

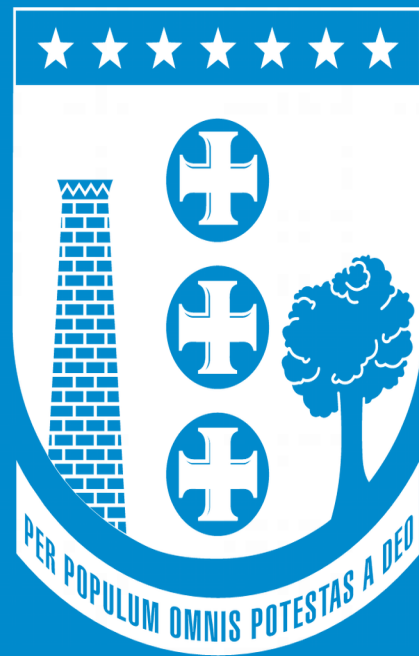
# 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2017 2º QUADRIMESTRE DE 2017

29/09/2017



PREFEITURA  
**CONTAGEM**  
UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA  
**CONTAGEM**

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

# RECEITAS

CGM - 2017

## CONCEITOS

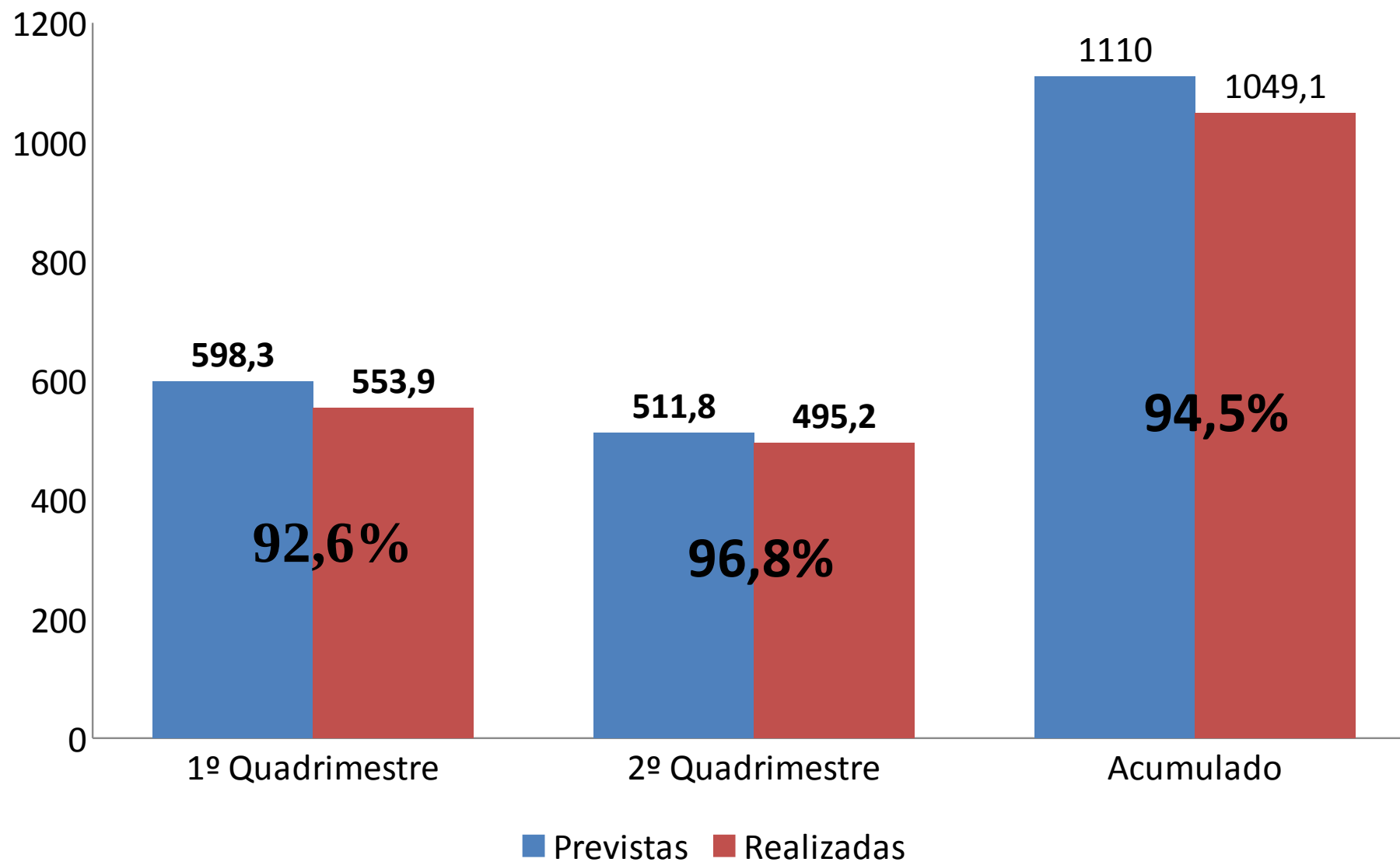
**RECEITA PREVISTA – REPRESENTA OS VALORES QUE O MUNICÍPIO ESTIMA QUE SERÃO ARRECADADOS NO EXERCÍCIO.**

**RECEITA REALIZADA – REPRESENTA OS VALORES EFETIVAMENTE ARRECADADOS NO EXERCÍCIO.**



# METAS DE ARRECADAÇÃO – Valores R\$ Milhões (JAN A AGO/2017)

## RECEITAS CORRENTES





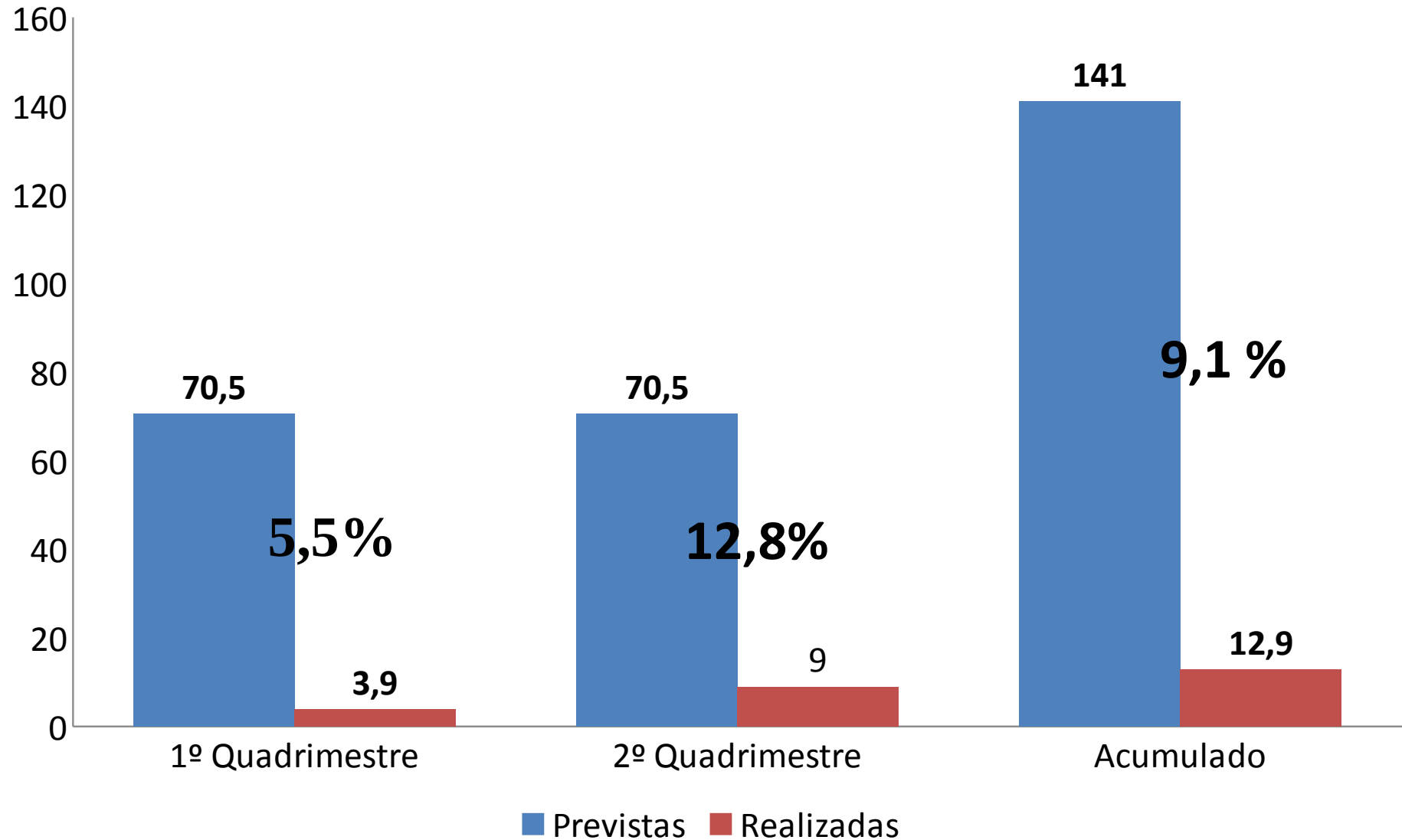
## DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES (JAN A AGO/2017)

