

Audiência Pública

1º Quadrimestre 2020



27/05/2019

Quarta-feira

Fundamentação Legal

*Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de
04 de maio de 2000.*

Art. 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.

Receitas de Impostos Municipais e Transferências Constitucionais Legais – 1º Quadrimestre 2020

<i>Impostos Municipais</i>			
<i>Receitas</i>	<i>Estimada</i>	<i>Arrecadada</i>	<i>Diferença</i>
IPTU	R\$. 109.825,83	R\$. 14.134,67	(R\$. 95.691,16)
IRRF	R\$. 707.666,78	R\$. 1.045.375,28	R\$. 337.708,50
ITBI	R\$. 958.381,34	R\$. 843.937,76	(R\$. 114.443,58)
ISSQN	R\$. 2.789.014,85	R\$. 3.412.213,12	R\$. 623.198,27
Multas e Juros de Moras de Impostos	R\$. 39.479,38	R\$. 34.656,00	(R\$. 4.823,38)
Multas e Juros de Moras da Dívida Ativa	R\$. 128.413,72	R\$. 116.023,37	(R\$. 12.390,35)
Recebimento Dívida Ativa de Impostos	R\$. 114.161,53	R\$. 278.146,48	R\$. 163.984,95
Sub-Total	R\$. 4.846.943,43	R\$. 5.744.486,68	R\$. 897.543,25
<i>Transferências da União</i>			
Cota-Parte FPM	R\$. 13.011.783,87	R\$. 12.714.890,15	(R\$. 296.893,72)
Cota-Parte ITR	R\$. 14.268,00	R\$. 3.252,97	(R\$. 11.015,03)
Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir)	R\$. 47.285,38	R\$. 0,00	(R\$. 47.285,38)
Sub-Total	R\$. 13.073.337,25	R\$. 12.718.143,12	<b style="color: red;">(R\$. 355.194,13)
<i>Transferências do Estado</i>			
Cota-Parte ICMS	R\$. 6.679.343,69	R\$. 8.548.030,37	R\$. 1.868.686,68
Cota-Parte IPVA	R\$. 8.372.050,23	R\$. 10.844.582,71	R\$. 2.472.532,48
Cota-Parte IPI Municípios	R\$. 85.267,18	R\$. 78.162,28	(R\$. 7.104,90)
Sub-Total	R\$. 15.136.661,10	R\$. 19.470.775,36	R\$. 4.334.114,26
TOTAL	R\$. 33.056.941,78	R\$. 37.933.405,16	R\$. 4.876.463,38

Receitas Arrecadadas pelo Município no 1º Quadrimestre/2020

(-) Deduções para Fundeb e Outras

<i>Descrição da Receita</i>	<i>Receita Prevista p/ 1º Quadrimestre</i>	<i>Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre</i>	<i>Diferença</i>
RECEITAS CORRENTES	R\$. 70.342.465,71	R\$. 73.486.352,86	R\$. 3.143.887,15
Receita Tributária	R\$. 6.104.310,37	R\$. 6.806.984,94	R\$. 702.674,57
Receita de Contribuições	R\$. 3.030.437,64	R\$. 2.908.844,86	(R\$. 121.592,78)
Receita Patrimonial	R\$. 3.005.850,78	R\$. 105.799,40	(R\$. 2.900.051,38)
Receita de Serviços	R\$. 4.690.269,88	R\$. 4.435.522,40	(R\$. 254.747,48)
Transferências Correntes	R\$. 52.800.853,34	R\$. 58.490.971,94	R\$. 5.690.118,60
Outras Receitas Correntes	R\$. 710.743,70	R\$. 738.229,32	R\$. 27.485,62
(-) Deduções FUNDEB	(R\$. 5.641.148,02)	(R\$. 6.437.783,01)	(R\$. 796.634,99)
(-) Outras Deduções	-	(R\$. 1.019,29)	(R\$. 1.019,29)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 6.440.782,88	R\$. 3.138.421,48	(R\$. 3.302.361,40)
Transferências de Capital	R\$. 1.335.302,56	R\$. 1.513.073,18	R\$. 177.770,62
Alienação de Bens	-	R\$. 431.000,00	R\$. 431.000,00
Operação de Crédito	R\$. 5.105.480,32	R\$. 1.194.348,30	(R\$. 3.911.132,02)
TOTAL	R\$. 71.142.100,57	R\$. 70.185.972,04	(R\$. 956.128,53)

