

Arcos, 28 de Maio de 2020

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre de 2020



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

G E S T Ã O 2 0 1 7 | 2 0 2 0

Denio Dutra Barbosa
Secretário da Fazenda
Administração 2017/2020

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.



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

RECEITA 2020

- ▶ FPM
- ▶ ICMS
- ▶ IPVA
- ▶ IPTU
- ▶ ISSS
- ▶ ITBI
- ▶ FUNDEB
- ▶ Outros

| 1º Quadrimestre | 2020 |
|--|------|
| Orçamento Previsto: R\$ 106.500.000,00 | |
| Arrecadado até 30/04/2020: R\$ 39.659.038,45 | |

Foram arrecadados 37,2% do valor previsto



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA

| | 1º Quadrimestre |
|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | |
| ICMS | 10.978.512,52 |
| FPM | 7.628.934,18 |
| IPVA | 5.314.914,28 |
| FUNDEB | 5.065.174,55 |
| ISS | 2.735.023,73 |
| ITBI | 444.991,16 |
| IPTU | 140.065,43 |
| DEMAIS RECEITAS | 7.048.921,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| CONVÊNIOS | 228.553,62 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 73.947,22 |



TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA

| Receita | 1º Quadrimestre |
|---------|----------------------|
| 2010 | 15.644.000 |
| 2011 | 17.258.000 |
| 2012 | 20.822.000 |
| 2013 | 22.867.000 |
| 2014 | 29.012.000 |
| 2015 | 29.466.000 |
| 2016 | 31.305.543 |
| 2017 | 32.022.670 |
| 2018 | 32.854.712 |
| 2019 | 33.651.340 |
| 2020 | 39.659.038,45 |



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

DESPESA LIQUIDADADA

| | 1º Quadrimestre |
|---|----------------------|
| Custeio | 9.202.844,99 |
| Amortização/Juros - Dívidas e Precatórios | 403.371,18 |
| Investimento | 664.042,47 |
| Sentenças Judiciais (incluindo saúde) | 626.079,26 |
| Subvenções/Contribuições | 521.797,65 |
| Pessoal e Encargos | 19.114.068,11 |
| Total | 30.532.203,66 |



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

DÍVIDA INTERNA 2020:

| DÍVIDA | Saldo Devedor em 31/12/2019 | Valor Pago (+/-) Atualização | Saldo Devedor em 30/04/2020 |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| INSS | 1.640.924,78 | 54.598,32 | 1.586.326,46 |
| SOMMA INFRA | 2.153.889,81 | 126.185,80 | 2.027.704,01 |
| PRECATÓRIOS | 444.480,82 | 159.802,22 | 284.678,60 |

TOTAL: R\$ 3.898.709,07



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

GASTO COM PESSOAL:

| | 1º QUADRIMESTRE |
|--|-----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 110.422.989,34 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL E ENCARGOS | 56.297.318,13 |
| Pessoal ativo | 50.740.636,19 |
| Aposentadorias | 5.293.331,34 |
| Pensões | 263.350,60 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS PARA FINS DO LIMITE | 2.206.055,77 |
| Indenizações Trabalhistas (-) | 2.171.580,67 |
| Despesas decorrente de decisões judiciais (-) | 34.475,10 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE LIMITE | 54.091.262,36 |
| PERCENTUAL | 48,99% |



APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

| Receita | Despesa |
|---------------|--------------|
| 33.988.296,39 | 8.800.769,26 |

% 25,89



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

APLICAÇÃO NA SAÚDE

| Receita | Despesa |
|---------------|--------------|
| 33.988.296,39 | 7.195.251,82 |

% 21,17



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

| CÂMARA MUNICIPAL 2020 | |
|---------------------------------|------------------------|
| | 1º QUADRIMESTRE |
| SALDO EM 31/12/2019 | 117.358,14 |
| REPASSE DO EXECUTIVO | 1.366.666,64 |
| RECUPERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 0,00 |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 1.484.024,78 |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 620.998,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.518,32 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 693.516,76 |
| DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA | 100.000,00 |
| SALDO ATUAL | 690.508,02 |



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

| ESPECIFICAÇÃO | ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2019 | PREVISTO PARA 2020 | ATÉ 1º QUADRIMESTRE 2020 |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| RECEITA TOTAL | 105.975.377,15 | 106.500.000,00 | 39.659.038,45 |
| RECEITA PRIMÁRIA (Receita - operações de crédito - aplicações - alienação de bens) | 105.575.372,93 | 106.114.400,00 | 39.587.712,88 |
| DESPESA TOTOAL | 96.496.999,02 | 106.500.000,00 | 30.532.203,66 |
| DESPESA PRIMÁRIA (Despesa liquidada - juros e amortização) | 95.696.772,68 | 105.582.000,00 | 30.288.634,70 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (RECEITA PRIMÁRIA - DESPESA PRIMÁRIA) | 9.878.600,25 | 532.400,00 | 9.299.078,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | 4.239.295,41 | 3.100.000,00 | 3.898.709,07 |
| DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA (Disponibilidade Caixa - Restos a Pagar Processados + Haveres Financeiros) | 14.791.008,97 | 4.600.000,00 | 24.376.658,13 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC – DISP. CAIXA) | -10.551.713,56 | -1.500.000,00 | -20.477.949,06 |
| RESULTADO NOMINAL (DCL 3º QUAD/2018 - DCL 1º QUAD/2019) | -8.609.125,07 | -100.000,00 | -9.926.235,50 |