Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Relatórios de Gestão Fiscal

Audiência na Câmara Municipal de Anápolis

3º Quadrimestre de 2017

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- A Audiência Pública visa atender ao disposto no inciso 4º, do artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com a finalidade de demonstração, avaliação e cumprimento das metas fiscais do Terceiro Quadrimestre do ano de 2017.

SUMÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada 4
Demonstrativo dos Restos a Pagar 6
Dívidas próximos 4 anos 7
Comparativo da Despesa Empenhada – 2016 X 2017 8
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 9
Receita Corrente Líquida Total 10
Receita Tributária 11
Receita Patrimonial 12
Transferências Correntes 13
Comparativo da Receita entre Quadrimestres 2016 / 2017 14
Comparativo da Receita entre os anos de 2016 e 2017 15
Demonstrativo da Despesa Paga por Secretaria 16
Demonstrativo da Aplicação na Saúde 18
Demonstrativo da Aplicação na Educação 20
Despesa com Pessoal 22
Transferências 23

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

31/12/2017

DÍVIDA FUNDADA

Descrição da Dívida Fundada	Saldo em 31/12/2016	Pagamento	Cancelamento	Inscrição / Correção	Saldo em 31/12/2017
INSS	25.931.559,18	1.945.071,45	10.267.543,50	-	13.718.944,23
Precatórios	115.955.243,97	21.070.358,19	492.991,91	-	94.391.893,87
AGEHAB	5.304.962,58	-	-	211.213,47	5.516.176,05
CELG	11.345.068,23	-	-	-	11.345.068,23
PASEP 13116-721929	15.714.816,54	314.723,31	-	398.664,17	15.798.757,40
INSS – ISSA	43.425,96	36.294,95	-	-	7.131,01
Pró-Transporte 1ª etapa	11.308.690,57	1.106.129,72	-	750.579,77	10.953.140,62
PASEP 13116-721826/2014-64	5.739.463,29	1.468.757,63	-	-	4.270.705,66
FURNAS - Centrais elétricas	1.098.050,61	323.272,29	14.589,44	-	760.188,88
Mobilidade Médias Cidades	38.887.850,02	-	-	20.975.941,15	59.863.791,17
SOMA	**231.329.130,95**	**26.264.607,54**	**10.775.124,85**	**22.336.398,56**	**216.625.797,12**

RESTOS A PAGAR SALDO EM 31/12/2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				TOTAL DE RESTOS A PAGAR	**Disponibilidade de Caixa Líquida** (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fundo Gestor FUNDEB	-	-	-	-	-	151.174,70
F. M. de Assistência Social	581.313,55	486.089,68	-	160.247,35	1.227.650,58	5.116.688,99
F. M. de Educação	5.636,36	8.884.106,03	-	847.458,80	9.737.201,19	10.261.704,39
F. M. de Saúde	8.469.071,94	13.389.773,82	3.963.239,29	11.798.240,52	37.620.325,57	18.287.375,01
Fundo da Infância e Adolescência	-	461,69	-	-		320.242,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**9.056.021,85**	**22.760.431,22**	**3.963.239,29**	**12.805.946,67**	**48.585.177,34**	**34.137.185,98**
Câmara	-	-	-	261.974,65	261.974,65	296.345,23
Corpo de Bombeiros	44,21	35.017,11	-	78.730,15	113.791,47	1.540.703,38
Executivo	1.197.664,84	12.968.936,21	25.563.924,66	16.263.392,41	55.993.918,12	22.076.359,13
F. M. de Defesa do Consumidor	50,00	30.830,02	32.530,15	20.645,19	84.055,36	2.649.721,55
F. M. de Habitação					-	3.908.875,84
F. M. do Meio Ambiente			-	-	-	843.707,30
Procuradoria Geral do Município				13.578,36	13.578,36	1.184.410,84
CMTT		619.167,73		27.773,74	646.941,47	10.107.216,23
F. M. de Cultura					-	10.692,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.197.759,05**	**13.653.951,07**	**25.596.454,81**	**16.666.094,50**	**57.114.259,43**	**42.618.031,89**
TOTAL (III) = (I + II)	**10.253.780,90**	**36.414.382,29**	**29.559.694,10**	**29.472.041,17**	**105.699.436,77**	**76.755.217,87**

