

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

## **1º QUADRIMESTRE DE 2013**

---

**Arcos, 29 de maio de 2013.**



# 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 (1º Quadrimestre 2013)

---

### RECEITAS:

**R\$ 22.867.000**

- FPM
- ICMS
- IPVA
- IPTU
- ISS
- ITBI
- FUNDEB
- Outros

**Janeiro a abril de 2013**

# PRINCIPAIS RECEITAS

<b>RECEITA</b>	<b>1º Quad.</b>
<b>ICMS</b>	<b>5.613.000</b>
<b>ISS</b>	<b>1.558.002</b>
<b>IPVA</b>	<b>2.528.332</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>3.362.977</b>
<b>FPM</b>	<b>4.523.902</b>

# COMPARATIVO RECEITA LIQUIDA – 2009 A 2013

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITA</b>
<b>2009</b>	<b>13.890.000</b>
<b>2010</b>	<b>16.376.000</b>
<b>2011</b>	<b>20.236.000</b>
<b>2012</b>	<b>20.362.000</b>
<b>2013</b>	<b>22.867.000</b>

**1º Quadrimestre**



# DESPESA LIQUIDADADA

---

<b>1º Quad.</b>
<b>17.097.000</b>

## **DESPESA LIQUIDADADA - CONSOLIDADO**

<b>DESPESA</b>	<b>1º Quad.</b>
Custeio	<b>6.307.000</b>
Amortização/Juros	<b>639.906</b>
Investimento	<b>568.658</b>
Pessoal e Encargos	<b>9.581.960</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.097.524</b>

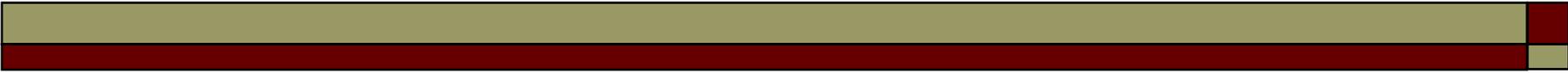
# **GASTOS COM EDUCAÇÃO**

## **Artigo 212 da CF**

---

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
<b>17.915.083</b>	<b>4.395.239</b>

<b>25,00%</b>	<b>24,53%</b>
---------------	---------------



# **DESPESAS**

---

**Repasses para FUMUSA e  
Fundo Municipal de Saúde.**

<b>1º Quad.</b>
<b>3.110.000</b>



# **CÂMARA MUNICIPAL**

---

<b>1º Quad.</b>
<b>956.000,00</b>



**Pessoal e encargos sociais**  
**PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA**

---

**1º Quad.**

**9.118.604**

# DESPESA COM PESSOAL

## Consolidado

	<b>1º Quad.</b>
Prefeitura	2.839.041
Educação	3.278.914
Saúde	3.000.347
Câmara	463.356

# **DESPESA COM PESSOAL**

**PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA**

	<b>EXERCÍCIO</b>
<b>Receita Corrente Liquida</b>	<b>21.712.636</b>
<b>Despesa com pessoal e encargos</b>	<b>8.515.211</b>
<b>Percentual com a folha de Pagamento</b>	<b>39,21 %</b>

