

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Viçosa - MG



3º Quadrimestre de 2024

Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

Apresentação:

Dionísio Márcio Irias de Souza – Secretário Municipal de Gestão Financeira

Principais Receitas Municipais – Arrecadação



RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ATÉ DEZEMBRO	PERCENTUAL (%)
IPTU	R\$ 15.400.000,00	R\$ 15.119.446,01	98,18%
ISSQN	R\$ 24.085.000,00	R\$ 27.603.794,67	114,61%
IRRF	R\$ 10.991.000,00	R\$ 13.683.755,51	124,50%
ITBI	R\$ 8.800.320,00	R\$ 7.277.253,60	82,69%
Taxas	R\$ 1.150.740,00	R\$ 2.480.628,50	215,57%
Iluminação Pública	R\$ 5.000.000,00	R\$ 7.509.046,02	150,18%
Receita Patrimonial	R\$ 2.635.211,00	R\$ 3.652.781,65	138,61%
Multas , Juros e Divida Ativa	R\$ 4.554.100,00	R\$ 2.965.536,48	65,12%
Receitas de Serviços	R\$ 454.460,00	R\$ 437.515,72	96,27%
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.238.350,00	R\$ 4.494.244,20	362,92%

Principais Receitas Municipais – Arrecadação



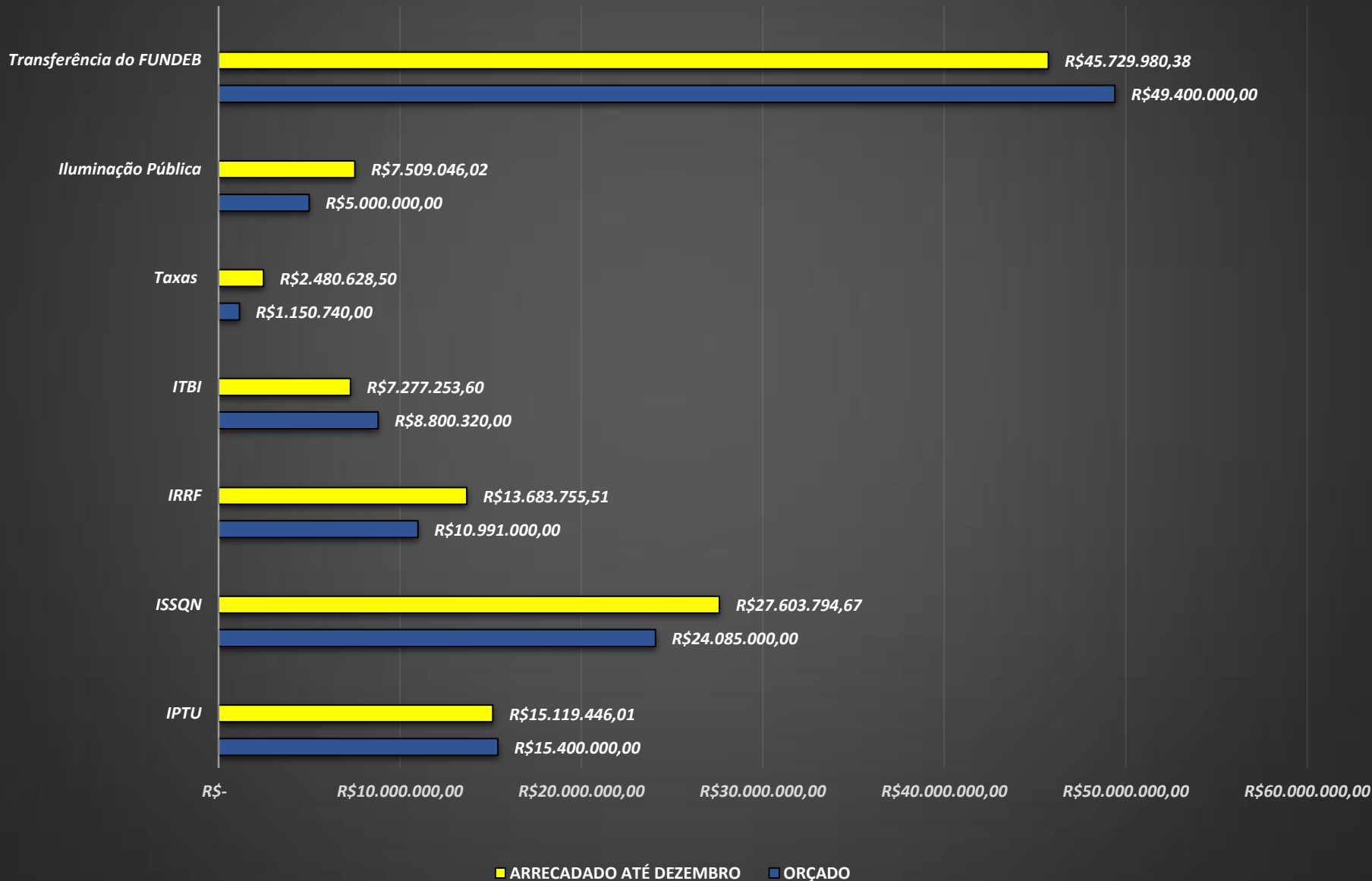
RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ATÉ DEZEMBRO	PERCENTUAL (%)
Transferências da Saúde - RV	R\$ 66.974.200,00	R\$ 108.309.538,47	161,72%
FPM	R\$ 81.700.000,00	R\$ 80.439.861,57	98,46%
Cota parte do fundo especial Petrobras	R\$ 600.000,00	R\$ 1.448.768,38	241,46%
ITR	R\$ 21.000,00	R\$ 18.344,80	87,36%
Transferências de recursos vinculados da Educação	R\$ 2.839.500,00	R\$ 4.492.158,04	158,20%
Transferências de recursos fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 1.260.000,00	R\$ 201.409,49	15,98%
Transferências de convenio da União	R\$ 2.000,00	R\$ 3.345.518,00	167275,90%
Outras Transferências da União	R\$ 282.050,00	R\$ 2.052.395,88	727,67%
IPVA	R\$ 16.000.000,00	R\$ 19.750.203,91	123,44%
IPI	R\$ 400.000,00	R\$ 478.786,15	119,70%

