ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

Relatórios de Gestão Fiscal

Audiência na Câmara Municipal de Anápolis

2º Quadrimestre de 2022

Dia 29/09/2022 às 10:00 hrs

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

ELZA BARBOSA DE SOUSA
Diretora de Orçamento

LUCIANA PEREIRA DE JESUS TEODORO
Diretora Financeira

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 4

Receita Corrente Líquida 5

Receita Tributária..... 6

Transferências Correntes..... 7

Comparativo da Receita entre Quadrimestres 2021 / 2022..... 8

Receitas Líquidas por Origem de Recursos 9

Restos a Pagar..... 10

Dívida Fundada 11

Despesa com Pessoal..... 13

Demonstrativo da Despesa Paga por Secretaria 15

Transferências..... 16

Demonstrativo da Aplicação na Saúde e Educação..... 17

Objetivos da Audiência Pública

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

- **Cumprir requisito legal:** Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 2º Quadrimestre de 2022, 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."

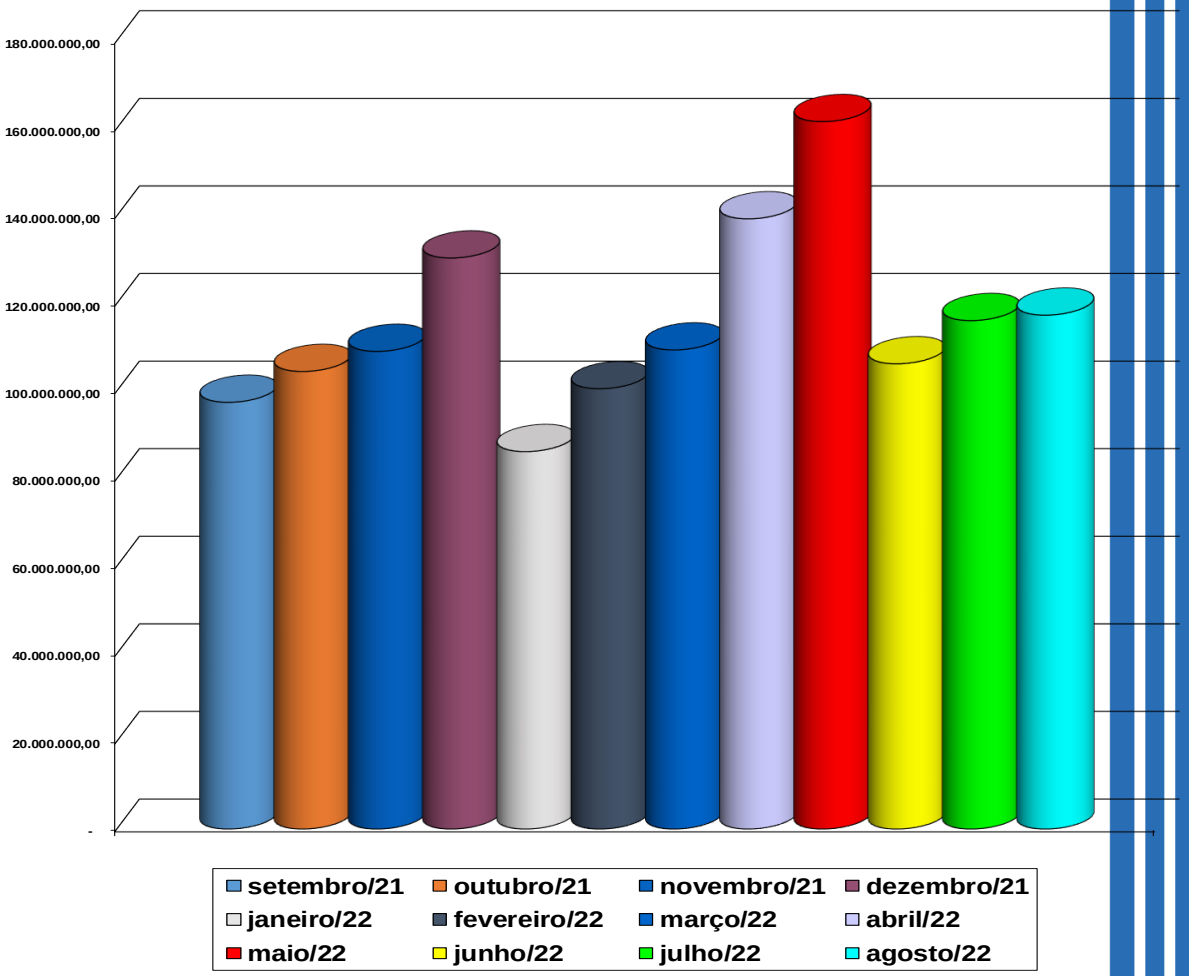
- **Prestar constas sobre gastos com saúde:** O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, conforme § 5º do artigo 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.