PRÓPRIAS		TRANSFERÊNCIAS	
ISS	79.333.951,44	ICMS	269.218.123,25
<b>IPTU</b>	109.213.322,86	FUNDEB	117.172.754,02
ITBI	31.636.189,53	FNDE	13.107.850,17
Contrib. Previdência	25.410.665,93	Recursos SUS	88.076.474,03
Contrib. Iluminação Pub.	27.183.176,21	Recursos Saúde - Estado	4.836.367,01
Taxas	27.095.879,79	IPVA	81.595.169,14
Multas transito	10.071.640,59	FPM	51.373.459,39
Multas/Juros Mora	11.990.412,71	IR	28.997.117,89
Dívida Ativa	10.559.132,17	Fundo Assist. Social	3.676.606,24
Rec. Serviços	6.880.905,77	IPI sobre Export.	3.355.401,73
<b>TOTAL: 339.375.277,00</b>		Lei Kandir - Desoneração ICMS	1.614.777,68
		Contrib. Interv. Dom. Econômico	647.276,00
<b>OUTRAS</b>		Royalties Petróleo	538.641,41
Rec. Patrimonial	32.747.635,57	Explor. Mineral	140.041,35
Indenização/Restituição	5.154.596,31	ITR	27.578,46
Receitas Diversas	2.594.374,38	Convênios	3.920.689,35
<b>TOTAL: 40.496.606,26</b>		Inst. Privadas	964.736,23
		<b>TOTAL: 669.263.063,35</b>	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES: 1.049.134.946,61</b>			



# METAS DE ARRECADAÇÃO – Valores R\$ Milhões (JAN A AGO/2017)

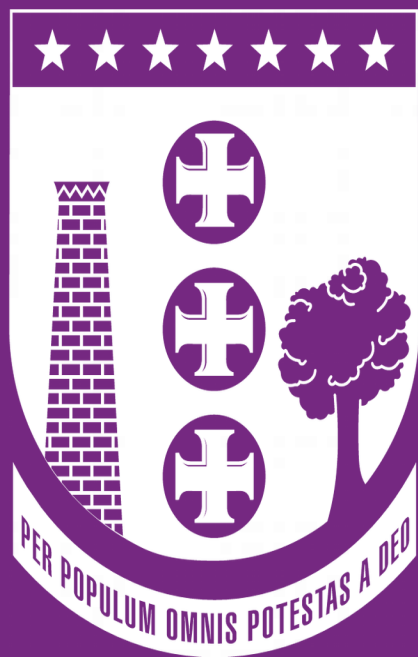
## RECEITAS CAPITAL





## DETALHAMENTO DAS RECEITAS DE CAPITAL (JAN A AGO/2017)

RECEITAS	VALORES (R\$)
Operações de crédito	5.794.191,70
Alienação de bens imóveis	327.508,47
Convênios	3.839.548,15
Outras Receitas	2.971.173,38
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL : R\$ 12.932.421,70</b>	



PREFEITURA  
**CONTAGEM**

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

# DESPESAS

CGM - 2017





## CONCEITOS

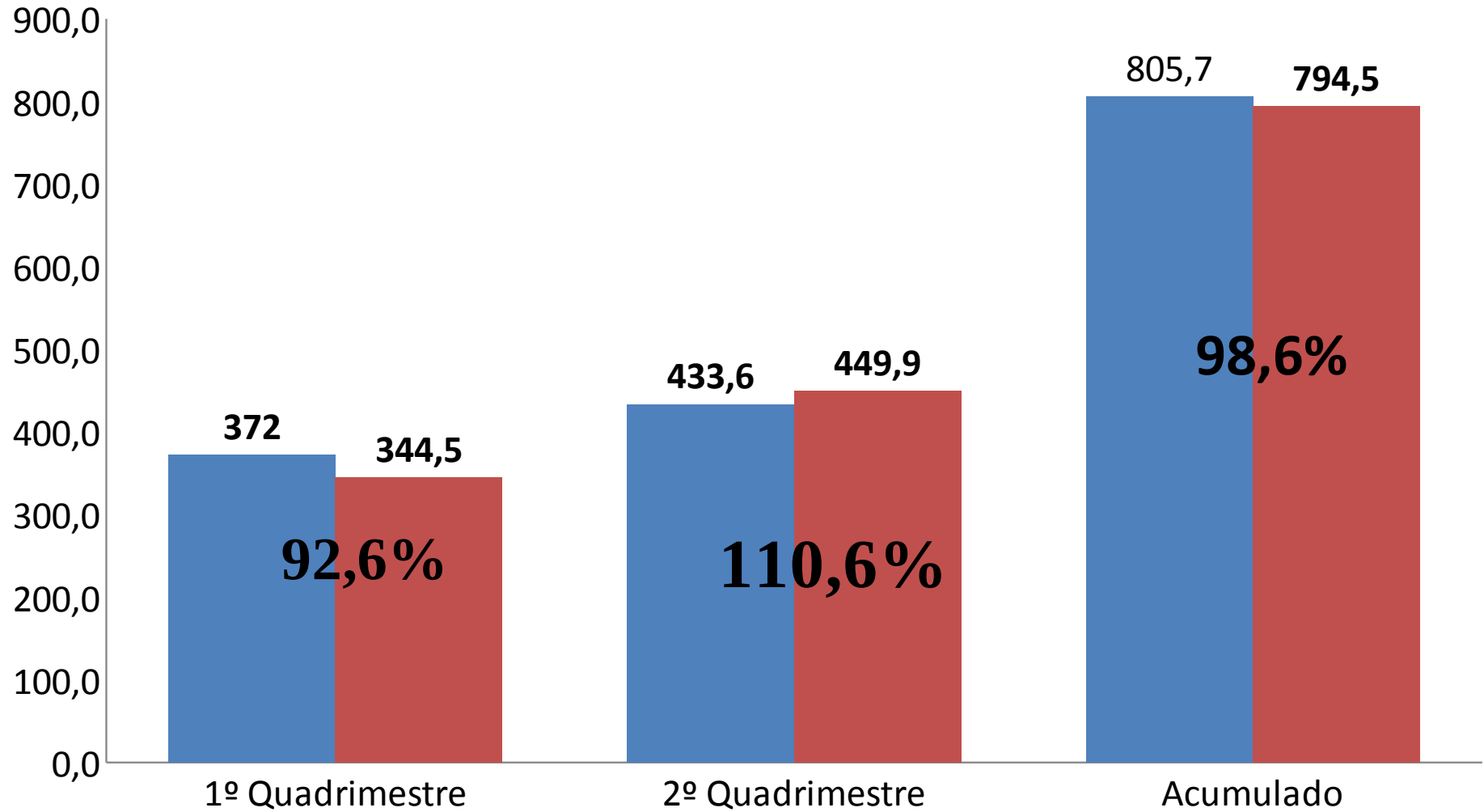
**DESPESA FIXADA – REPRESENTA OS VALORES ESTIPULADOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO.**

