

3^o Quadrimestre da Prefeitura Municipal de Contagem



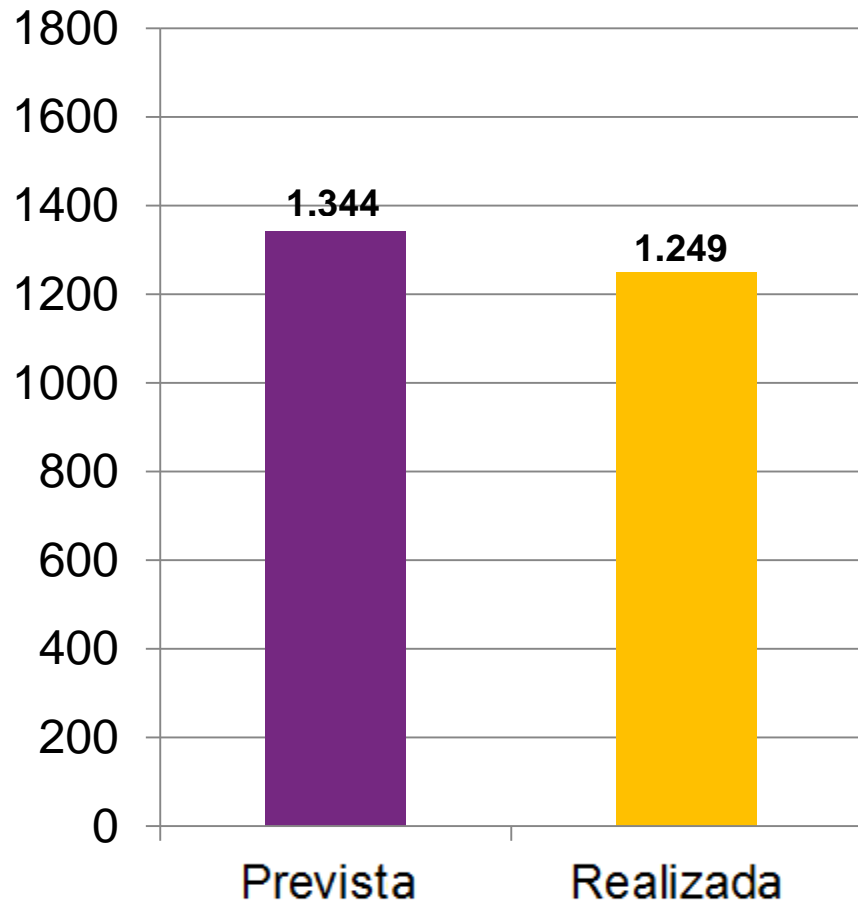
**PREFEITURA
CONTAGEM**

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

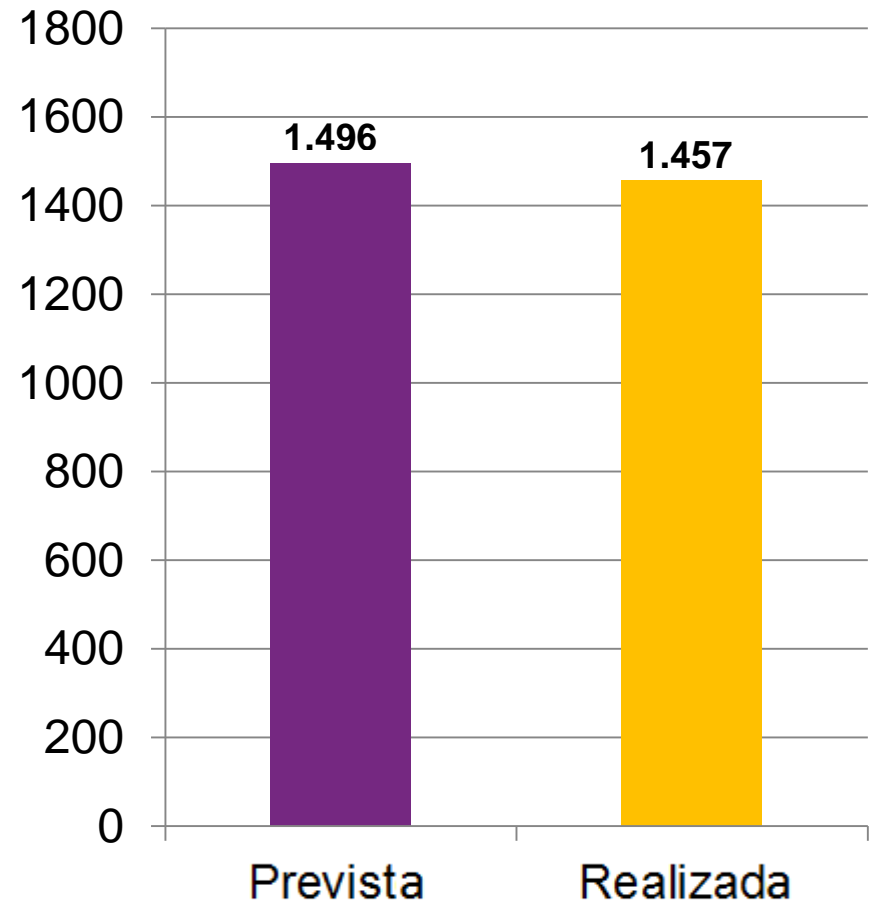
METAS DE ARRECADAÇÃO – R\$ Milhões

RECEITAS CORRENTES

