



Audiência Pública

- ❑ **LRF 1º Quadrimestre 2020**



Evolução das Receitas 2019 x 2020

Valores Consolidados
Prefeitura e SAAE



Prefeitura e SAAE

| RECEITAS | REALIZADAS | | % |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Categoria Econômica | 1º Quadr/2019 | 1º Quadr/2020 | Diferença |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 48.484.122,34 | 41.393.344,82 | -14,62% |
| Contribuições | 3.506.453,60 | 3.516.157,38 | 0,28% |
| Patrimoniais | 608.923,47 | 420.544,93 | -30,94% |
| Serviços | 13.555.796,27 | 13.405.450,12 | -1,11% |
| Transferências Correntes | 78.389.638,39 | 81.181.374,41 | 3,56% |
| Outras Receitas Correntes | 4.438.080,30 | 5.414.592,24 | 22,00% |
| Receitas Correntes | 148.983.014,37 | 145.331.463,90 | -2,45% |
| Operações de Crédito | 2.754.490,37 | 6.738.591,70 | 144,64% |
| Alienação de Bens | 147.800,00 | 15.333,36 | -89,63% |
| Transferências de Capital | 1.227.910,00 | 330.000,00 | -73,13% |
| Outras Receitas de Capital | - | - | 0,00% |
| Receitas de Capital | 4.130.200,37 | 7.083.925,06 | 71,52% |
| Receita Intra-orçamentária | 1.509.396,96 | 1.914.453,53 | 26,84% |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 154.622.611,70 | 154.329.842,49 | -0,19% |



Prefeitura

| RECEITAS | REALIZADAS | | % |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Categoria Econômica | 1º Quadr/2019 | 1º Quadr/2020 | Diferença |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhorias | 48.484.122,34 | 41.393.344,82 | -14,62% |
| Contribuições | 3.506.453,60 | 3.516.157,38 | 0,28% |
| Patrimoniais | 530.843,64 | 311.701,43 | -41,28% |
| Serviços | 311.551,20 | 189.545,96 | -39,16% |
| Transferências Correntes | 78.389.638,39 | 81.181.374,41 | 3,56% |
| Outras Receitas Correntes | 2.249.015,65 | 2.766.545,33 | 23,01% |
| Receitas Correntes | 133.471.624,82 | 129.358.669,33 | -3,08% |
| Operações de Crédito | 2.586.400,00 | 3.209.026,47 | |
| Alienação de Bens | 147.800,00 | 15.333,36 | -89,63% |
| Transferências de Capital | 1.227.910,00 | 330.000,00 | -73,13% |
| Outras Receitas de Capital | - | - | 0,00% |
| Receitas de Capital | 3.962.110,00 | 3.554.359,83 | -10,29% |
| Receita Intra-orçamentária | - | - | 0,00% |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 137.433.734,82 | 132.913.029,16 | -3,29% |



ANÁLISE COMPARATIVA DE ARRECADAÇÃO MENSAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS 2020

Prefeitura

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2020 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| FPM | 2.910.672,84 | 4.205.792,32 | 2.459.243,16 | 2.410.602,73 | 11.986.311,05 |
| ICMS | 6.082.613,16 | 6.223.426,12 | 7.173.425,43 | 4.845.721,86 | 24.325.186,57 |
| IPVA | 7.232.302,21 | 2.753.930,58 | 2.228.056,34 | 288.285,71 | 12.502.574,84 |
| TOTAL - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.225.588,21 | 13.183.149,02 | 11.860.724,93 | 7.544.610,30 | 48.814.072,46 |

| RECEITAS PRÓPRIAS | 2020 | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| IPTU | 666.020,52 | 8.649.957,40 | 8.640.918,85 | 2.261.313,24 | 20.218.210,01 |
| IRRF | 1.166.612,52 | 1.009.071,36 | 1.023.996,43 | 115.257,54 | 3.314.937,85 |
| ITBI | 678.299,91 | 787.076,10 | 428.136,75 | 242.778,43 | 2.136.291,19 |
| ISSQN | 3.176.977,26 | 3.025.402,55 | 2.340.666,35 | 2.067.476,47 | 10.610.522,63 |
| TX LIMP PUBLICA | 42.776,57 | 1.313.678,16 | 1.377.252,00 | 305.521,25 | 3.039.227,98 |
| OUTRAS TAXAS | 224.122,98 | 265.828,62 | 955.521,57 | 627.074,63 | 2.072.547,80 |
| OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS | 1.733.874,89 | 2.081.209,68 | 2.208.721,87 | 1.191.209,83 | 7.215.016,27 |
| TOTAL - RECEITAS PRÓPRIAS | 7.688.684,65 | 17.132.223,87 | 16.975.213,82 | 6.810.631,39 | 48.606.753,73 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS E RECEITAS PRÓPRIAS | 23.914.272,86 | 30.315.372,89 | 28.835.938,75 | 14.355.241,69 | 97.420.826,19 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| RECEITAS VINCULADAS | 9.650.848,00 | 9.378.565,55 | 8.653.520,21 | 7.809.269,21 | 35.492.202,97 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL ARRECADAÇÃO | 33.565.120,86 | 39.693.938,44 | 37.489.458,96 | 22.164.510,90 | 132.913.029,16 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|



Evolução das Despesas 2019 x 2020

Valores Consolidados
Prefeitura, Câmara e SAAE



Prefeitura, Câmara e SAAE

| DESPESAS REALIZADAS | Executadas no ano | | % Evolução |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 1º Quadr/2019 | 1º Quadr/2020 | |
| Despesas Correntes | 109.879.389,88 | 120.186.329,05 | 9,38% |
| Pessoal/Encargos Sociais | 64.453.386,97 | 71.524.377,11 | 10,97% |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 406.364,54 | 647.006,12 | 59,22% |
| Outras Despesas Correntes | 45.019.638,37 | 48.014.945,82 | 6,65% |
| Despesas de Capital | 8.882.427,07 | 13.250.826,51 | 49,18% |
| Investimentos | 3.156.297,13 | 6.465.947,03 | 104,86% |
| Amortização da Dívida | 5.726.129,94 | 6.784.879,48 | 18,49% |
| Despesas Intra-orçamentárias | 1.147.169,75 | 2.014.551,85 | 75,61% |
| DESPESA TOTAL | 119.908.986,70 | 135.451.707,41 | 12,96% |
| SUPERÁVIT (Receitas - Despesas) | 34.713.625,00 | 18.878.135,08 | -45,62% |

SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS EMPENHADAS PARA O COVID-19

| PRODUTO ADQUIRIDO COM FONTE MUNICIPAL | VALOR | FONTE |
|--|-----------------------|-------|
| Serviço de instalação de vidros | 560,00 | 01 |
| 120 inserções de comunicados | 3.000,00 | 01 |
| 5 termômetros digitais | 1.949,50 | 01 |
| 500 Filtros bacteriológicos para ventilação | 4.245,00 | 01 |
| 20 oxímetro de pulso | 2.998,00 | 01 |
| 22 botas de PVC | 591,80 | 01 |
| 22 babuche profissional | 1.276,00 | 01 |
| 12 cortinas para leito hospitalar | 6.420,00 | 01 |
| Serviço de ampliação de pontos de consumo de oxigênio UPA | 8.690,00 | 01 |
| 49 filtros hepa para ventilação | 2.376,50 | 01 |
| 60 metros de tecido | 894,00 | 01 |
| 4 cones de linha para tecido | 14,00 | 01 |
| 4 rolos de 10 metros de elástico | 18,80 | 01 |
| 100 filtros hepa para ventilação | 4.850,00 | 01 |
| Peças para adequação de caminhão para desinfecção de ruas (espigão, mangueira e pistola) | 788,00 | 01 |
| Placa de acrílico para ponto de atendimento ao público | 230,00 | 01 |
| Locação de imóvel para atender pacientes com síndromes | 15.972,30 | 01 |
| IPTU de imóvel para atender pacientes com síndromes gripais | 2.027,68 | 01 |
| Contratação de mão de obra para serviços de limpeza (Devido a suspensão dos trabalhos contratados junto a FUNAP) | 164.481,60 | 01 |
| 2.000 cestas básicas para famílias carentes | 310.660,00 | 01 |
| Serviço de som móvel | 2.788,50 | 01 |
| Serviço de som móvel | 1.003,86 | 01 |
| TOTAL FONTE 01 – MUNICIPAL | R\$ 535.835,54 | |

| PRODUTO ADQUIRIDO COM FONTE ESTADUAL | VALOR | FONTE |
|--------------------------------------|---------------------|-------|
| 100 testes rápidos para Influenza | 3.000,00 | 02 |
| TOTAL FONTE 02 – ESTADUAL | R\$ 3.000,00 | |

| PRODUTO ADQUIRIDO COM FONTE ESTADUAL | VALOR | FONTE |
|--|----------------------|------------|
| 127 lixeiras com pedal de 25 litros | 8.473,44 | 02 – COVID |
| 19 lixeiras com pedal de 50 litros | 1.545,65 | 02 – COVID |
| 2.000 avental descartável | 26.048,00 | 02 – COVID |
| TOTAL FONTE 02 COVID – ESTADUAL | R\$ 36.067,09 | |

QUADRO RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|-------------------------|
| TOTAL FONTE 01 – MUNICIPAL | R\$ 535.835,54 |
| TOTAL FONTE 02 – ESTADUAL | R\$ 39.067,09 |
| TOTAL FONTE 05 – FEDERAL | R\$ 648.229,94 |
| TOTAL GERAL - FONTES 01, 02 E 05 | R\$ 1.223.132,57 |

JANEIRO A MAIO DE 2020 (ATÉ A PRESENTE DATA)

| PRODUTO ADQUIRIDO COM FONTE FEDERAL | VALOR | FONTE |
|--|-----------------------|-------|
| 80 óculos de segurança | R\$ 399,20 | 05 |
| 200 máscaras PFF2 | R\$ 440,00 | 05 |
| 100 refil de 800ml álcool gel 70% | R\$ 1.600,00 | 05 |
| 200 frascos de 1.000ml álcool gel 70% | R\$ 1.380,00 | 05 |
| 900 aventais descartáveis impermeáveis | R\$ 12.582,00 | 05 |
| 27.500 máscaras cirúrgicas triplas descartáveis | R\$ 14.987,50 | 05 |
| 2.000 Swabs para coleta de material para exame Covid | R\$ 1.224,00 | 05 |
| 100 testes rápidos para Covid | R\$ 15.000,00 | 05 |
| 100 toucas descartáveis | R\$ 1.620,00 | 05 |
| 200 máscaras de tecido | R\$ 1.000,00 | 05 |
| 550 máscaras cirúrgicas triplas descartáveis | R\$ 2.750,00 | 05 |
| 1.000 óculos de segurança | R\$ 4.450,00 | 05 |
| 100 máscaras PFF2 | R\$ 2.100,00 | 05 |
| 26 termômetros digitais | R\$ 10.137,40 | 05 |
| 26 oxímetro de pulso | R\$ 3.897,40 | 05 |
| 200 lençóis descartáveis | R\$ 2.160,00 | 05 |
| 100 protetores faciais | R\$ 1.820,00 | 05 |
| 400 máscaras PFF2 | R\$ 12.000,00 | 05 |
| 100 óculos de proteção de segurança | R\$ 790,00 | 05 |
| 800 frascos de 1.000 ml 70% | R\$ 22.400,00 | 05 |
| 1.000 frascos de 50ml de álcool gel 70% | R\$ 17.900,00 | 05 |
| 50.000 máscaras cirúrgicas triplas descartáveis | R\$ 195.000,00 | 05 |
| 50.000 máscaras cirúrgicas duplas descartáveis | R\$ 135.000,00 | 05 |
| 1.000 cartazes | R\$ 2.900,00 | 05 |
| 60.500 foldres | R\$ 4.840,00 | 05 |
| TOTAL FONTE 05 – FEDERAL | R\$ 468.377,50 | |

| PRODUTO ADQUIRIDO COM FONTE FEDERAL | VALOR | FONTE |
|---|-----------------------|------------|
| 320 Recipientes de plástico liso com válvula pump | 1.884,80 | 05 - COVID |
| 30 sacos para cadáver | 766,20 | 05 - COVID |
| Placas de acrílico para diversos pontos de atendimento ao | 9.023,90 | 05 - COVID |
| 50.000 máscaras cirúrgicas triplas descartáveis | 85.000,00 | 05 - COVID |
| 3.000 máscaras de tecido | 14.700,00 | 05 - COVID |
| 100 galões de 5 litros de álcool gel 70% | 6.990,00 | 05 - COVID |
| Hemodiálise - Santa Casa | 61.487,54 | 05 - COVID |
| TOTAL FONTE 05 COVID – FEDERAL | R\$ 179.852,44 | |

Para mais detalhes, acesse:

<http://187.92.42.98:9090/Transparencia/Covid/>



Relatório da Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida

Limites da Despesa com Pessoal

Limites da Dívida Consolidada

Operações de Crédito

Disponibilidades Financeiras x Restos a Pagar

Prefeitura + SAAE



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DA GESTÃO FISCAL

| | 1º Quadrimestre 2019 | | 1º Quadrimestre 2020 | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 402.260.180,52 | | 408.973.446,64 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal | 183.373.925,84 | 45,59% | 211.062.457,87 | 51,61% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 217.220.497,48 | 54,00% | 220.845.661,19 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 206.359.472,61 | 51,30% | 209.803.378,13 | 51,30% |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 6.098.672,71 | 1,52% | 26.058.315,14 | 6,37% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 482.712.216,62 | 120,00% | 490.768.135,97 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 88.497.239,71 | 22,00% | 89.974.158,26 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 2.754.490,37 | 0,68% | 6.738.591,70 | 1,65% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 64.361.628,88 | 16,00% | 65.435.751,46 | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 28.158.212,64 | 7,00% | 28.628.141,26 | 7,00% |



Resultado Primário

Resultado obtido a partir da comparação entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período, excetuadas aquelas com características financeiras (como juros sobre empréstimos concedidos ou remunerações de disponibilidades financeiras), que impactam efetivamente a dívida estatal. O resultado primário pode ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública.

Resultado Nominal

Conforme normativas criadas pela LRF e pela Resol. Senado Federal nº 40/2001, o resultado nominal representa a variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos).



RESULTADO PRIMÁRIO

| Receitas Primárias | Receita Orçamentária Até o Bimestre / 2020 RECEITAS REALIZADAS (A) |
|-------------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES | 145.063.395,56 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | 345.333,36 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL | 145.408.728,92 |

| Despesas Primárias | Despesa Orçamentária Até o Bimestre / 2020 | | |
|--|---|--|---|
| | DESPESAS PAGAS (B) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (C) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (D) |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | 101.168.092,26 | 7.605.113,86 | 4.408.657,28 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | 6.465.587,13 | 1.652.679,34 | 3.819.874,52 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL | 107.633.679,39 | 9.257.793,20 | 8.228.531,80 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha = (A-B-C-D) | 20.288.724,53 | | |

| |
|--|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
| (9.626.000,00) |

RESULTADO NOMINAL

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO |
|---|--|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS | 268.068,34 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS | 1.112.444,65 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha | 19.444.348,22 |

| |
|---|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
| 20.000.000,00 |



| Demonstrativo da Dívida Consolidada | SALDO EM 30/04/2019 | SALDO EM 30/04/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - VENCIDOS | 12.172.587,04 | 33.373.627,43 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 52.072.846,00 | 48.861.442,68 |
| De Contribuições Previdenciárias | 35.226.796,47 | 32.972.803,89 |
| Com Instituição Não Financeira (SAAE) | 16.846.049,53 | 15.888.638,79 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 14.105.326,03 | 24.160.694,49 |
| Interna (Financiamentos) | 13.006.212,70 | 23.425.028,02 |
| Externa (PNAFM) | 1.099.113,33 | 735.666,47 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 78.350.759,07 | 106.395.764,60 |
| DEDUÇÕES (II)' | 72.252.086,36 | 80.325.269,74 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 74.925.474,29 | 82.528.144,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 76.380,35 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.749.768,28 | 2.202.874,75 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 6.098.672,71 | 26.070.494,86 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EM 30/04/2019 | SALDO EM 30/04/2020 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (integrantes EC 99/2017 TJSP) | - | 18.257.250,33 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - A VENCER (integrantes EC 99/2017 TJSP) | 86.968.898,89 | 6.068.096,13 |



Detalhamento da dívida de precatórios EC 99/2017

(Requisitórios acima de 30 salários mínimos)

| Tipo | Valor |
|--|----------------------|
| Precatórios de Pessoal (TRT) | 16.972.296,22 |
| Precatórios de Terceiros (TJSP ou TRF) | 82.834.187,85 |
| Total | 99.806.484,07 |
| Saldo depositado no TJSP (aguardando distribuição) | 42.107.510,18 |
| Dívida Líquida Precatórios EC 99/2017 | 57.698.973,89 |

Valor pago EC 99/2017 em 2020

3.908.602,55

Parcela paga em ABRIL/2020

Percentual 2,85% RCL

975.439,80



Agradecemos a presença.

Boa noite a todos!