

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE DE 2016

Arcos, 30 de setembro de 2016



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

(2º Quadrimestre 2016)

➤ FPM

➤ ICMS

➤ IPVA

➤ IPTU

➤ ISS

➤ ITBI

➤ FUNDEB

➤ Outros

2º Quad.

32.685.538

PRINCIPAIS RECEITAS

| RECEITA | 1º Quad. | 2º Quad. |
|----------------|------------------|------------------|
| ICMS | 8.040.487 | 8.558.324 |
| ISS | 3.651.190 | 6.091.751 |
| IPTU | 3.350 | 987.107 |
| IPVA | 3.550.564 | 694.941 |
| FUNDEB | 3.714.118 | 3.388.266 |
| FPM | 5.811.041 | 5.650.482 |

COMPARATIVO – EVOLUÇÃO DA RECEITA – 2009 A 2016

| 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 | 27.769.000 |
| 2015 | 29.466.000 | 27.873.000 | 30.129.348 |
| 2016 | 31.305.543 | 32.685.538 | |



DESPESA LIQUIDADADA

| 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 26.436.453 | 30.752.973 | |

DESPESA LIQUIDADADA - CONSOLIDADO

| DESPESA | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Custeio | 10.797.039 | 13.320.357 | |
| Amortização/ Juros | 426.370 | 416.772 | |
| Investimento | 486.280 | 1.701.391 | |
| Pessoal e Encargos | 14.726.762 | 15.314.452 | |
| | 26.436.453 | 30.752.973 | |

GASTOS COM EDUCAÇÃO
Artigo 212 da CF
EXERCÍCIO DE 2016

| RECEITA | DESPESA |
|-------------------|-------------------|
| 54.332.068 | 14.740.780 |

| | |
|---------------|---------------|
| 25,00% | 27,13% |
|---------------|---------------|

DESPEAS COM A SAÚDE

| 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 7.333.475 | 8.607.325 | |
| 15.940.901 | | |
| R\$ 57.403.846 | | |
| 27,76 % | | |



CÂMARA MUNICIPAL

2º Quad.

1.291.500



Pessoal e encargos sociais

PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

| 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 14.726.762 | 14.619.076 | |

DESPESA COM PESSOAL

| | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Prefeitura | 4.264.988 | 4.617.324 | |
| Educação | 5.571.036 | 5.657.230 | |
| Saúde | 4.385.578 | 4.344.503 | |
| Câmara | 505.160 | 695.395 | |

DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA/FUNDO/FUMUSA

| | EXERCÍCIO |
|--|-------------------|
| Receita Corrente Liquida | 62.904.926 |
| Despesa com pessoal e encargos | 30.224.451 |
| Percentual com a folha de Pagamento | 48,04 % |

C U S T E I O – 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 | 3º Quadrimestre |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10.797.039 | 13.078.538 | |



**SUBVENÇÕES E
CONTRIBUIÇÕES**

707.301,60

SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

| | |
|--|-------------------|
| APAE - ARCOS | 68.176,60 |
| ASSOCIACAO COM E INDUSTRIAL DE ARCOS | 31.875,00 |
| ASSOCIACAO CONEXAO VIDA | 5.600,00 |
| ASSOCIACAO DE ARTESAO S DE ARCOS - ASSO | 6.960,00 |
| ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO CEN | 3.500,00 |
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A | 5.760,00 |
| BANCO DE CADEIRA DE RODAS DA LOJA MACO | 5.000,00 |
| CONSELHO CENTRAL DE ARCOS S.S.V.P. | 10.000,00 |
| CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBL | 82.880,00 |
| CORPORACAO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CA | 3.000,00 |
| ECOARCOS - ORGANIZACAO ECOLOGICA ARCOE | 3.000,00 |
| LAR POUSADA DOS BERTO DA S.S.V.P DE AR | 22.750,00 |
| NUCLEO DE APOIO FAMILIAR ELSHADAY - NA | 5.200,00 |
| SANTA CASA DE ARCOS | 400.000,00 |
| SOCIEDADE AMIGOS DE ARCOS - SAARCOS | 6.000,00 |
| SOCIEDADE DE APOIO AO PACIENTE COM CAN | 11.600,00 |
| SOCIEDADE OS PEQUENINOS DE DEUS | 36.000,00 |

PAGAMENTO DA DÍVIDA

(amortização e juros)

| 1º Quad. | 2º Quad. |
|----------|----------|
| 426.370 | 403.002 |

- Parcelamento do INSS
- Programa Somma Maq/Infra



DIVIDA RESTANTE

| | |
|--------------------|------------------|
| INSS | 1.303.336 |
| SOMMA INFRA | 3.384.516 |

INVESTIMENTOS

| | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Equipamentos/veículos | 155.071 | 812.162 | |
| Sentenças judiciais | 104.106 | 104.106 | |
| Aquisição de Imóveis | 0 | 0 | |
| Amortização da dívida | 293.142 | 287.593 | |
| Obras e instalações | 227.102 | 785.122 | |
| | 779.423 | 1.988.985 | |

