ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

Relatórios de Gestão Fiscal

Audiência na Câmara Municipal de Anápolis

1º Quadrimestre de 2022

Dia 31/05/2022 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

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 4
Receita Corrente Líquida 5
Receita Tributária..... 6
Transferências Correntes..... 7
Comparativo da Receita entre Quadrimestres 2021 / 2022..... 8
Restos a Pagar..... 9
Dívida Fundada por Credor 11
Despesa com Pessoal..... 12
Demonstrativo da Despesa Paga por Secretaria 14
Transferências..... 15
Demonstrativo da Aplicação na Saúde e Educação..... 16

Objetivos da Audiência Pública

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

- **Cumprir requisito legal:** Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 1º 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."

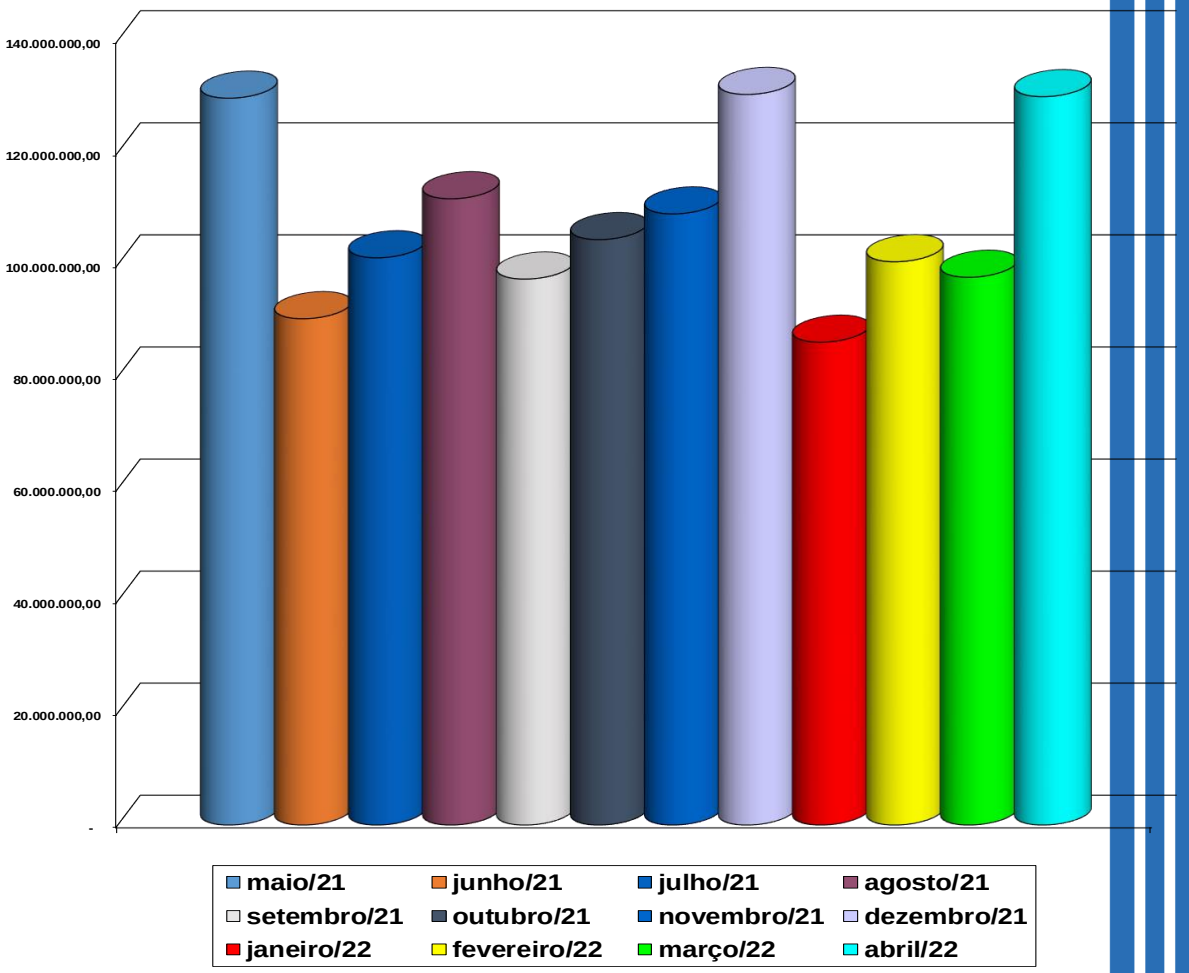
- **Prestar constas sobre gastos com saúde:** O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, conforme § 5º do artigo 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	
maio/21	129.716.374,61
junho/21	90.357.918,92
julho/21	101.230.038,31
agosto/21	111.764.663,71
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	86.161.925,18
fevereiro/22	100.524.012,79
março/22	97.754.028,34
abril/22	129.991.395,22
TOTAL 12 MESES	**1.288.848.378,03**
TOTAL QUADRIMESTRE	**414.431.361,53**
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	**1.385.838.604,10**