**DESPESA EXECUTADA – REPRESENTA OS GASTOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS DURANTE O EXERCÍCIO.**



# REALIZAÇÃO DE DESPESAS\* – Valores R\$ Milhões (JAN A AGO/2017)

## DESPESAS CORRENTES



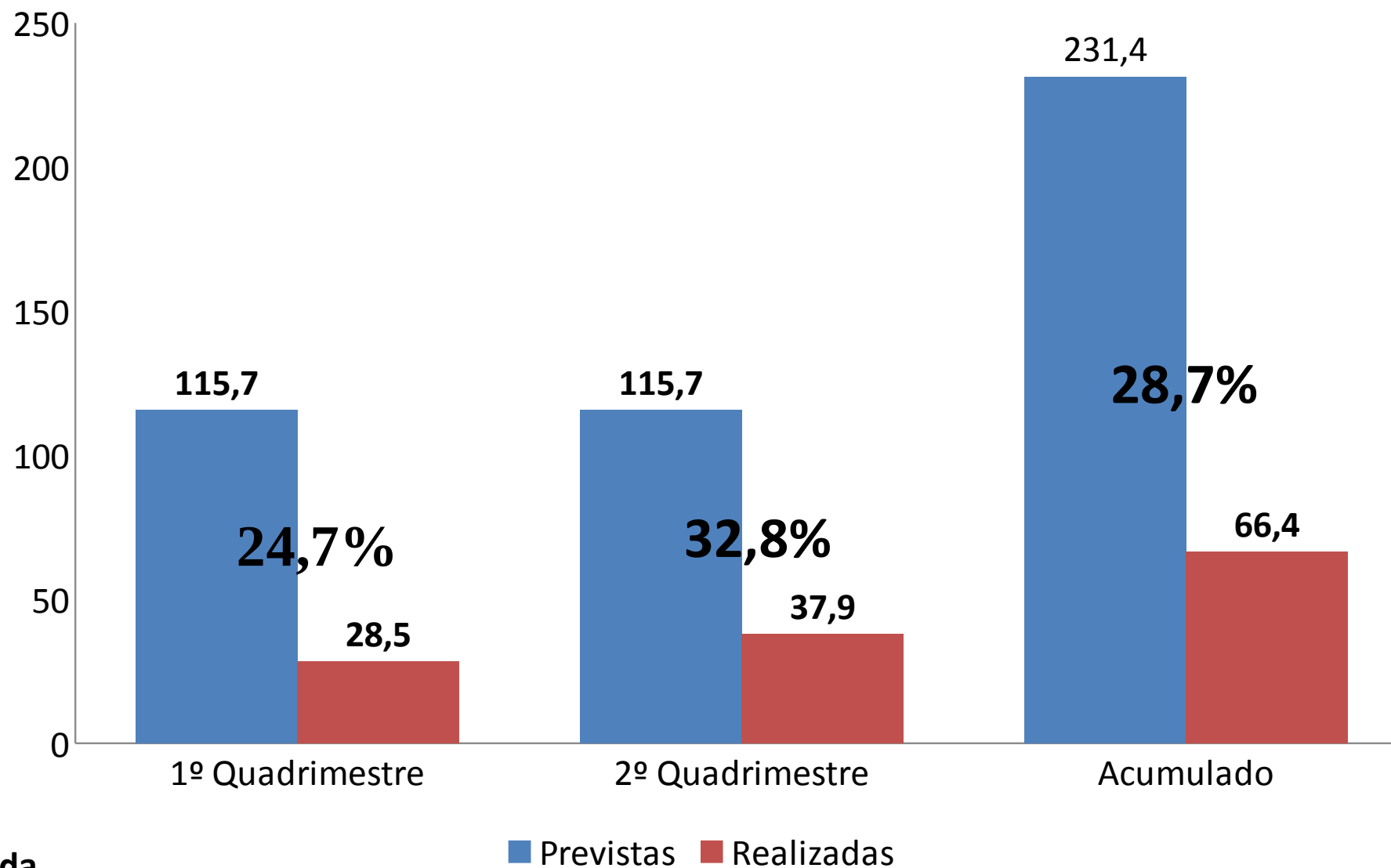
\*Liquidada

■ Previstas ■ Realizadas



# REALIZAÇÃO DE DESPESAS\* – Valores R\$ Milhões (JAN A AGO/2017)

## DESPESAS CAPITAL





## PRINCIPAIS DESPESAS (JAN A AGO/2017)

UNIDADE GESTORA	PROGRAMA/AÇÃO	SUB-TOTAL 1º QUADRIMESTRE	SUB-TOTAL 2º QUADRIMESTRE	TOTAL ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>Investimento em TI</b>	1.111.358,36	1.544.598,50	2.655.956,86
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	Aporte para o RPPS	4.400.000,00	4.465.964,80	8.865.964,80
<b>PREVICON</b>	Gestão dos Fundos	45.494.879,94	49.829.150,64	95.324.030,58
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>Administração da Dívida</b>	13.636.374,41	11.589.396,16	25.225.770,57
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	Investimento do PDTIC e GeoContagem	812.720,35	3.466.699,07	4.279.419,42
<b>SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO</b>	Rede Assistencial e Proteção Alimentar	2.029.988,70	2.717.463,40	4.747.452,10
	Inclusão Produtiva	148.927,02	218.690,53	367.617,55
	<b>Proteção Social</b>	3.433.290,91	3.934.540,19	7.367.831,10
	Segurança Alimentar	179.176,33	139.685,20	318.861,53
	Restaurantes Populares	2.581.583,52	2.895.757,58	5.477.341,10
	<b>Atendimento às Famílias Vulneráveis - Empreendimentos</b>	0,00	374.531,41	374.531,41
	<b>Indenizações, Bolsa Moradia e Trabalho Técnico</b>	409.263,59	741.817,40	1.151.080,99
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	Gestão das Ações de Fiscalização e Regulação Urbana	147.370,56	229.290,02	376.660,58



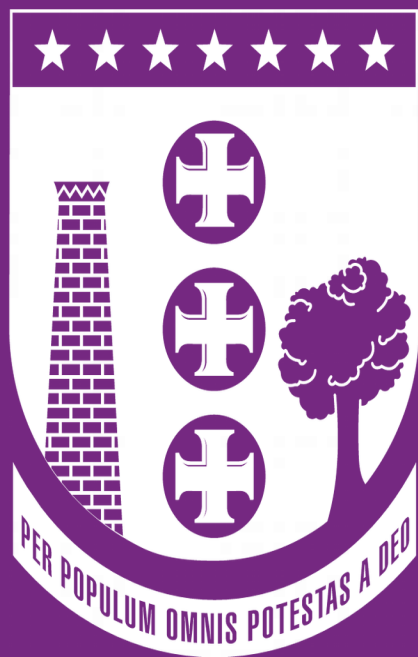
## PRINCIPAIS DESPESAS (JAN A AGO/2017)