METAS FISCAIS

EXERCÍCIO DE 2016

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITA (Primária) (Receita corrente –operações de credito – aplicações-alienação de bens) | 32.405.507,09 |
| DESPESA PRIMÁRIA (despesa liquidada – juros e amortizações) | 30.340.443,61 |
| SUPERA VIT | 2.065.063,48 |
| DESPESA PREVISTA | 33.778.274,34 |
| META NA LDO | 4% |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 6,37% |
| ORÇAMENTO PARA 2017 | 103.836.020,76 |

CAMARA MUNICIPAL

2º Quadrimestre de 2016

| | |
|--|---------------------|
| SALDO EM 30/04/2016 | 206.066,94 |
| Repasse do Executivo | 1.291.500,00 |
| Juros de aplicação | 0,00 |
| Despesas c/ pessoal e encargos (vereadores, diárias, pessoal, INSS, horas extras) | 729.690,52 |
| Outras despesas Correntes | 217.637,92 |
| DAS DESPESAS | 947.328.44 |
| Devolução para Prefeitura | 200.00,00 |
| SALDO EM 31/08/2016 | 150.238,50 |

Fundo Municipal de Saúde

FUMUSA

RECEITAS RECEBIDAS - 2º quadrimestre 2016

| | FUNDO | FUMUSA | TOTAL | % |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| REPASSES DA PREFEITURA | 4.220.000,00 | 1.200.000,00 | 5.420.000,00 | 73,06 |
| Transferências Federais | 1.603.759,52 | | 1.603.759,52 | 21,62 |
| Transferências Estaduais | 297.204,01 | | 297.204,01 | 4,01 |
| Outras Receitas | 67.410,36 | 30.392,74 | 97.803,10 | 1,32 |
| TOTAL | 6.188.373,89 | 1.230.392,74 | 7.418.766,63 | 100,00 |

DESPESAS LIQUIDADAS - 2º quadrimestre 2016

| | FUNDO | FUMUSA |
|---|-------------------|-------------------|
| Folha de Pagamento | | 917.474,43 |
| Manut.de taxas Telefonica e fax | 31.302,04 | |
| Fl. Pagto. Adm. | 29.157,96 | |
| Manutenção das Atividades do FMS | 32.994,93 | 29.840,24 |
| Manut.de Taxas de Energia Elétrica | 8.571,99 | |
| Manut.de taxas Água e Esgoto | 1.152,05 | |
| Custeio Necessário a Manut.Informática | 1.946,00 | |
| Manut.das Atividades e Divulg.Promoção | 6.544,63 | |
| Manutenção Sistema Previdenciário | 535.371,88 | 180.622,54 |
| Manutenção Sist.Previd.anão Segurados | | |
| Investimento | 438.839,13 | |
| Transferências a Instit.Multigov.Nac. | 97.545,50 | |
| Fl.Pagto. Saude Bucal | 89.277,18 | |
| Saúde Bucal | 77.137,25 | |
| ACS | 335.541,51 | |

| | FUNDO | FUMUSA |
|---|-------------------|---------------|
| Fl. Pagto. Médicos/enf/odont PSF`s | 832.358,38 | |
| Manutenção PSF`s | 305.393,41 | |
| Fl.Pagto.C.S.da Mulher e da Criança | 41.862,71 | |
| Manut. Centro Saúde da Mulher e da Criança | 120,00 | |
| Fl. Pagto. H.M. São José | 449.990,33 | |
| Manut. Ativ. H.M. São José | 308.847,18 | |
| Fl. Pagto. Nasf | 147.448,67 | |
| Manutenção Nasf | 14.063,67 | |
| Fl. Pagto. Laboratório | 35.432,19 | |
| Laboratório | 119.295,30 | |
| Fl.Pagto. Caps | 84.062,66 | |
| Manutenção Atividades do CAPS | 59.916,00 | |

| | FUNDO | FUMUSA |
|---|---------------------|---------------------|
| Fl. Pagto. Transporte | 117.112,02 | |
| Transporte Pacientes / Manut. veículos | 620.903,91 | |
| Manut. Ativ. Assist. Hosp. e Amb. | 744.077,16 | |
| Atividades Assistenciais | 105.225,10 | |
| Fl. Centro Diagnostico Imagem | 70.927,35 | |
| Centro Diagnostico Imagem | 58.955,80 | |
| Fl. Pagto. Centro de Especialidades | 62.100,30 | |
| Manutenção Centro de Especialidades | 191.362,11 | |
| Manut. Sist. Profiláticos e Terapêuticos | 276.776,20 | |
| Manut. Ativ. Vigilância Sanitária | 5.241,36 | |
| Fl. Pagto. Epidemiologia | 235.972,74 | |
| Manut. Ativ. Epidemiologia | 46.744,76 | |
| Manutenção de Pasep | 21.869,54 | 9.337,43 |
| | 6.641.440,90 | 1.137.274,64 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 7.778.715,54 | |