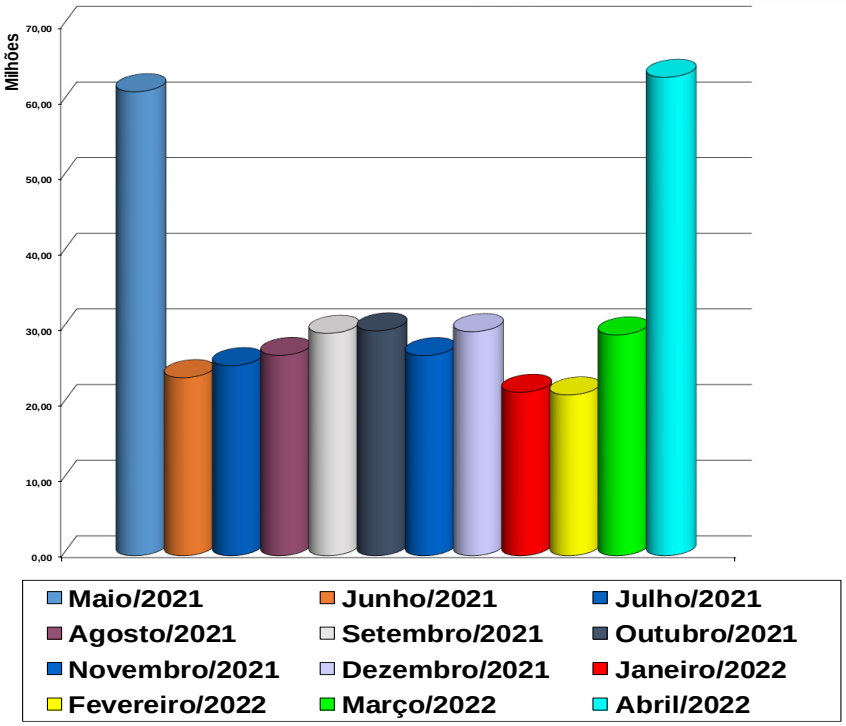
MÉDIA MENSAL
107.404.031,50



2º QUAD. 2021	433.068.995,55
3º QUAD. 2021	441.348.020,95
1º QUAD. 2022	414.431.361,53