UNIDADE GESTORA	PROGRAMA/AÇÃO	SUB-TOTAL 1º QUADRIMESTRE	SUB-TOTAL 2º QUADRIMESTRE	TOTAL ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Gestão e Manutenção da SEMOBS	1.375.256,39	4.612.692,99	5.987.949,38
	Obras de infraestrutura	0,00	948.805,62	948.805,62
	Manutenção da Cidade - SEMOBS	2.340.834,33	10.880.111,94	13.220.946,27
	Execução de Intervenções de Mobilidade Urbana	0,00	9.884.699,83	9.884.699,83
	Limpeza Urbana	5.443.842,10	26.157.286,75	31.601.128,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	Qualificação Profissional	68.000,00	102.000,00	170.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços de Esporte e Lazer	53.159,92	136.690,44	189.850,36
	Promoção e Apoio das Atividades Esportivas, Lazer em Espaços Coletivos	0,00	511.850,00	511.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	Serviço de Coleta Seletiva	358.652,64	505.202,02	863.854,66
SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO	Gestão e Manutenção da SEPEDI (Sec. Idoso/deficiente)	291.215,64	456.074,92	747.290,56
	Programa Vida Saudável	103.603,77	97.664,02	201.267,79
	Sem Limite	866.981,58	1.114.011,95	1.980.993,53
	Políticas Públicas SEPEDI	1.509.986,06	0,00	1.509.986,06



## PRINCIPAIS DESPESAS (JAN A AGO/2017)

UNIDADE GESTORA	PROGRAMA/AÇÃO	SUB-TOTAL 1º QUADRIMESTRE	SUB-TOTAL 2º QUADRIMESTRE	TOTAL ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Rede Lógica da SEDUC	1.090.174,62	1.490.816,05	2.580.990,67
	Infraestrutura da SEDUC	0,00	290.596,67	290.596,67
	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>	169.200,00	480.000,00	649.200,00
	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Infantil</b>	70.560,00	225.560,00	295.560,00
	Manutenção das Atividades da EJA	0,00	379.097,50	379.097,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos da Rede Mun. de Saúde</b>	1.595.832,53	10.446.595,10	12.042.427,63
TRANSCON	<b>Intervenções para Melhorias no Trânsito</b>	433.068,50	2.220.200,81	2.653.269,31
	<b>Manutenção dos Sistemas Viário e de Transporte Coletivo</b>	1.029.892,10	2.870.548,25	3.900.440,35
CONPARQ	<b>Ações de Arborização e Manutenção dos Espaços Públicos</b>	368.399,86	1.508.945,68	1.877.345,54
	Construção dos CEUs	16.228,84	468.357,63	484.586,47
FUNDAC	<b>Fomento à Cultura e Proteção ao Patrimônio Cultural</b>	69.996,90	1.816.897,28	1.886.894,18
	Ações de Preservação do Patrimônio e Memória	0,00	70.000,00	70.000,00