Principais Receitas Municipais – Arrecadação



RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ATÉ DEZEMBRO	PERCENTUAL (%)
ICMS	R\$ 35.550.000,00	R\$ 37.545.615,76	105,61%
Transferências do estado destinado a assistência social	R\$ 1.260.000,00	R\$ 201.409,49	15,98%
transferências de pessoas físicas FMCA	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Transferência do FUNDEB	R\$ 49.400.000,00	R\$ 45.729.980,38	92,57%
Demais transferências correntes	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	1000,00%
Receitas de Capital	R\$ 2.574.600,00	R\$ 10.972.032,48	426,16%
Deduções do FUNDEB	-R\$ 25.494.200,00	-R\$ 26.149.796,55	102,57%
TOTAL	R\$ 307.988.331,00	R\$ 374.160.228,61	121,49%

Comparativos das principais Receitas Municipais – Arrecadação

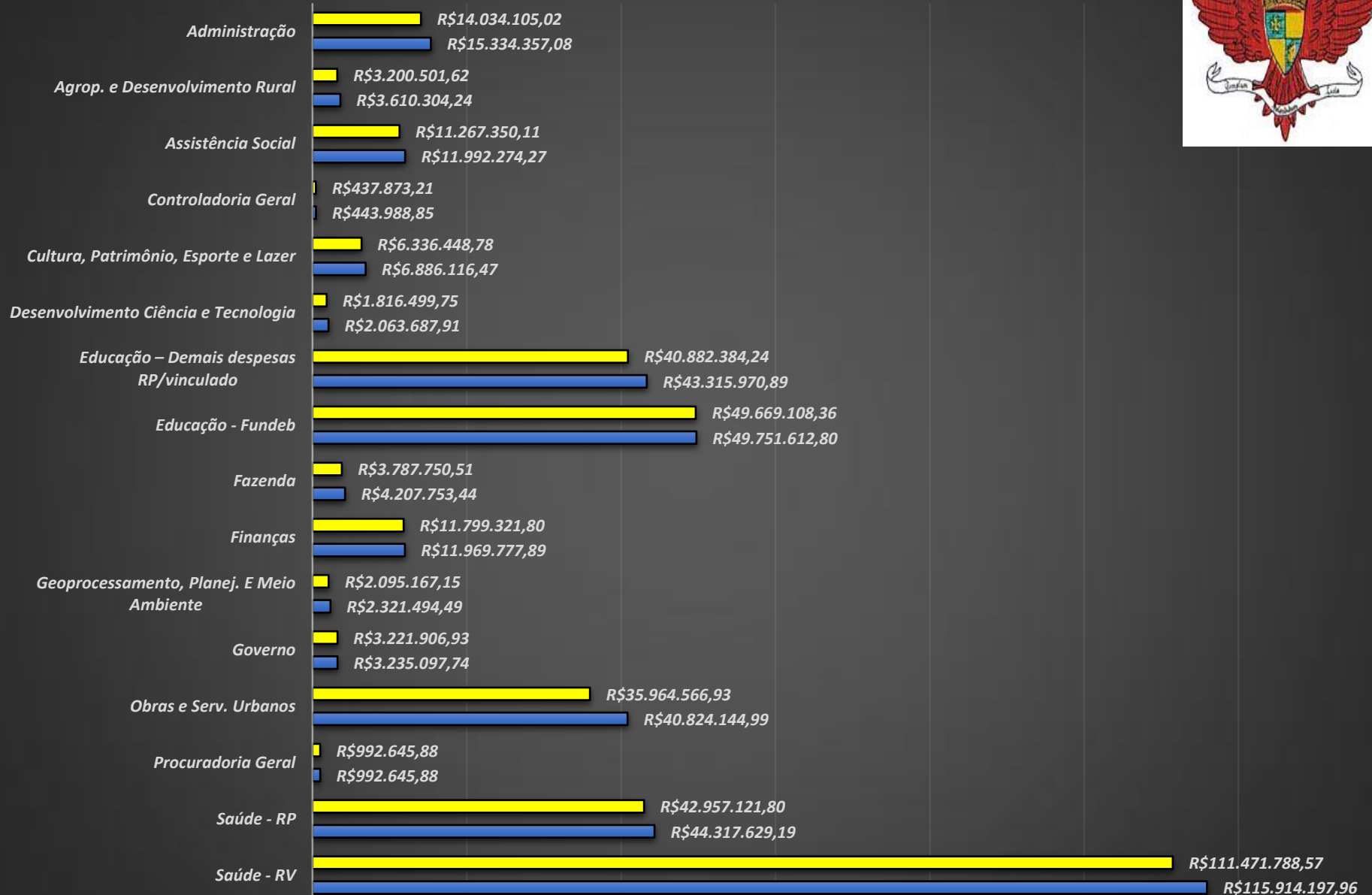


Despesas Municipais



SECRETARIA	EMPENHADAS	REALIZADOS	PERCENTUAL (%)
Saúde - RV	R\$ 115.914.197,96	R\$ 111.471.788,57	96,17%
Saúde - RP	R\$ 44.317.629,19	R\$ 42.957.121,80	96,93%