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

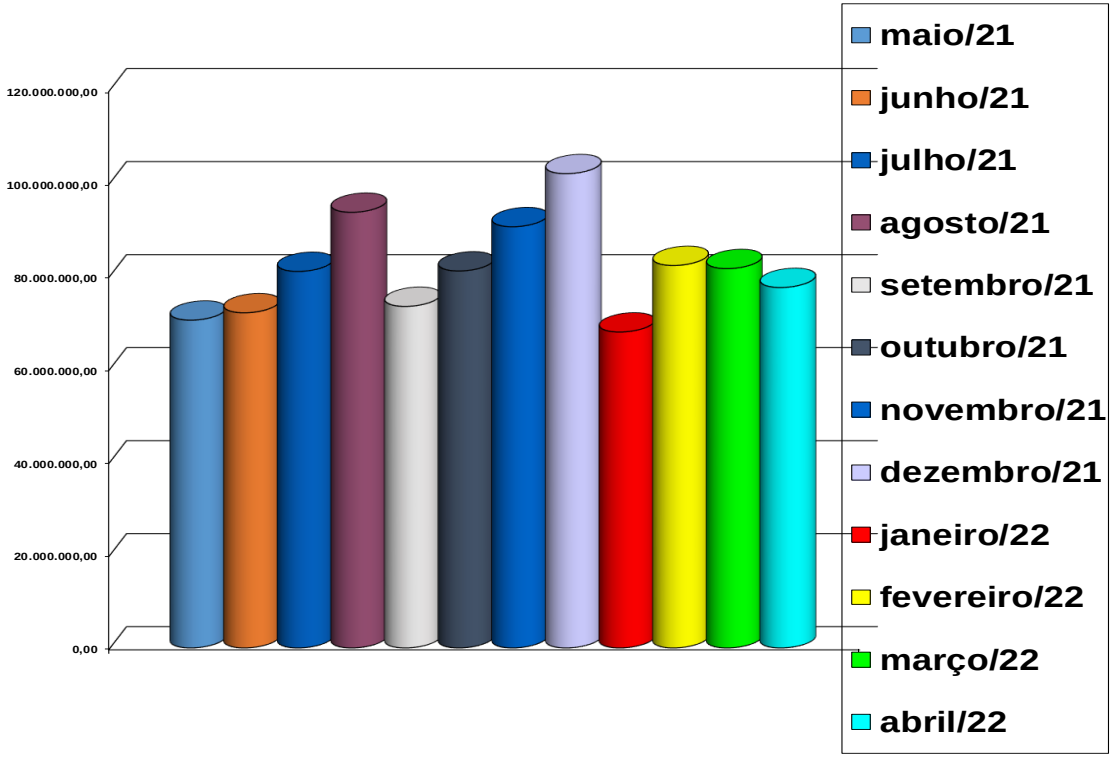
RECEITA TRIBUTÁRIA	
Maio/2021	61.342.158,02
Junho/2021	23.538.041,73
Julho/2021	25.129.221,42
Agosto/2021	26.479.509,07
Setembro/2021	29.398.777,08
Outubro/2021	29.721.714,44
Novembro/2021	26.451.724,97
Dezembro/2021	29.620.199,72
Janeiro/2022	21.605.945,12
Fevereiro/2022	21.256.527,16
Março/2022	29.193.242,15
Abril/2022	63.246.504,79
TOTAL 12 MESES	386.983.565,67
TOTAL QUADRIMESTRE	135.302.219,22
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	340.633.260,80



2º QUAD. 2021	136.488.930,24
3º QUAD. 2021	115.192.416,21
1º QUAD. 2022	135.302.219,22

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

TRANSFERENCIAS CORRENTES	
maio/21	70.459.955,69
junho/21	72.040.672,02
julho/21	80.937.070,48
agosto/21	93.650.036,64
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
TOTAL 12 MESES	973.173.839,46
TOTAL QUADRIMESTRE	309.138.534,38
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	899.854.874,92



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

2º QUAD. 2021	317.087.734,83
3º QUAD. 2021	346.947.570,25
1º QUAD. 2022	309.138.534,38

COMPARATIVO DA RECEITA TOTAL
1º QUADRIMESTRE
2021 / 2022

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

RECEITA	1º QUADRIMESTRE/2021	1º QUADRIMESTRE/2022	Variação
RECEITA CORRENTE	**390.544.678,89**	**461.352.018,18**	**18,13%**
Receita Tributária	103.286.811,66	135.302.219,22	31,00%
Contribuições	4.565.886,30	750.939,88	-83,55%
Receita Patrimonial	231.592,95	5.188.254,13	2140,25%
Receita de Serviços	-	-	0,00%
Transferências Correntes	273.925.953,74	309.138.534,38	12,85%
Outras Receitas Correntes [1]	8.534.434,24	10.972.070,57	28,56%
RECEITA DE CAPITAL [2]	**15.651.819,41**	**10.208.198,54**	**-34,78%**
TOTAL RECEITA BRUTA - (II)	**406.196.498,30**	**471.560.216,72**	**16,09%**
(-) Dedução FUNDEB - (I)	-29.262.809,17	-33.461.922,75	14,35%
TOTAL RECEITA LIQUIDA (II - I)	**376.933.689,13**	**438.098.293,97**	**16,23%**