TOTAL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
setembro/21	97.431.415,45
outubro/21	104.473.410,10
novembro/21	109.058.843,92
dezembro/21	130.384.351,48
janeiro/22	86.176.733,18
fevereiro/22	100.523.142,79
março/22	109.379.908,14
abril/22	139.327.589,77
maio/22	161.528.044,76
junho/22	106.223.244,91
julho/22	116.094.038,35
agosto/22	117.334.589,31
TOTAL 12 MESES	1.377.935.312,16
TOTAL QUADRIMESTRE	501.179.917,33
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	1.385.838.604,10

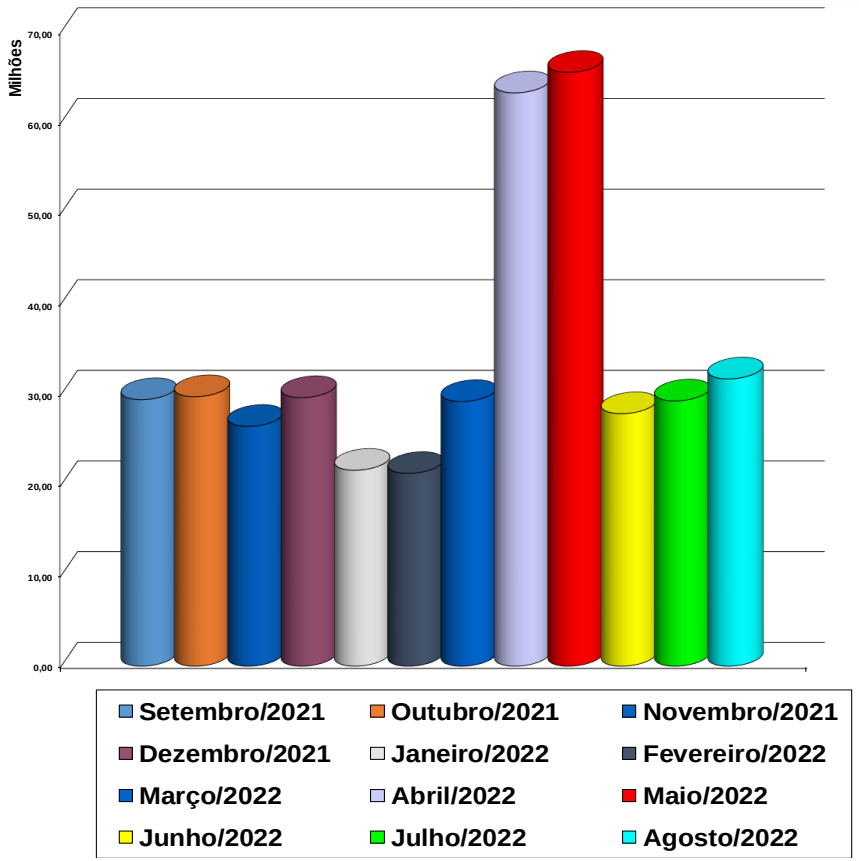
MÉDIA MENSAL
114.827.942,68



3º QUAD. 2021	441.348.020,95
1º QUAD. 2022	435.407.373,88
2º QUAD. 2022	501.179.917,33