<i>Procuradoria Geral</i>	R\$ 992.645,88	R\$ 992.645,88	100,00%
Obras e Serv. Urbanos	R\$ 40.824.144,99	R\$ 35.964.566,93	88,10%
Governo	R\$ 3.235.097,74	R\$ 3.221.906,93	99,59%
Geoprocessamento, Planej. E Meio Ambiente	R\$ 2.321.494,49	R\$ 2.095.167,15	90,25%
Finanças	R\$ 11.969.777,89	R\$ 11.799.321,80	98,58%
Fazenda	R\$ 4.207.753,44	R\$ 3.787.750,51	90,02%
<i>Educação - Fundeb</i>	R\$ 49.751.612,80	R\$ 49.669.108,36	99,83%
<i>Educação – Demais despesas RP/vinculado</i>	R\$ 43.315.970,89	R\$ 40.882.384,24	94,38%
Desenvolvimento Ciência e Tecnologia	R\$ 2.063.687,91	R\$ 1.816.499,75	88,02%
Cultura, Patrimônio, Esporte e Lazer	R\$ 6.886.116,47	R\$ 6.336.448,78	92,02%
Controladoria Geral	R\$ 443.988,85	R\$ 437.873,21	98,62%
Assistência Social	R\$ 11.992.274,27	R\$ 11.267.350,11	93,96%
Agrop. e Desenvolvimento Rural	R\$ 3.610.304,24	R\$ 3.200.501,62	88,65%
Administração	R\$ 15.334.357,08	R\$ 14.034.105,02	91,52%
TOTAL	R\$ 357.181.054,09	R\$ 339.934.540,66	95,17%

