

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

## **1º QUADRIMESTRE 2022**

**Art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/00**

**§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.**

**1ª PARTE**

**METAS FISCAIS**

## **DEFINIÇÃO DE META FISCAL E RISCO FISCAL**

Basicamente, a **meta fiscal**, fixada por lei, é uma estimativa que o Governo (Município) faz sobre o que ele **arrecadará** e o que irá **gastar** em um ano. Se, nesse período, as receitas forem maiores do que os gastos, haverá um **superávit primário**. Na situação contrária, o termo técnico utilizado na economia é **déficit primário**.

O **risco fiscal** consiste na possibilidade de um Governo (Município) não conseguir cumprir o seu planejamento financeiro, ou, a meta fixada não se realizar.

## RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2022

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	1º Quadrimestre	%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.174.700,00	1.096.122,73	26,26%
Receitas de Contribuições	451.600,00	126.932,12	28,11%
Receita Patrimonial	65.300,00	348.210,93	533,25%
Receita Agropecuária	30.000,00	39.025,05	0,00%
Receita Industrial	1.000,00	-	0,00%
Receita de Serviços	85.000,00	21.992,16	25,87%
Transferências Correntes	41.202.408,00	18.035.195,36	43,77%
Outras Receitas Correntes	106.000,00	54.882,65	51,78%
Operações de Créditos	6.300.000,00	173.821,64	2,76%
Alienação de Bens	50.000,00	-	0,00%
Transferências De Capital	100.000,00	451.800,00	451,80%
<b>TOTAIS</b>	<b>52.566.008,00</b>	<b>20.347.982,64</b>	<b>38,71%</b>

Meta Fiscal

## DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2022

<b>DESPESA POR CATEGORIA</b>	<b>Previsto</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	<b>22.113.050,00</b>	<b>6.780.157,24</b>	<b>30,66%</b>
Juros e Encargos da Dívida	<b>345.000,00</b>	<b>215.512,74</b>	<b>62,47%</b>
Outras Despesas Correntes	<b>17.294.428,00</b>	<b>7.254.605,91</b>	<b>41,95%</b>
Investimentos	<b>8.368.530,00</b>	<b>5.910.891,37</b>	<b>70,63%</b>
Amortização da Dívida	<b>2.085.000,00</b>	<b>684.967,15</b>	<b>32,85%</b>
Reserva de Contigência	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferencia Câmara Municipal	<b>2.340.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>52.566.008,00</b>	<b>21.626.134,41</b>	<b>41,14%</b>

Meta Fiscal 

## RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 1º QUADRIMESTRE 2022

### RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

### DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	4.174.700,00	1.096.122,73	26,26%	Pessoal e Encargos Sociais	22.113.050,00	6.780.157,24	30,66%
Contribuições	451.600,00	126.932,12	28,11%	Juros e Encargos da Dívida	345.000,00	215.512,74	62,47%
Receita Patrimonial	65.300,00	348.210,93	533,25%	Outras Despesas Correntes	17.294.428,00	7.254.605,91	41,95%
Receita Agropecuária	30.000,00	39.025,05	0,00%			0	
Receita Industrial	1.000,00	-	0,00%	Investimentos	8.368.530,00	5.910.891,37	70,63%
Receita de Serviços	85.000,00	21.992,16	25,87%	Inversões Financeira	0,00	0,00	0,00%
Transferências Correntes	41.202.408,00	18.035.195,36	43,77%	Amortização da Dívida	2.085.000,00	684.967,15	32,85%
Outras Receitas Correntes	106.000,00	54.882,65	51,78%	Reserva de Contigência	20.000,00	0,00	0,00%
Operações de Créditos	6.300.000,00	173.821,64	2,76%				
Alienação de Bens	50.000,00	-	0,00%	Transferencia Câmara Municipal	2.340.000,00	780.000,00	33,33%
Transferências de Capital	100.000,00	451.800,00	0,00%				
<b>TOTAIS</b>	<b>52.566.008,00</b>	<b>20.347.982,64</b>	<b>38,71%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>52.566.008,00</b>	<b>21.626.134,41</b>	<b>41,14%</b>