# **C U S T E I O – 1º 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**

**6.187.168**



# SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

---

**718.105,40**

## **SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

<b>APAE - ARCOS</b>	<b>18.161,40</b>
<b>ASILO POUSADA DOS BERTO DA S.S.V.P-ARCOS</b>	<b>4.000,00</b>
<b>ASSOCIACAO COM E INDUSTRIAL DE ARCOS</b>	<b>50.000,00</b>
<b>ASSOCIACAO CONEXAO VIDA</b>	<b>2.184,00</b>
<b>ASSOCIACAO DE ARTESAO S DE ARCOS – ASSOCIARCOS</b>	<b>3.400,00</b>
<b>APAC-ASSOC. DE PROTECAO E ASSIST. AOS CONDENADOS</b>	<b>2.400,00</b>
<b>ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS</b>	<b>4.480,00</b>
<b>BANCO DE CADEIRA DE RODAS DA LOJA MACONICA</b>	<b>3.400,00</b>
<b>CONSELHO CENTRAL DE ARCOS S.S.V.P.</b>	<b>3.620,00</b>
<b>NUCLEO DE APOIO FAMILIAR ELSHADAY – NAF</b>	<b>900,00</b>
<b>SANTA CASA DE ARCOS</b>	<b>600.000,00</b>
<b>SOCIEDADE DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER</b>	<b>3.560,00</b>
<b>SOCIEDADE OS PEQUENINOS DE DEUS</b>	<b>22.000,00</b>

# PAGAMENTO DA DÍVIDA

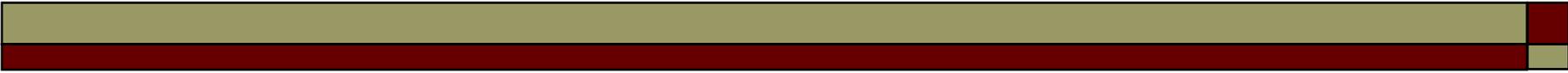
( amortização e juros )

---

**1º Quad.**

**639.906,00**

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



# **DIVIDA RESTANTE**

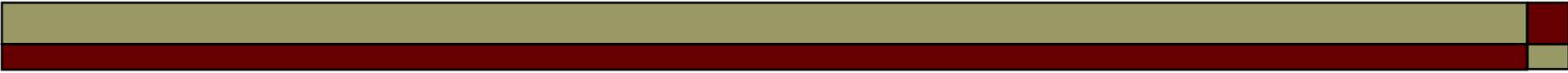
---

**CAIXA FEDERAL: R\$ 860.917**

**INSS: R\$2.470.022**

**SOMMA MAQ: R\$ 525.000**

**SOMMA INFRA: R\$4.500.000**



# INVESTIMENTOS

---

<b>1º Quad.</b>
<b>568.558</b>

# METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2013

<b>RECEITA TOTAL(Primária)</b> (Receita corrente liq.–operações de cred -aplicações)	<b>22.777.063</b>
<b>DESPESA LIQUIDADA</b> (despesa liquidada – juros e amortizações)	<b>16.457.775</b>
<b>SUPEVAVIT</b>	<b>6.319.287</b>
<b>DESPESA PREVISTA</b>	<b>18.895.235</b>
<b>META NA LDO</b>	<b>4%</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>28,00%</b>

# **CAMARA MUNICIPAL**

## **1º Quadrimestre de 2013**

<b>SALDO EM 31/12/2012</b>	<b>-</b>
Repasse do Executivo	<b>956.000,00</b>
Despesas c/ pessoal e encargos (vereadores,diárias,pessoal,INSS,horas extras)	<b>487.486,47</b>
Outras despesas Correntes	<b>106.473,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>593.959,52</b>
<b>Devolução para Prefeitura</b>	<b>-</b>
<b>SALDO EM 30/04/2013</b>	<b>362.040,98</b>

# Fundo Municipal de Saúde

## FUMUSA

### RECEITAS RECEBIDAS (c/IRRF) - 1º quadrimestre 2013

	FUNDO	FUMUSA	TOTAL	%
<b>REPASSES DA PREFEITURA</b>	2.128.764,23	1.060.000,00	3.188.764,23	63,52
<b>Transferências Federais</b>	1.268.626,86		1.268.626,86	25,27
<b>Transferências Estaduais</b>	452.511,83		452.511,83	9,01
<b>Outras Receitas</b>	82.459,16	28.053,73	110.512,89	2,20
<b>TOTAL</b>	<b>3.932.362,08</b>	<b>1.088.053,73</b>	<b>5.020.415,81</b>	<b>100,00</b>