Comparativo das Despesas Municipais

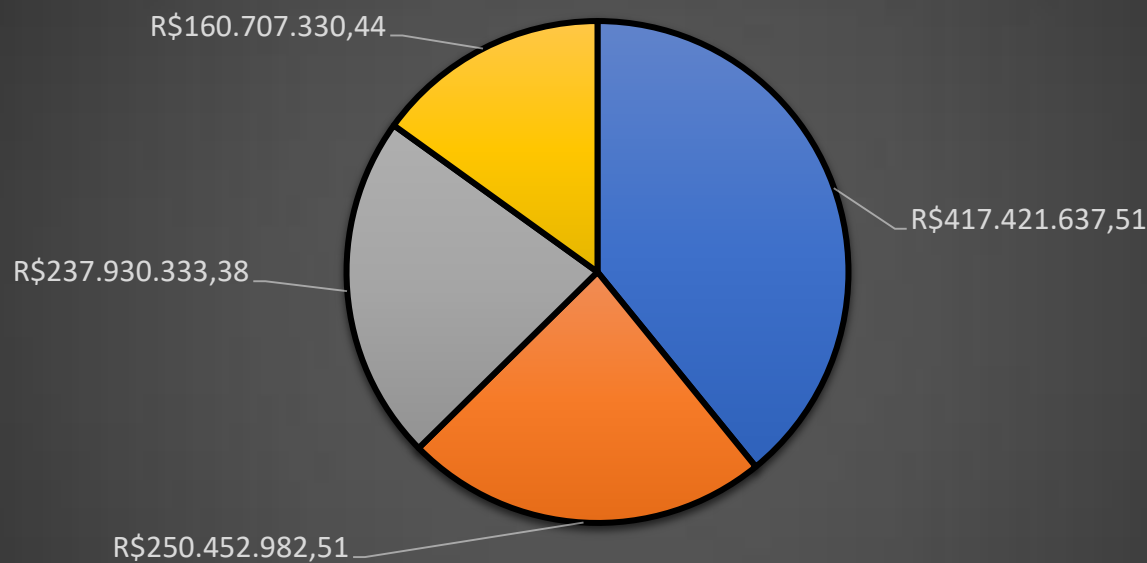


■ REALIZADOS ■ EMPENHADAS

Despesa com Pessoal Consolidado.



Receita Corrente Líquida	100%	R\$ 417.421.637,51
Limite Legal	60%	R\$ 250.452.982,51
Limite Prudencial	57%	R\$ 237.930.333,38
Aplicação no Exercício	38,50%	R\$ 160.707.330,44