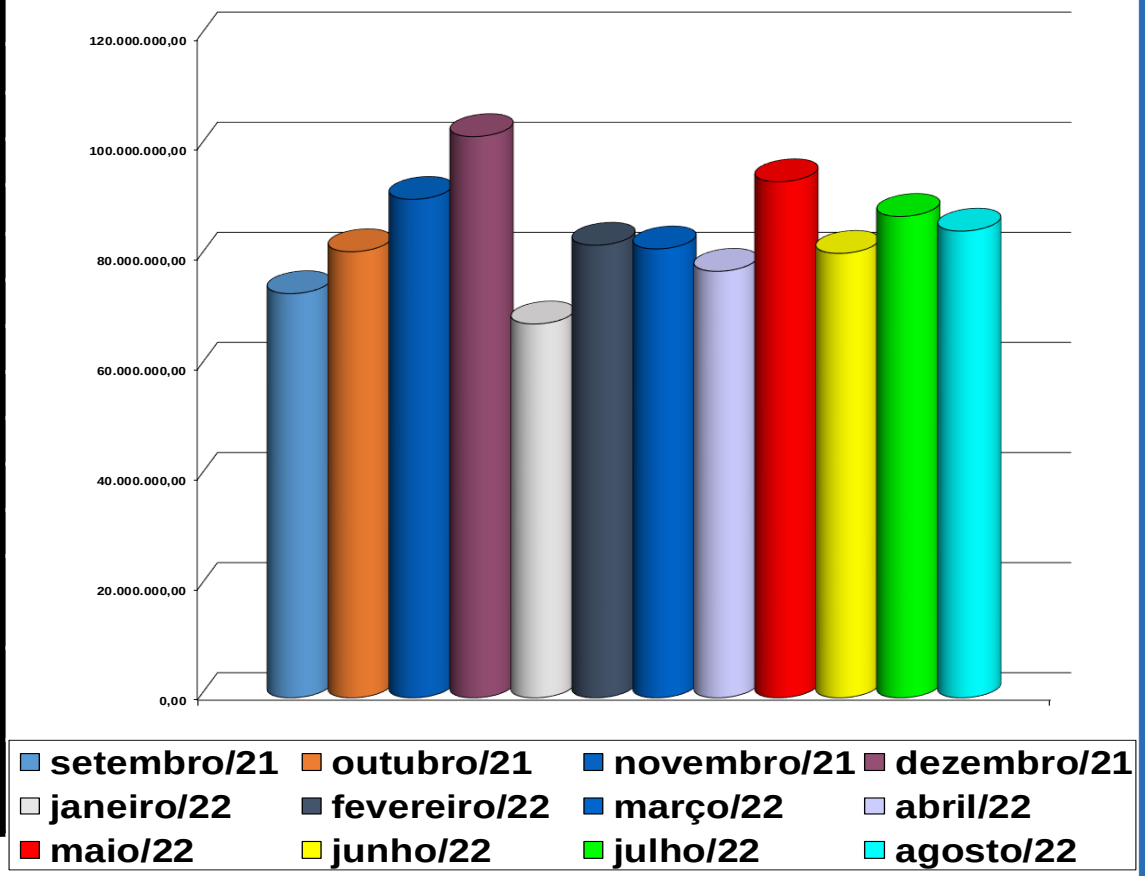
RECEITA TRIBUTÁRIA	
Setembro/2021	29.398.777,08
Outubro/2021	29.721.714,44
Novembro/2021	26.451.724,97
Dezembro/2021	29.620.199,72
Janeiro/2022	21.605.945,12
Fevereiro/2022	21.256.527,16
Março/2022	29.193.242,15
Abril/2022	63.246.504,79
Maio/2022	65.502.702,13
Junho/2022	27.851.208,62
Julho/2022	29.253.674,55
Agosto/2022	31.685.825,32
TOTAL 12 MESES	404.788.046,05
TOTAL QUADRIMESTRE	154.293.410,62
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	340.633.260,80

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



3º QUAD. 2021	115.192.416,21
1º QUAD. 2022	135.302.219,22
2º QUAD. 2022	154.293.410,62

TRANSFERENCIAS CORRENTES	
setembro/21	73.419.474,16
outubro/21	81.034.164,96
novembro/21	90.546.770,71
dezembro/21	101.947.160,42
janeiro/22	67.909.757,52
fevereiro/22	82.213.260,95
março/22	81.537.628,40
abril/22	77.477.887,51
maio/22	93.741.113,44
junho/22	80.732.337,21
julho/22	87.442.967,03
agosto/22	84.776.795,72
TOTAL 12 MESES	1.002.779.318,03
TOTAL QUADRIMESTRE	346.693.213,40
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	899.854.874,92



