ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

Relatórios de Gestão Fiscal

Audiência na Câmara Municipal de Anápolis

2º Quadrimestre de 2021

Dia 30/09/2021 às 10:00 hrs

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Economia

ALAINE ALVES VALIM
Controladora Geral

GABRIEL MOREIRA LIMA
Diretor de Contabilidade

OLDAIR MARINHO DA FONSECA
Diretor Financeiro

OLISOMAR PEREIRA PIRES
Diretor da Receita

ELIABE DINIZ OLIVEIRA
Gerente de Contabilidade

EQUIPE TÉCNICA:

ROGÉRIO HELMER DE SOUSA

KETLEN JANAINA MELO SILVA

ROSELENA CUNHA DOS SANTOS

JANE TEIXEIRA DA SILVA SOUZA

ASSESSORIA CONTÁBIL
ANTÔNIO CARLOS DAS CHAGAS DE SÁ
Sá Contabilidade LTDA

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

SUMÁRIO

Objetivos da Audiência 3

Receita Corrente Líquida 4

Receita Tributária..... 5

Transferências Correntes..... 6

Comparativo da Receita entre Quadrimestres 2020 / 2021..... 7

Restos a Pagar..... 8

Dívida Fundada por Credor 9

Despesa com Pessoal..... 11

Demonstrativo da Despesa Paga por Secretaria 13

Transferências..... 14

Demonstrativo da Aplicação na Saúde e Educação..... 15

Objetivos da Audiência Pública

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

- **Cumprir requisito legal:** Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 2º Quadrimestre de 2021, conforme disposto no § 4° do artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal:

  > "O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Câmara Municipal."

- **Prestar constas sobre gastos com saúde:** O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, conforme § 5º do artigo 36 da Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012.

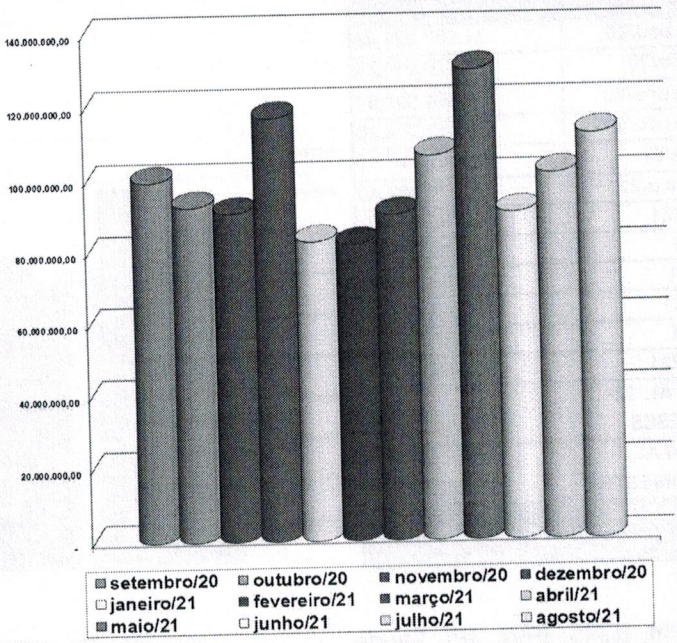
- **Dar ciência à sociedade** da evolução dos números fiscais do Município;

- **Controle e Planejamento:** O acompanhamento periódico da execução orçamentária, permite estimar a evolução das receitas e despesas do exercício e antecipar a necessidade de correções de rumo a tempo de garantir o cumprimento das metas fiscais definidas na LDO.

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

TOTAL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
setembro/20	99.820.273,48
outubro/20	92.721.513,66
novembro/20	90.949.701,33
dezembro/20	117.059.944,66
janeiro/21	82.813.626,66
fevereiro/21	81.988.571,62
março/21	90.158.885,00
abril/21	106.363.296,21
maio/21	129.716.374,61
junho/21	90.439.774,29
julho/21	101.230.038,31
agosto/21	111.961.909,01
TOTAL 12 MESES	1.195.223.908,84
TOTAL QUADRIMESTRE	433.348.096,22
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	1.349.560.760,88

