

Arcos, 28 de fevereiro de 2018

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º Quadrimestre de 2018



P R E F E I T U R A D E
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.

RECEITA 2018

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

1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre
32.854.712,27	32.145.219,72	30.867.151,19
Orçamento Previsto: R\$ 98.000.000,00		
Arrecadado até 31/12/2018: R\$ 95.867.083,18		

Foram arrecadados 97,82% do valor previsto

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA

	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
ICMS	9.515.989,36	9.662.215,37	7.122.713,35
FPM	6.911.721,72	6.427.784,45	6.120.438,61
IPVA	2.566.570,26	2.264.507,69	352.798,63
FUNDEB	4.180.848,92	1.915.498,67	2.084.043,97
ISS	2.813.012,31	2.466.750,07	2.842.743,68
ITBI	288.928,70	433.225,36	445.837,37
IPTU	15.859,69	34.200,52	879.378,75
DÍVIDA ATIVA	230.756,74	220.123,93	203.927,35



HO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

2017 | 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
2010	15.644.000	17.128.000	16.376.000
2011	17.258.000	19.450.000	20.236.000
2012	20.822.000	19.320.000	20.362.000
2013	22.867.000	21.006.000	22.898.000
2014	29.012.000	32.326.000	27.769.000
2015	29.466.000	27.873.000	30.129.348
2016	31.305.543	32.685.538	35.976.280
2017	32.022.670	28.295.553	33.672.971
2018	32.854.712,27	32.145.219,72	30.867.151,19



DESPESA LIQUIDADADA

	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Custeio	7.225.321,37	12.806.634,89	12.929.649,89
Amortização/Juros	428.333,20	426.304,06	427.894,38
Investimento	66.847,06	274.291,81	169.018,58
Sentenças/Judiciais	262.133,35	119.217,16	336.490,01
Subvenções/13.019	791.925,49	922.968,03	765.516,61
Pessoal e Encargos	18.479.540,02	18.675.673,95	20.835.787,42
Total	27.254.100,49	33.225.089,90	35.464.356,89



MUNICÍPIO DE
ARCOS

QUALIDADE DE VIDA SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

PLANO DE GESTÃO 2017 | 2020

DÍVIDA INTERNA 2018:

DÍVIDA	Saldo Devedor em 31/12/2017	Valor Pago (+/-) Atualização	Saldo Devedor em 31/12/2018
INSS	1.735.348,79	99.837,10	1.635.511,69
SOMMA INFRA	2.915.766,06	380.337,61	2.535.428,45
PRECATÓRIOS	1.362.172,21	448.546,83	913.625,38

TOTAL: R\$ 5.084.565,52



HO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

ÃO 2017 | 2020

GASTO COM PESSOAL:

	JAN/2018 A DEZ/2018
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	94.113.167,70
DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGOS	55.618.143,55
Aposentadorias (-)	5.381.065,68
Pensões (-)	265.194,72
Indenizações Trabalhistas (-)	1.934.620,91
Despesas decorrente de decisões judiciais (-)	61.680,77
DESPEAS COM PESSOAL - DE LIMITE	47.975.581,47
PERCENTUAL	50,98%

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Receita	Despesa
79.498.730,34	25.074.992,19

31,54%

APLICAÇÃO NA SAÚDE

Receita	Despesa
77.364.304,88	20.608.740,69

26,64%

CÂMARA MUNICIPAL 2018

	3º QUADRIMESTRE	TOTAL EM 2018
REPASSE DO EXECUTIVO	1.225.764,00	3.677.300,00
RECUPERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.610.000,00	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.413,19	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	2.924.310,17	3.677.300,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	944.720,22	2.501.168,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.514,84	408.469,23
TOTAL DAS DESPESAS	1.179.235,06	2.909.638,08
DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA	765.075,11	767.661,92
SALDO ATUAL	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	META PARA 2018	2018
RECEITA PRIMÁRIA (Receita - operações de crédito - aplicações - alienação de bens)	92.902.446,15	96.677.900,00	95.450.344,00
DESPESA PRIMÁRIA (Despesa liquidada - juros e amortização)	92.797.954,54	97.643.300,00	94.619.562,00
RESULTADO PRIMÁRIO (RECEITA PRIMÁRIA - DESPESA PRIMÁRIA)	104.491,61	-965.400,00	830.781,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	6.013.287,06	3.750.000,00	5.084.565,00
DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA (Disponibilidade Caixa - Restos a Pagar Processados + Haveres Financeiros)	7.571.159,74	2.200.000,00	7.027.154,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL - DISP. CAIXA)	-1.557.872,68	1.550.000,00	-1.942.588,00
RESULTADO NOMINAL (DCL 2º QUAD/2018 - DCL 1º QUAD/2018)	133.842,38	-724.000,00	-384.715,00