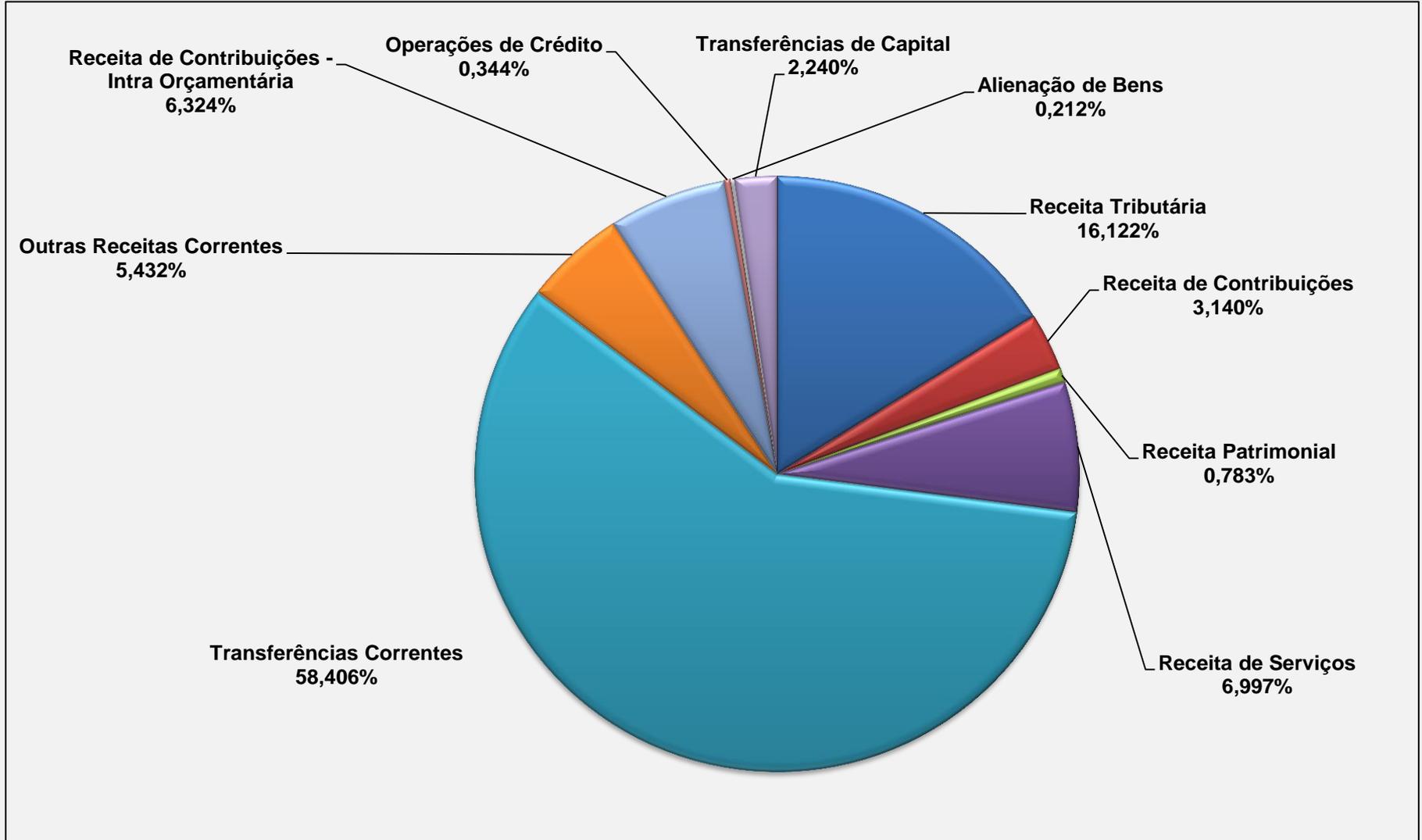
RECEITAS POR FONTE DE RECURSO			
ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	2º QUADRIMESTRE 2014 - ARRECADADO	2º QUADRIMESTRE 2015 - ARRECADADO
Prefeitura	01 - Tesouro	83.857.355,94	91.497.984,36
	02 - Transf. Estadual	29.864.319,67	31.612.350,74
	05 - Transf. Federal	20.397.488,85	21.927.840,40
	06 - Outras Fontes	11.815,78	49.373,89
	07 - Operação de Crédito	-	679.999,98
		134.130.980,24	145.767.549,37
Saecil	04 - Administração Indireta	17.055.751,07	15.763.636,37
	05 - Transf. Federal	732.549,68	1.243.664,06
		17.788.300,75	17.007.300,43
Lemeprev	04 - Administração Indireta	17.708.195,87	18.825.040,16
Fundação	04 - Administração Indireta	18.233,51	3.678,59
TOTAL		169.645.710,37	181.603.568,55