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DÍVIDAS A SEREM PAGAS NOS PRÓXIMOS 4 ANOS

DÍVIDAS	2017/2020	PAGO 2017
APORTE AO ISSA	240.000.000,00	47.236.159,28
PRECATÓRIOS	115.955.243,97	21.070.358,19
RESTOS A PAGAR	69.287.341,54	19.186.327,61
DIREITOS TRABALHISTAS	5.514.842,97	6.238.728,19
TOTAL	430.757.428,48	93.731.573,27

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2016 X 2017 2016 X 2017					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL EMPENHADO 2017	TOTAL EMPENHADO 2016	VARIAÇÃO VALOR	VARIAÇÃO %	PARTICIPAÇÃO
SAÚDE	289.433.548,23	275.916.502,31	13.517.045,92	4,90%	27,56%
EDUCAÇÃO	264.479.326,49	234.630.885,73	29.848.440,76	12,72%	25,19%
ISSA	145.255.557,97	123.820.011,92	21.435.546,05	17,31%	13,83%
MEIO AMBIENTE	63.873.683,07	80.564 099,60	- 16.690.416,53	-20,72%	6,08%
OBRAS	59.548.898,68	103.413.640,15	- 43.864.741,47	-42,42%	5,67%
PROCURADORIA	34.411.527,11	20.562.939,24	13.848.587,87	67,35%	3,28%
FAZENDA	34.402.398,11	66.333.486,12	- 31.931.088,01	-48,14%	3,28%
CÂMARA MUNICIPAL	27.000.245,00	24.139.888,53	2.860.356,47	11,85%	2,57%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.857.406,82	23.826.068,35	- 3.968.661,53	-16,66%	1,89%
GABINETE PREFEITO	19.404.905,10	16.181.923,92	3.222.981,18	19 92%	1,85%
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	19.186.327,61	28 426 218,02	- 9.239.890,41	-32,50%	1,83%
GOVERNO E RH	17.816.469,02	17.550 538,31	265.930,71	1,52%	1,70%
CMTT	17.806.877,03	17.637.810,15	169.066,88	0,96%	1,70%
CULTURA	9.562.386,12	10 623.174,90	- 1.060.788,78	-9,99%	0,91%
PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA *	9.242.787,28	10.363.765,16	- 1.120.977,88	-10,82%	0,88%
ESPORTE	7.440.990,16	13.599.398,72	- 6.158.408,56	-45,28%	0,71%
DES. ECONÔMICO	6.817.090,95	9.061.425,84	- 2.244.334,89	-24,77%	0,65%
DEFESA DO CONSUMIDOR	1.671.538,89	3.121.376,40	- 1.449.837,51	-46,45%	0,16%
CONTROLADORIA	1.523.720,14	1.330.833,50	192.886,64	14,49%	0,15%
BOMBEIROS	1.306.754,39	1.972.769,73	- 666.015,34	-33,76%	0,12%
TOTAL	1.050.042.438,17	1.083.076.756,60	- 33.034.318,43	-3,05%	100,00%

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO I

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida de acordo com o inc. IV, do art. 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.

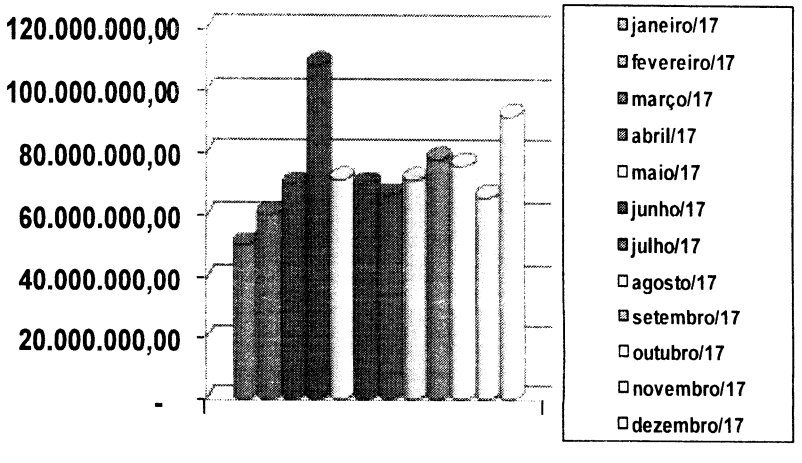
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de acordo com a LRF, art. 53, inciso I.