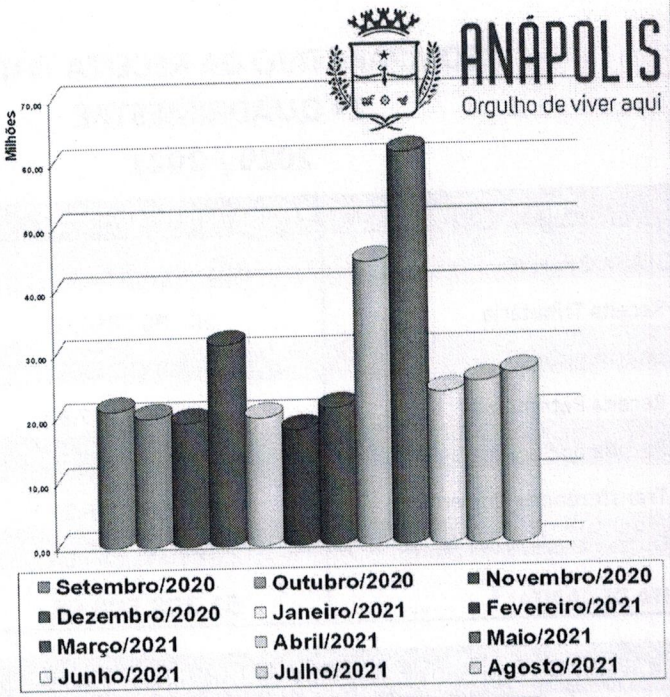
MÉDIA MENSAL
99.601.992,40



3º QUAD. 2020	400.551.433,13
1º QUAD. 2021	361.324.379,49
2º QUAD. 2021	433.348.096,22

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

RECEITA TRIBUTÁRIA	
Setembro/2020	21.118.305,26
Outubro/2020	19.936.731,23
Novembro/2020	19.183.444,37
Dezembro/2020	31.411.934,57
Janeiro/2021	19.837.781,94
Fevereiro/2021	17.933.992,96
Março/2021	21.271.971,72
Abril/2021	44.243.065,04
Maio/2021	61.342.158,02
Junho/2021	23.538.041,73
Julho/2021	25.129.221,42
Agosto/2021	26.479.509,07
TOTAL 12 MESES	331.426.157,33
TOTAL QUADRIMESTRE	136.488.930,24
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	384.519.291,83

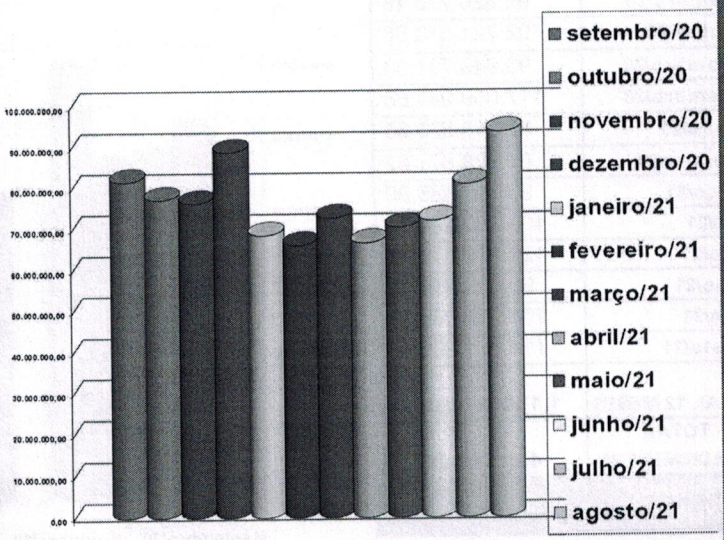


3º QUAD. 2020	91.650.415,43
1º QUAD. 2021	103.286.811,66
2º QUAD. 2021	136.488.930,24

* Impostos e Taxas Municipais (IPTU, ISS, ITBI, TSU, etc.)

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

TRANSFERENCIAS CORRENTES	
setembro/20	81.687.321,45
outubro/20	77.270.554,26
novembro/20	76.364.507,98
dezembro/20	88.852.344,20
janeiro/21	68.501.127,85
fevereiro/21	66.088.882,40
março/21	72.705.957,59
abril/21	66.629.985,91
maio/21	70.459.955,69
junho/21	72.040.672,02
julho/21	80.937.070,48
agosto/21	93.650.036,64
TOTAL 12 MESES	915.188.416,47
TOTAL QUADRIMESTRE	317.087.734,83
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	863.280.612,92



FPM, ICMS, IPVA, IPI, Saúde, Educação, FUNDEB, etc.

