

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2014

Arcos, 27 de fevereiro de 2015



Lei Complementar 101 - LRF

Artigo 9º

§ 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 nas Casas Legislativas estaduais e municipais.



Receita (3º Quadrimestre 2014)

➤ **FPM**

➤ **ICMS**

➤ **IPVA**

➤ **IPTU**

➤ **ISS**

➤ **ITBI**

➤ **FUNDEB**

➤ **Outros**

3º Quad.

27.769.061

PRINCIPAIS RECEITAS

| RECEITA | 3º Quad. |
|----------------|------------------|
| ICMS | 7.692.704 |
| ISS | 4.005.818 |
| IPTU | 158.591 |
| IPVA | 250.483 |
| FUNDEB | 3.293.700 |
| FPM | 5.594.758 |

COMPARATIVO – EVOLUÇÃO DA RECEITA – 2009 A 2014

| EXERCÍCIO | 1º QUAD | 2º QUAD | 3º QUAD |
|-----------|------------|------------|------------|
| 2009 | 12.486.000 | 12.474.000 | 13.890.000 |
| 2010 | 15.644.000 | 17.128.000 | 16.376.000 |
| 2011 | 17.258.000 | 19.450.000 | 20.236.000 |
| 2012 | 20.822.000 | 19.320.000 | 20.362.000 |
| 2013 | 22.867.000 | 21.006.000 | 22.898.000 |
| 2014 | 29.012.000 | 32.326.000 | 27.769.000 |

3º Quadrimestre

DESPESA LIQUIDADADA

| 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23.053.861 | 29.596.648 | 27.520.906 |
| 80.069.416 | | |

DESPESA LIQUIDADADA - CONSOLIDADO

| DESPESA | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Custeio | 9.820.632 | 12.452.993 | 11.310.147 |
| Amortização/ Juros | 686.643 | 693.091 | 693.705 |
| Investimento | 1.090.836 | 1.764.058 | 861.412 |
| Pessoal e Encargos | 11.453.748 | 12.452.993 | 14.665.641 |
| | 23.051.861 | 29.538.009 | 27.520.906 |

GASTOS COM EDUCAÇÃO

Artigo 212 da CF

EXERCÍCIO DE 2014

| RECEITA | DESPESA |
|-------------------|-------------------|
| 66.478.424 | 18.956.590 |

| | |
|---------------|---------------|
| 25,00% | 28,52% |
|---------------|---------------|

DESPESAS COM A SAÚDE

| 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 6.315.513 | 7.956.009 | 7.903.912 |
| R\$ 22.160.248 | | |
| 27,68 % | | |



CÂMARA MUNICIPAL

3º Quad.

1.066.800,00



Pessoal e encargos sociais

PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

| 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10.865.882 | 11.903.641 | 13.968.174 |

DESPESA COM PESSOAL

| | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Prefeitura | 3.552.047 | 3.847.506 | 4.066.807 |
| Educação | 4.760.858 | 5.084.031 | 5.461.459 |
| Saúde | 2.552.957 | 2.972.103 | 4.439.906 |
| Camara | 587.886 | 549.351 | 687.466 |

DESPESA COM PESSOAL


PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

| | EXERCÍCIO |
|--|-------------------|
| Receita Corrente Liquida | 79.586.904 |
| Despesa com pessoal e encargos | 39.423.595 |
| Percentual com a folha de Pagamento | 49,53 % |

C U S T E I O – 3º Quadrimestre

- ✓ Material de consumo
- ✓ Energia Elétrica
- ✓ Telefone
- ✓ Combustíveis
- ✓ Peças e Manutenção
- ✓ Material de distribuição gratuita
- ✓ Subvenções
- ✓ Esporte
- ✓ Aluguéis de imóveis
- ✓ Merenda escolar
- ✓ Convênios: P.Civil, Militar, IEF
- ✓ Rodoviária
- ✓ Parque Aquático
- ✓ Outros

| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.229.441 | 14.410.685 | 11.025.415 |



SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

177.815,20

SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

| ENTIDADE | VR |
|--|-------------------|
| AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MINERADORES | 2.900,00 |
| AMVI-ASSOC. MUNIC. VALE ITAPECERICA | 11.000,00 |
| APAE - ARCOS | 33.215,20 |
| ASSOCIACAO CONEXAO VIDA | 5.600,00 |
| ASSOCIACAO DE ARTESAO S DE ARCOS - ASSOCIARCOS | 6.960,00 |
| ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER | 3.000,00 |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA ARCOENSE | 6.400,00 |
| ASSOCIACAO DO CIRCUITO TUR. GRUTAS E MINAS | 5.000,00 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 9.140,00 |
| BANCO DE CADEIRA DE RODAS DA LOJA MAÇO | 5.000,00 |
| CLUBE DOS CAVALEIROS DE ARCOS | 3.500,00 |
| CONSELHO CENTRAL DE ARCOS S.S.V.P. | 12.500,00 |
| CORPORACAO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CARMO | 3.000,00 |
| LAR POUSADA DOS BERTO DA S.S.V.P DE ARCOS | 8.400,00 |
| NUCLEO DE APOIO FAMILIAR ELSHADAY - NAF | 3.000,00 |
| SOCIEDADE AMIGOS DE ARCOS - SAARCOS | 3.000,00 |
| SOCIEDADE DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER | 13.200,00 |
| SOCIEDADE DOS SERESTEIROS DE ARCOS | 3.000,00 |
| SOCIEDADE OS PEQUENINOS DE DEUS | 40.000,00 |
| TOTAL | 177.815,20 |

PAGAMENTO DA DÍVIDA

(amortização e juros)

3º Quad.

693.705.,26

- Avenida Sanitária
- Parcelamento do INSS
- Programa Somma Maq/Infra



DIVIDA RESTANTE

CAIXA FEDERAL: R\$ 271.406,16

INSS: R\$1.728.035,12

SOMMA MAQ: R\$ 195.000,00

SOMMA INFRA: R\$3.954.526,01

INVESTIMENTOS

| | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Equipamentos/veículos | 237.723 | 706.232 | 180.589 |
| Sentenças judiciais | 149.679 | 106.228 | 125.098 |
| Aquisição de Imóveis | 190.000 | 0 | 0 |
| Amortização da dívida | 522.377 | 537.929 | 549.004 |
| Obras e instalações | 513.433 | 879.589 | 555.724 |
| | 1.613.212 | 2.229.978 | 1.410.417 |

METAS FISCAIS

3º QUADRIMESTRE DE 2014

| | |
|---|----------------------|
| RECEITA (Primária) (Receita corrente liq.–operações de credito – aplicações-alienação de bens) | 27.769.061,89 |
| DESPESA LIQUIDADADA (despesa liquidada – juros e amortizações) | 27.520.906,70 |
| SUPERA VIT | 248.155,19 |
| DESPESA PREVISTA | 23.897.570,62 |
| META NA LDO | 4% |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 0,90% |
| ORÇAMENTO PARA 2015 | 85.530.178,22 |

CAMARA MUNICIPAL

3º Quadrimestre de 2014

| | |
|--|---------------------|
| SALDO EM 31/08/2014 | 498.1475,70 |
| Repasse do Executivo | 1.066.800,00 |
| Recolhimento de juros com aplicação | 6.022,23 |
| Despesas c/ pessoal e encargos (vereadores,diárias,pessoal,INSS,horas extras) | 801.440,79 |
| Outras despesas Correntes | 340.204,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.141.644,90 |
| Devolução para Prefeitura | 429.353,03 |
| SALDO EM 31/12/2014 | 0 |