Receitas por Natureza (Comparativo Consolidado)



Natureza da Receita		2º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2015
1.1	Receita Tributária	29.942.249,34	31.908.633,66
1.2	Receita de Contribuições	6.614.328,40	6.214.699,03
1.3	Receita Patrimonial	839.947,36	1.548.997,05
1.6	Receita de Serviços	15.410.369,07	13.847.297,97
1.7	Transferências Correntes	108.222.207,31	115.595.550,99
1.9	Outras Receitas Correntes	6.860.822,60	10.750.703,71
7.2	Receita de Contribuições - Intra Orçamentária	11.786.175,31	12.517.083,90
2.1	Operações de Crédito	-	679.999,98
2.2	Alienação de Bens	3.930,59	419.040,00
2.4	Transferências de Capital	4.164.418,36	4.433.880,26
Total da Receita Bruta		183.844.448,34	197.915.886,55
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		12.133.833,75	13.041.817,87
(-) Dedução de Receita - Restituição		23.549,77	79.012,92
(-) Dedução de Receita - Desconto Concedido		1.373.360,61	3.164.671,19
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções		667.993,84	26.816,02
Total das Deduções		14.198.737,97	16.312.318,00
Total da Receita Líquida		169.645.710,37	181.603.568,55

Receitas por Natureza (Comparativo Consolidado)



Valores Executados por Órgão

2º Quadrimestre 2015



Descrição	Receitas	Empenhado	Liquidado	Pago
		Valor	Valor	Valor
Prefeitura Municipal	145.767.549,37	134.502.388,65	115.781.518,33	112.345.896,34
Câmara	-	2.223.918,88	1.953.565,77	1.953.565,77
Lemeprev	18.825.040,16	7.938.574,61	7.864.563,28	7.806.049,19
Saecil	17.007.300,43	18.883.245,82	15.315.252,09	14.524.062,72
Fundação	3.678,59	183.861,64	183.861,64	145.265,63
Totais	181.603.568,55	163.731.989,60	141.098.761,11	136.774.839,65

Descrição	RP Pago	RP Não Processado	RP Processado
	Valor	Valor	Valor
Prefeitura Municipal	19.968.722,65	1.309.116,88	542.373,92
Câmara	-	-	-
Lemeprev	824.678,02	280,00	3.784,28
Saecil	2.816.858,43	2.119.286,65	4.140,00
Fundação	15.813,68	360,12	-
Totais	23.626.072,78	3.429.043,65	550.298,20