2013



2017



PRINCIPAIS RECEITAS CORRENTES

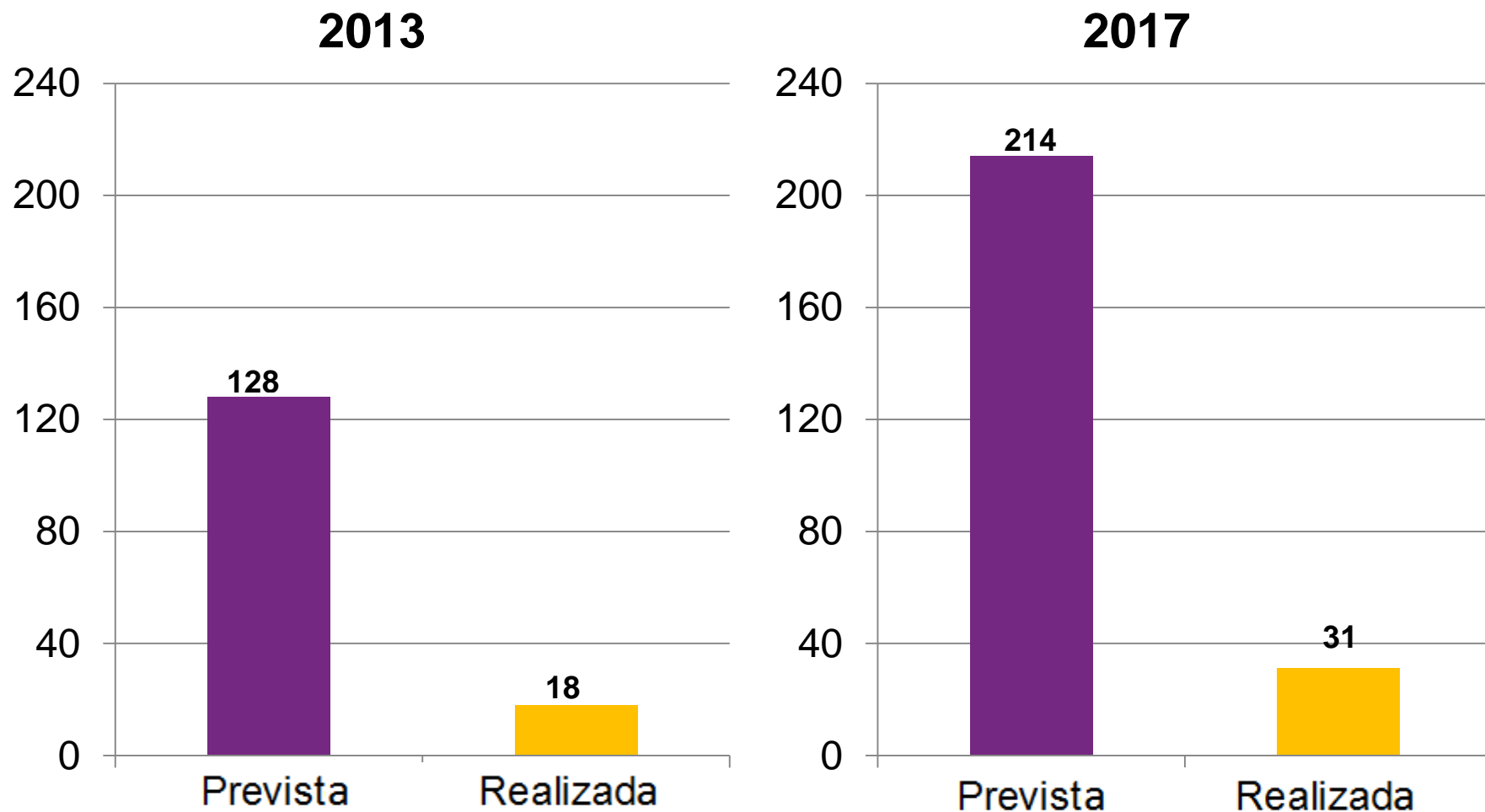
PRÓPRIAS		
Receita	2013	2017
ISS	105.328.872,80	126.871.855,92
IPTU	65.680.740,08	145.601.377,79
CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.941.957,48	40.826.317,12
ITBI	50.323.791,58	48.318.029,39
RECEITA PATRIMONIAL	18.749.245,13	42.772.035,35
TAXAS	22.793.812,44	33.040.119,39
MULTAS TRANSITO	21.819.967,25	13.670.083,13
DIVIDA ATIVA	10.173.109,26	6.029.223,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.089.292,88	10.776.101,17