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

RESTOS A PAGAR
Saldo em 30/04/2022

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

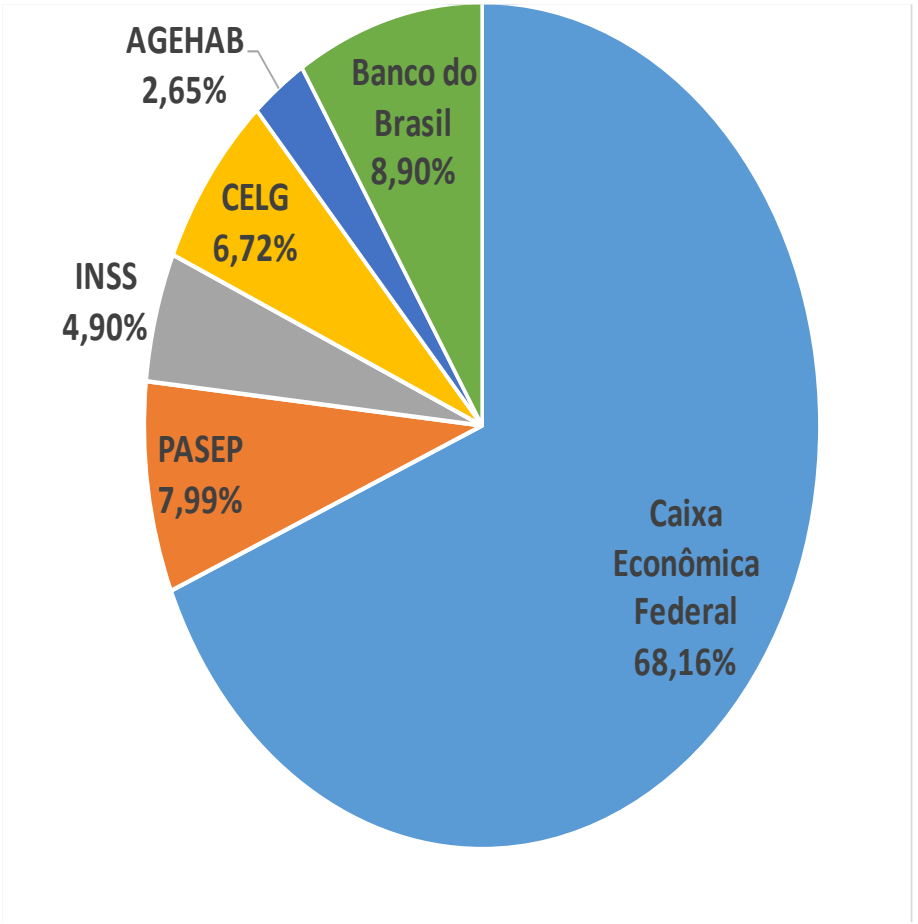
ÓRGÃO	RESTOS PROCESSADOS			RESTOS NÃO PROCESSADOS		
	Saldo anterior	Pagamentos / Cancelamentos	Total de Restos Processados	Saldo anterior	Pagamentos / Cancelamentos	Saldo de Restos Não Processados
PREFEITURA DE ANÁPOLIS	18.897.664,19	12.767.750,64	**6.129.913,55**	26.044.594,37	13.709.908,93	**12.334.685,44**
PODER EXECUTIVO	9.757.992,86	8.726.641,69	**1.031.351,17**	6.804.212,10	2.611.661,39	**4.192.550,71**
FUNDEB	-	-	**-**	-	-	**-**
ISSA	23.422,56	23.422,56	**-**	92.044,51	17.480,91	**74.563,60**
CMTT	859.486,07	787.221,36	**72.264,71**	0,00	-	**0,00**
ARM	-	-	**-**	11.862,23	11.711,87	**150,36**
SAÚDE	6.031.958,93	1.531.710,72	**4.500.248,21**	4.844.597,30	2.376.922,97	**2.467.674,33**
EDUCAÇÃO	1.562.733,64	1.562.733,64	**-**	14.012.509,60	8.463.514,54	**5.548.995,06**
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	7.920,00	**2.800,00**
FIA	-	-	**-**	395,50	-	**395,50**
MEIO AMBIENTE	40,00	-	**400,00**	-	-	**-**
CÂMARA MUNICIPAL	400,00	-		1.533.411,40	352.971,74	1.180.439,66
TOTAL GERAL	18.897.704,19	12.767.750,64	**6.130.313,55**	27.578.005,77	14.062.880,67	**13.515.125,10**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

(POR CREDOR)