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

3º QUAD. 2021	346.947.570,25
1º QUAD. 2022	309.138.534,38
2º QUAD. 2022	346.693.213,40

COMPARATIVO DA RECEITA TOTAL ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2021 / 2022

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

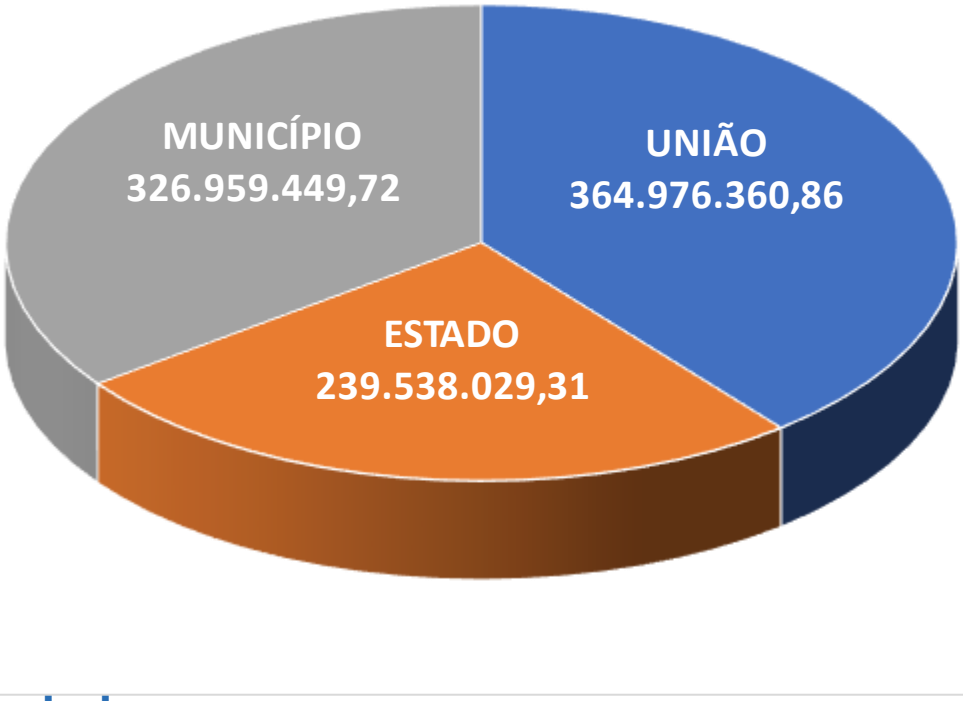
RECEITA	2º QUADRIMESTRE/2021	2º QUADRIMESTRE/2022	Variação
RECEITA CORRENTE	**902.655.612,93**	**1.068.896.700,85**	**18,42%**
Receita Tributária	239.775.741,90	289.595.629,84	20,78%
Contribuições	49.435.341,23	57.661.896,23	16,64%
Receita Patrimonial	1.657.704,80	13.763.876,56	730,30%
Receita de Serviços	-	-	0,00%
Transferências Correntes	591.013.688,57	655.831.747,78	10,97%
Outras Receitas Correntes [1]	20.773.136,43	52.043.550,44	150,53%
RECEITA DE CAPITAL [2]	**48.603.811,86**	**21.569.238,27**	**-55,62%**
TOTAL RECEITA BRUTA - (II)	**951.259.424,79**	**1.090.465.939,12**	**14,63%**
(-) Dedução FUNDEB - (I)	-63.746.956,44	-71.329.339,53	11,89%
TOTAL RECEITA LIQUIDA (II - I)	**887.512.468,35**	**1.019.136.599,59**	**14,83%**

1 – Multas Administrativas , contratuais e judiciais, Indenizações, restituições e ressarcimentos e demais receitas diversas.

