

Arcos, 30 de Maio de 2018

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## 1º Quadrimestre de 2018



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

Ivan Fontes

*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

# APRESENTAREMOS NESTA AUDIÊNCIA:

- ▶ Receitas: Prevista e realizada
- ▶ Despesas: Prevista e realizada
- ▶ Despesas realizadas com pessoal
- ▶ Despesas com educação
- ▶ Despesas com saúde
- ▶ Repasse para a Câmara



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# RECEITA 2018

- ▶ FPM
- ▶ ICMS
- ▶ IPVA
- ▶ IPTU

- ▶ ISSS
- ▶ ITBI
- ▶ FUNDEB
- ▶ Outros

| 1º Quadrimestre                              | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|--|-----------------|-----------------|
| 32.888.004,02                                | 0,00            | 0,00            |
| Orçamento Previsto: R\$ 98.000.000,00        |                 |                 |
| Arrecadado até 30/04/2018: R\$ 32.888.004,00 |                 |                 |

**Foi arrecadado 33% do previsto**



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA

|        | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ICMS   | 9.515.989,36    | 0,00            | 0,00            |
| FPM    | 6.911.721,72    | 0,00            | 0,00            |
| IPVA   | 2.566.570,26    | 0,00            | 0,00            |
| FUNDEB | 4.180.848,92    | 0,00            | 0,00            |
| ISS    | 2.813.012,31    | 0,00            | 0,00            |
| ITBI   | 288.928,70      | 0,00            | 0,00            |
| IPTU   | 18.859,69       | 0,00            | 0,00            |



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 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    | <b>32.022.670</b>    | <b>28.295.553</b> | <b>33.672.971</b> |
| 2018    | <b>32.888.004,02</b> |                   |                   |



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# DESPESA LIQUIDADADA

|                      | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Custeio              | 7.453.389,85    | 0,00            | 0,00            |
| Amortização/ Juros   | 281.406,99      | 0,00            | 0,00            |
| Investimento         | 66.847,06       | 0,00            | 0,00            |
| Sentenças/ Judiciais | 180.991,08      | 0,00            | 0,00            |
| Subvenções/13.019    | 791.925,49      | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal e Encargos   | 18.479.540,02   | 0,00            | 0,00            |
| Total                | 27.254.540,02   | 0,00            | 0,00            |



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# DÍVIDA INTERNA 2018:

| DÍVIDA      | 31/12/2017 | 30/04/2018   |
|-------------|------------|--------------|
| INSS        | 1.735.348  | 1.678.704,21 |
| SOMMA INFRA | 2.915.766  | 2.789.580,26 |
| PRECATÓRIOS | 1.362.172  | 1.215.246,00 |

**TOTAL: R\$ 5.683.530,47**



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# GASTO COM PESSOAL:

|                                  | MAI/2017 A ABR/2018 | 1º QUAD       |
|----------------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA         | 93.946.132,91       | 32.594.099,02 |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS  | 54.410.484,23       | 17.734.340,75 |
| Aposentadorias (-)               | 5.031.182,00        | 1.659.650,76  |
| Pensões (-)                      | 246.921,94          | 87.529,39     |
| Indenizações Trabalhistas (-)    | 1.925.280,73        | 1.206.255,06  |
| DESPESAS COM PESSOAL - DE LIMITE | 47.207.099,56       | 14.780.905,54 |
| PERCENTUAL                       | <b>50,25%</b>       | <b>45,35%</b> |



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

| Receita       | Despesa      |
|---------------|--------------|
| 27.895.767,72 | 7.619.309,24 |

27,31%



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# APLICAÇÃO NA SAÚDE

| Receita       | Despesa      |
|---------------|--------------|
| 27.895.767,72 | 6.149.815,04 |

22,05%



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

# CÂMARA MUNICIPAL 2018

## 1º QUADRIMESTRE

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>           |                     |
| REPASSE DO EXECUTIVO            | 1.225.768,00        |
| RECUPERAÇÃO DE APLICAÇÃO        | 720.000,00          |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                     |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>        | <b>1.945.768,00</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 669.508,74          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 126.711,07          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 1.050.000,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>1.846.219,81</b> |
| DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA       | -                   |
| <b>SALDO ATUAL</b>              | <b>99.548,19</b>    |



**REPASSE PREVISTO EM 2018: R\$3.677.300,00**

PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>ATÉ 3º QUAD/2017</b> | <b>PREVISTO 2018</b> | <b>1º QUAD</b>       |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA TOTAL</b>   | <b>93.991.196,70</b>    | <b>98.000.000,00</b> | <b>32.888.004,02</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA</b><br>(Receita - operações de crédito - aplicações - alienação de bens)                       | 92.902.446,15           | 96.677.900,00        | 32.853.599,05        |
| <b>DESPESA TOTAL</b>   | <b>93.857.354,32</b>    | <b>98.000.000,00</b> | <b>27.254.100,49</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA</b><br>(Despesa liquidada - juros e amortização)   | 92.797.954,54           | 97.643.300,00        | 26.972.693,50        |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO</b><br>(RECEITA PRIMÁRIA - DESPESA PRIMÁRIA)   | <b>104.491,61</b>       | <b>-965.400,00</b>   | <b>5.880.905,55</b>  |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b><br>(DCL 1º QUAD/2018 - DCL 3 QUAD/2017)   | <b>5.038.107,30</b>     | <b>-50.000,00</b>    | <b>-7.725.138,77</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>6.013.287,06</b>     | <b>3.750.000,00</b>  | <b>5.683.530,47</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA</b><br>(Disponibilidade Caixa - Restos a Pagar Processados + Haveres Financeiros) | <b>7.632.706,86</b>     | <b>2.200.000,00</b>  | <b>15.028.089,04</b> |



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

Agradecemos a todos que compareceram a esta audiência pública ou que de alguma outra forma contribuíram para a realização de mais esse ato de democracia e transparência.



PREFEITURA DE  
**ARCOS**

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

Obrigado a todos.