PREFEITURA  
**CONTAGEM**

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

# DESPESAS

## DESPESAS DE PESSOAL

CGM - 2017



## LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL - LEGISLAÇÃO

LIMITE DE ALERTA	LIMITE PRUDENCIAL	LIMITE TOTAL
48,60%	51,30%	54,00%



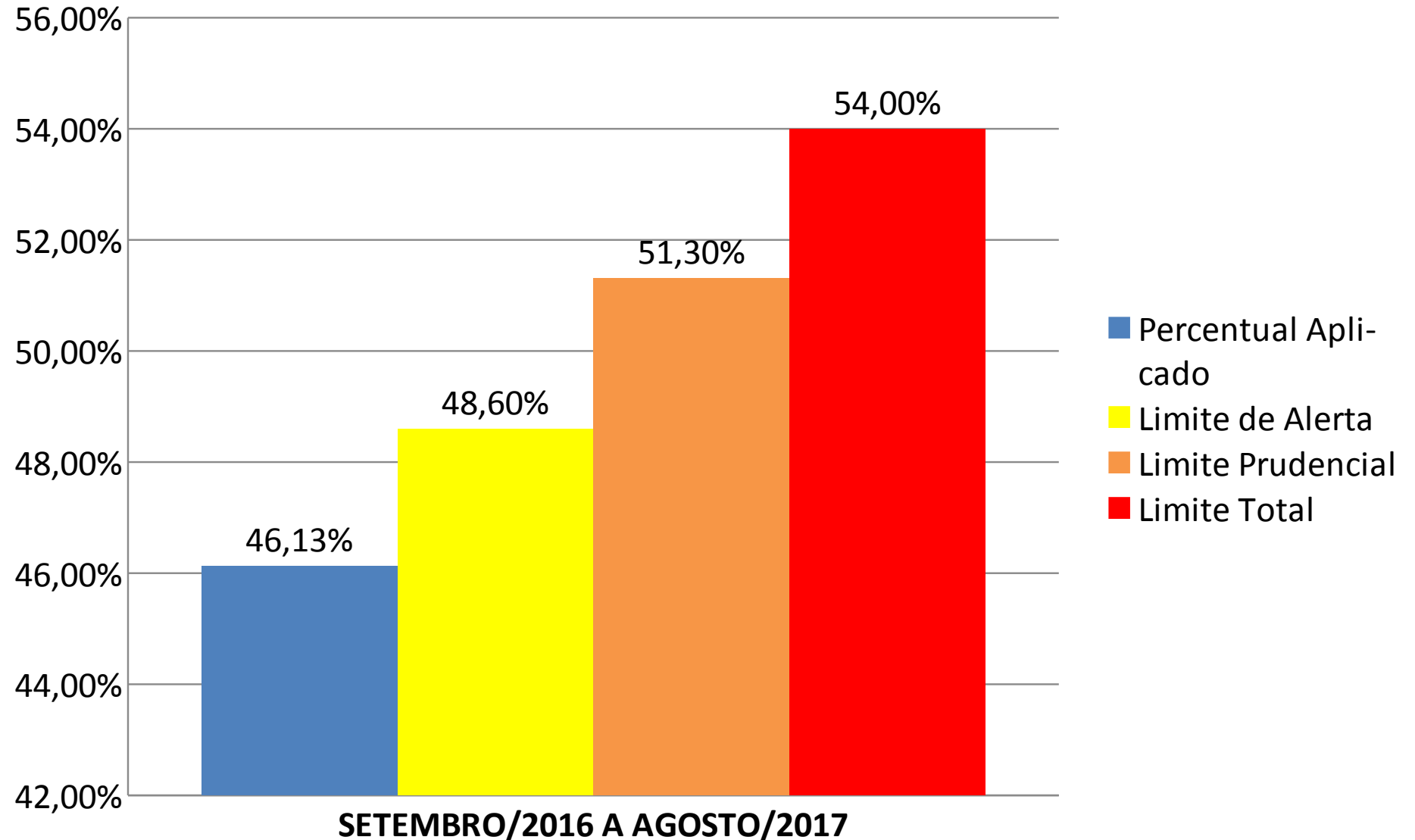


## DESPESAS COM PESSOAL (SET/2016 A AGO/2017)

RCL *	DESPESA LÍQUIDA PESSOAL	%
1.363.369.416,00	628.878.137,98	46,13 %



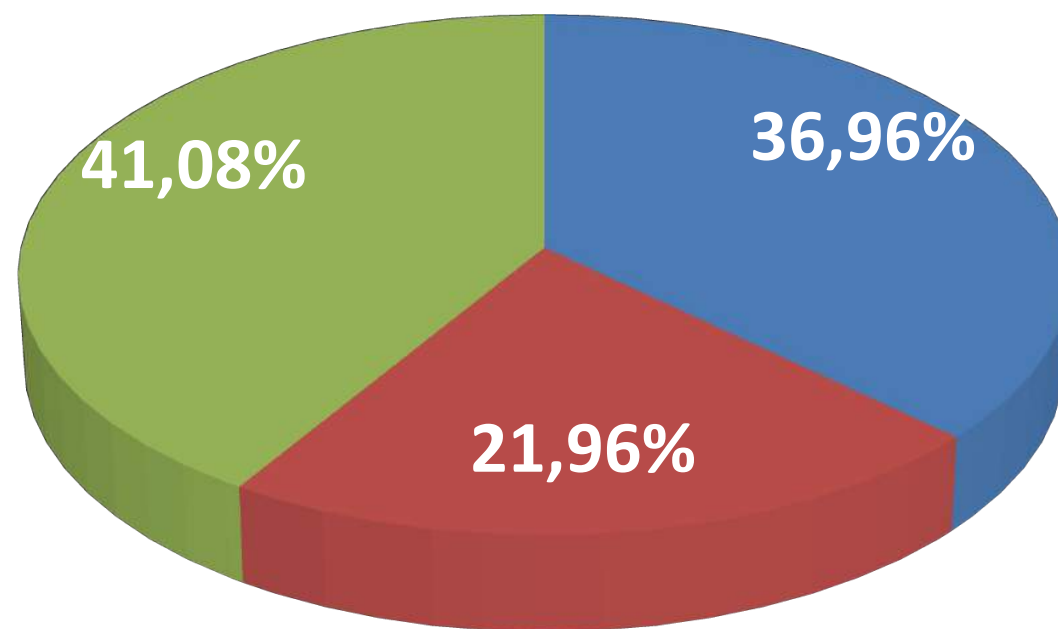
## LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL (SET/2016 A AGO/2017)

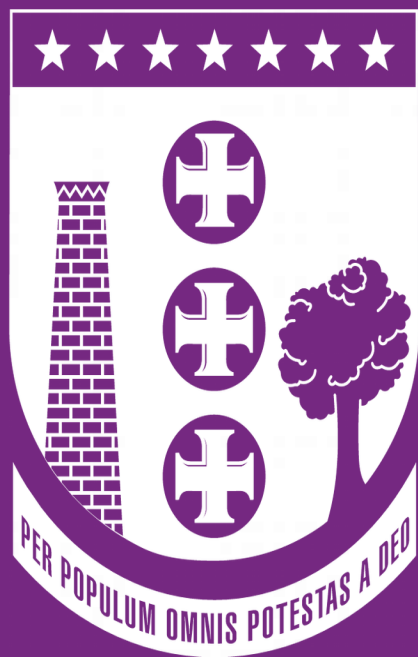




## DESPESAS COM PESSOAL - DETALHAMENTO POR ÁREAS

- Educação
- Saúde
- Administração Direta e Indireta





PREFEITURA  
**CONTAGEM**

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

# DESPESAS

## DESPESAS COM EDUCAÇÃO

CGM - 2017



## DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM A EDUCAÇÃO (JAN A AGO/2017)

2017	IMPOSTOS + TRANSF.	VALOR APLICADO	PERCENTUAL APLICADO (MÍNIMO ANUAL 25%)
1º QUADRIMESTRE	370.473.570,56	71.466.266,08	19,29%
2º QUADRIMESTRE *	674.572.903,26	145.788.606,99	21,61%



## DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM A EDUCAÇÃO (JAN A AGO/2017)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	VALOR (R\$)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.562,11
	GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	5.416.976,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIDADE DIGITAL	2.580.990,67
ENSINO FUNDAMENTAL	EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO	164.826,40
	GESTÃO EDUCACIONAL E QUALIDADE DO ENSINO	19.257.930,70
	GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	22.173.374,45
EDUCAÇÃO INFANTIL	GESTÃO EDUCACIONAL E QUALIDADE DO ENSINO	3.427.756,24
	GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	6.190.279,86
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	GESTÃO EDUCACIONAL E QUALIDADE DO ENSINO	379.097,50
EDUCAÇÃO ESPECIAL	EDUCAÇÃO SOCIAL E INCLUSIVA	1.235.871,55
	GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	2.774.744,48
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB - ART. 1º LEI FEDERAL 11.494/07		80.791.337,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.272.859,09
<b>TOTAL</b>		<b>145.788.606,99</b>

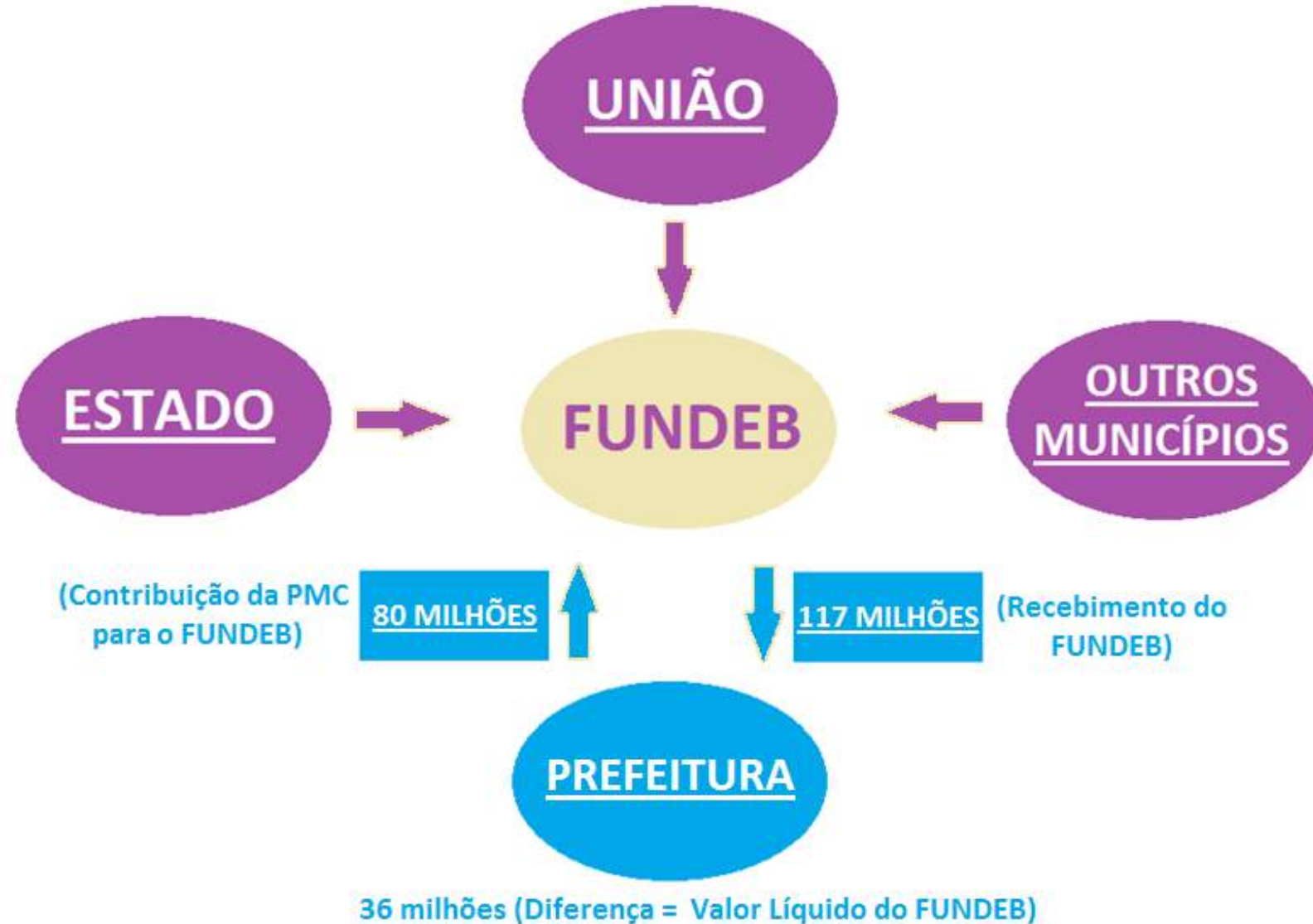


## FUNDEB – VALOR LÍQUIDO (JAN A AGO/2017)

<b>FUNDEB</b>	<b>EXECUÇÃO (R\$)</b>
Recebimento do FUNDEB	117.172.754,02
Contribuição da PMC para o FUNDEB	80.791.337,21
Diferença = Valor líquido do FUNDEB	36.381.416,81



## FUNDEB – VALOR LÍQUIDO (JAN A AGO/2017)







## FUNDEB (JAN A AGO/2017)

<b>2017</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS FUNDEB</b>	<b>VALOR APLICADO MAGISTÉRIO</b>	<b>PERCENTUAL APLICADO (MÍNIMO ANUAL 60%)</b>
<b>1º QUADRIMESTRE</b>	63.493.301,46	47.030.632,51	74,07%
<b>2º QUADRIMESTRE</b>	118.753.859,09	116.009.230,93	97,69%

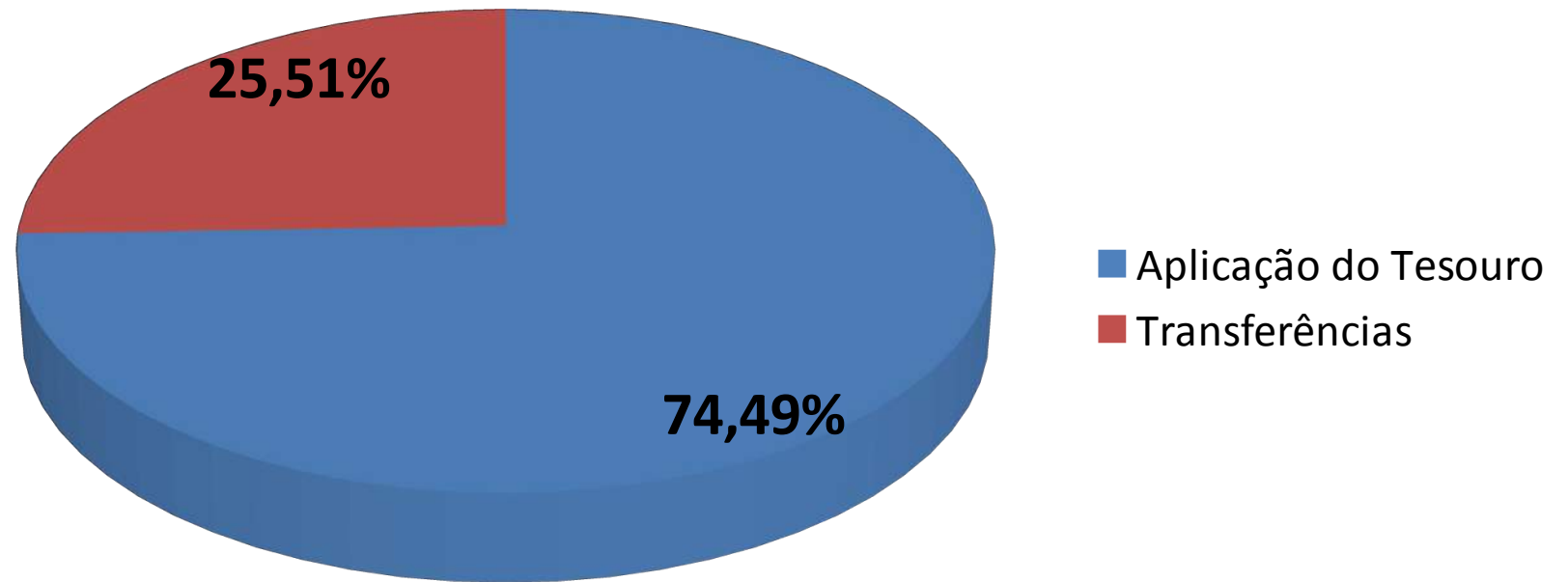


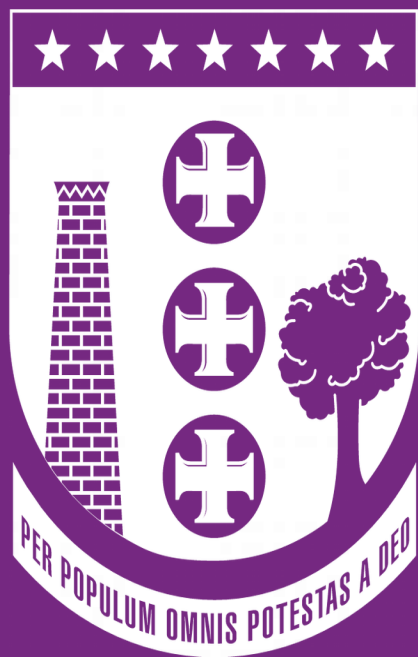
## EDUCAÇÃO – COMPARAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS X TRANSFERIDOS (JAN A AGO/2017)

EDUCAÇÃO	VALOR (R\$)	%
RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	80.791.337,21	<b>74,49%</b>
PREFEITURA (APLICAÇÃO DIRETA)	63.724.410,69	
<b>SOMA APLICAÇÃO DO TESOIRO - EDUCAÇÃO</b>	<b>144.515.747,90</b>	
FUNDEB LÍQUIDO	36.381.416,81	<b>25,51%</b>
FNDE	13.107.850,17	
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>49.489.266,98</b>	
<b>TOTAL – EDUCAÇÃO</b>	<b>194.005.014,88</b>	<b>100,00%</b>