3º QUAD. 2020	324.174.727,89
1º QUAD. 2021	273.925.953,75
2º QUAD. 2021	317.087.734,83

COMPARATIVO DA RECEITA TOTAL
2º QUADRIMESTRE
2020 / 2021

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

RECEITA	2º QUADRIMESTRE/2020	2º QUADRIMESTRE/2021	Variação
RECEITA CORRENTE	**843.817.812,05**	**858.210.615,45**	**1,71%**
Receita Tributária	203.902.896,61	239.775.741,90	17,59%
Contribuições	9.803.261,61	11.069.247,73	12,91%
Receita Patrimonial	599.577,92	1.569.451,94	161,76%
Receita de Serviços	-	-	0,00%
Transferências Correntes	547.169.476,27	591.013.688,57	8,01%
Outras Receitas Correntes [1]	82.342.599,64	14.782.485,31	-82,05%
RECEITA DE CAPITAL [2]	**51.208.508,98**	**48.603.811,86**	**-5,09%**
TOTAL RECEITA BRUTA - (II)	**895.026.321,03**	**906.814.427,31**	**1,32%**
(-) Dedução FUNDEB - (I)	-48.492.729,30	-63.746.956,44	31,46%
TOTAL RECEITA LIQUIDA (II - I)	**846.533.591,73**	**843.067.470,87**	**-0,41%**

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

RESTOS A PAGAR
Saldo em 31/08/2021

ÓRGÃO	RESTOS PROCESSADOS			RESTOS NÃO PROCESSADOS		
	Saldo anterior	Pagamentos / Cancelamentos	Total de Restos Processados	Saldo anterior	Pagamentos / Cancelamentos	Saldo de Restos Não Processados
PREFEITURA DE ANÁPOLIS	23.433.147,94	14.391.970,44	9.041.177,50	29.522.457,55	22.650.811,82	6.871.645,73
PODER EXECUTIVO	6.424.961,48	5.446.940,16	978.021,32	13.055.068,62	11.272.990,19	1.782.078,43
FUNDEB	-	-	-	-	-	-
ISSA	87.820,43	87.820,43	-	82.116,22	7.587,62	74.528,60
CMTT	1.102.945,81	1.095.145,81	7.800,00	347.179,12	344.780,15	2.398,97
SAÚDE	12.831.238,29	5.264.763,74	7.566.474,55	13.510.536,70	8.558.182,61	4.952.354,09
EDUCAÇÃO	46.284,52	46.284,52	-	1.385.964,83	1.365.562,46	20.402,37
FMAS	751.622,21	265.322,26	486.299,95	944.171,90	922.684,24	21.487,66
BOMBEIROS	42.511,90	41.630,46	881,44	173.352,81	159.668,16	13.684,65
PROCON	8.656,38	7.056,14	1.600,24	6.067,35	1.356,39	4.710,96
PGM	60,00	-	60,00	3.000,00	3.000,00	-
CULTURA	2.003.000,00	2.003.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
MEIO AMBIENTE	134.046,92	134.006,92	40,00	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	11.343,76	10.943,76	400,00	449.955,53	333.539,16	116.416,37
TOTAL GERAL	23.444.491,70	14.402.914,20	9.041.577,50	29.972.413,08	22.984.350,98	6.988.062,10

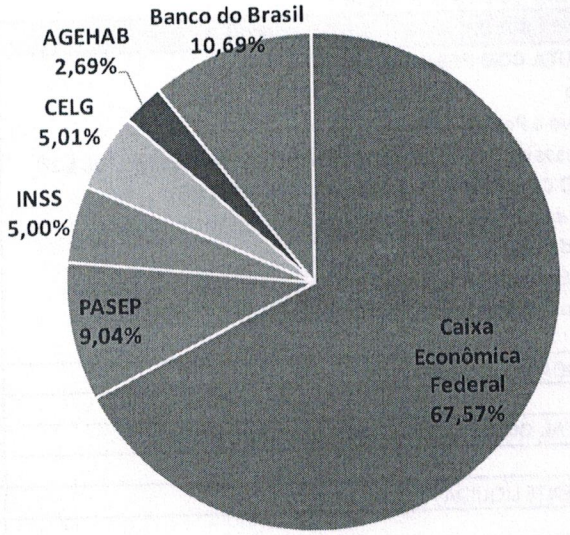
ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA 2021
(POR CREDOR)

POSIÇÃO EM: 31/08/2021

DESCRIÇÃO	%
CEF	67,57%
PASEP	9,04%
INSS	5,00%
CELG	5,01%
AGEHAB	2,69%
BANCO DO BRASIL	10,69%
TOTAL	221.921.830,02

O percentual da Dívida Consolidada/RCL do Município é de 18,57%



Conforme Resolução do Senado Federal nº 40/2001, a Dívida Consolidada Líquida não pode exceder 120% da RCL.

