

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE DE 2014

Arcos, 29 de maio de 2014.



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 2014)

RECEITAS:

R\$ 29.012.729

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

JANEIRO A ABRIL DE 2014

PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITA	1º Quad.
ICMS	7.058,835
ISS	2.426.257
IPVA	2.854.741
FUNDEB	3.825.332
FPM	5.748.576

COMPARATIVO - EVOLUÇÃO RECEITA LIQUIDA – 2009 A 2014

EXERCÍCIO	RECEITA
2009	12.486.000
2010	15.644.000
2011	17.258.000
2012	20.822.000
2013	22.867.000
2014	29.012.000

1º Quadrimestre



DESPESA LIQUIDADADA

1º Quad.
22.167.740

DESPESA LIQUIDADADA - CONSOLIDADO

DESPESA	1º Quad.
Custeio	9.689.994,02
Amortização/Juros	686.643,96
Investimento	1.090.836,33
Pessoal e Encargos	11.418.274,61
TOTAL	22.885.748,92

GASTOS COM EDUCAÇÃO

Artigo 212 da CF

1º Quadrimestre

RECEITA	DESPESA
23.017.634	6.082.763

25,00%	26,43%
---------------	---------------



DESPESAS COM A SAÚDE

1º Quad.

6.311.297



CÂMARA MUNICIPAL

1º Quad.

1.066.600,00



Pessoal e encargos sociais
PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

1º Quad.

10.854.226

DESPESA COM PESSOAL

	1º Quad.
Prefeitura	3.552.037
Educação	4.760.858
Saúde	2.541.331

DESPESA COM PESSOAL


PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

	EXERCÍCIO
Receita Corrente Liquida	27.762.329
Despesa com pessoal e encargos	11.707.963
Percentual com a folha de Pagamento	42,17 %

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**

11.229.441



SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

676.695,20

SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

APAE - ARCOS	33.215,20
ASSOCIACAO ARCOENSE MAO AMIGA - AMA/ARCOS	3.500,00
ASSOCIACAO COM E INDUSTRIAL DE ARCOS	60.000,00
ASSOCIACAO CONEXAO VIDA	2.800,00
ASSOCIACAO DE ARTESAO S DE ARCOS-ASSOCIARCOS	3.480,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	3.200,00
CONSELHO CENTRAL DE ARCOS S.S.V.P.	5.000,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA	27.500,00
LAR POUSADA DOS BERTO DA S.S.V.P DE ARCOS	8.400,00
SANTA CASA DE ARCOS	500.000,00
SOCIEDADE AMIGOS DE ARCOS - SAARCOS	3.000,00
SOCIEDADE DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER	6.600,00
SOCIEDADE OS PEQUENINOS DE DEUS	20.000,00

PAGAMENTO DA DÍVIDA

(amortização e juros)

1º Quad.

859.888,07

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



DIVIDA RESTANTE

CAIXA FEDERAL: R\$ 900.000,00

INSS: R\$2.034.047,32

SOMMA MAQ: R\$ 300.000,00

SOMMA INFRA: R\$4.171.901,94



INVESTIMENTOS

1º Quad.

1.090.836,33

METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2013

RECEITA TOTAL(Primária) (Receita corrente liq.–operações de cred – aplicações-alienação de bens)	28.830.218,97
DESPESA LIQUIDADA (despesa liquidada – juros e amortizações)	22.199.104,96
DEFICIT	
DESPESA PREVISTA	24.925.618,31
META NA LDO	4%
RESULTADO PRIMÁRIO	23%

CAMARA MUNICIPAL

1º Quadrimestre de 2014

SALDO EM 31/12/2013	
Repasse do Executivo	1.066.000,00
Despesas c/ pessoal e encargos (vereadores,diárias,pessoal,INSS,horas extras)	596.672,74
Outras despesas Correntes	125.390,21
TOTAL	722.063,55
Devolução para Prefeitura	
SALDO EM 30/04/2014	344.535,65

Fundo Municipal de Saúde

FUMUSA

RECEITAS RECEBIDAS - 1º quadrimestre 2014				
	FUNDO	FUMUSA	TOTAL	%
REPASSES DA PREFEITURA	2.740.000,00	1.200.000,00	3.940.000,00	61,58
Transferências Federais	1.795.221,75		1.795.221,75	28,06
Transferências Estaduais	581.516,79		581.516,79	9,09
Outras Receitas	49.810,96	31.509,26	81.320,22	1,27
TOTAL	5.166.549,50	1.231.509,26	6.398.058,76	100,00

DESPESAS LIQUIDADAS - 1º quadrimestre 2014

	FUNDO	FUMUSA
Folha de Pagamento		925.438,09
Manut.de taxas Telefonica e Fax	26.641,29	
Fl. Pagto. Adm.	26.996,31	
Manutenção das Atividades do FMS	51.713,61	19.355,14
Manut.de Taxas de Energia Elétrica	5.802,12	
Manut.de taxas Água e Esgoto	2.528,44	
Custeio Necessário a Manut.Informática	4.424,00	
Manut.das Atividades e Divulg.Promoção	10.942,50	
Manutenção Sistema Previdenciário	203.349,67	171.978,01
Manutenção Sist.Previd.anão Segurados	265.811,43	
Transferências a Instit.Multigov.Nac.	69.531,90	
Folha de Pgto de Saúde Bucal	45.520,91	
Saúde Bucal	19.703,62	

	FUNDO	FUMUSA
ACS	284.217,37	
Fl. Pagto. Médicos/enf/odont PSF`s	794.314,89	
Manutenção PSF`s	116.723,36	
Fl.Pagto.C.S.da Mulher e da Criança	30.428,91	
Manut. Centro Saúde da Mulher e da Criança	1.528,45	
Fl. Pagto. H.M. São José	517.523,93	
Manut. Ativ. H.M. São José	114.049,85	
Fl. Pagto. Nasf	156.641,29	
Manutenção Nasf	10.996,00	
Fl. Pagto. Laboratório	21.226,39	
Laboratório	49.254,70	
Fl.Pagto. Caps	86.252,66	
Manutenção Atividades do CAPS	41.390,59	
TFD – Tratamento Fora Domicílio	12.459,84	

	FUNDO	FUMUSA
Fl. Pagto. Transporte	93.342,70	
Transporte Pacientes / Manut. veículos	241.559,27	
Manut. Ativ. Assist. Hospitalar e Ambulator.	452.362,90	
Atividades Assistenciais	67.293,73	
Fl. Pagto. Centro Diagnostico Imagem	39.703,20	
Centro Diagnostico Imagem	22.390,40	
Fl. Pagto. Centro de Especialidades	88.362,09	
Manutenção Centro de Especialidades	118.616,64	
Manut. Sist. Profiláticos e Terapêuticos	67.455,79	
Manut. Ativ. Vigilância Sanitária	5.514,59	
Manut. Ativ. Vacinação Crianças/Adultos	2.664,00	
Fl. Pagto. Epidemiologia	207.339,46	
Manut. Ativ. Epidemiologia	11.805,40	
Manutenção de Pasep	24.266,67	9.304,20
	4.412.650,87	1.126.075,44
DESPESAS LIQUIDADAS	5.538.726,31	