## EDUCAÇÃO – COMPARAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS X TRANSFERIDOS (JAN A AGO/2017)





PREFEITURA  
**CONTAGEM**

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

# DESPESAS

## DESPESAS COM SAÚDE

CGM - 2017

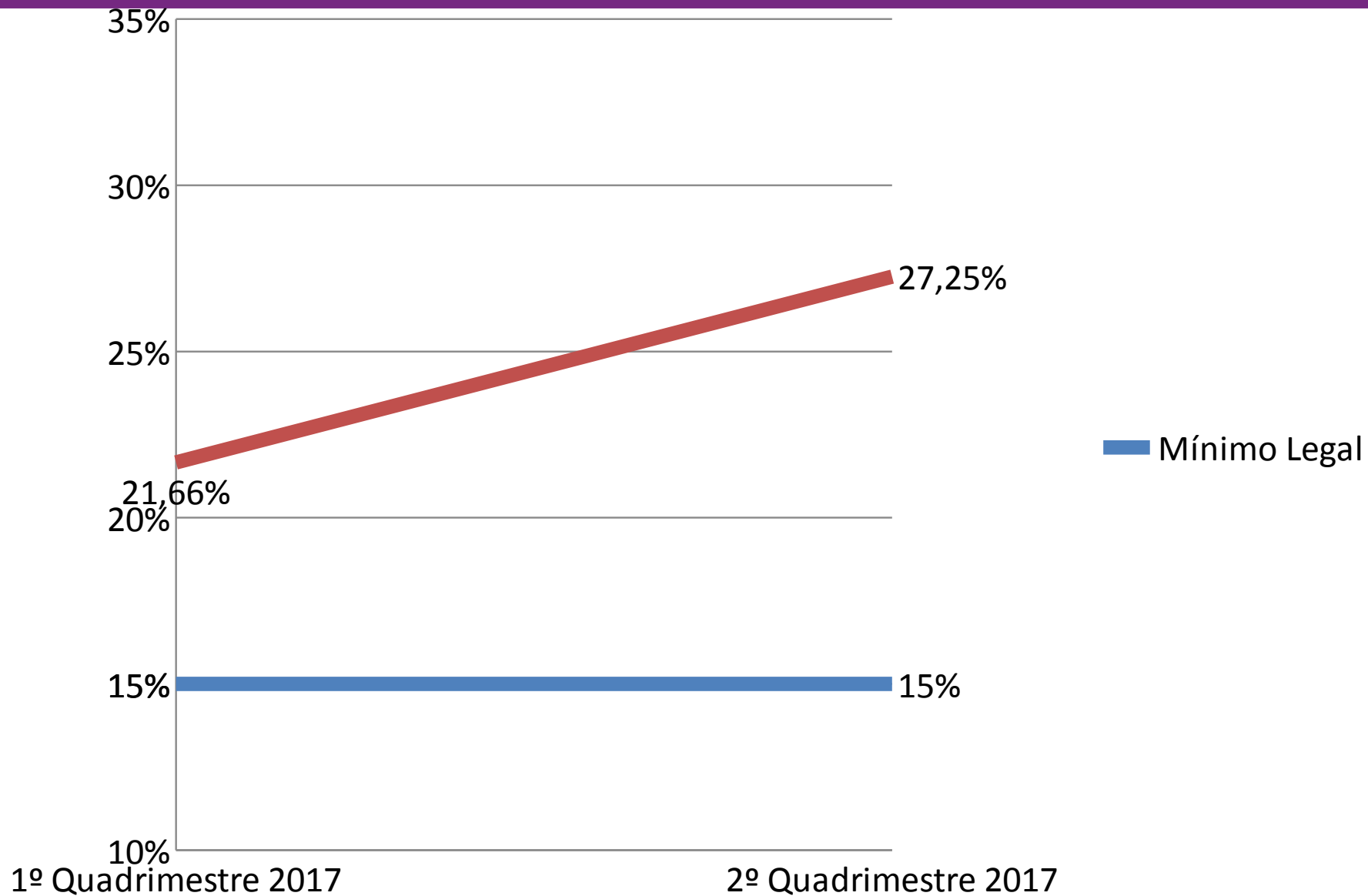


## DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM A SAÚDE COMPARAÇÃO 1º E 2º QUADRIMESTRES - 2017

ANO	IMPOSTOS + TRANSF.	VALOR APLICADO	PERCENTUAL APLICADO (MÍNIMO ANUAL 15%)
1º Quadrimestre 2017	370.473.570,56	80.277.617,73	21,66%
2º Quadrimestre 2017	674.572.903,26 *	183.872.418,30	<b>27,25%</b>



## DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM A SAÚDE





## DESPESAS COM SAÚDE – DETALHAMENTO (JAN A AGO/2017)

FUNÇÃO/SUB	PROGRAMA	VALOR APLICADO (R\$)
ADMINISTRAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO	11.960.949,59
	GESTÃO DA FOLHA PESSOAL	164.502.197,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA	ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E DA ATENÇÃO À SAÚDE	6.769.568,64
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		639.702,66
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 183.872.418,30</b>



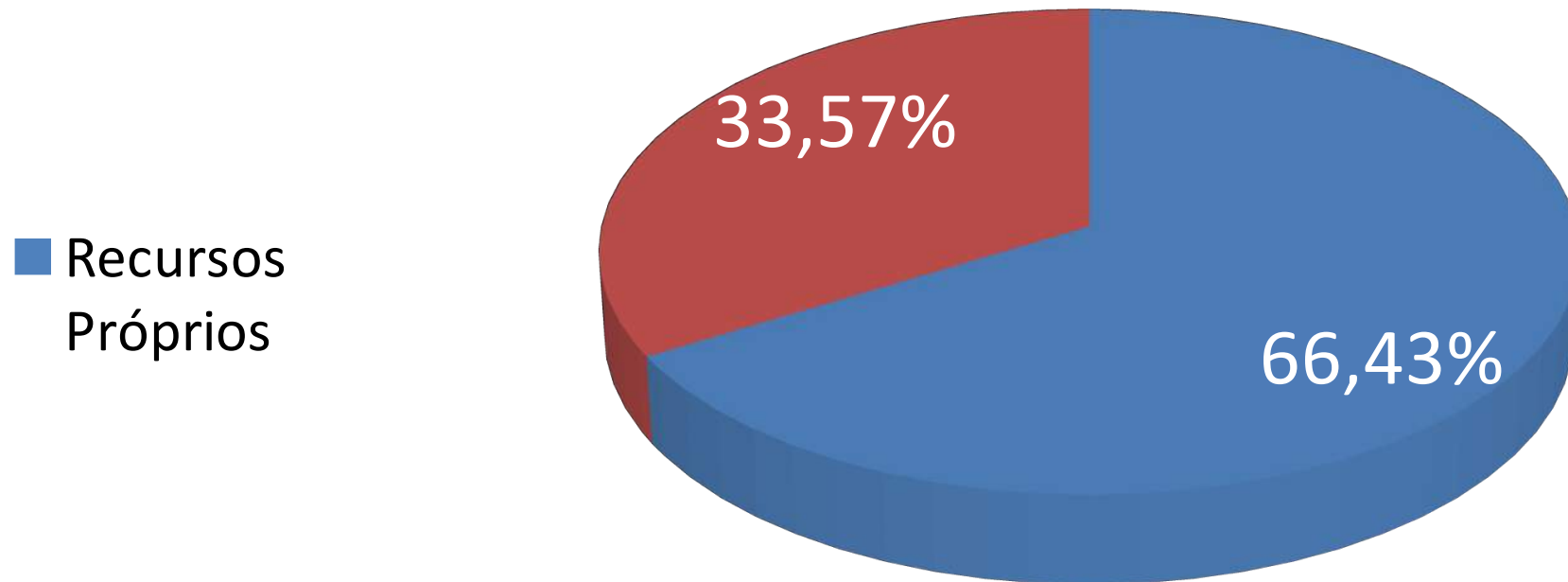
## SAÚDE - COMPARAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS X TRANSFERÊNCIAS (JAN A AGO/2017)

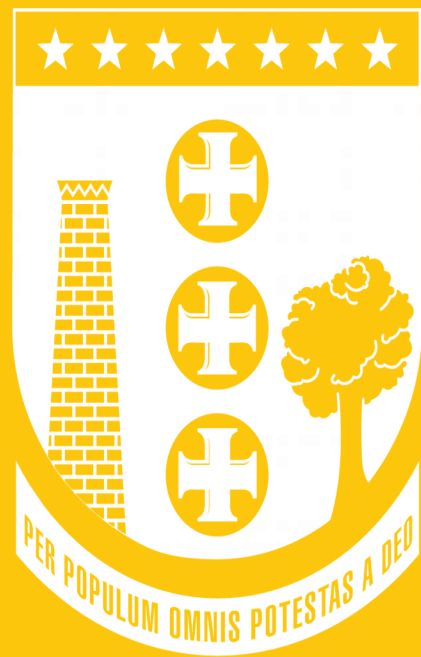
EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL
PREFEITURA (APLICAÇÃO DIRETA)	<b>183.872.418,30</b>	66,43 %
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO (UNIÃO + ESTADO)	<b>92.912.841,04</b>	33,57 %
<b>TOTAL</b>	<b>276.785.259,34</b>	<b>100,00%</b>





## SAÚDE - COMPARAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS X TRANSFERÊNCIAS (JAN A AGO/2017)





PREFEITURA  
**CONTAGEM**  
UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

