

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

RECEITA	1º Quad.
ICMS	5.613.000
ISS	1.558.002
IPVA	2.528.332
FUNDEB	3.362.977
FPM	4.523.902

COMPARATIVO RECEITA LIQUIDA – 2009 A 2013

EXERCÍCIO	RECEITA
2009	13.890.000
2010	16.376.000
2011	20.236.000
2012	20.362.000
2013	22.867.000

1º Quadrimestre



DESPESA LIQUIDADADA

1º Quad.
17.097.000

DESPESA LIQUIDADADA - CONSOLIDADO

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

GASTOS COM EDUCAÇÃO

Artigo 212 da CF

RECEITA	DESPESA
17.915.083	4.395.239

25,00%	24,53%
---------------	---------------



DESPESAS

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

1º Quad.
3.110.000



CÂMARA MUNICIPAL

1º Quad.

956.000,00



Pessoal e encargos sociais
PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

1º Quad.

9.118.604

DESPESA COM PESSOAL

Consolidado

	1º Quad.
Prefeitura	2.839.041
Educação	3.278.914
Saúde	3.000.347
Câmara	463.356

DESPESA COM PESSOAL


PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

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

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

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

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

1º Quad.
568.558

METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2013

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

CAMARA MUNICIPAL

1º Quadrimestre de 2013

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

Fundo Municipal de Saúde

FUMUSA

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

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

DESPESAS LIQUIDADAS - 1º quadrimestre 2013

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

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

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