## METAS FISCAIS ANUAIS - RESUMO - 1º QUADRIMESTRE

Especificação	Meta Prevista	Meta Realizada	%
Receita Total	52.566.008,00	20.347.982,64	38,71%
Despesa Total	52.566.008,00	21.626.134,41	41,14%
Receita Primária 	46.150.708,00	19.829.234,25	42,97%
Despesa Primária 	50.136.008,00	18.899.697,82	37,70%
Resultado Primário 	-3.985.300,00	929.536,43	-23,32%
Divida Consolidada 	14.500.000,00	17.155.985,66	118,32%
Dívida Consol. Líquida 	8.000.000,00	6.303.636,85	78,80%
Resultado Nominal 	1.300.000,00	4.844.476,84	372,65%

## **2ª PARTE**

# **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

	R\$	R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS 05/2021 a 04/2022</b>	<b>INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>26.813.633,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>21.030.823,69</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.292.235,57	0,00
Obrigações Patronais	2.738.588,12	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>5.694.625,02</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.713.071,39	0,00
Pensões	981.553,63	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)</b>	<b>88.184,85</b>	<b>0,00</b>
<b>(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)</b>	<b>5.661.471,34</b>	<b>0,00</b>
Indenizações po Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.661.471,34	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II )</b>	<b>21.152.162,22</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )</b>	<b>52.758.773,36</b>	
<b>(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)</b>	2.047.000,00	
<b>(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)</b>	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV-V-VI)</b>	<b>50.711.773,36</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP (VIII) = (IIIa + III b)</b>	<b>21.152.162,22</b>	<b>41,71%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	27.384.357,61	<b>54,00%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§único, art. 22 da LRF)</b>	26.015.139,73	<b>51,30%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º, art. 59 da LRF)</b>	24.645.921,85	<b>48,60%</b>

**FOLHA EDUCAÇÃO 05/2021 a 04/2022**

Folha de Pagamento	7.816.971,34	
INSS	48.144,48	
Fundo de Previdência	1.074.757,24	
<b>SOMA</b>	<b>8.939.873,06</b>	<b>42,26%</b>

**FOLHA SAÚDE 05/2021 a 04/2022**

Folha de Pagamento	4.105.648,19	
INSS	141.999,17	
Fundo de Previdência	489.704,21	
Mão de Obra Terceirizada	88.184,85	
<b>SOMA</b>	<b>4.825.536,42</b>	<b>22,81%</b>

<b>SOMA</b>	<b>13.765.409,48</b>	<b>65,08%</b>
-------------	----------------------	---------------

## EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

DATA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL	% COMPROMETIDO
31/12/2009	13.397.751,47	5.532.096,59	41,29%
31/12/2010	15.017.570,69	6.698.363,69	44,60%
31/12/2011	19.951.942,38	8.900.456,44	44,61%
31/12/2012	21.426.064,40	9.798.930,28	45,73%
31/12/2013	23.302.329,23	11.240.140,85	48,24%
31/12/2014	27.003.487,86	13.212.056,44	48,93%
31/12/2015	29.755.924,78	14.259.900,80	47,92%
31/12/2016	32.996.243,02	17.484.941,67	52,99%
31/12/2017	34.628.271,68	17.075.958,46	49,31%
31/12/2018	35.585.435,18	18.991.931,72	53,37%
31/12/2019	37.459.814,24	18.608.175,10	49,68%
31/12/2020	41.558.402,74	20.600.608,25	49,57%
31/12/2021	47.394.352,39	20.609.685,75	43,49%
30/04/2022	50.711.773,36	21.152.162,22	41,71%
	<b>353,75%</b>	<b>372,55%</b>	