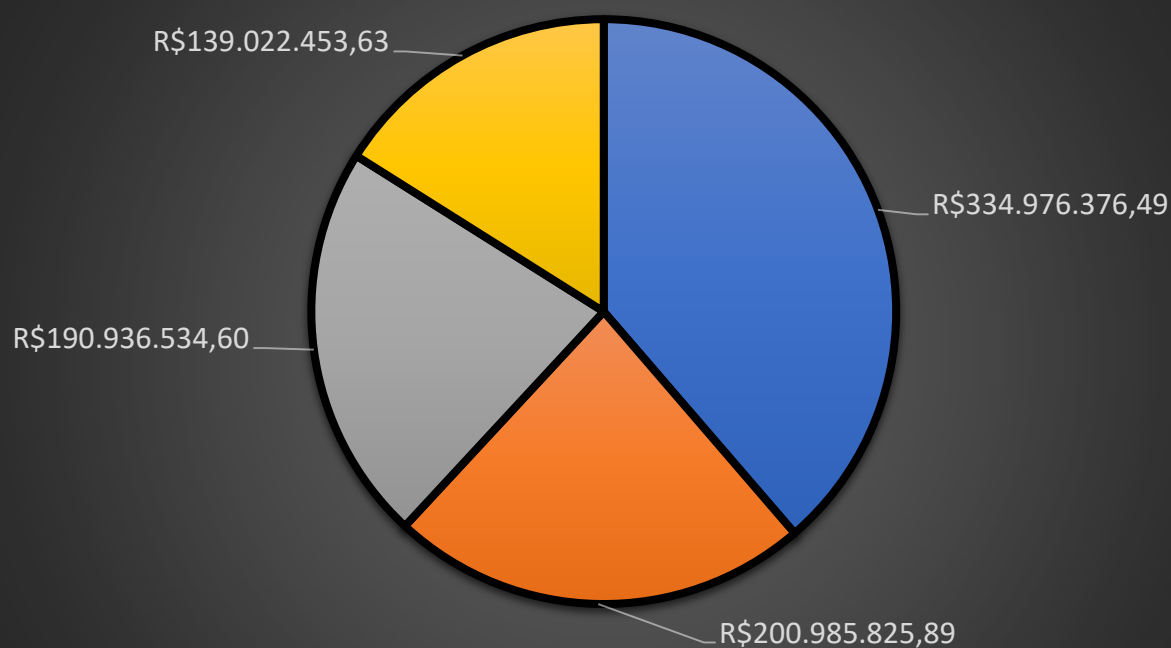


■ Receita Corrente Líquida ■ Limite Legal ■ Limite Prudencial ■ Aplicação no Exercício

Despesa com Pessoal/ Prefeitura Municipal de Viçosa



Receita Corrente Líquida	100%	R\$ 334.976.376,49
Limite Legal	60%	R\$ 200.985.825,89
Limite Prudencial	57%	R\$ 190.936.534,60
Aplicação no Exercício	41,50%	R\$ 139.022.453,63



■ Receita Corrente Líquida ■ Limite Legal ■ Limite Prudencial ■ Aplicação no Exercício

Gastos com Efetivos

R\$ 86.275.518,60

Gastos com Comissionados

R\$ 11.951.491,38

Gastos com Contratados

R\$ 37.750.821,63

TOTAL

R\$ 139.022.453,63

Aplicações no Ensino e na Saúde (Despesa Liquidada)



Aplicação no Ensino (25%)

Receita Base	R\$ 204.875.268,92
Aplicação	R\$ 59.073.400,93
Mínimo Legal	R\$ 51.218.817,23
Percentual Atingido	28,83%

Aplicação na Saúde (15%)

Receita Base	R\$ 204.875.268,92
Aplicação	R\$ 44.789.807,89
Mínimo Legal	R\$ 30.730.730,45
Percentual Atingido	21,86%

Aplicação no FUNDEB



Aplicação no FUNDEB (70%)

