

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

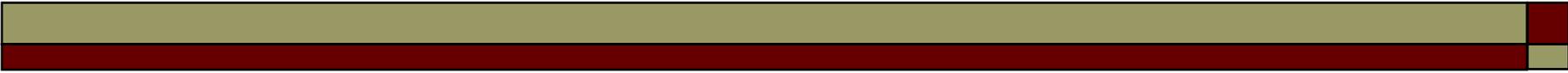
PAGAMENTO DA DÍVIDA

(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	