HISTÓRICO - DÍVIDA FUNDADA

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

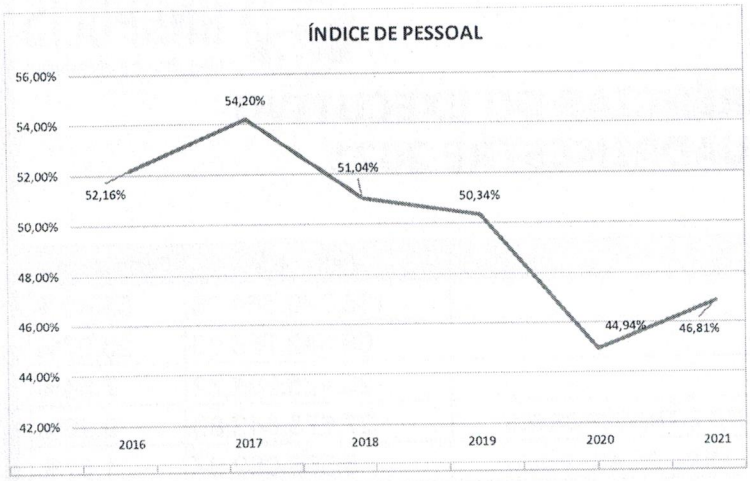
Descrição da Dívida Fundada	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/08/2021
INSS	25.931.559,18	13.718.944,23	13.275.209,29	12.203.648,02	12.030.176,21	11.097.807,61
Precatórios	115.955.243,97	94.391.893,87	67.763.904,23	31.443.339,89	-	-
AGEHAB	5.304.962,58	5.516.176,05	5.670.444,88	5.824.713,70	5.978.982,53	5.978.982,53
CELG	11.345.068,23	11.345.068,23	11.345.068,28	11.345.068,28	11.116.745,41	11.116.745,41
INSS – ISSA	43.425,96	9.312,72	-	-	-	
PASEP 13116-721929/2011-81	15.714.816,54	15.798.757,40	15.503.961,84	15.112.271,82	14.460.271,81	14.231.062,13
PASEP 13116-721826/2014-64	5.739.463,29	3.942.180,48	1.766.776,23	371.627,62	-	-
PASEP 13116-726349/2019-38	-	-	-	-	4.259.272,29	3.700.316,62
PASEP 13116-721900/2017-95 (Ref. 2013)	-	5.252.295,34	5.508.031,28	2.462.772,41	2.180.862,92	2.001.503,48
FURNAS - Centrais elétricas	1.098.050,61	760.188,90	422.327,13	84.465,41	-	-
Dívida com o ISSA	-	-	-	25.407.723,78	-	-
PASEP - PAVIANA	-	-	-	254.591,74	139.171,28	125.453,31
CONSÓRCIO GC AMBIENTAL	-	-	-	9.000.000,00	-	-
CEF - Pró-Transporte 1ª etapa	11.308.690,57	10.953.140,62	10.565.805,66	10.110.004,01	9.626.089,52	8.910.598,32
CEF - Mobilidade Médias Cidades	38.887.850,02	48.910.650,55	65.028.718,67	68.495.328,18	69.212.696,44	64.850.361,33
CEF - FINISA I - Pavimentação	-	-	-	5.027.339,52	20.084.653,11	19.720.266,46
CEF - FINISA II - Hospitais	-	-	-	-	27.408.925,44	44.817.793,45
CEF - FINISA III - Geoprocessamento	-	-	-	-	6.827.564,71	11.654.615,71
BB - Iluminação Pública	-	-	-	-	4.733.234,64	3.992.216,80
BB - Videomonitoramento	-	-	-	-	-	19.724.106,86
SOMA	**231.329.130,95**	**210.598.608,39**	**196.850.247,49**	**197.142.894,38**	**188.058.646,31**	**221.921.830,02**
Receita Corrente Líquida - RCL	849.473.810,24	882.521.986,14	953.226.543,21	1.015.754.406,36	1.195.860.800,54	1.195.223.908,84
COMPROMETIMENTO DA RCL	**27,23%**	**23,86%**	**20,65%**	**19,41%**	**15,73%**	**18,57%**

DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

R$

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I		
DESPESA COM PESSOAL DOS ULTIMOS 12 MESES	**DESPESA LIQUIDADA**	**RESTOS A PAGAR NP**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**731.719.085,68**	**1.628.391,39**
Pessoal Ativo	529.723.812,41	1.628.391,39
Pessoal Inativo e Pensionistas	201.995.273,27	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Tercerização (art. 18, § 1º)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	173.857.844,58	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	173.857.844,58	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	557.861.241,10	1.628.391,39
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	**559.489.632,49**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.195.223.908,84	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	**46,81**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	645.420.910,77	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	613.149.865,23	



EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE PESSOAL

Quad. / Ano	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
2016	-	-	52,16%
2017	55,82%	60,04%	54,20%
2018	52,61%	51,93%	51,04%
2019	52,19%	52,34%	50,34%
2020	49,35%	44,32%	44,94%
2021	44,78%	46,81%	-

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

Despesas Pagas por Órgãos e Secretarias

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO	%
Fundo Municipal de Saúde - **FMS**	289.351.011,06	38,61%
Fundo Gestor do **FUNDEB**	122.477.792,57	16,34%
Fundo Gestor da Educação - **FME**	73.048.463,53	9,75%
Secretaria Municipal de Economia	62.847.025,24	8,39%
Sec. Mun. de Meio Ambiente, Habitação e Planej. Urbano	56.512.249,34	7,54%
Cia. Mun. de Trânsito, Transportes e Serv. Urbanos - **CMTT**	42.651.671,24	5,69%
Sec. Mun. de Comunicação, Eventos e Modernização	23.195.088,57	3,09%
Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	21.527.348,92	2,87%
Sec. Mun. de Integração Social, Esporte e Cultura	19.717.057,02	2,63%
Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos	10.898.022,78	1,45%
Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS**	6.554.667,40	0,87%
Fundo Municipal de Meio Ambiente - **FMMA**	5.133.797,26	0,69%
S. M. de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda	3.773.238,00	0,50%
Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Licitação	3.601.983,83	0,48%
Procuradoria Geral do Município - **PGM**	2.964.266,32	0,40%
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	2.710.705,80	0,36%
Controladoria Geral do Município - **CGM**	1.326.748,34	0,18%
Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros - **FMRCB**	563.642,54	0,08%
Agência Reguladora do Município de Anápolis - **ARM**	353.761,60	0,05%
Fundo Municipal de Cultura - **FMC**	152.412,70	0,02%
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - **PROCON**	48.009,80	0,01%
Fundo de Manut. e Reaparelhamento da PGM - **FMRRPGMA**	31.886,89	0,00%
SOMA	**749.440.850,75**	**100,00%**

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

TRANSFERÊNCIAS DO EXECUTIVO
2º QUADRIMESTRE 2021

ÓRGÃO	Valor R$	Participação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165.770.364,95	55,46%
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	68.942.756,05	23,07%
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	23.425.264,72	7,84%
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	27.675.643,80	9,26%
INST. DE SEGD. SOC. SERVIDORES MUN. DE ANAPOLIS	5.588.082,97	1,87%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.953.585,96	1,66%
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	457.650,00	0,15%
FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1.091.181,21	0,37%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	574.971,55	0,19%
AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO	415.497,70	0,14%
FUNDO MUNICIPAL DA PGM	6.975,00	0,00%
SOMA	**298.901.973,91**	**100,00%**

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

Aplicação na Educação e Saúde

2º Quadrimestre 2021

EDUCAÇÃO	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS CONSIDERADAS PARA O ÍNDICE [1] (b)	TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MDE	LIMITE LEGAL %	% APLICADO 2º Quadrimestre 2021 (b/a)
JANEIRO A AGOSTO	R$ 530.018.832,33	R$ 135.356.036,52	R$ 200.918.354,65	25,00	25,54%

[1] Ensino Fundamental e Educação Infantil

SAÚDE	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS CONSIDERADAS PARA O ÍNDICE [2] (b)	TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM ASPS	LIMITE LEGAL %	% APLICADO 2º Quadrimestre 2021 (b/a)
JANEIRO A AGOSTO	R$ 530.018.832,33	R$ 152.147.226,85	R$ 296.186.887,16	15,00	28,71%

[2] Fonte de Receita de Impostos