PRINCIPAIS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS		
Receita	2013	2017
ICMS	371.151.136,56	437.054.322,47
FUNDEB (líquido)	47.569.134,86	50.130.958,56
FNDE	15.660.421,05	19.821.169,50
RECURSOS SUS	120.365.579,67	88.076.474,03
SAÚDE ESTADO (FUNDO A FUNDO)	4.473.161,63	5.197.643,99
IPVA	66.419.396,23	87.127.685,71
FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	60.511.198,90	70.373.941,98
IMPOSTO DE RENDA	38.874.130,77	51.312.926,81
FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.661.804,61	0,00
IPI S/ EXPORTAÇÃO	6.696.474,48	5.511.990,75
EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	1.408.524,42	957.500,67
CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOM. ECONÔMICO	30.055,34	876.149,45
ROYALTIES PETRÓLEO	574.592,59	817.459,32
EXPLORAÇÃO MINERAL	833.931,83	140.041,35
ITR	77.428,03	105.376,31
CONVÊNIOS	8.835.508,11	4.401.128,20

METAS DE ARRECADAÇÃO – R\$ Milhões

RECEITAS DE CAPITAL



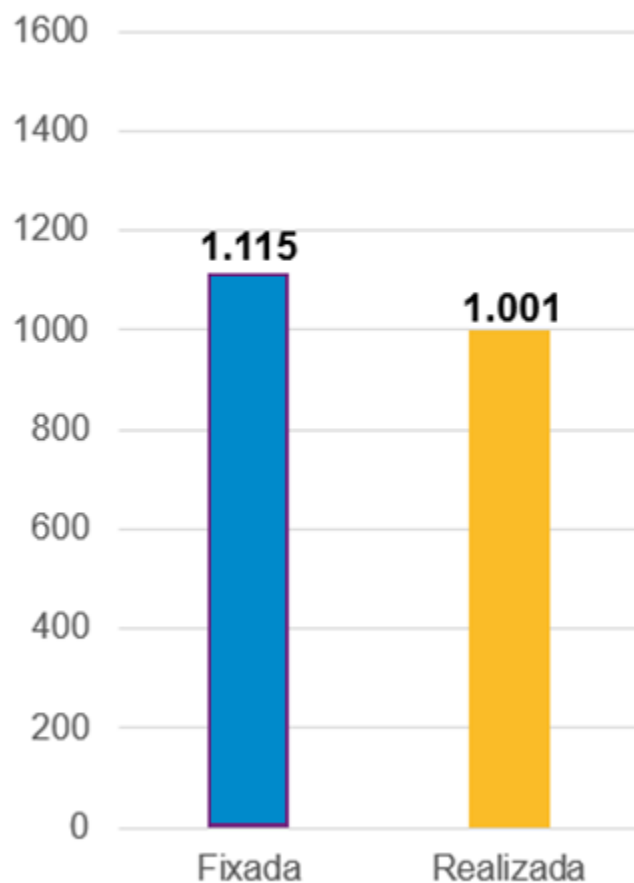
PRINCIPAIS RECEITAS DE CAPITAL

	2013	2017
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.503.542,15	16.083.294,60
ALIENAÇÃO DE BENS	115.695,32	332.663,20
CONVÊNIOS	8.295.490,97	6.138.302,71

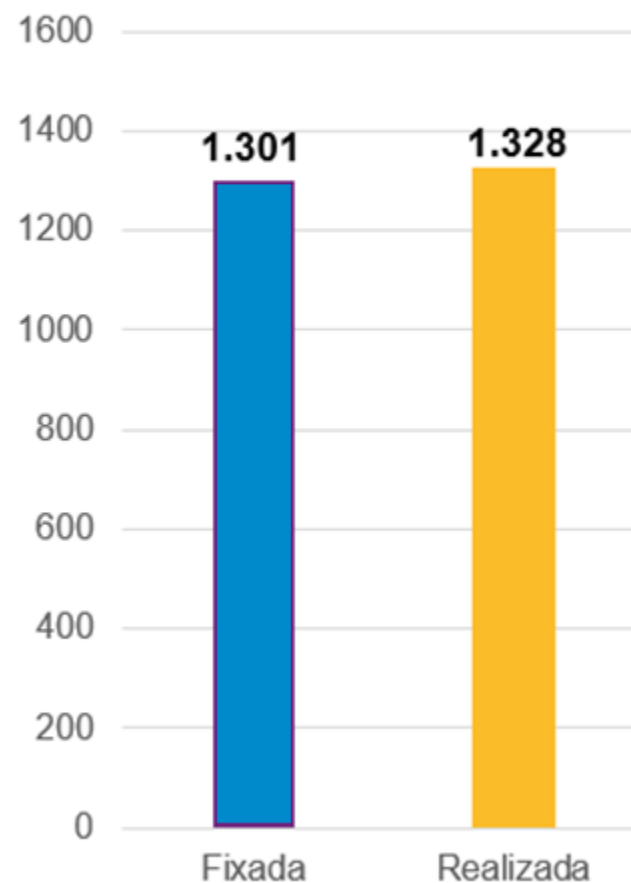
REALIZAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES

R\$ Milhões

2013

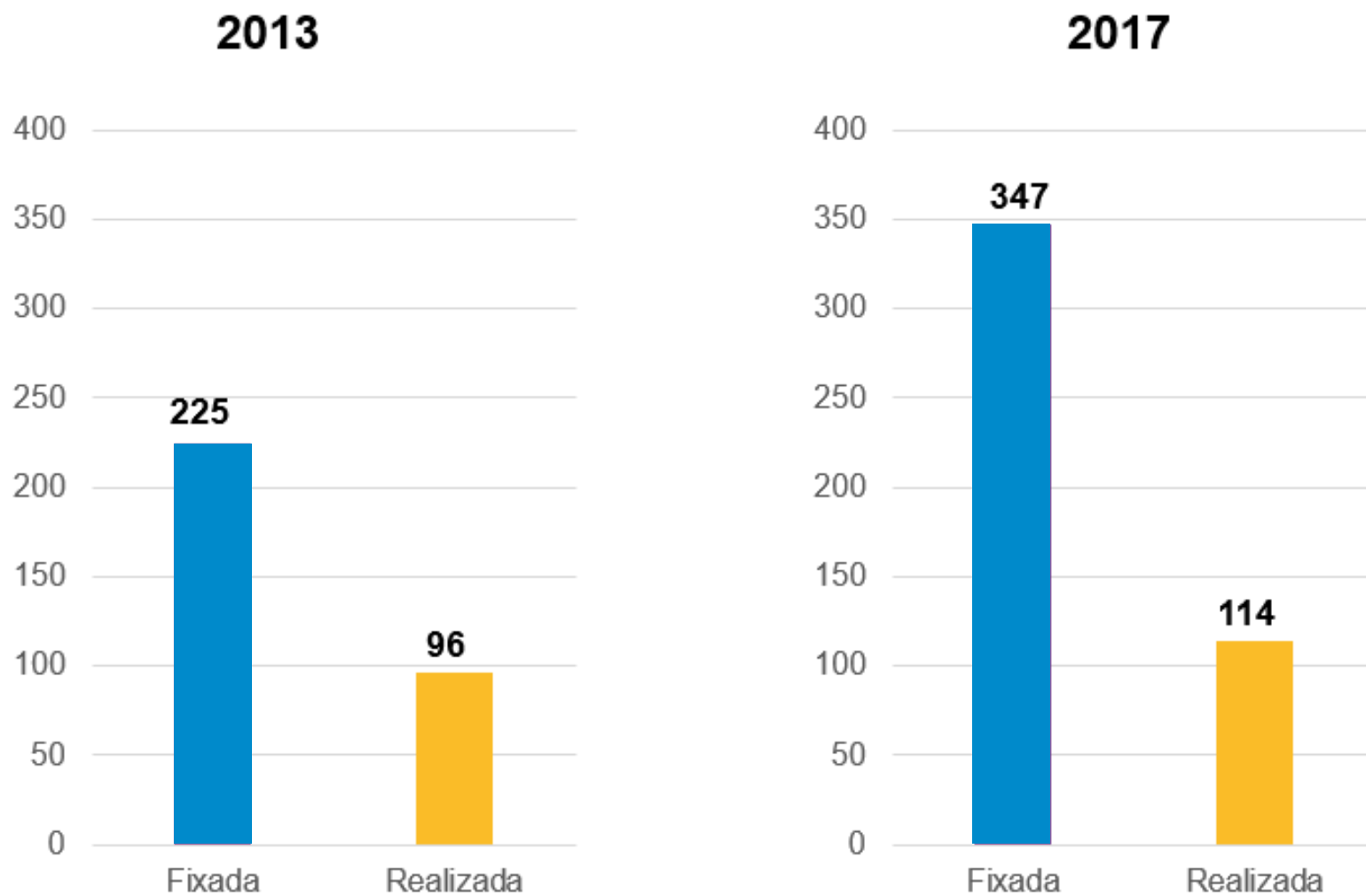


2017



REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL

R\$ Milhões



PRINCIPAIS DESPESAS - 2017

UNIDADE GESTORA	PROGRAMA/AÇÃO	TOTAL 2017
MUNICÍPIO	Investimento em TI	4.367.919,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Manutenção da Cidade	92.677.443,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços de Esporte e Lazer	268.440,04
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	Parcerias Voluntárias (Convênios)	33.388.913,15
TRANSCON	Manutenção dos Sistemas Viário e Melhorias no Trânsito	11.552.398,95
FUNDAC	Fomento à Cultura e Proteção ao Patrimônio Cultural	3.554.492,48
SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOB. REDU. E IDOSO	Programa Vida Saudável/Sem Limite	5.804.267,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	Qualificação Profissional	272.000,00

LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL

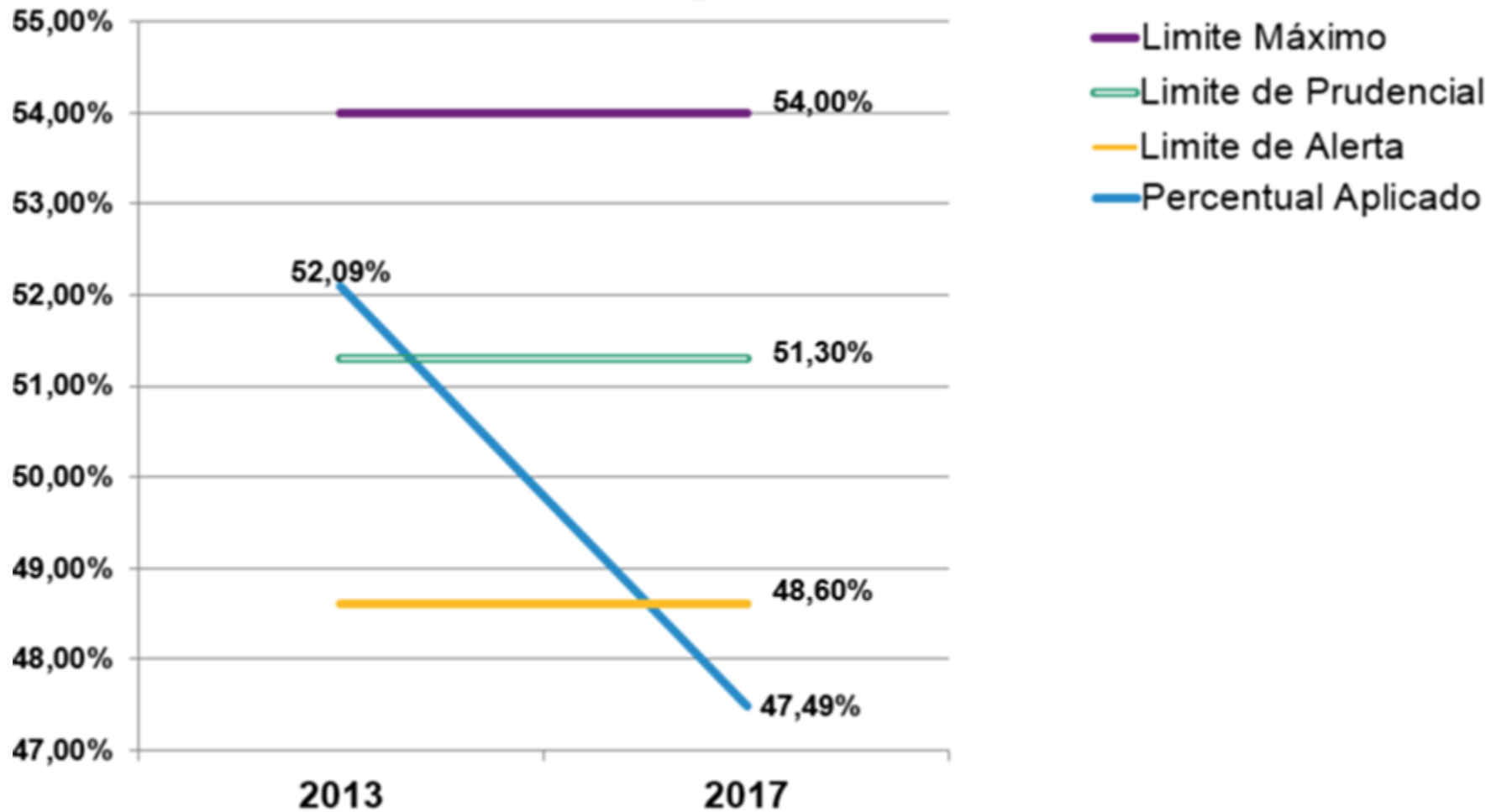
PODER EXECUTIVO	LIMITE DE ALERTA	LIMITE PRUDÊNCIAL	LIMITE MÁXIMO
TOTAL RCL	48,60%	51,30%	54,00%

LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL

Ano	RCL	DESPESA COM PESSOAL*	%
2013	1.106.444.804,13	576.397.370,03	52,09%
2017	1.389.892.509,95	660.096.074,68	47,49%

*OBS: Esta coluna identifica os valores das Despesas Liquidadas de Pessoal, **acumulados nos últimos doze meses**, incluindo o mês de referência.