Evolução da receita realizada nos últimos 12 meses - Período: janeiro/2017 a Dezembro/2017.

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
janeiro/17	50.480.428,41
fevereiro/17	60.519.823,35
março/17	70.033.048,27
abril/17	108.373.944,60
maio/17	71.955.693,73
junho/17	70.229.707,50
julho/17	66.665.696,44
agosto/17	71.762.620,91
setembro/17	78.187.492,80
outubro/17	76.307.423,19
novembro/17	65.884.119,72
dezembro/17	92.121.987,22
TOTAL 12 MESES	882.521.986,14
TOTAL QUADRIMESTRE	312.501.022,93
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	1.080.171.160,53

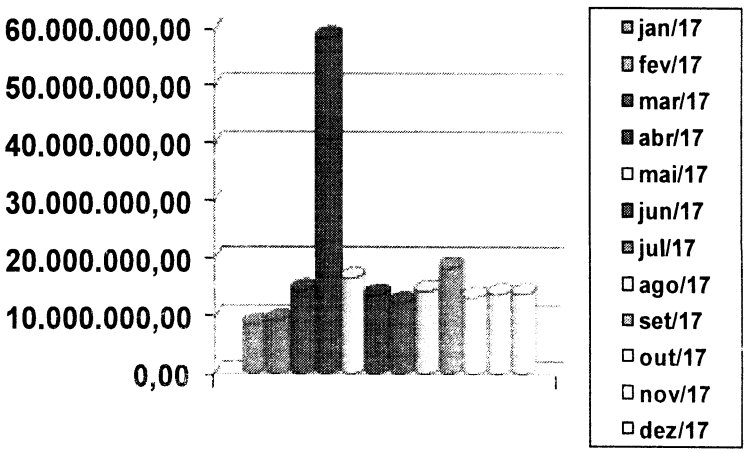


1º QUAD. 2017	289.407.244,63
2º QUAD. 2017	280.613.718,58
3º QUAD. 2017	312.501.022,93

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I - RECEITA TRIBUTÁRIA	
Janeiro/2017	8.661.183,73
Fevereiro/2017	9.408.911,07
Março/2017	14.696.579,43
Abril/2017	58.753.681,77
Maio/2017	16.769.564,87
Junho/2017	13.774.352,95
Julho/2017	12.470.344,38
Agosto/2017	14.484.606,20
Setembro/2017	18.506.842,48
Outubro/2017	13.484.754,29
Novembro/2017	13.998.785,22
Dezembro/2017	14.066.611,80
TOTAL 12 MESES	209.076.218,19
TOTAL QUADRIMESTRE	60.056.993,79
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	248.669.860,00

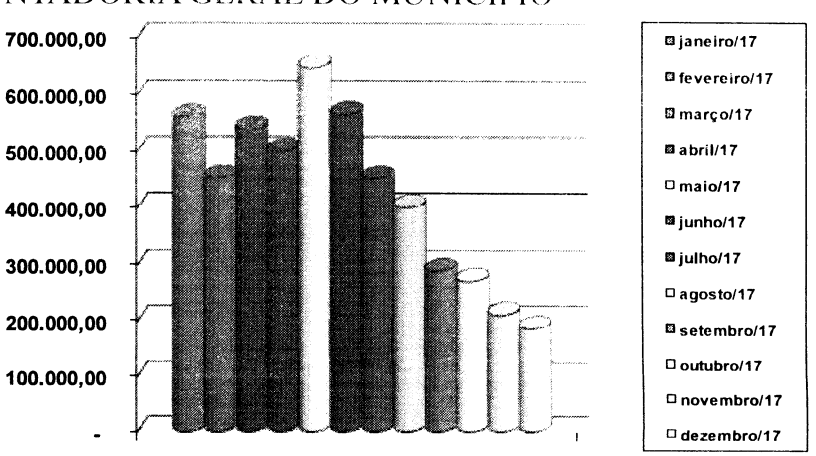


1º QUAD. 2017	91.520.356,00
2º QUAD. 2017	57.498.868,40
3º QUAD. 2017	60.056.993,79

