

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2012

Arcos, 28 de fevereiro 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.

Valor líquido arrecadado no período (3º Quadrimestre)

RECEITAS:

R\$ 20.362.000

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

setembro a dezembro de 2012

PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITA	3º Quad.
ICMS	5.402.000
ISS	1.675.280
IPVA	195.170
FUNDEB	2.615.000
FPM	4.591.300

COMPARATIVO RECEITA LIQUIDA – 2009 A 2012

EXERCÍCIO	RECEITA
2009	13.890.000
2010	16.376.000
2011	20.236.000
2012	20.362.000
%	=

3º Quadrimestre



DESPESA LIQUIDADA

3º Quad.
20.109.000

DESPESA LIQUIDADADA - CONSOLIDADO

DESPESA	3º Quad.
Custeio	6.754.000
Investimento	1.615.000
Pessoal e Encargos	11.739.000
TOTAL	20.109.000

GASTOS COM EDUCAÇÃO

Artigo 212 da CF

RECEITA	DESPESA
11.574.000	4.053.000

25,00%	26,71%
---------------	---------------



DESPESAS

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

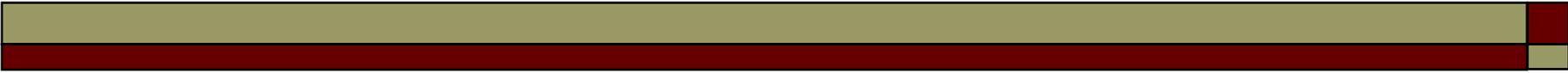
3º Quad.
3.156.000



CÂMARA MUNICIPAL

3º Quad.

900.000,00



Pessoal e encargos sociais
CONSOLIDADO

3º Quad.

11.739.000

DESPESA COM PESSOAL

Consolidado

	3º Quad.
Prefeitura	3.417.659
Educação	4.509.029
Saúde	3.320.360
Câmara	492.274

DESPEZA COM PESSOAL

Consolidado

	EXERCÍCIO
Receita Corrente Liquida	56.645.054
Despesa com pessoal e encargos	28.174.588
Percentual com a folha de Pagamento	49,74 %

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**

6.429.484



**SUBVENÇÕES E
CONTRIBUIÇÕES**

349.662,40

SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

NOME	VALOR
AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIP. MINERA	1.440,00
AMVI-ASSOC. MUNIC. VALE ITAPECERICA	6.600,00
APAE - ARCOS	52.690,20
ASILO POUSADA DOS BERTO DA S.S.V.P-ARCOS	8.000,00
ASSOCIACAO COM E INDUSTRIAL DE ARCOS	23.600,00
ASSOCIACAO DE ARTESAO S DE ARCOS - ASSOCIARCOS	4.520,00
ASSOCIACAO DO CIRCUITO TUR. GRUTAS E MINAS	2.587,20
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	4.896,00
BANCO DE CADEIRA DE RODAS DA LOJA MACONICA	6.700,00
CONSELHO CENTRAL DE ARCOS S.S.V.P.	8.000,00
CORP. MUSICAL NOSSA SENHORA DO CA	2.000,00
CRUZADA PAROQUIAL DE EDUCACAO	53.000,00
EMATER	28.363,00
NUCLEO DE APOIO FAMILIAR ELSHADAY - NASF	2.666,00
SANTA CASA DE ARCOS	111.500,00
SOCIEDADE DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER	3.900,00
SOCIEDADE OS PEQUENINOS DE DEUS	29.200,00

PAGAMENTO DA DÍVIDA

(amortização e juros)

3º Quad.