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Data da Contratação	Valor Parcela (Abril/2022)	Parcela Final	Saldo em 31/12/2021	Inscrição em 2022	Baixa em 2022	Saldo em 30/04/2022
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	17/06/2014	20.875,26	jun/22	122.682,28	2.346,54	83.469,39	41.559,43
Contrato 3654/2016 - Escola Vila Santa Rita	25/08/2016	11.117,11	ago/26	460.724,59	20.180,72	44.542,48	436.362,83
Contrato 3706/2017 - Motoniveladora, Escavadeira e Retro	05/10/2017	32.959,79	out/22	317.731,28	7.338,23	131.754,82	193.314,69
Contrato 3990/2019 - Pavimentação Vila Parque Junior	25/07/2019	17.072,68	jun/27	874.073,28	21.383,97	61.184,87	834.272,38
Contrato n.º 0529433-35 - Caixa FINISA	11/07/2019	78.944,95	dez/29	3.230.287,37	331.302,88	294.348,36	3.267.241,89
Termo de Acordo de Parcelamento 600/2016	08/08/2016	55.189,95	set/36	9.117.644,80	0,00	211.781,73	8.905.863,07
Termo de Acordo de Parcelamento 603/2016	08/08/2016	1.935,55	set/36	319.760,32	0,00	7.427,31	312.333,01
Termo de Acordo de Parcelamento 938/2018	18/07/2018	9.833,14	mar/35	1.465.590,45	0,00	37.715,28	1.427.875,17
Termo de Acordo de Parcelamento 939/2018	18/07/2018	5.598,61	mar/35	834.449,49	0,00	21.473,61	812.975,88
Precatório - Hospital Mãe de Deus		0,00	dez/25	79.928,49	0,00	0,00	79.928,49
Precatório - Roberta Souza Ritty		0,00	dez/25	108.370,29	0,00	0,00	108.370,29
Precatório - João Ludke Filho		0,00	dez/26	258.044,61	0,00	0,00	258.044,61
Precatório - Rivadávia Clock & Cia Ltda		0,00	dez/22	41.220,91	0,00	0,00	41.220,91
Precatório - Pizani & Pizani Cursos e Treinamentos Ltda		0,00	dez/22	14.993,04	0,00	0,00	14.993,04
Precatório - CREA/Pr		0,00	dez/22	39.275,00	0,00	0,00	39.275,00
Precatório - Helena Lanzini Losso - Alimentar		0,00	dez/23	16.352,56	0,00	0,00	16.352,56
Precatório - Antonia Aparecida de Oliveira - Alimentar		0,00	dez/23	195.606,46	0,00	0,00	195.606,46
Precatório - A & L Auto Peças Ltda - ME		0,00	dez/23	14.850,89	0,00	0,00	14.850,89
Precatório - Miguel Burei Sobrinho		0,00	dez/23	21.693,90	0,00	0,00	21.693,90
Precatório - Maria Clair de Almeida Gomes		0,00	dez/23	110.281,25	0,00	0,00	110.281,25
Precatório - Modelo Pneus Ltda		0,00	dez/23	23.569,91	0,00	0,00	23.569,91
<b>TOTAIS</b>		<b>233.527,04</b>		<b>17.667.131,17</b>	<b>382.552,34</b>	<b>893.697,85</b>	<b>17.155.985,66</b>

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (05/2021 a 04/2022)</b>	<b>52.758.773,36</b>
<b>(-) Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>2.047.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (05/2021 a 04/2022) AJUSTADA</b>	<b>50.711.773,36</b>

<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>33,83%</b>
-----------------------	---------------

## DEMONSTRATIVO PARCELAMENTOS FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Termo de Parcelamento	Dívida Original	Parcela Inicial	Total de Parcelas	Nº da Parcela 14/2022	Valor Parcela 04/2022	Nº de Parcelas a Vencer	Saldo Devedor Atualizado em 30/04/2022
600/2016	7.380.547,57	30.557,73	240	68	55.189,95	172	9.492.671,40
603/2016	258.839,12	1.071,68	240	68	1.935,55	172	332.914,60
938/2018	1.282.276,77	6.411,38	200	45	9.833,14	155	1.524.136,70
939/2018	730.078,49	3.650,39	200	45	5.598,61	155	867.784,55
<b>SOMAS</b>	<b>9.651.741,95</b>	<b>41.691,18</b>			<b>72.557,25</b>		<b>12.217.507,25</b>

## VALORES PAGOS PELO MUNICIPIO - PARCELAMENTOS FUNDO DE PREVIDENCIA

TERMO DE PARCELAMENTO	DATA	VALOR PARCELADO	Nº PARCELAS	VALOR PAGO	N.º PARCELAS PAGAS	OBSERVAÇÃO
598/2016	08/08/2016	921.894,25	60	369.406,47	21	Repactuado
599/2016	08/08/2016	816.195,23	60	327.052,50	22	Repactuado
600/2016	08/08/2016	7.380.547,57	240	2.753.610,98	68	
601/2016	08/08/2016	30.031,86	60	12.033,86	22	Repactuado
602/2016	08/08/2016	42.032,53	60	16.018,50	22	Repactuado
603/2016	02/08/2016	258.839,12	240	96.570,68	68	
828/2016	10/11/2016	768.066,91	60	261.707,24	19	Repactuado
938/2018	18/07/2018		200	349.460,87	45	599, 602 e 828
939/2018	18/07/2018		200	198.969,29	45	598 e 601
<b>SOMA</b>		<b>10.217.607,47</b>		<b>4.384.830,39</b>		

