

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE DE 2014

Arcos, 30 de setembro 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 (1 e 2º Quadrimestre 2014)

➤ FPM

➤ ICMS

➤ IPVA

➤ IPTU

➤ ISS

➤ ITBI

➤ FUNDEB

➤ Outros

1º Quad.	2º Quad.
29.011.230	25.408.113
54.419.343	

PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITA	2º Quad.
ICMS	7.053.662
ISS	3.108.986
IPTU	703.345
IPVA	543.932
FUNDEB	3.293.700
FPM	5.137.719

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	

2º Quadrimestre

DESPESA LIQUIDADADA

1º Quad.	2º Quad.
22.885.748	29.538.009
52.423.758	

DESPESA LIQUIDADADA - CONSOLIDADO

DESPESA	1º Quad.	2º Quad.
Custeio	9.689.994	14.617.358
Amortização/Juros	686.643	693.091
Investimento	1.090.836	1.764.058
Pessoal e Encargos	11.418.274	12.463.501
TOTAL	22.885.748	29.538.009

GASTOS COM EDUCAÇÃO

Artigo 212 da CF

janeiro a agosto

RECEITA	DESPESA
43.782.418	12.674.992

25,00%	28,95%
---------------	---------------

Empenhos a pagar/liquidar

DESPESA	VALOR
Empenho ordinários a liquidar	166.822,56
Empenhos globais/estimativas a liquidar	9.697.613,60
Empenhos a pagar	855.512,29
Empenhos de restos a pagar liquidados	21.573,41
Empenhos de restos a pagar a liquidar	594.091,64
TOTAL	11.355.583,50

DESPEAS COM A SAÚDE

1º Quad.	2º Quad.
6.311.297	7.956.009



CÂMARA MUNICIPAL

2º Quad.

1.066.600,00

Pessoal e encargos sociais

PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

1º Quad.	2º Quad.
10.854.226	11.915.277
22.769.504	

DESPESA COM PESSOAL

	1º Quad.	2º Quad.
Prefeitura	3.552.037	3.847.506
Educação	4.760.858	5.084.031
Saúde	2.541.331	2.983.739

DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

	EXERCÍCIO
Receita Corrente Liquida	52.570.355
Despesa com pessoal e encargos	23.919.500
Percentual com a folha de Pagamento	45,50 %

CUSTEIO – 2º 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
11.229.441	14.410.685



**SUBVENÇÕES E
CONTRIBUIÇÕES**

1.327.881,40

SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP. MINERA Total	2.900,00
AMVI-ASSOC. MUNIC. VALE ITAPECERICA Total	2.200,00
APAE - ARCOS Total	68.561,40
ASSOCIACAO ARGOENSE MÃO AMIGA - AMA/AR Total	3.500,00
ASSOCIACAO COM E INDUSTRIAL DE ARCOS Total	90.000,00
ASSOCIACAO CONEXAO VIDA Total	5.600,00
ASSOCIACAO DE ARTESAO S DE ARCOS - ASSO Total	6.960,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS Total	6.860,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A Total	6.400,00
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TUR. GRUTAS E M Total	3.000,00
BANCO DE CADEIRA DE RODAS DA LOJA MAÇO Total	10.000,00
CLUBE DOS CAVALEIROS DE ARCOS Total	4.000,00
CONSELHO CENTRAL DE ARCOS S.S.V.P. Total	7.500,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBL Total	90.000,00
CORPORACAO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CA Total	3.000,00
ECOARCOS - ORGANIZAÇÃO ECOLOGICA ARCOE Total	3.000,00
LAR POUSADA DOS BERTO DA S.S.V.P DE AR Total	48.200,00
NUCLEO DE APOIO FAMILIAR ELSHADAY - NA Total	6.000,00
SANTA CASA DE ARCOS Total	900.000,00
SOCIEDADE AMIGOS DE ARCOS - SAARCOS Total	3.000,00
SOCIEDADE DE APOIO AO PACIENTE COM CAN Total	13.200,00
SOCIEDADE DOS SERESTEIROS DE ARCOS Total	4.000,00
SOCIEDADE OS PEQUENINOS DE DEUS Total	40.000,00

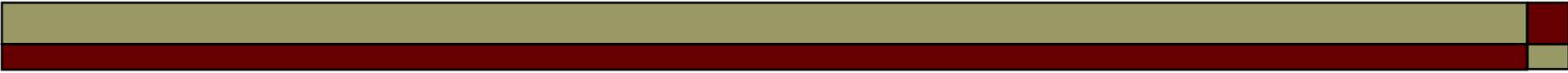
PAGAMENTO DA DÍVIDA

(amortização e juros)

2º Quad.

693.091,60

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



DIVIDA RESTANTE

CAIXA FEDERAL: R\$ 654.040,02

INSS: R\$1.925.323,96

SOMMA MAQ: R\$ 240.000,00

SOMMA INFRA: R\$4.048.655,54

INVESTIMENTOS

	1º Quad.	2º Quad.
Equipamentos/veículos	237.723	706.232
Sentenças judiciais	149.679	106.228
Aquisição de Imóveis	190.000	0
Amortização da dívida	522.377	537.929
Obras e instalações	513.433	879.589
	1.613.212	2.229.978
	3.843.190	

METAS FISCAIS

2º QUADRIMESTRE DE 2014

RECEITA TOTAL(Primária) (Receita corrente liq.–operações de cred – aplicações-alienação de bens)	25.075.592,08
DESPESA LIQUIDADA (despesa liquidada – juros e amortizações)	28.844.918,23
DEFICIT	3.769.326,15
DESPESA PREVISTA	23.897.570,62
META NA LDO	4%
RESULTADO PRIMÁRIO	

CAMARA MUNICIPAL

2º Quadrimestre de 2014

SALDO EM 30/04/2014	344.536,65
Repasse do Executivo	1.066.600,00
Despesas c/ pessoal e encargos (vereadores,diárias,pessoal,INSS,horas extras)	603.349,47
Outras despesas Correntes	109.611,48
TOTAL	712.290,65
Devolução para Prefeitura	200.000,00
SALDO EM 31/08/2014	498.175,70

Fundo Municipal de Saúde

FUMUSA

RECEITAS RECEBIDAS - 2º quadrimestre 2014

	FUNDO	FUMUSA	TOTAL	%
REPASSES DA PREFEITURA	3.550.000	900.000	4.450.000	69,88
Transferências Federais	1.556.961		1.556.961	24,45
Transferências Estaduais	269.011		269.011	4,22
Outras Receitas	54.341	37.560	91.901	1,44
TOTAL	5.430.314,99	937.560	6.367.875	100,00

DESPESAS LIQUIDADAS - 2º quadrimestre 2014

	FUNDO	FUMUSA
Folha de Pagamento		931.747,34
Manut.de taxas Telefonica e fax	30.304,29	
Fl. Pagto. Adm.	29.963,78	
Manutenção das Atividades do FMS	30.134,10	12.701,12
Manut.de Taxas de Energia Elétrica	7.036,66	
Manut.de taxas Água e Esgoto	1.982,15	
Custeio Necessário a Manut.Informática	360,00	
Manut.das Atividades e Divulg.Promoção	21.593,90	
Manutenção Sistema Previdenciário	276.356,75	171.527,28
Manutenção Sist.Previd.anão Segurados	201.069,98	
Investimento	152.325,26	
Transferências a Instit.Multigov.Nac.	81.619,24	
Fl.Pagto. Saude Bucal	60.628,75	

	FUNDO	FUMUSA
Saúde Bucal	45.263,85	
ACS	269.810,76	
Fl. Pagto. Médicos/enf/odont PSF`s	812.748,30	
Manutenção PSF`s	121.882,84	
Fl.Pagto.C.S.da Mulher e da Criança	35.047,10	
Manut. Centro Saúde da Mulher e da Criança	4.217,65	
Fl. Pagto. H.M. São José	439.936,83	
Manut. Ativ. H.M. São José	149.625,41	
Fl. Pagto. Nasf	179.812,59	
Manutenção Nasf	13.467,62	
Fl. Pagto. Laboratório	21.470,56	
Laboratório	54.282,01	
Fl.Pagto. Caps	89.175,79	
Manutenção Atividades do CAPS	64.829,05	

	FUNDO	FUMUSA
TFD – Tratamento Fora Domicílio	151.523,41	
Fl. Pagto. Transporte	96.470,89	
Transporte Pacientes / Manut. veículos	391.427,09	
Manut. Ativ. Assist. Hosp. e Amb.	598.676,38	
Atividades Assistenciais	79.075,25	
Fl. Centro Diagnostico Imagem	42.249,33	
Centro Diagnostico Imagem	25.700,80	
Fl. Pagto. Centro de Especialidades	87.618,95	
Manutenção Centro de Especialidades	142.222,97	
Manut. Sist. Profiláticos e Terapêuticos	263.350,68	
Manut. Ativ. Vigilância Sanitária	9.880,96	
Manut. Ativ. Vacinação Crianças/Adultos	150,00	
Fl. Pagto. Epidemiologia	221.746,53	
Manut. Ativ. Epidemiologia	23.538,66	
Manutenção de Pasep	18.803,25	9.095,40
	5.347.380,37	1.125.071,14
DESPESAS LIQUIDADAS	6.472.451,51	