637.892,00

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



DIVIDA RESTANTE

CAIXA FEDERAL: R\$ 972.669

INSS: R\$2.555.314

SOMMA MAQ R\$ 555.000

SOMMA INFRA R\$4.500.000



INVESTIMENTOS

3º Quad.
1.173.000

METAS FISCAIS

3º QUADRIMESTRE DE 2012

RECEITA TOTAL(Primária) (Receita corrente liq. – receita de cap. e aplicações)	19.621.472
DESPESA LIQUIDADA (despesa liquidada – juros e amortizações)	19.471.154
SUPEVAVIT	150.317
DESPESA PREVISTA	18.050.958
META NA LDO	4%
RESULTADO PRIMÁRIO	0,75%

METAS FISCAIS – EXERCÍCIO

RECEITA TOTAL(Primária)	58.979.004
DESPESA LIQUIDADADA	55.756.017
SUPERAVIT	3.122.986
DESPESA PREVISTA	58.500.000

META NA LDO	4,00%
--------------------	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO	5,00%
---------------------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL

3º Quadrimestre de 2012

SALDO EM 31/08/2012	272.797,33
Repasse do Executivo	900.517,82
Despesas c/ pessoal e encargos (vereadores,diárias,pessoal,INSS,horas extras)	509.174,22
Outras despesas Correntes	112.334,26
TOTAL	621508,48
Devolução para Prefeitura	551.806,67
SALDO EM 31/12/2012	-

Fundo Municipal de Saúde

FUMUSA

RECEITAS RECEBIDAS (c/IRRF) - 3º quadrimestre 2012

	FUNDO	FUMUSA	TOTAL	%
REPASSES DA PREFEITURA	2.047.577,97	1.109.219,05	3.156.797,02	66,00
Transferências Federais	1.214.980,01		1.214.980,01	25,40
Transferências Estaduais	296.389,59		296.389,59	6,20
Outras Receitas	79.431,92	35.677,53	115.109,45	2,41
TOTAL	3.638.379,49	1.144.896,58	4.783.276,07	100,00

DESPESAS LIQUIDADAS - 3º quadrimestre 2012

	FUNDO	FUMUSA
Folha de Pagamento		958.103,01
Manut.de taxas Telefonica e fax	18.401,12	
Fl. Pagto. Adm.	42.889,62	
Manutenção das Atividades do FMS	23.692,77	12.403,00
Manut.de Taxas de Energia Elétrica	5.502,47	
Manut.de taxas Água e Esgoto	1.575,45	
Custeio Necessário a Manut.Informática	7.914,75	
Manut.das Atividades e Divulg.Promoção	11.251,20	
Manutenção Sistema Previdenciário	340.005,48	188.674,72
Manutenção Sist.Previd.anão Segurados	240,00	
Investimento	1.224,20	

Transferências a Instit.Multigov.Nac.	57.128,49	
Fl.Pagto. Saude Bucal	13.398,20	
Saúde Bucal	42.892,62	
Fl. Pagto. Médicos/enf./odont. PSF`s	668.395,33	
Fl. Pagto. Pac`s	168.224,56	
Manutenção PSF`s	92.440,08	
Manut. Centro Saúde da Mulher e da Criança	2.422,60	
Fl. Pagto. H.M. São José	409.408,79	
Manut. Ativ. H.M. São José	137.087,06	
Fl. Pagto. Nasf	38.487,27	
Manutenção Nasf	6.807,65	
Fl. Pagto. Laboratório	22.658,22	
Laboratório	31.524,94	
Fl.Pagto. Caps	74.858,62	

Manutenção Atividades do CAPS	58.773,20	
TFD – Tratamento Fora Domicílio	19.900,00	
Fl. Pagto. Transporte	65.534,20	
Transporte Pacientes / Manut. veículos	180.259,83	
Manut. Ativ. Assist. Hosp. e Amb.	677.124,49	
Atividades Assistenciais	137.467,78	
Fl. Pagto. Centro de Especialidades	102.324,55	
Manutenção Centro de Especialidades	100.230,99	
Manut. Sist. Profiláticos e Terapêuticos	132.172,45	
Manut. Ativ. Vigilância Sanitária	6.203,37	
Manut. Ativ. Vacinação Crianças/Adultos	508,00	
Fl. Pagto. Epidemiologia	150.405,82	
Manut. Ativ. Epidemiologia	36.361,78	
Manutenção de Pasep	15.894,25	9.376,77
	3.901.592,20	1.168.557,50
DESPESAS LIQUIDADAS	5.070.149,70	