

Arcos, 27 de Setembro de 2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º Quadrimestre de 2019



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 2019

- ▶ FPM
- ▶ ICMS
- ▶ IPVA
- ▶ IPTU

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

| 1º Quadrimestre | 2019 |
|---|------|
| Orçamento Previsto: R\$ 103.000.000,00 | |
| Arrecadado até 30/08/2019: R\$68.497.137,65 | |

Foram arrecadados 66,5% do valor previsto



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA

| | 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| ICMS | 8.828.696,35 | 18.829.142,88 |
| FPM | 7.583.613,41 | 14.340.918,56 |
| IPVA | 3.254.598,93 | 4.144.933,24 |
| FUNDEB | 4.768.175,44 | 8.903.468,99 |
| ISS | 3.011.554,03 | 5.938.109,02 |
| ITBI | 410.619,20 | 953.325,78 |
| IPTU/DÍVIDA ATIVA | 219.869,09 | 1.181.124,66 |



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

DESPESA LIQUIDADADA

| | 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Custeio | 8.444.113,68 | 19.604.824,43 |
| Amortização/ Juros | 426.185,64 | 535.414,23 |
| Investimento | 35.906,14 | 965.530,56 |
| Sentenças/ Judiciais | 315.235,87 | 812.065,84 |
| Subvenções/13.019 | 581.167,14 | 1.427.116,74 |
| Pessoal e Encargos | 18.772.115,00 | 36.793.332,32 |
| Total | 28.574.723,47 | 60.138.284,12 |



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

DÍVIDA INTERNA 2019:

| DÍVIDA | Saldo Devedor em 31/12/2018 | Valor Pago (+/-) Atualização | Saldo Devedor em 30/08/2019 |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| INSS | 1.635.511,69 | 119.033,04 | 1.516.478,65 |
| SOMMA INFRA | 2.535.428,45 | 416.381,19 | 2.283.056,85 |
| PRECATÓRIOS | 913.625,38 | 311.208,17 | 602.417,21 |

TOTAL: R\$ 4.401.952,71



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

GASTO COM PESSOAL:

| | MAIO/2018 ABRIL/2019 | SETEMBRO/2018 AGOSTO/2019 | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 94.772.951,94 | 97.886.259,31 | 33.223.384,44 | 67.767.108,60 |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 56.092.313,16 | 55.534.467,00 | 18.163.543,08 | 35.563.882,62 |
| Indenizações Trabalhistas (-) | 1.600.015,98 | 1.688.226,62 | 871.650,13 | 1.486.659,74 |
| Despesas decorrente de decisões judiciais (-) | 79.696,72 | 57.563,81 | 18.015,95 | 18.015,95 |
| DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LIMITE | 54.412.600,46 | 53.788.676,57 | 17.273.877,00 | 34.059.206,93 |
| PERCENTUAL | 57,41% | 54,95% | 51,99% | 50,26% |



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

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

| Receita | Despesa |
|---------------|---------------|
| 57.199.283,25 | 15.255.313,50 |

% 26,67



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

APLICAÇÃO NA SAÚDE

| Receita | Despesa |
|---------------|---------------|
| 56.073.734,91 | 13.575.097,31 |

% 24,21



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

| CÂMARA MUNICIPAL 2019 | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE |
| REPASSE DO EXECUTIVO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| RECUPERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 431.817,89 | 624.053,39 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 232.129,01 | 177.349,27 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 663.946,90 | 801.402,66 |
| DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA | 0,00 | 19.597,67 |
| SALDO ATUAL | 836.053,10 | 1.515.052,77 |



PREFEITURA DE
ARCOS

TRABALHO SÉRIO FAZ A VIDA MELHOR

GESTÃO 2017 | 2020

| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | META PARA 2019 | 2019 |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEITA PRIMÁRIA (Receita - operações de crédito - aplicações - alienação de bens) | 95.867.083,18 | 102.072.000,00 | 67.938.422,30 |
| DESPESA PRIMÁRIA (Despesa liquidada - juros e amortização) | 94.619.562,47 | 102.139.000,00 | 59.602.869,89 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (RECEITA PRIMÁRIA - DESPESA PRIMÁRIA) | 830.781,74 | -67.000,00 | 8.335.552,41 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | 5.084.565,52 | 3.620.000,00 | 4.401.952,71 |
| DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA (Disponibilidade Caixa - Restos a Pagar Processados + Haveres Financeiros) | 7.027.154,01 | 5.110.000,00 | 15.966.220,62 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC – DISP. CAIXA) | -1.942.588,49 | -1.490.000,00 | -11.564.267,91 |
| RESULTADO NOMINAL (DCL 3º QUAD/2018 - DCL 1º QUAD/2019) | -384.715,81 | -60.000,00 | -9.621.679,42 |



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