LIMITE DESPESAS COM PESSOAL



DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Ano	Impostos + Transf.	Valor Aplicado	% Aplicado (Mínimo 25%)
2013	796.951.701,98	204.781.498,00	25,69%
2017	1.014.463.900,93	273.394.817,67	26,94%

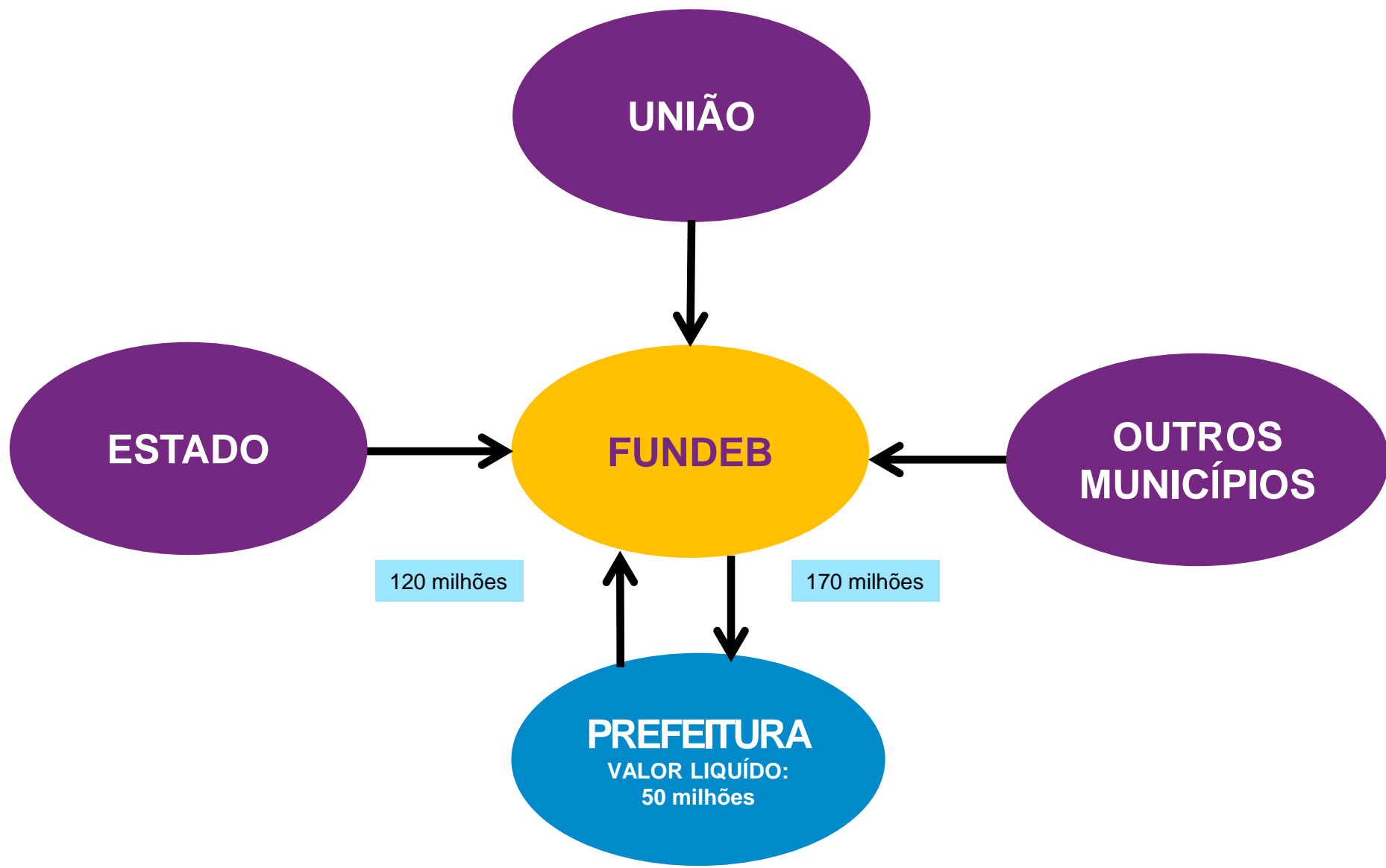
DESPESAS COM EDUCAÇÃO DETALHAMENTO

Sub-Função	Programa	2013	2017
Administração	Gestão Administrativa	26.866.083,40	14.325.970,90
Ensino Fundamental	Execução de Obras, Fiscalização e Monitoramento	1.861.105,01	8.913.294,15
	Gestão Educacional e Qualidade do Ensino	54.304.067,47	92.728.133,92
Educação Infantil	Gestão Educacional e Qualidade do Ensino	14.360.872,36	22.293.729,24
Educação Jovens e Adultos e Especial	Educação Social e Inclusiva	4.687.338,38	7.050.881,38
Contribuição ao FUNDEB - art. 1º, Lei Federal 11.494/07		100.970.291,37	120.519.094,50
Restos a Pagar não Processados		3.224.845,02	7.563.713,58
TOTAL		206.274.603,01	273.394.817,67

EDUCAÇÃO – COMPARAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS X TRANSFERIDOS

	2013	%	2017	%
Aplicação do Tesouro - Educação	201.556.652,98	76,12%	265.831.104,09	79,17%
Transferências - Educação	63.229.555,91	23,88%	69.952.128,06	20,83%
Total – Educação	264.786.208,89	100%	335.783.232,15	100%

FUNDEB – Valor Líquido 2017



FUNDEB – VALOR LÍQUIDO

FUNDEB	EXECUÇÃO - 2013 (R\$)	EXECUÇÃO - 2017 (R\$)
Recebimento do FUNDEB	148.539.426,23	170.650.053,06
Contribuição da PMC para o FUNDEB	-100.970.291,37	-120.519.094,50
Diferença = Valor líquido do FUNDEB	47.569.134,86	50.130.958,56

FUNDEB

Ano	Total de Recursos FUNDEB	Valor Aplicado Magistério	% Aplicado (Mínimo 60%)
2013	154.466.865,89	152.211.649,65	98,54%
2017	172.495.604,27	170.489.970,79	98,84%

DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM SAÚDE

Ano	Valor Aplicado	Percentual Aplicado (Mínimo 15%)
2013	204.194.649,54	25,62%
2017	294.150.654,19	28,99%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CREDORES	2013	2017
PRECATÓRIOS	---	226.287.061,58
Tesouro Nacional (Refinan. Dívida Pública)	234.218.607,71	30.969.935,31
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social	72.638.350,01	16.421.278,71
IPSEMG -Inst. Previdência Servidores-MG	107.545.881,67	101.738.265,39
OUTROS CREDORES	52.265.636,30	107.202.210,60
(=) DÍVIDA CONSOLIDADA	466.665.475,69	482.618.751,59
(-) Deduções	-167.343.721,90	-237.291.844,30
(=) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	299.321.753,79	245.326.907,29
RCL – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.106.444.804,13	1.389.892.509,95
ENDIVIDAMENTO SOBRE RCL	27,05%	17,65%
LIMITE ENDIVIDAMENTO=120%	1.327.733.764,95	1.667.871.011,94

METAS FISCAIS

METAS FISCAIS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	Δ %
2013			
RECEITA TOTAL	1.426.273.397,00	1.212.436.339,34	85,01%
DESPESA TOTAL	1.422.789.069,00	1.152.535.943,20	81,01%
2017			
RECEITA TOTAL	1.804.943.735,00	1.592.202.885,68	88,21%
DESPESA TOTAL	1.786.943.735,00	1.542.044.643,04	86,29%

Obs: Despesa Liquidada

METAS FISCAIS – EXERCÍCIO 2017

TIPO DE GASTO	% REALIZADA 2013	% REALIZADA 2017	% LEGISLAÇÃO
Despesas com Saúde	25,62%	28,99%	Mínimo CF: 15 %
Despesas com Ensino	25,69%	26,94%	Mínimo CF: 25%
Despesas com FUNDEB	98,54%	98,84%	Mínimo CF: 60%
Despesas com Pessoal	52,09%	47,49%	Limite LRF: 54%
Endividamento	27,05%	17,65%	Limite Senado: 120 %



PREFEITURA CONTAGEM

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI