Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Relatórios de Gestão Fiscal

Audiência na Câmara Municipal de Anápolis

1º Quadrimestre de 2018

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 Primeiro Quadrimestre do ano de 2018.

SUMÁRIO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 4
Receita Corrente Líquida Total 5
Receita Tributária 6
Receita Patrimonial 7
Transferências Correntes 8
Comparativo da Receita entre Quadrimestres 2017 / 2018 9
Demonstrativo da Dívida Fundada 10
Demonstrativo dos Restos a Pagar 12
Dívidas a serem pagas nos 04 anos 13
Demonstrativo da Despesa Paga por Secretaria 14
Demonstrativo da Aplicação na Saúde 16
Demonstrativo da Aplicação na Educação 18
Despesa com Pessoal 20
Transferências 21

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.

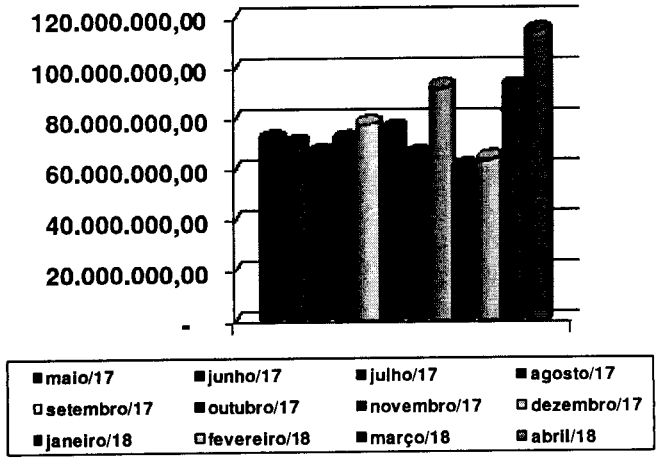
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de acordo com a LRF, art. 53, inciso I.

Evolução da receita realizada nos últimos 12 meses - Período: Maio/2017 a Abril/2018.

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
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
janeiro/18	60.986.718,84
fevereiro/18	64.220.466,83
março/18	92.646.956,37
abril/18	114.709.281,65
TOTAL 12 MESES	925.678.165,20
TOTAL QUADRIMESTRE	332.563.423,69
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	1.107.377.603,53

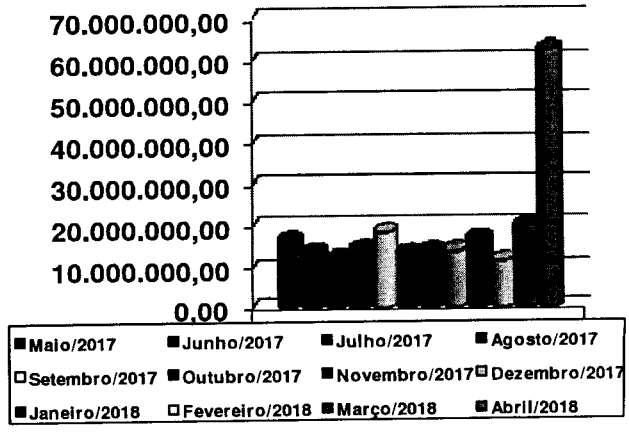


2º QUAD. 2017	280.613.718,58
3º QUAD. 2017	312.501.022,93
1º QUAD. 2018	332.563.423,69

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I - RECEITA TRIBUTÁRIA	
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
Janeiro/2018	16.933.881,52
Fevereiro/2018	11.840.506,37
Março/2018	20.017.020,99
Abril/2018	62.711.280,39
TOTAL 12 MESES	229.058.551,46
TOTAL QUADRIMESTRE	111.502.689,27
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	315.524.653,43

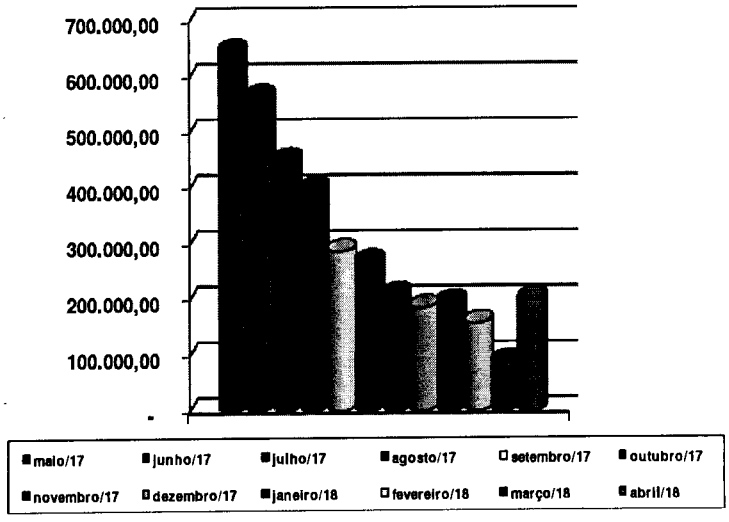


2º QUAD. 2017	57.498.868,40
3º QUAD. 2017	60.056.993,79
1º QUAD. 2018	111.502.689,27

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

III- RECEITA PATRIMONIAL	
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
janeiro/18	195.339,36
fevereiro/18	157.834,81
março/18	87.651,97
abril/18	199.724,92
TOTAL 12 MESES	3.654.986,33
TOTAL QUADRIMESTRE	640.551,06
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	16.518.975,63

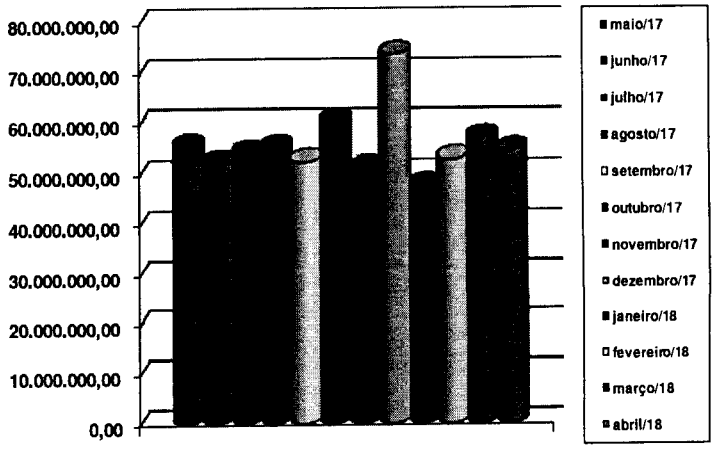


2º QUAD. 2017	2.062.710,54
3º QUAD. 2017	951.724,73
1º QUAD. 2018	640.551,06

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES	
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
janeiro/18	47.669.837,57
fevereiro/18	52.924.300,47
março/18	57.075.418,79
abril/18	54.516.139,66
TOTAL 12 MESES	667.032.708,23
TOTAL QUADRIMESTRE	212.185.696,49
PREVISÃO P/ EXERCÍCIO	775.020.386,14



2º QUAD. 2017	217.030.238,86
3º QUAD. 2017	237.816.772,88
1º QUAD. 2018	212.185.696,49

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMPARATIVO DA RECEITA NO 1º QUADRIMESTRE 2017 / 2018

RECEITA	1º QUADRIMESTRE/2017	1º QUADRIMESTRE/2018	Variação
RECEITA CORRENTE	**310.896.312,84**	**355.983.158,87**	**14,50%**
Receita Tributária	91.520.356,00	105.725.709,67	15,52%
Dívida Ativa	6.182.256,46	5.776.979,60	-6,56%
Contribuições	6.469.205,86	4.749.710,01	-26,58%
Receita Patrimonial	2.053.430,41	734.445,40	-64,23%
Receita de Serviços (URBAN)	146.410,84	268.377,24	83,30%
Transferências Correntes	194.975.592,70	212.185.696,49	8,83%
Outras Receitas Correntes	9.549.060,57	26.542.240,46	177,96%
RECEITA DE CAPITAL	**3.642.539,58**	**15.229.908,49**	**318,11%**
(-) Dedução FUNDEB	21.083.234,23	23.421.295,18	11,09%
TOTAL BRUTO	**314.538.852,42**	**371.213.067,36**	**18,02%**
TOTAL LIQUIDO	**293.455.618,19**	**347.791.772,18**	**18,52%**

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

30/04/2018

DÍVIDA FUNDADA

Descrição da Dívida Fundada	Saldo em 31/12/2017	Pagamento	Cancelamentos	Inscrição / Correção	Saldo em 30/04/2018
INSS	13.718.944,23	338.769,52			13.380.174,71
Precatórios	94.391.893,87	2.380.839,96			92.011.053,91
AGEHAB	5.516.176,05				5.516.176,05
CELG	11.345.068,23				11.345.068,23
PASEP 13116-721929	15.798.757,40	85.953,63			15.712.803,77
INSS – ISSA	9.312,72	9.312,72			0,00
Pró-Transporte - 1ª etapa	10.953.140,62	268.309,20			10.684.831,42
PASEP 13116-721826/2014-64	3.942.180,48	401.857,31			3.540.323,17
PASEP 13116-721900/2017-95	5.252.295,34	156.197,28			5.096.098,06
FURNAS - Centrais elétricas	760.188,90	112.620,60			647.568,30
Mobilidade Médias Cidades	48.910.650,55				48.910.650,55
SOMA	**210.598.608,39**	**3.753.860,22**	**0,00**	**0,00**	**206.844.748,17**