POSIÇÃO EM:	30/04/2022
DESCRIÇÃO	**%**
Caixa Econômica Federal	68,16%
PASEP	7,99%
INSS	4,90%
CELG	6,72%
AGEHAB	2,65%
Banco do Brasil	8,90%
Const. Jade/PAVIANA	0,10%
Precatórios	0,58%
TOTAL	**231.320.425,13**

O percentual da Dívida Consolidada/RCL do Município é de 17,95%



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

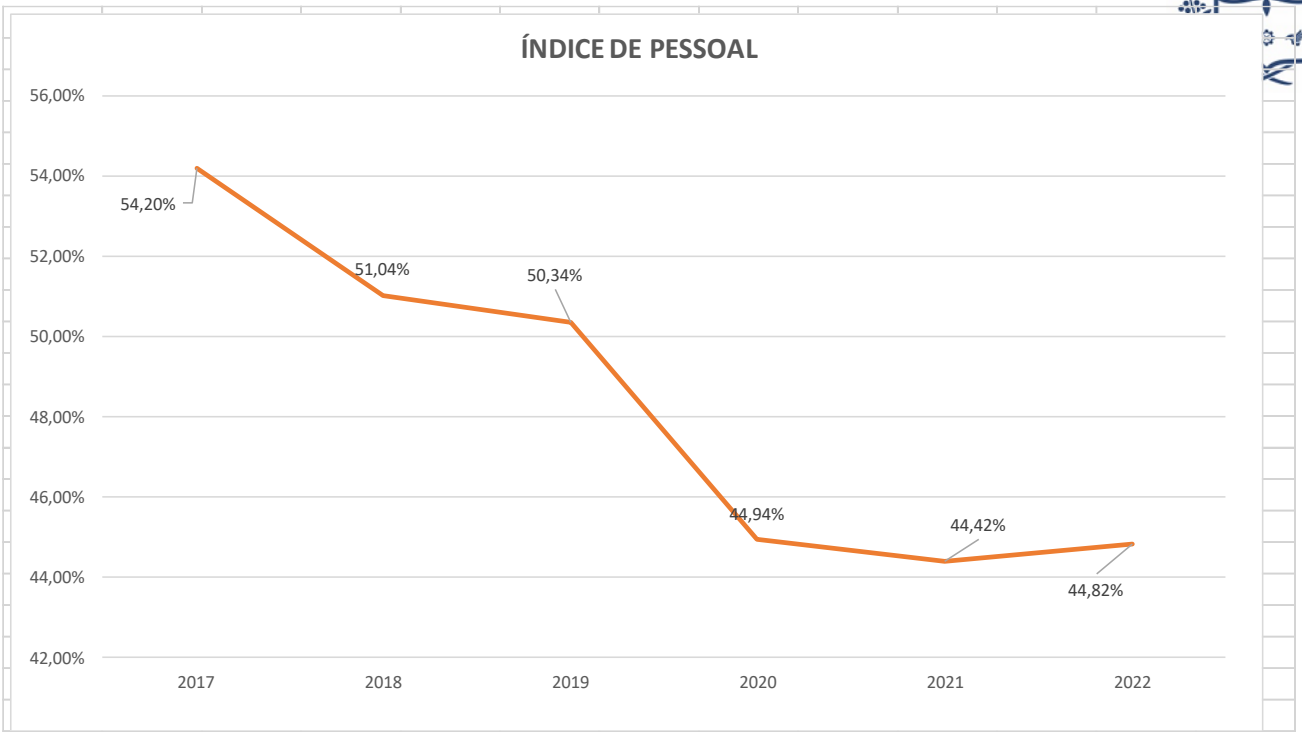
Descrição da Dívida Fundada	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 30/04/2022
INSS	13.718.944,23	13.275.209,29	12.203.648,02	12.030.176,21	11.017.822,86	10.635.461,66
Precatórios	94.391.893,87	67.763.904,23	31.443.339,89	-	3.267.533,43	1.352.257,67
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	13.782.625,16
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	2.816.328,19
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	1.851.016,61
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	40.780,05
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	8.758.412,15
CEF - Mobilidade Médias Cidades	48.910.650,55	65.028.718,67	68.495.328,18	69.212.696,44	66.845.366,51	64.746.082,74
CEF - FINISA I - Pavimentação	-	-	5.027.339,52	20.084.653,11	19.130.472,54	17.391.927,43
CEF - FINISA II - Hospitais	-	-	-	27.408.925,44	53.945.807,76	52.450.493,20
CEF - FINISA III - Geoprocessamento	-	-	-	6.827.564,71	12.841.105,43	12.841.105,43
BB - Iluminação Pública	-	-	-	4.733.234,64	3.647.833,91	3.277.324,99
BB - Videomonitoramento	-	-	-	-	19.486.728,05	17.311.997,65
SOMA	**210.598.608,39**	**196.850.247,49**	**197.142.894,38**	**188.058.646,31**	**242.413.261,79**	**231.320.425,13**
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	1.288.848.378,03
COMPROMETIMENTO DA RCL	**23,86%**	**20,65%**	**19,41%**	**15,73%**	**19,59%**	**17,95%**

DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

MAIO/2021 A ABRIL/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)	**760.849.325,41**	**11.637,63**
Pessoal Ativo	570.101.677,40	11.637,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	190.747.648,01	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Tercerização (art. 18, § 1º)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	183.149.209,88	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	183.149.209,88	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	577.700.115,53	11.637,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	**577.711.753,16**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.288.848.378,03	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	**44,82**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	695.978.124,14	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	661.179.217,93	



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%	0,00%	0,00%

Despesas Pagas por Órgãos e Secretarias

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

ÓRGÃO	VALOR	
Fundo Municipal de Saúde - **FMS**	143.208.836,36	
Fundo Gestor do **FUNDEB**	74.105.739,35	
Fundo Gestor da Educação - **FME**	33.810.814,68	
Sec. Mun. de Meio Ambiente, Habitação e Planej. Urbano	32.856.498,99	
Secretaria Municipal de Economia	26.179.544,90	
Cia. Mun. de Trânsito, Transportes e Serv. Urbanos - **CMTT**	20.931.059,66	
Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	13.712.525,28	
Sec. Mun. de Integração Social, Esporte e Cultura	10.469.701,21	
Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos	5.808.019,79	
Sec. Mun. de Comunicação, Eventos e Modernização	5.805.111,31	
Procuradoria Geral do Município - **PGM**	3.468.231,99	
S. M. de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda	3.043.818,13	
Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS**	2.789.543,55	
Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Licitação	1.603.209,81	
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	1.495.267,57	
Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia - **FIA**	1.284.490,10	
Fundo Municipal de Meio Ambiente - **FMMA**	1.000.000,00	
Controladoria Geral do Município - **CGM**	891.734,89	
Agência Reguladora do Município de Anápolis - **ARM**	430.353,72	
Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros - **FMRCB**	226.570,17	
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - **PROCON**	25.196,98	
Fundo de Manut. e Reaparelhamento da PGM - **FMRRPGMA**	24.413,68	
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - **FMDPI**	281,50	
TOTAL	**383.170.963,62**	

TRANSFERÊNCIAS DO EXECUTIVO
1º QUADRIMESTRE 2022

ÓRGÃO	Valor R$	Participação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.055.813,25	53,31%
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	29.932.655,80	19,69%
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	13.906.922,63	9,15%
CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	11.479.975,32	7,55%
INST. DE SEGD. SOC. SERVIDORES MUN. DE ANAPOLIS	10.253.577,54	6,74%
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA	1.982.995,51	1,30%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.628.858,42	1,07%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	773.333,19	0,51%
FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	606.198,10	0,40%
AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO	435.848,22	0,29%
FUNDO MUNICIPAL DA PGM	0,00	0,00%
SOMA	**152.056.177,98**	**100,00%**

Aplicação na Educação e Saúde

ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui

1º Quadrimestre 2022

EDUCAÇÃO	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS CONSIDERADAS PARA O ÍNDICE [1] (b)	TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MDE	LIMITE LEGAL %	% APLICADO 1º Quadrimestre 2022 (b/a)
JANEIRO A ABRIL	R$ 280.904.967,75	R$ 66.305.824,18	R$ 111.039.314,51	25,00	23,60%

[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 1º Quadrimestre 2022 (b/a)
JANEIRO A ABRIL	R$ 280.904.967,75	R$ 80.794.286,86	R$ 147.495.460,52	15,00	28,76%

[2] Fonte de Receita de Impostos