

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 LIQUIDADA

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%
---------------	---------------

DESPESAS 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	