2 – Receitas de Operações de créditos, Alienações de bens moveis e imóveis, transferências de capital

RECEITAS LÍQUIDAS POR ORIGEM ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2022

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui



ORIGEM	VALOR
UNIÃO	**364.976.360,86**
Transferências Constitucionais e Legais	201.690.156,29
FUNDEB	145.432.113,82
Operações de Crédito	17.854.090,75
ESTADO	**239.538.029,31**
Transferências Constitucionais e Legais	239.538.029,31
MUNICÍPIO	**326.959.449,72**
Impostos, Taxas e Contribuições	300.125.181,15
Outras Receitas Correntes	25.882.235,75
Alienação de Bens	952.032,82
RENDIMENTOS BANCÁRIOS (U + E + M)	**13.004.029,48**

Rendimentos Bancários no ano 2020	Rendimentos Bancários no ano 2021
672.334,23	4.780.473,47

RESTOS A PAGAR
Saldo em 31/08/2022

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

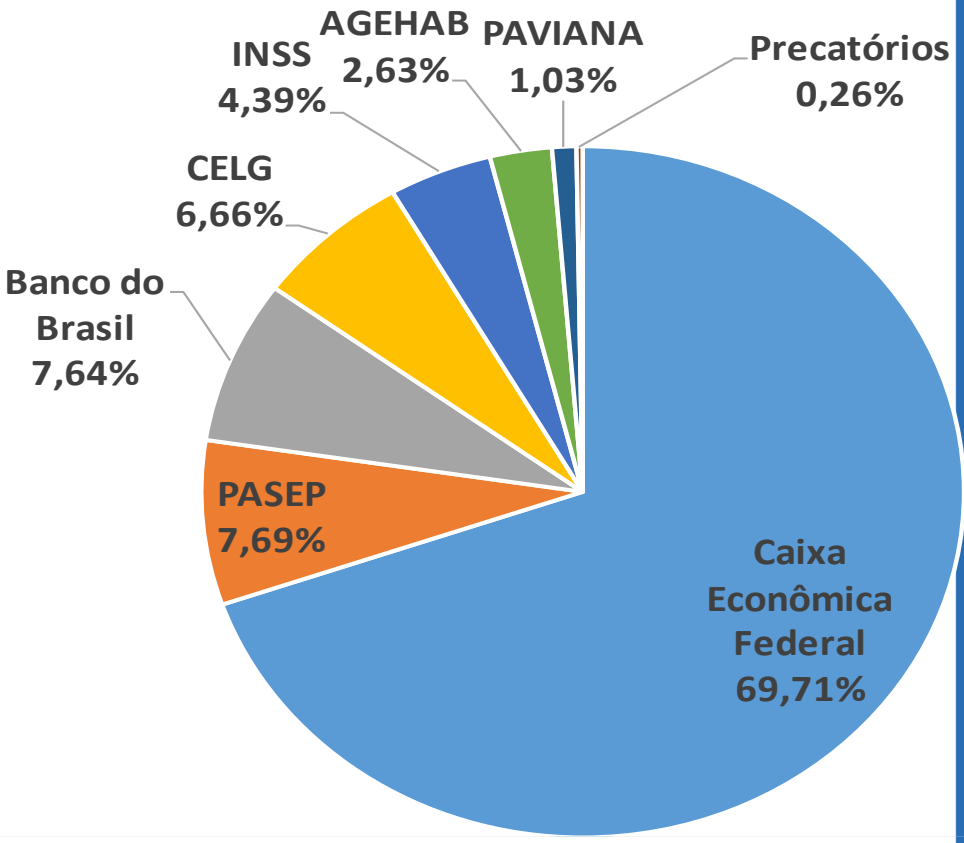
ÓRGÃO	RESTOS PROCESSADOS			RESTOS NÃO PROCESSADOS		
	Saldo anterior	Pagamentos / Cancelamentos	Saldo de Restos Processados	Saldo anterior	Pagamentos / Cancelamentos	Saldo de Restos Não Processados
PREFEITURA DE ANÁPOLIS	18.900.955,13	13.202.576,42	**5.698.378,71**	26.044.594,37	16.371.704,37	**9.672.890,00**
PODER EXECUTIVO	9.757.992,86	8.868.104,23	**889.888,63**	6.804.212,10	3.077.170,13	**3.727.041,97**
FUNDEB	-	-	**-**	-	-	**-**
ISSA	26.673,50	26.673,50	**-**	92.044,51	17.480,91	**74.563,60**
CMTT	859.486,07	851.686,07	**7.800,00**	0,00		**0,00**
ARM	-	-	**-**	11.862,23	11.767,44	**94,79**
SAÚDE	6.031.958,93	1.757.358,31	**4.274.600,62**	4.844.597,30	2.522.125,75	**2.322.471,55**
EDUCAÇÃO	1.562.733,64	1.562.733,64	**-**	14.012.509,60	10.511.742,89	**3.500.766,71**
FMAS	587.751,07	62.640,05	**525.111,02**	117.211,23	74.366,31	**42.844,92**
BOMBEIROS	27.512,25	26.633,81	**878,44**	146.330,94	146.330,94	**-**
PROCON	45.919,62	45.919,62	**-**	4.710,96	-	**4.710,96**
PGM	887,19	827,19	**60,00**	10.720,00	10.720,00	**-**
FIA	-	-	**-**	395,50	-	**395,50**
MEIO AMBIENTE	40,00	-	**40,00**	-	-	**-**
CÂMARA MUNICIPAL	400,00	-	400,00	1.533.411,40	1.280.054,38	253.357,02
TOTAL GERAL	18.901.355,13	13.202.576,42	**5.698.778,71**	27.578.005,77	17.651.758,75	**9.926.247,02**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