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

III- RECEITA PATRIMONIAL	
janeiro/17	560.081,13
fevereiro/17	451.921,58
março/17	537.139,51
abril/17	498.612,90
maio/17	646.626,82
junho/17	565.563,04
julho/17	450.950,93
agosto/17	399.569,75
setembro/17	287.400,25
outubro/17	268.935,24
novembro/17	209.694,61
dezembro/17	185.694,63
TOTAL 12 MESES	5.062.190,39
TOTAL QUADRIMESTRE	951.724,73
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	12.151.546,00

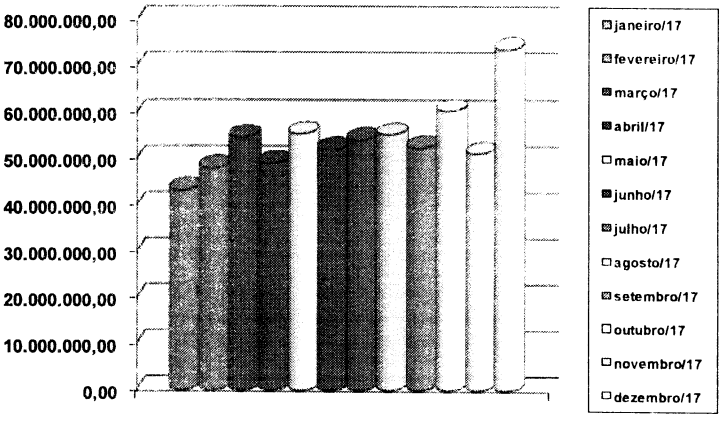


1º QUAD. 2017	2.047.755,12
2º QUAD. 2017	2.062.710,54
3º QUAD. 2017	951.724,73

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

IV - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
janeiro/17	43.230.542,21
fevereiro/17	48.016.687,48
março/17	54.720.387,29
abril/17	49.007.975,72
maio/17	55.496.581,15
junho/17	52.115.923,22
julho/17	54.130.176,58
agosto/17	55.287.557,91
setembro/17	52.461.367,45
outubro/17	60.383.762,52
novembro/17	51.133.042,66
dezembro/17	73.838.600,25
TOTAL 12 MESES	649.822.604,44
TOTAL QUADRIMESTRE	237.816.772,88
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	755.100.515,49



1º QUAD. 2017	194.975.592,70
2º QUAD. 2017	217.030.238,86
3º QUAD. 2017	237.816.772,88

Prefeitura de Anápolis

COMPARATIVO DA RECEITA NO 3º QUADRIMESTRE 2016 / 2017

RECEITA	3º QUADRIMESTRE/2016	3º QUADRIMESTRE/2017	Variação
RECEITA CORRENTE	**292.710.082,72**	**338.187.414,56**	**15,54%**
Receita Tributária	47.347.611,19	60.056.993,79	26,84%
Dívida Ativa	6.557.552,06	12.044.031,89	83,67%
Contribuições	7.803.803,47	6.993.584,48	-10,38%
Receita Patrimonial	2.482.096,38	951.724,73	-61,66%
Receita de Serviços (URBAN)	87.668,21	209.821,93	139,34%
Transferências Correntes	216.309.236,35	237.816.772,88	9,94%
Outras Receitas Correntes	12.122.115,06	20.114.484,86	65,93%
RECEITA DE CAPITAL	**18.814.906,48**	**5.249.831,14**	**-72,10%**
(-) Dedução FUNDEB	22.205.802,98	25.686.831,67	15,67%
TOTAL BRUTO	**311.524.989,20**	**343.437.245,70**	**10,24%**
TOTAL LIQUIDO	**289.319.186,22**	**317.750.854,03**	**9,83%**