RESTOS A PAGAR SALDO EM 30/04/2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TIPO DE RESTOS A PAGAR		TOTAL DE RESTOS A PAGAR
	Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	
Fundo Gestor FUNDEB	-	-	-
F. M. de Assistência Social	589.421,63	15.355,13	604.776,76
F. M. de Educação	509.055,95	444.799,33	953.855,28
F. M. de Saúde	12.280.766,74	9.106.072,07	21.386.838,81
Fundo da Infância e Adolescência	461,69	-	461,69
ISSA - Instituto de Segur. Soc. Servidores Mun. de Anápolis	761,03	9,05	770,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**13.380.467,04**	**9.566.235,58**	**22.946.702,62**
Câmara	-	880,00	880,00
Corpo de Bombeiros	44,51	46.537,05	46.581,56
Executivo	2.014.018,34	29.226.735,50	31.240.753,84
F. M. de Defesa do Consumidor	12.831,83	40.434,65	53.266,48
Procuradoria Geral do Município	-	320,00	320,00
CMTT			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**2.026.894,68**	**29.314.907,20**	**31.341.801,88**
TOTAL GERAL (III) = (I + II)	**15.407.361,72**	**38.881.142,78**	**54.288.504,50**

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DÍVIDAS A SEREM PAGAS EM 4 ANOS

DÍVIDAS	2017/2020	PAGO 2017	PAGO 2018
APORTE AO ISSA	240.000.000,00	47.236.159,28	10.399.862,75
DÍVIDA FUNDADA	115.955.243,97	21.070.358,19	3.753.860,22
RESTOS A PAGAR	69.287.341,54	19.186.327,61	47.243.597,33
DIREITOS TRABALHISTAS	5.514.842,97	6.238.728,19	1.376.310,36
TOTAL	430.757.428,48	93.731.573,27	62.773.630,66

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA POR ÓRGÃO E SECRETARIAS

NO 1º QUADRIMESTRE DE 2018

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

Obs.: valor líquido

Despesas Pagas por Órgão e Secretaria
1º Quadrimestre/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO	%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – **FMS**	67.063.351,32	32,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – **FME**	30.056.917,44	14,45
FUNDEB	27.118.768,84	13,04
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E PLANJ. URBANO	22.565.124,93	10,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14.797.316,29	7,11
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – **SEMFAZ**	8.850.269,84	4,25
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – **PGM**	8.704.658,41	4,18
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	6.153.259,25	2,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RECURSOS HUMANOS	5.303.668,66	2,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	4.089.687,50	1,97
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	3.674.196,89	1,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.680.078,92	1,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.205.612,67	1,06
SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO	1.956.303,98	0,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - **FMAS**	1.271.758,83	0,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	467.501,12	0,22
FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE **BOMBEIROS**	430.978,13	0,21
CONTROLADORIA	420.311,54	0,20
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - **CMTT**	167.974,44	0,08
FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – **PROCON**	42.395,19	0,02
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - **PGM**	17.380,72	0,01
SOMA	208.037.514,91	100,00

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA

APLICAÇÃO NA SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2018

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação na Saúde

1º Quadrimestre 2017/2018

PERÍODO	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS CONSIDERADAS PARA O ÍNDICE (b)	TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM SAÚDE	% APLICADO 1º Quadrimestre 2017	% APLICADO 1º Quadrimestre 2018
JANEIRO A ABRIL	R$ 205.833.257,97	R$ 37.109.528,73	R$ 81.922.539,66	20,05	18,03

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DA

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

JANEIRO A ABRIL DE 2018

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação na Educação

1º Quadrimestre 2017/2018

PERIODO	RECEITA DE IMPOSTOS (a)	DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (b)	TOTAL DE DESPESA LIQUIDADAS COM MDE	% APLICADO 1º Quadrimestre 2017	% APLICADO 1º Quadrimestre 2018
JANEIRO A ABRIL	R$ 205.833.257,97	R$ 60.296.216,39	R$ 81.261.821,18	29,87	29,29

DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

MAIO/2017 A ABRIL/2018

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)	**631.443.005,47**	**3.708.538,29**
Pessoal Ativo	488.290.752,35	3.708.538,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	143.152.253,12	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Tercerização (art. 18, § 1º)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	148.168.894,52	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	148.168.894,52	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	483.274.110,95	3.708.538,29
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	**486.982.649,24**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	925.678.165,20	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	52,61	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	499.866.209,21	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	474.872.898,75	
Publicado em: www.anapolis.go.gov.br		

Prefeitura de Anápolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TRANSFERÊNCIAS 1º QUADRIMESTRE 2018

ÓRGÃO	Valor R$	Participação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.327.567,30	39,27%
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	44.030.369,96	37,32%
ISSA – INST. SEGUR. SOC. DOS SERV. DE ANÁPOLIS	12.297.025,51	10,42%
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	9.996.075,36	8,47%
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	2.379.471,49	2,02%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.544.212,70	1,31%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	974.357,11	0,83%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	378.955,02	0,32%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30.889,14	0,03%
FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA – PGM	20.169,93	0,02%
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.667,24	0,01%
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA	559,32	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	289,47	0,00%
SOMA	**117.986.609,55**	**100,00%**