***Receitas Arrecadadas pelo Município
1º Quadrimestre/2020***

<i>Órgão</i>	<i>Receita Prevista p/ 1º Quadrimestre</i>	<i>Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre</i>	<i>Diferença</i>
PMF	R\$. 61.214.760,27	R\$. 63.802.324,58	R\$. 2.587.564,31
SAAE	R\$. 5.028.340,65	R\$. 4.941.314,01	(R\$. 87.026,64)
PREVIFOR	R\$. 9.292.327,90	R\$. 4.946.944,21	(R\$. 4.345.383,69)
TOTAL	R\$. 75.535.428,82	R\$. 73.690.582,80	(R\$. 1.844.846,02)

Despesas Liquidadas e Pagas pelo Município
1º Quadrimestre/2020

<i>Descrição</i>	<i>Previsão para 1º quadrimestre</i>	<i>Liquidação no 1º quadrimestre</i>	<i>Pago no 1º quadrimestre</i>
DESPESAS CORRENTES	R\$. 54.658.649,91	R\$. 56.577.876,50	R\$. 45.775.155,06
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 28.367.987,17	R\$. 35.366.837,55	R\$. 26.621.060,79
Juros e Encargos da Dívida Interna	R\$. 396.696,68	R\$. 324.280,95	R\$. 324.280,95
Outras Despesas Correntes	R\$. 25.893.966,06	R\$. 20.886.758,00	R\$. 18.829.813,32
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 8.974.188,00	R\$. 1.869.268,46	R\$. 1.803.350,26
Investimentos	R\$. 8.147.268,70	R\$. 1.289.104,65	R\$. 1.223.186,45
Amortização da Dívida Interna	R\$. 826.919,30	R\$. 580.163,81	R\$. 580.163,81
RESERVA DO RPPS	R\$. 3.793.297,92	-	-
TOTAL GERAL	R\$. 67.426.135,83	R\$. 58.447.144,96	R\$. 47.578.505,32

*Despesas Liquidadas e Pagas pelo Município
1º Quadrimestre/2020*

<i>Órgão</i>	<i>Previsão p/ 1º quadrimestre</i>	<i>Liquidação no 1º quadrimestre</i>	<i>Pago no 1º quadrimestre</i>
PMF	R\$. 52.394.904,71	R\$. 48.406.211,97	R\$. 39.149.327,78
SAAE	R\$. 4.627.377,64	R\$. 3.991.708,49	R\$. 3.923.372,25
PREVIFOR	R\$. 8.516.769,88	R\$. 4.664.396,72	R\$. 3.442.493,62
CMF	R\$. 1.887.083,60	R\$. 1.384.827,78	R\$. 1.063.311,67
TOTAL GERAL	R\$. 67.426.135,83	R\$. 58.447.144,96	R\$. 47.578.505,32

Demonstrativo Resumido das Receitas e Despesas - 1º Quadrimestre 2020
Relatório Consolidado do Município

<i>Órgão</i>	<i>Receitas Arrecadadas</i>	<i>Despesas Pagas</i>
PMF	R\$. 63.802.324,58	R\$. 39.149.327,78
SAAE	R\$. 4.941.314,01	R\$. 3.923.372,25
PREVIFOR	R\$. 4.946.944,21	R\$. 3.442.493,62
CMF	-	R\$. 1.063.311,67
TOTAL	R\$. 73.690.582,80	R\$. 47.578.505,32

*Despesa Total com Pessoal – (§ 2º, art. 18 e art. 22 - LC 101/00)
Últimos 12 Meses*