Prefeitura de Anápolis

COMPARATIVO DA RECEITA NO ANO
2016 / 2017

RECEITA	2016	2017	Variação
RECEITA CORRENTE	**931.785.062,06**	**978.401.627,19**	**5,00%**
Receita Tributária	184.170.431,93	209.076.218,19	13,52%
Dívida Ativa	14.355.185,26	24.740.154,27	72,34%
Contribuições	24.587.532,20	20.950.920,83	-14,79%
Receita Patrimonial	8.648.348,25	5.067.865,68	-41,40%
Receita de Serviços (URBAN)	17.482.916,24	421.230,92	-97,59%
Transferências Correntes	627.236.596,74	650.013.780,44	3,63%
Outras Receitas Correntes	55.304.051,44	68.131.456,86	23,19%
RECEITA DE CAPITAL	**49.701.512,13**	**13.604.017,31**	**-72,63%**
(-) Dedução FUNDEB	67.755.551,62	70.634.385,36	4,25%
TOTAL BRUTO	**981.486.574,19**	**992.005.644,50**	**1,07%**
TOTAL LIQUIDO	**913.731.022,57**	**921.371.259,14**	**0,84%**

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA POR ÓRGÃO E SECRETARIAS

Até o 3º QUADRIMESTRE DE 2017

(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea "c", do Anexo II)

Obs.: valor líquido

Despesas Pagas por Órgão e Secretaria
até o 3º Quadrimestre/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO	%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – **FMS**	270.772.848,51	33,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – **FME**	134.713.059,58	16,62
FUNDEB	125.523.019,36	15,48
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – **SEMFAZ**	33.370.877,20	4,12
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E PLANJ. URBANO	58.883.693,77	7,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	52.445.420,01	6,47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – **PGM**	28.424.826,03	3,51
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - **CMTT**	17.535.162,04	2,16
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	16.853.259,42	2,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RECURSOS HUMANOS	17.023.195,97	2,10
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	12.670.161,77	1,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9.248.856,38	1,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	8.959.702,62	1,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	7.059.750,11	0,87
SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO	6.004.298,77	0,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - **FMAS**	6.611.090,34	0,82
CONTROLADORIA	1.499.590,15	0,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.373.440,33	0,17
FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE **BOMBEIROS**	1.275.669,69	0,16
FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – **PROCON**	406.681,58	0,05
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - **PGM**	42.059,76	0,01
SOMA	810.696.663,39	100,00

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA

APLICAÇÃO NA SAÚDE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação na Saúde

3º Quadrimestre/2017

PERIODO	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (b)	TOTAL DE DESPESA LIQUIDADAS COM SAÚDE	% APLICADO 3º Quadrimestre 2017	% APLICADO 3º Quadrimestre 2016
JANEIRO A DEZEMBRO	R$ 565.791.329,14	R$ 132.018.654,17	R$ 277.635.307,71	23,33	21,69

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação na Educação

3º Quadrimestre/2017

PERÍODO	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS CONSIDERADAS PARA O ÍNDICE (b)	TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MDE	% APLICADO no 3º quadrimestre 2017	% APLICADO no 3º quadrimestre 2016
JANEIRO A DEZEMBRO 2017	R$ 565.791.329,14	R$ 195.306.566,53	R$ 263.611.320,71	34,52	30,99

DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R$

DESPESA COM PESSOAL DOS ULTIMOS 12 MESES	DESPESA LIQUIDADA	RESTOS A PAGAR NP
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**583.730.706,29**	**0,00**
Pessoal Ativo	445.815.612,74	
Pessoal Inativo e Pensionistas	137.915.093,55	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Tercerização (art. 18, § 1º)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	105.403.789,80	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	2.112.084,89	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	103.291.704,91	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	478.326.916,49	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	**478.326.916,49**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	882.521.986,14	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	**54,20**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	476.561.872,52	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	452.733.778,89	

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TRANSFERÊNCIAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2017

ÓRGÃO	Valor R$	Variação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.390.077,87	37,855%
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	115.010.898,48	35,000%
ISSA – INST. SEGUR. SOC. DOS SERV. DE ANÁPOLIS	47.236.159,28	14,375%
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	27.575.933,52	8,392%
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	6.230.988,73	1,896%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.683.308,82	1,425%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.847.732,59	0,562%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	666.555,30	0,203%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	592.295,00	0,180%
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	194.679,41	0,059%
FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA – PGM	150.351,03	0,046%
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA	17.842,98	0,005%
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.914,41	0,001%
SOMA	**328.599.737,42**	**100%**