## **DESPESAS LIQUIDADAS - 1º quadrimestre 2013**

	<b>FUNDO</b>	<b>FUMUSA</b>
<b>Folha de Pagamento</b>		<b>873.236,00</b>
<b>Manut.de taxas Telefonica e fax</b>	<b>19.977,43</b>	
<b>Fl. Pagto. Adm.</b>	<b>12.266,08</b>	
<b>Manutenção das Atividades do FMS</b>	<b>33.140,48</b>	<b>8.793,29</b>
<b>Manut.de Taxas de Energia Elétrica</b>	<b>5.273,20</b>	
<b>Manut.de taxas Água e Esgoto</b>	<b>1.115,10</b>	
<b>Custeio Necessário a Manut.Informática</b>	<b>6.064,92</b>	
<b>Manut.das Atividades e Divulg.Promoção</b>	<b>13.157,68</b>	
<b>Manutenção Sistema Previdenciário</b>	<b>301.900,96</b>	<b>148.271,26</b>
<b>Manutenção Sist.Previd.ano Segurados</b>	<b>504,00</b>	
<b>Investimento</b>	<b>47.000,00</b>	

	<b>FUNDO</b>	<b>FUMUSA</b>
<b>Transferências a Instit.Multigov.Nac.</b>	<b>56.200,00</b>	
<b>Fl.Pagto. Saude Bucal</b>	<b>16.328,09</b>	
<b>Saúde Bucal</b>	<b>11.991,66</b>	
<b>Fl. Pagto. Médicos/enf./odont. PSF`s</b>	<b>525.359,74</b>	
<b>Fl. Pagto. Pac`s</b>	<b>199.072,25</b>	
<b>Manutenção PSF`s</b>	<b>49.397,36</b>	
<b>Fl.Pagto.C.S.da Mulher e da Criança</b>	<b>22.457,47</b>	
<b>Manut. Centro Saúde da Mulher e da Criança</b>	<b>4.081,33</b>	
<b>Fl. Pagto. H.M. São José</b>	<b>312.795,57</b>	
<b>Manut. Ativ. H.M. São José</b>	<b>72.869,40</b>	
<b>Fl. Pagto. Nasf</b>	<b>50.778,54</b>	
<b>Manutenção Nasf</b>	<b>6.738,00</b>	
<b>Fl. Pagto. Laboratório</b>	<b>13.982,13</b>	
<b>Laboratório</b>	<b>33.392,18</b>	
<b>Fl.Pagto. Caps</b>	<b>63.958,13</b>	

	<b>FUNDO</b>	<b>FUMUSA</b>
<b>Manutenção Atividades do CAPS</b>	<b>20.646,34</b>	
<b>TFD – Tratamento Fora Domicílio</b>	<b>48.431,50</b>	
<b>Fl. Pagto. Transporte</b>	<b>62.062,79</b>	
<b>Transporte Pacientes / Manut. veículos</b>	<b>144.768,71</b>	
<b>Manut. Ativ. Assist. Hosp. e Amb.</b>	<b>398.425,39</b>	
<b>Atividades Assistenciais</b>	<b>53.254,05</b>	
<b>Fl. Pagto. Centro de Especialidades</b>	<b>96.398,48</b>	
<b>Manutenção Centro de Especialidades</b>	<b>127.722,98</b>	
<b>Manut. Sist. Profiláticos e Terapêuticos</b>	<b>95.242,08</b>	
<b>Manut. Ativ. Vigilância Sanitária</b>	<b>3.699,03</b>	
<b>Manut. Ativ. Vacinação Crianças/Adultos</b>	<b>2.035,20</b>	
<b>Fl. Pagto. Epidemiologia</b>	<b>159.819,07</b>	
<b>Manut. Ativ. Epidemiologia</b>	<b>29.933,46</b>	
<b>Manutenção de Pasep</b>	<b>17.898,76</b>	<b>8.224,15</b>
	<b>3.140.139,54</b>	<b>1.038.524,70</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>4.178.664,24</b>	