**DÍVIDA  
CONSOLIDADA  
LÍQUIDA**

**CGM - 2017**

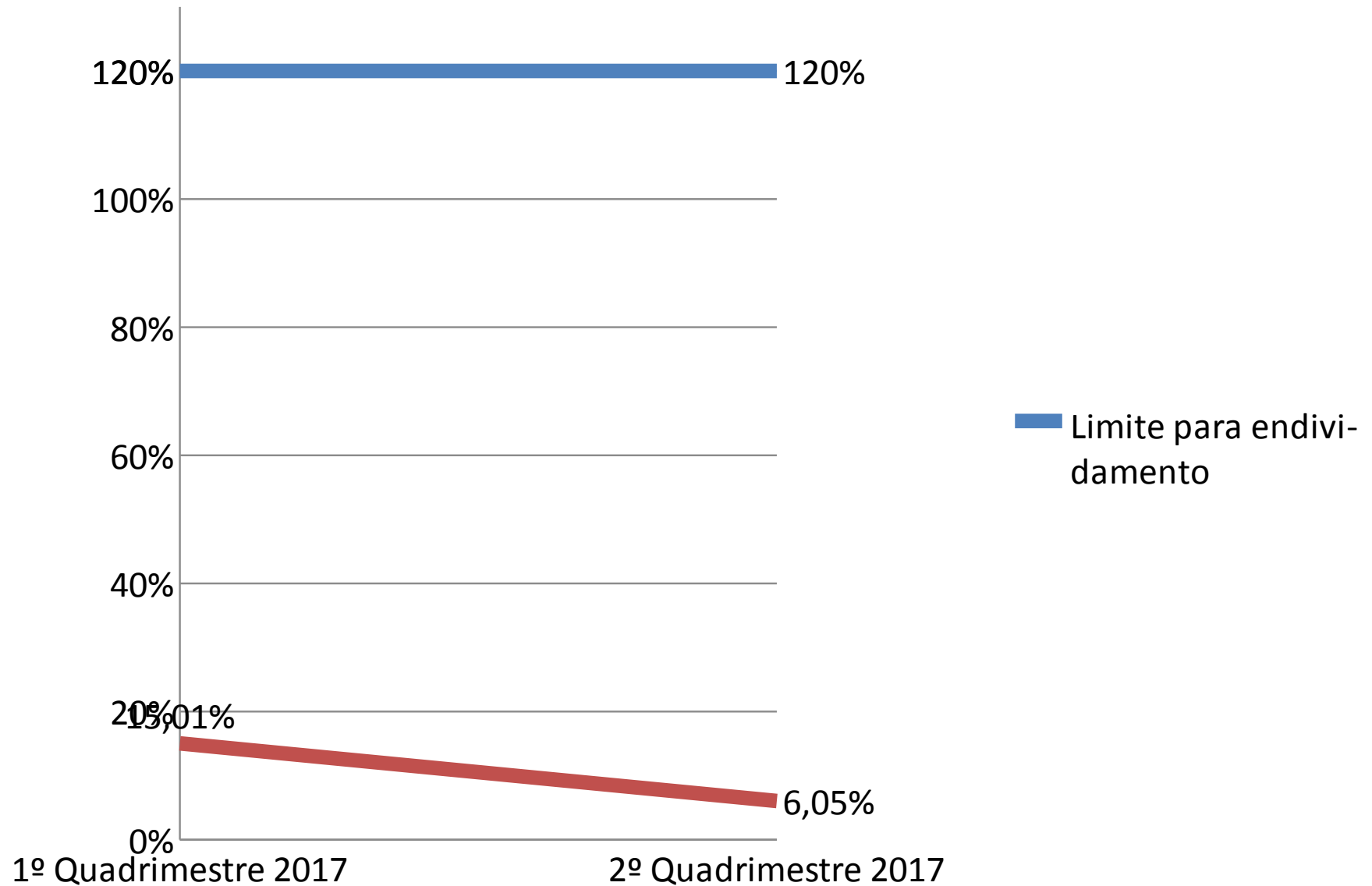


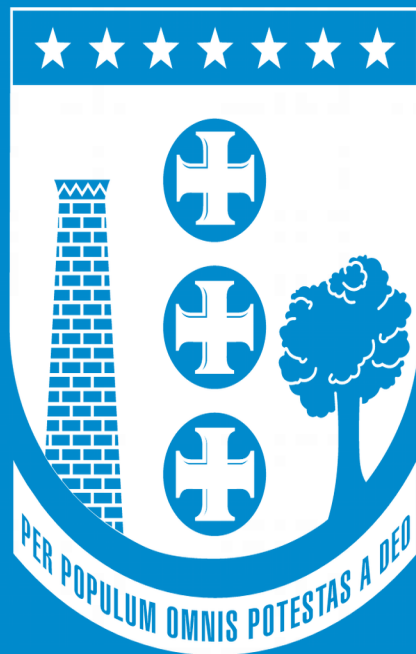
## DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (ESTOQUE DA DÍVIDA)

<b>CREDORES</b>	<b>1º QUADRIMESTRE 2017</b>	<b>2º QUADRIMESTRE 2017</b>
PRECATÓRIOS	232.676.167,71	203.114.036,53
BANCO BRASIL (REFINAN. DÍVIDA PÚB. MOBILIÁRIA) TESOURO NACIONAL	31.723.050,43	31.324.521,02
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.033.840,11	28.842.472,27
IPSEMG – INST. PREVIDÊNCIA SERVIDORES - MG	101.738.265,29	101.738.265,29
OUTROS CREDORES	100.695.627,84	100.279.461,59
<b>(=) DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>607.866.951,38</b>	<b>465.298.756,70</b>
(-) DEDUÇÕES (Disponibilidades)	-405.792.992,46	-382.813.168,30
<b>(=) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>202.073.958,92</b>	<b>82.485.588,41</b>
RCL – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.346.380.307,60	1.363.369.416,00
<b>ENDIVIDAMENTO SOBRE RCL</b>	<b>15,01%</b>	<b>6,05%</b>
LIMITE ENDIVIDAMENTO P/ SENADO = 120%	1.615.656.369,12	1.636.043.299,20



## DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA





PREFEITURA  
**CONTAGEM**

UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

# METAS FISCAIS

CGM - 2017



## METAS FISCAIS (JAN A AGO/2017)

<b>METAS FISCAIS</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>REALIZAÇÃO</b>	<b>Δ %</b>
RECEITA	<b>1.224,7</b>	<b>1.042,0</b>	<b>85,1%</b>
DESPESA*	<b>1.092,3</b>	<b>922,7</b>	<b>84,5%</b>

**\*Liquidada**

## METAS FISCAIS (JAN A AGO/2017)

TIPOS DE GASTOS	% REALIZADA	% LEGISLAÇÃO
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>27,25%</b>	MÍNIMO ANUAL CF: 15 %
<b>DESPESAS COM ENSINO</b>	<b>21,61%</b>	MÍNIMO ANUAL CF: 25%
<b>DESPESAS COM FUNDEB</b>	<b>97,69%</b>	MÍNIMO ANUAL CF: 60%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>46,13 %</b>	LIMITE ANUAL LRF: 54%
<b>ENDIVIDAMENTO</b>	<b>6,05%</b>	LIMITE SENADO: 120 %

# TRANSPARÊNCIA CONTAGEM



**Ouvidoria Geral do Município:**

**Site:**

[www.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria\\_geral](http://www.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria_geral)

**Tel: 0800-0313188**



**e-SIC Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão**

**Site:**

<http://esic.contagem.mg.gov.br/>





# 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2017

## 2º QUADRIMESTRE DE 2017

29/09/2017



PREFEITURA  
**CONTAGEM**  
UM NOVO TEMPO COMEÇA AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
**FIM**