(POR CREDOR)

POSIÇÃO EM:	31/08/2022
DESCRIÇÃO	%
Caixa Econômica Federal	69,71%
PASEP	7,69%
Banco do Brasil	7,64%
CELG	6,66%
INSS	4,39%
AGEHAB	2,63%
PAVIANA	1,03%
Precatórios	0,26%
TOTAL	233.400.324,05

O percentual da Dívida Consolidada/RCL do Município é de 16,94%



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

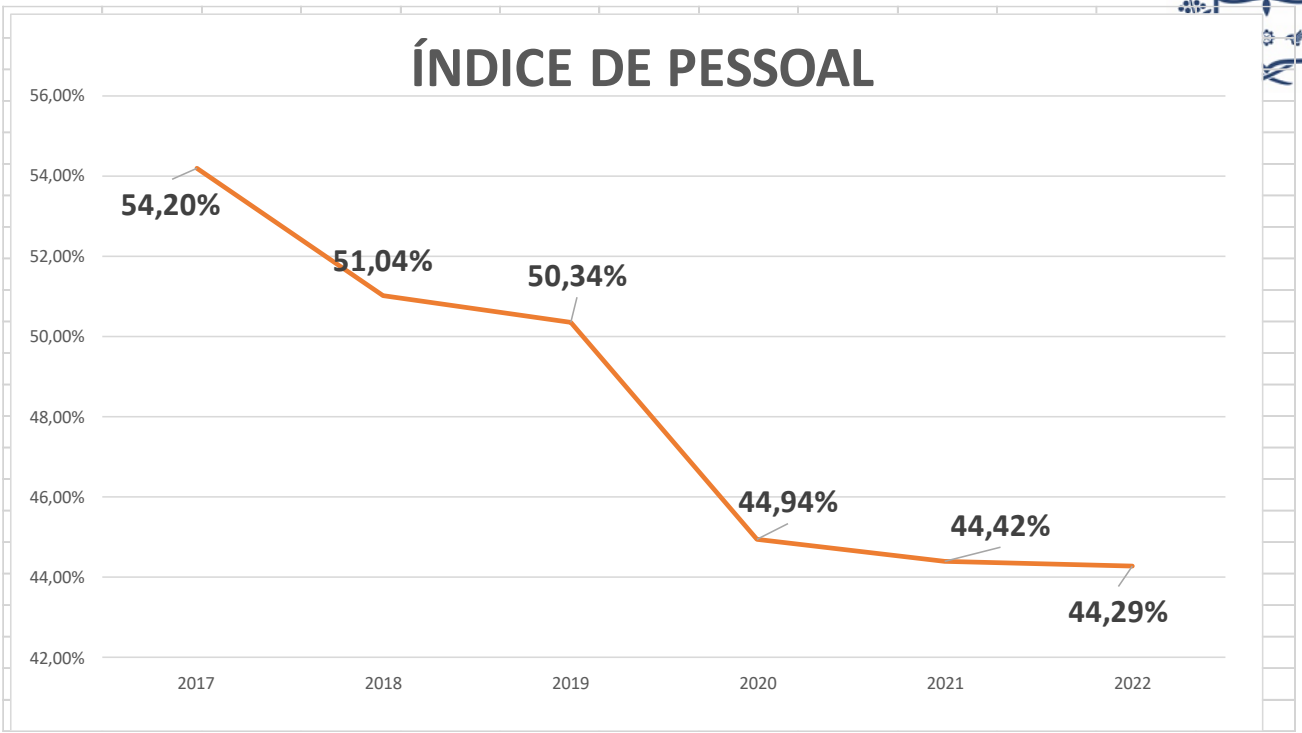
Descrição da Dívida Fundada	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/08/2022
INSS	13.718.944,23	13.275.209,29	12.203.648,02	12.030.176,21	11.017.822,86	10.244.967,97
Precatórios	94.391.893,87	67.763.904,23	31.443.339,89	-	3.267.533,43	608.262,40
AGEHAB	5.516.176,05	5.670.444,88	5.824.713,70	5.978.982,53	6.133.251,35	6.133.251,35
CELG	11.345.068,23	11.345.068,28	11.345.068,28	11.116.745,41	15.534.663,95	15.534.663,95
INSS – ISSA	9.312,72	-	-	-		
PASEP 13116-721929/2011-81	15.798.757,40	15.503.961,84	15.112.271,82	14.460.271,81	13.897.230,00	13.668.020,32
PASEP 13116-721826/2014-64	3.942.180,48	1.766.776,23	371.627,62	-	-	
PASEP 13116-726349/2019-38	-	-	-	4.259.272,29	3.135.731,43	2.496.924,95
PASEP 13116-721900/2017-95 (Ref. 2013)	5.252.295,34	5.508.031,28	2.462.772,41	2.180.862,92	1.963.116,26	1.783.756,82
FURNAS - Centrais elétricas	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	53.319,73	-
INSS - PAVIANA					694.839,71	694.839,71
FGTS - PAVIANA					1.473.427,59	1.473.427,59
CONST JADE LTDA - PAVIANA					228.429,60	228.429,60
CONSÓRCIO GC AMBIENTAL	-	-	9.000.000,00	-	-	-
CEF - Pró-Transporte 1ª etapa	10.953.140,62	10.565.805,66	10.110.004,01	9.626.089,52	9.116.581,68	8.398.868,04
CEF - Mobilidade Médias Cidades	48.910.650,55	65.028.718,67	68.495.328,18	69.212.696,44	66.845.366,51	62.638.742,37
CEF - FINISA I - Pavimentação	-	-	5.027.339,52	20.084.653,11	19.130.472,54	15.578.428,92