<i>Pessoal liquidado Últimos 12 Meses</i>		
<i>Receita Corrente Líquida</i>	R\$. 184.335.084,52	
Despesa a Aplicar - Executivo	R\$. 99.540.945,64	54,00%
Despesa Aplicada com Pessoal - Executivo	R\$. 85.356.517,96	46,31%
Despesa a Aplicar - Legislativo	R\$. 11.060.105,07	6,00%
Despesa Aplicada com Pessoal - Legislativo	R\$. 3.294.814,17	1,79%
Total a Aplicar no Município	R\$. 110.601.050,71	60,00%
Total Aplicado no Município	R\$. 88.651.332,13	48,10%

Aplicação na Saúde
1º Quadrimestre de 2020

<i>Receita Base de Cálculo</i>	<i>R\$. 37.933.405,16</i>	
Despesa a Aplicar	R\$. 5.690.010,77	15%
Despesa Aplicada	R\$. 10.114.857,02	26,66%

Aplicação no Ensino
1º Quadrimestre de 2020

<i>Receita Base de Cálculo</i>	<i>R\$. 37.933.405,16</i>	
Despesa a Aplicar	R\$. 9.483.351,29	25%
Despesa Aplicada	R\$. 8.986.721,78	23,69%

Aplicação no FUNDEB
1º Quadrimestre de 2020

<i>FUNDEB</i>		
<i>Base de Cálculo</i>	<i>R\$. 8.762.624,58</i>	
Valor a Aplicar	R\$. 8.762.624,58	100,00%
Valor Aplicado com Fundeb	R\$. 6.602.429,54	75,35%

Aplicação no FUNDEB – Corpo Docente
1º Quadrimestre de 2020

<i>FUNDEB – Corpo Docente</i>		
<i>Base de Cálculo</i>		<i>R\$. 8.762.624,58</i>
Despesa a Aplicar	R\$. 5.257.574,75	60,00%
Valor Aplicado com Pessoal Docente	R\$. 4.327.242,75	49,38%

*Quadro Demonstrativo Resumido dos Gastos com Educação, Saúde e Pessoal
1º Quadrimestre/2020*

<i>Janeiro a Abril de 2020</i>		
<i>Descrição</i>	<i>Limites</i>	<i>Aplicação</i>
Educação	25,00%	23,69%
FUNDEB	100,00%	75,35%
Corpo Docente FUNDEB	60,00%	49,38%
Saúde	15,00%	26,66%
Pessoal Liquidado Executivo	54,00%	46,31%
Pessoal Liquidado Legislativo	6,00%	1,79%

Serviço da Dívida no 1º Quadrimestre/2020

Operações de Crédito e Contratos Prefeitura

<i>Credor</i>	<i>Saldo em 31/12/2019</i>	<i>Contrato /Lei</i>	<i>Saldo em 30/04/2020</i>
BDMG	R\$. 5.698.577,37	124288 (Implantação da obra da rede interceptora e emissários da margem esquerda do Rio Formiga.)	R\$. 5.571.783,26
PREVIFOR	R\$. 822.812,40	Lei Municipal nº 5.074/15 (referente a amortização de contribuições previdenciárias não recolhidas, devidas ao PREVIFOR)	R\$. 665.138,64
PREVIFOR	R\$. 1.175.982,00	Lei Municipal nº 5.363/19 (referente a amortização de contribuições previdenciárias não recolhidas, devidas ao PREVIFOR)	R\$. 1.089.506,04
BDMG	R\$. 1.748.739,60	240.348 (Edificações públicas municipais, construção de um CAPS - Centro de Apoio Psicossocial no bairro Novo Horizonte e duas UBS - Unidade Básica de Saúde, no bairro Nossa Senhora de Lourdes e no bairro Novo Horizonte)	R\$. 2.237.867,92
BANCO BRASIL	-	20/73043-8 (Aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e softwares, capacitação de servidores e serviços técnicos especializados)	R\$. 496.000,00
TOTAL	R\$. 9.446.111,37	-	R\$. 10.060.295,86

PREVIFOR - Benefícios Pagos
1º Quadrimestre/2020

<i>Benefício</i>	<i>Pago no 1º quadrimestre/2020</i>
Aposentadoria	R\$. 3.055.835,04
Pensão	R\$. 234.542,81
<i>TOTAL</i>	<i>R\$. 3.290.377,85</i>