Valores por Secretaria

2º Quadrimestre 2015



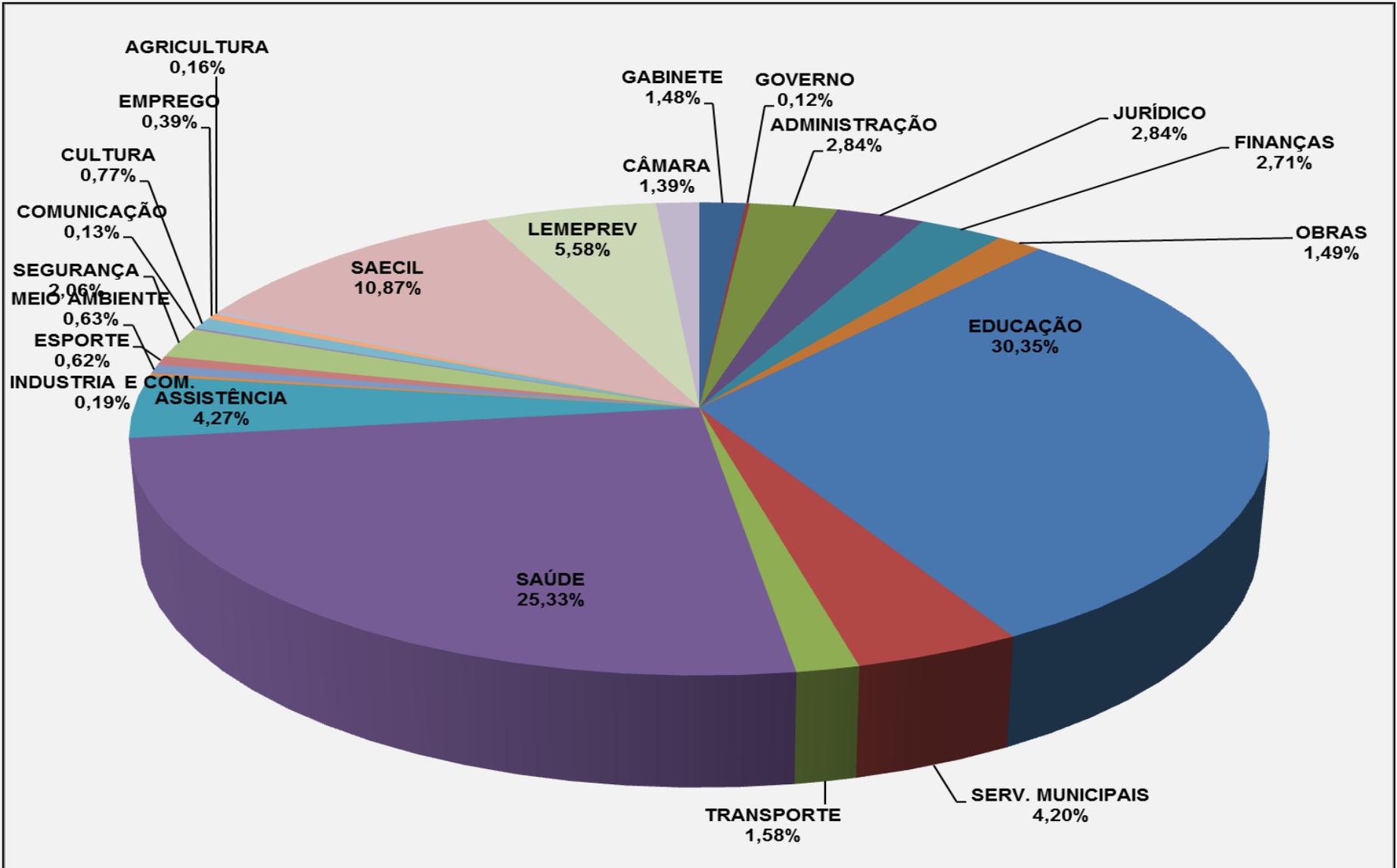
DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
GABINETE	2.143.447,29	2.089.372,75	2.028.582,24	54.074,54	60.790,51
GOVERNO	172.864,33	172.687,33	169.920,38	177,00	2.766,95
ADMINISTRAÇÃO	4.095.573,05	4.001.324,45	3.953.980,27	94.248,60	47.344,18
JURÍDICO	4.069.298,62	4.003.501,62	3.958.235,66	65.797,00	45.265,96
FINANÇAS	4.171.481,01	3.816.592,00	3.732.040,77	354.889,01	84.551,23
OBRAS	2.144.389,01	2.101.071,50	2.092.814,66	43.317,51	8.256,84
EDUCAÇÃO	50.401.613,02	42.761.295,68	41.645.586,93	7.640.317,34	1.115.708,75
SERV. MUNICIPAIS	6.593.431,15	5.919.335,87	5.548.931,96	674.095,28	370.403,91
TRANSPORTE	2.868.120,87	2.230.557,94	2.127.706,37	637.562,93	102.851,57
SAÚDE	43.212.032,84	35.697.815,31	34.557.787,36	7.514.217,53	1.140.027,95
ASSISTÊNCIA	6.478.759,02	6.015.492,31	5.740.808,29	463.266,71	274.684,02
INDUSTRIA E COM.	332.140,44	272.663,64	256.089,34	59.476,80	16.574,30
MEIO AMBIENTE	1.015.604,21	883.432,07	847.955,74	132.172,14	35.476,33
ESPORTE	905.268,03	879.332,03	863.975,32	25.936,00	15.356,71
SEGURANÇA	3.488.742,04	2.897.919,22	2.833.395,47	590.822,82	64.523,75
COMUNICAÇÃO	202.174,50	177.261,50	166.283,64	24.913,00	10.977,86
CULTURA	1.142.664,81	1.091.741,45	1.069.620,93	50.923,36	22.120,52
EMPREGO	568.836,83	546.834,08	534.681,77	22.002,75	12.152,31
AGRICULTURA	495.947,58	223.287,58	217.499,24	272.660,00	5.788,34
ADM. DIRETA	134.502.388,65	115.781.518,33	112.345.896,34	18.720.870,32	3.435.621,99