CEF - FINISA II - Hospitais	-	-	-	27.408.925,44	53.945.807,76	61.608.809,53
CEF - FINISA III - Geoprocessamento	-	-	-	6.827.564,71	12.841.105,43	14.481.542,87
BB - Iluminação Pública	-	-	-	4.733.234,64	3.647.833,91	2.906.816,07
BB - Videomonitoramento	-	-	-	-	19.486.728,05	14.920.571,59
SOMA	**210.598.608,39**	**196.850.247,49**	**197.142.894,38**	**188.058.646,31**	**242.413.261,79**	**233.400.324,05**
Receita Corrente Líquida - RCL	882.521.986,14	953.226.543,21	1.015.754.406,36	1.195.860.800,54	1.237.181.433,04	1.377.935.312,16
COMPROMETIMENTO DA RCL	**23,86%**	**20,65%**	**19,41%**	**15,73%**	**19,59%**	**16,94%**

DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

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)	**802.396.191,14**	**11.637,63**
Pessoal Ativo	602.296.260,39	11.637,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	200.099.930,75	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Tercerização (art. 18, § 1º)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	192.168.484,16	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	192.168.484,16	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	610.227.706,98	11.637,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	**610.239.344,61**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.377.935.312,16	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	**44,29%**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	744.085.068,57	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	706.880.815,14	



EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE PESSOAL

Quad. / Ano	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
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%	44,42%
2022	44,82%	44,29%	-