Fundo Municipal de Saúde

FUMUSA

RECEITAS RECEBIDAS - 3º quadrimestre 2014

| | FUNDO | FUMUSA | TOTAL | % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| REPASSES DA PREFEITURA | 3.365.000,00 | 1.270.000,00 | 4.635.000,00 | 69,96 |
| Transferências Federais | 1.746.583,99 | | 1.746.583,99 | 26,36 |
| Transferências Estaduais | 153.216,02 | | 153.216,02 | 2,31 |
| Outras Receitas | 53.639,67 | 36.844,45 | 90.484,12 | 1,37 |
| TOTAL | 5.318.439,68 | 1.306.844,45 | 6.625.284,13 | 100,00 |

DESPESAS LIQUIDADAS - 3º quadrimestre 2014

| | FUNDO | FUMUSA |
|---|-------------------|---------------------|
| Folha de Pagamento | | 1.054.281,96 |
| Manut.de taxas Telefonica e fax | 26.784,33 | |
| Fl. Pagto. Adm. | 33.175,17 | |
| Manutenção das Atividades do FMS | 35.883,86 | 13.958,62 |
| Manut.de Taxas de Energia Elétrica | 8.254,48 | |
| Manut.de taxas Água e Esgoto | 1.243,34 | |
| Custeio Necessário a Manut.Informática | 8.214,79 | |
| Manut.das Atividades e Divulg.Promoção | 15.261,90 | |
| Manutenção Sistema Previdenciário | 509.350,77 | 210.825,78 |
| Manutenção Sist.Previd.anão Segurados | 7.760,89 | |
| Investimento | 178.090,99 | |
| Transferências a Instit.Multigov.Nac. | 88.506,68 | |
| Fl.Pagto. Saude Bucal | 75.065,55 | |

| | FUNDO | FUMUSA |
|---|-------------------|---------------|
| Saúde Bucal | 48.589,41 | |
| ACS | 278.008,78 | |
| Fl. Pagto. Médicos/enf/odont PSF`s | 894.032,62 | |
| Manutenção PSF`s | 167.546,76 | |
| Fl.Pagto.C.S.da Mulher e da Criança | 19.283,57 | |
| Manut. Centro Saúde da Mulher e da Criança | 1.604,88 | |
| Fl. Pagto. H.M. São José | 467.711,04 | |
| Manut. Ativ. H.M. São José | 189.199,11 | |
| Fl. Pagto. Nasf | 149.620,01 | |
| Manutenção Nasf | 27.170,73 | |
| Fl. Pagto. Laboratório | 29.344,55 | |
| Laboratório | 97.121,93 | |
| Fl.Pagto. Caps | 105.473,03 | |

| | FUNDO | FUMUSA |
|---|---------------------|---------------------|
| Manutenção Atividades do CAPS | 67.733,88 | |
| TFD – Tratamento Fora Domicílio | 213.057,25 | |
| Fl. Pagto. Transporte | 114.926,78 | |
| Transporte Pacientes / Manut. veículos | 395.939,64 | |
| Manut. Ativ. Assist. Hosp. e Amb. | 775.918,26 | |
| Atividades Assistenciais | 157.527,38 | |
| Fl. Centro Diagnostico Imagem | 61.226,55 | |
| Centro Diagnostico Imagem | 99.523,00 | |
| Fl. Pagto. Centro de Especialidades | 76.649,46 | |
| Manutenção Centro de Especialidades | 243.903,85 | |
| Manut. Sist. Profiláticos e terapêuticos | 253.975,15 | |
| Manut. Ativ. Vigilância Sanitária | 8.462,04 | |
| Manut. Ativ. Vacinação Crianças/Adultos | 5.630,00 | |
| Fl. Pagto. Epidemiologia | 228.563,80 | |
| Manut. Ativ. Epidemiologia | 37.949,81 | |
| Manutenção de Pasep | 19.533,31 | 11.366,06 |
| | 6.222.819,33 | 1.290.432,42 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 7.513.251,75 | |