Valores por Órgão 2º Quadrimestre 2015



DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
ADM. DIRETA	134.502.388,65	115.781.518,33	112.345.896,34	18.720.870,32	3.435.621,99
SAECIL	18.883.245,82	15.315.252,09	14.524.062,72	3.567.993,73	791.189,37
FUNDAÇÃO	183.861,64	183.861,64	145.265,63	-	38.596,01
LEMEPREV	7.938.574,61	7.864.563,28	7.806.049,19	74.011,33	58.514,09
ADM. INDIRETA	27.005.682,07	23.363.677,01	22.475.377,54	3.642.005,06	888.299,47
CÂMARA	2.223.918,88	1.953.565,77	1.953.565,77	270.353,11	-
TOTAIS	163.731.989,60	141.098.761,11	136.774.839,65	22.633.228,49	4.323.921,46

Valores por Órgão 2º Quadrimestre 2015



Dívida Consolidada

Saldo 2º Quadrimestre 2015



Dívida de Longo Prazo	Saldo Inicial 2015	Inscrições / Atualizações 2015	Pagamentos	Saldo 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.368.094,15	608.165,55	975.476,60	3.000.783,10
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES - REGIME ESPECIAL	14.541.832,86	20.987,21	2.046.380,38	12.516.439,69
LEMEPREV - PARCELAMENTO I	5.440.707,66	290.603,31	334.550,92	5.396.760,05
LEMEPREV - PARCELAMENTO II	158.388,62	352.259,00	405.172,68	105.474,94
LEMEPREV - PARCELAMENTO III	129.595,60	160.312,19	188.713,65	101.194,14
PARCELAMENTO INSS (SAECIL)	84.070,44	-	-	84.070,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.377.301,31	-	-	18.377.301,31
DEMAIS DÍVIDAS	374.813,89	5.207,22	5.883,23	374.137,88
Total da Dívida de Longo Prazo	42.474.804,53	1.437.534,48	3.956.177,46	39.956.161,55

PRINCIPAIS RESULTADOS DE GESTÃO **2º QUADRIMESTRE 2015**



A apuração da aplicação dos gastos com saúde foi de 24,96% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 15% (no exercício).

A apuração da aplicação dos gastos com o ensino foi de 20,89% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 25% (no exercício).

A aplicação dos recursos do FUNDEB com o Magistério foi de 70,97% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 60% (no exercício).

A aplicação total dos recursos do FUNDEB foi de 85,03% (liquidado), sendo que o mínimo constitucional é de 95% (no exercício).

A apuração dos gastos com pessoal foi de 47,83%, sendo que o limite constitucional máximo é de 54% (para o executivo).