Despesas Pagas por Órgãos e Secretarias

ANÁPOLIS

ÓRGÃO	VALOR	PART.
Fundo Municipal de Saúde - **FMS**	306.814.847,64	35,196%
Fundo Gestor do **FUNDEB**	142.659.760,55	16,365%
Fundo Gestor da Educação - **FME**	100.206.396,14	11,495%
Sec. Mun. de **Meio Ambiente**, Habitação e Planej. Urbano	62.965.096,57	7,223%
Secretaria Municipal de **Economia**	60.934.949,51	6,990%
Cia. Mun. de Trânsito, Transportes e Serv. Urbanos - **CMTT**	49.638.234,01	5,694%
Sec. Mun. de **Obras**	32.531.021,72	3,732%
Sec. Mun. de Integração **Social**, Esporte e Cultura	28.092.054,85	3,223%
Sec. Mun. de **Comunicação**, Eventos e Modernização	19.234.935,17	2,207%
Sec. Mun. de **Serviços Urbanos**	17.608.691,37	2,020%
Secretaria Municipal de Governo e **Recursos Humanos**	12.313.479,93	1,413%
Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS**	7.236.395,41	0,830%
S. M. de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda	6.865.086,55	0,788%
Procuradoria Geral do Município - **PGM**	6.210.898,42	0,712%
Secretaria Municipal de Planejamento, **Compras e Licitação**	4.186.529,83	0,480%
Fundo Municipal de Meio Ambiente - **FMMA**	4.127.241,94	0,473%
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	3.230.023,84	0,371%
Controladoria Geral do Município - **CGM**	1.843.287,22	0,211%
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - **FMDPI**	1.784.171,88	0,205%
Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia - **FIA**	1.383.731,50	0,159%
Agência Reguladora do Município de Anápolis - **ARM**	1.211.107,04	0,139%
Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros - **FMRCB**	549.944,06	0,063%
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - **PROCON**	67.304,72	0,008%
Fundo de Manut. e Reaparelhamento da PGM - **FMRRPGMA**	35.277,32	0,004%
TOTAL	**871.730.467,19**	**100,000%**

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

TRANSFERÊNCIAS DO EXECUTIVO ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2022

ÓRGÃO	Valor R$	Participação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - **FMS**	167.448.934,15	48,00%
FUNDO MUNICIPAL DA **EDUCAÇÃO**	89.846.341,64	25,76%
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	28.876.569,20	8,28%
COMPANHIA MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - **CMTT**	28.001.040,15	8,03%
INST. DE SEG. SOC. SERV. MUN. DE ANAPOLIS - **ISSA**	23.256.433,81	6,67%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - **FMAS**	5.260.145,53	1,51%
FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - **FMDPI**	1.982.995,51	0,57%
FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR - **PROCON**	1.878.699,80	0,54%
FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE **BOMBEIROS**	1.215.465,88	0,35%
AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO - **ARM**	885.548,74	0,25%
FUNDO MUNICIPAL DE **CULTURA**	166.000,00	0,05%
SOMA	**348.818.174,41**	**100,00%**

Aplicação na Educação e Saúde

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

2º Quadrimestre 2022

EDUCAÇÃO	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS CONSIDERADAS PARA O ÍNDICE [1] (b)	TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MDE	LIMITE LEGAL %	% APLICADO 2º Quadrimestre 2022 (b/a)
JANEIRO A AGOSTO	R$ 612.033.884,64	R$ 159.050.661,60	R$ 233.195.309,39	25,00	25,99%

[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 2022 (b/a)
JANEIRO A AGOSTO	R$ 612.033.884,64	R$ 170.448.002,90	R$ 313.265.482,33	15,00	27,85%

[2] Fonte de Receita de Impostos

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE COM EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	JUNHO/2021	AGOSTO/2021	OUTUBRO/2021	DEZEMBRO/2021	FEVEREIRO/2022	ABRIL/2022	JUNHO/2022	AGOSTO/2022
RECEITA BASE DE CÁLCULO MDE	384.828.512,31	530.018.832,33	665.445.488,26	822.795.195,63	118.070.267,00	280.904.967,75	458.300.998,21	612.033.884,64
DESPESA COM MDE PARA ÍNDICE	**99.820.941,43**	**135.356.036,82**	**163.696.218,21**	**214.729.033,52**	**25.053.098,71**	**66.305.824,18**	**105.691.988,79**	**159.050.661,60**
ÍNDICE APLICADO	25,94%	25,54%	24,60%	26,10%	21,22%	23,60%	23,06%	25,99%