Recursos recebidos do FUNDEB

R\$ 45.729.980,38

Rendimento de aplicação

R\$ 112.661,23

Total das receitas

R\$ 45.842.641,61

Despesas efetuadas

R\$ 32.645.067,43

Mínimo Legal

R\$ 32.089.849,13

Percentual Atingido

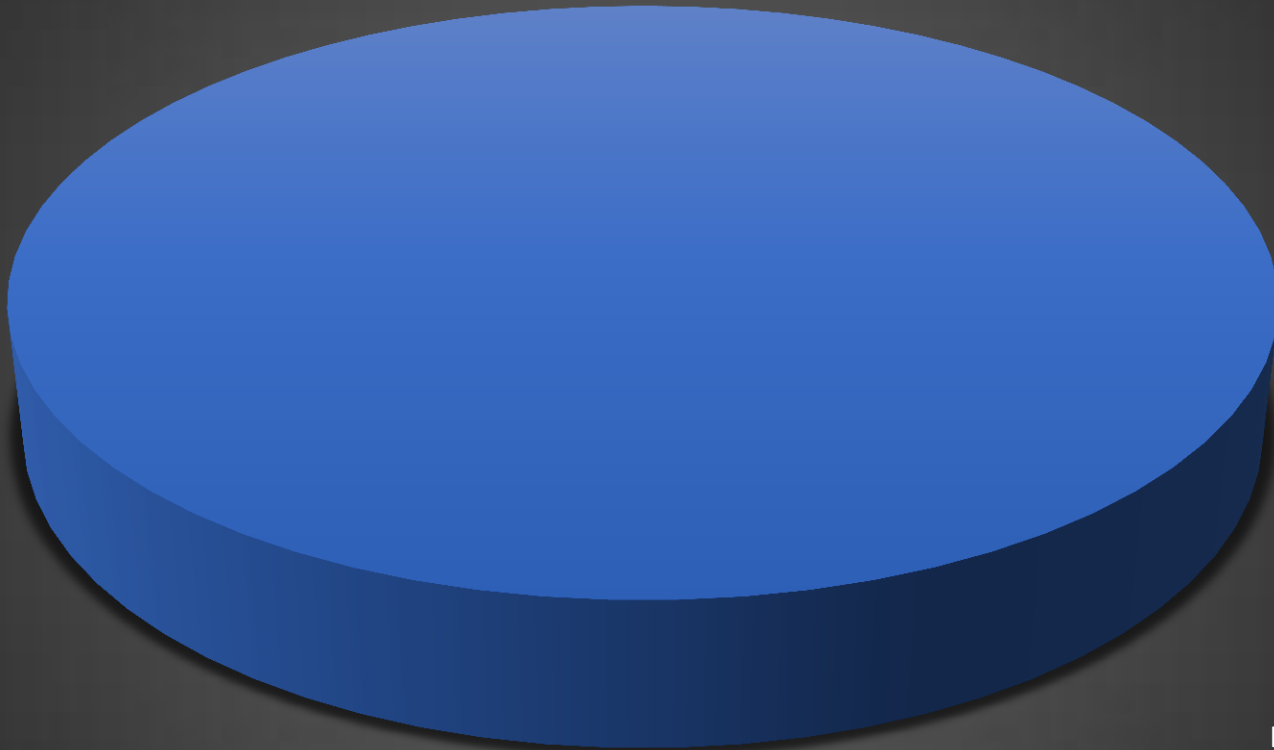
71,21%

Repasse à CÂMARA



Repasse

R\$ 12.592.093,98



[VALOR]

Repasse ao IPREVI



Mês	Insuficiência
Janeiro/ 2024	R\$ 1.405.912,03
Fevereiro/ 2024	R\$ 1.900.771,53
Março/ 2024	R\$ 1.084.840,87
Abril/ 2024	R\$ 1.347.035,01
Maio/ 2024	R\$ 1.095.576,93
Junho/ 2024	R\$ 1.716.465,89
1º parcela do 13º	R\$ 1.253.936,85
Julho/ 2024	R\$ 1.899.118,77
Agosto/ 2024	R\$ 2.068.646,32
Setembro/ 2024	R\$ 2.051.721,57
Outubro/ 2024	R\$ 2.074.751,01
Novembro/ 2024	R\$ 2.076.181,12
Dezembro/ 2024	R\$ 2.145.575,86
2º parcela 13º	R\$ 350.809,04
TOTAL	R\$ 22.471.342,80

Restos a pagar.



	INSCRITOS EM 2023	PAGOS/ CANCELADOS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 22.331.667,60	R\$ 21.185.145,82	R\$ 1.146.521,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 10.242.284,69	R\$ 5.120.418,86	R\$ 5.121.865,83
TOTAL	R\$ 32.573.952,29	R\$ 26.305.564,68	R\$ 6.268.387,61

Restos a pagar – Inscrição 2024

	INSCRITOS EM 2024	A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 22.059.148,95	R\$ 22.059.148,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 17.246.513,43	R\$ 17.246.513,43
TOTAL	R\$ 39.305.662,38	R\$ 39.305.662,38

Créditos Suplementares.



Créditos Suplementares

Total do Orçamento	R\$ 395.235.077,85
Autorização	45%
Crédito Autorizado	R\$ 177.855.785,03
Suplementação realizada no exercício	R\$ 168.156.757,42
Percentual realizado	42,55%

Autorização no Orçamento 30%

Autorização Lei Especifica 15%

Dívida Fundada



Divida Fundada do Município

FINISA 1	R\$	5.030.753,34
FINISA 2	R\$	10.000.000,00
Secretária da Receita Federal	R\$	571.095,78
BDMG	R\$	49.135,22
TOTAL	R\$	15.650.984,34

FIM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2024

**Agradecemos a presença de todos e estaremos a
disposição para maiores esclarecimentos!!!**

Contato:
(31)3874-8389