## **DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

<b>Especificação</b>	<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>INSCRITOS EM 2022</b>	<b>PAGOS EM 2022</b>	<b>CANCELADO S 2022</b>	<b>SALDOS EM 30/04/2022</b>
<b>Restos a Pagar 2012</b>	<b>64.360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.360,78</b>
<b>Restos a Pagar 2014</b>	<b>97.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.641,00</b>
<b>Restos a Pagar 2015</b>	<b>181.185,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.185,19</b>
<b>Restos a Pagar 2016</b>	<b>741.623,21</b>	<b>0,00</b>	<b>204.458,46</b>	<b>0,00</b>	<b>537.164,75</b>
<b>Restos a Pagar 2020</b>	<b>243.632,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.632,83</b>
<b>Restos a Pagar 2021</b>	<b>1.418.283,69</b>	<b>0,00</b>	<b>834.053,27</b>	<b>2.127,00</b>	<b>582.103,42</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>2.746.726,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.511,73</b>	<b>2.127,00</b>	<b>1.706.087,97</b>

## **3ª PARTE**

# **DESPESAS COM EDUCAÇÃO**

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

Receitas	Previsão Atualizada 2022	Receita Realizada até o Primeiro Quadrimestre
<b>Impostos (I)</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>953.869,13</b>
IPTU	650.000,00	160.611,13
IRRF	904.000,00	282.981,48
ITBI	1.100.000,00	141.749,82
ISS	800.000,00	279.426,03
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa e O. Encargos IPTU	265.000,00	61.341,06
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa e O. Encargos ITBI	18.000,00	19.329,35
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa e O. Encargos ISS	42.000,00	8.430,26
<b>Transferências da União (II)</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>8.518.707,42</b>
Cota Parte do FPM	20.200.000,00	8.430.362,83
Cota parte do ITR	400.000,00	88.344,59
Cota parte FPM - Cota 1º Decendio Dezembro	800.000,00	0,00
Cota parte FPM - Cota 1º Decendio Julho	800.000,00	0,00
<b>Transferências do Estado (III)</b>	<b>12.991.000,00</b>	<b>5.698.693,40</b>
Cota Parte do ICMS	11.360.000,00	4.313.813,75
Cota Parte do IPVA	1.450.000,00	1.326.081,95
Cota Parte IPI-Exportação	181.000,00	58.797,70
<b>Total das Receitas (I + II + III)</b>	<b>38.970.000,00</b>	<b>15.171.269,95</b>

## RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO

<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada 2022</b>	<b>Receita Realizada até o Primeiro Quadrimestre</b>
<b>UNIÃO (I)</b>	<b>873.550,00</b>	<b>302.079,68</b>
Transferencia do Salário-Educação	550.000,00	210.060,09
Transferencia Direta - PDDE	3.000,00	0,00
Transferencia Direta - PNAE	145.600,00	39.522,48
Transferencia Direta - PNATE	173.450,00	48.025,29
Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
Aplicação Financeira de Recursos do FNDE	1.500,00	4.471,82
<b>ESTADO (II)</b>	<b>576.500,00</b>	<b>266.261,98</b>
Transferencia PETE - Transporte Escolar	576.500,00	266.261,98
<b>OUTRAS RECEITAS (III)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>25.286,29</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	1.100,00	25.286,29
Operação de Crédito Destinada à Educação	3.500.000,00	0,00
<b>Total das Receitas (I + II + III)</b>	<b>1.451.150,00</b>	<b>593.627,95</b>

## CÁLCULO DAS DESPESAS PRÓPRIAS

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
Receita de Impostos (I)	953.869,13
Transferências da União (II)	8.518.707,42
Transferências do Estado (III)	5.698.693,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS - Base de Cálculo</b>	<b>15.171.269,95</b>
Mínimo 25% das Receitas Próprias	3.792.817,49
Valor Aplicado no Período	2.887.030,19
Percentual Aplicado	19,03%
<b>Limite Não Cumprido</b>	<b>-905.787,30</b>

## DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS RECEBIDAS DO FUNDEB/FUNDEB 70%

Especificação	Saldo Anterior	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	SOMA	%
<b>Valor Recebido TOTAL</b>		<b>875.459,33</b>	<b>727.138,36</b>	<b>809.260,81</b>	<b>731.918,09</b>	<b>3.143.776,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Destinado 70%</b>		630.624,50	610.752,98	583.602,67	567.496,51	<b>2.392.476,66</b>	<b>76,10%</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>		3.725,53	6.050,16	7.884,65	6.582,35	<b>24.242,69</b>	
<b>Restituição Salário Servidor</b>		0,00	467,18	376,64	954,07	<b>1.797,89</b>	
<b>Total Recursos Fundeb 70%</b>		<b>634.350,03</b>	<b>617.270,32</b>	<b>591.863,96</b>	<b>575.032,93</b>	<b>2.418.517,24</b>	
<b>Despesa Paga com Folha 70%</b>		409.623,09	462.844,12	488.333,04	511.981,66	<b>1.872.781,91</b>	
<b>Fundo de Previdência Pago 70%</b>		0,00	61.563,36	60.172,40	60.193,93	<b>181.929,69</b>	
<b>Total das Despesas Pagas no Mês</b>		<b>409.623,09</b>	<b>524.407,48</b>	<b>548.505,44</b>	<b>572.175,59</b>	<b>2.054.711,60</b>	
<b>Saldo Acumulado P/ Mês Seguinte</b>	<b>107.761,76</b>	<b>332.488,70</b>	<b>425.351,54</b>	<b>468.710,06</b>	<b>471.567,40</b>	<b>471.567,40</b>	

## DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS RECEBIDAS DO FUNDEB/FUNDEB 30%

Especificação	Saldo Anterior	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	SOMA	%
Valor Recebido TOTAL		875.459,33	727.138,36	809.260,81	731.918,09	3.143.776,59	100,00%
Destinado 30%		244.834,83	116.385,38	225.658,14	164.421,58	751.299,93	23,90%
Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Recursos Fundeb 30%		244.834,83	116.385,38	225.658,14	164.421,58	751.299,93	
Despesa Paga com Folha 30%		49.924,73	50.709,42	48.524,80	47.015,96	196.174,91	
Fundo de Previdência Pago 30%		0,00	8.501,04	8.259,26	7.979,02	24.739,32	
Outras Despesas de Custeio			14.624,25	198.471,85	76.198,54	289.294,64	
Total das Despesas Pagas no Mês		49.924,73	73.834,71	255.255,91	131.193,52	510.208,87	

Saldo Acumulado P/ Mês Seguinte	235.487,10	430.397,20	472.947,87	443.350,10	476.578,16	476.578,16	
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

## **4ª PARTE**

# **DESPESAS COM SAÚDE**

## DESPESA TOTAL EM SAÚDE POR FONTE E SUBFUNÇÃO - ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE

Subfunções	Categoria Econômica da Despesa	Receita de Impostos e de Transferencias	Transferencias Fundo a Fundo Governo Federal	Transferencias Fundo a Fundo Governo Estadual	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
122 - Administração Geral	Corrente	62.215,70	0,00	0,00	0,00	62.215,70
	Capital	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
301 - Atenção Básica	Corrente	919.326,29	1.492.690,38	29.829,63	0,00	2.441.846,30
	Capital	1.361.352,38	0,00	82.521,33	0,00	1.443.873,71
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	502.300,25	0,00	0,00	0,00	502.300,25
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapeutico	Corrente	194.014,80	15.599,15	0,00	0,00	209.613,95
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções - Recursos COVID - 19	Corrente	0,00	94.555,20	0,00	0,00	94.555,20
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>3.039.683,42</b>	<b>1.602.844,73</b>	<b>112.350,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.879,11</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS VINCULADAS À SAÚDE**

<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada 2022</b>	<b>Receita Realizada até o Primeiro Quadrimestre</b>
<b>Impostos (I)</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>953.869,13</b>
IPTU	650.000,00	160.611,13
IRRF	904.000,00	282.981,48
ITBI	1.100.000,00	141.749,82
ISS	800.000,00	279.426,03
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa e O. Encargos IPTU	265.000,00	61.341,06
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa e O. Encargos ITBI	18.000,00	19.329,35
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa e O. Encargos ISS	42.000,00	8.430,26
<b>Transferências da União (II)</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>8.518.707,42</b>
Cota Parte do FPM	20.200.000,00	8.430.362,83
Cota parte do ITR	400.000,00	88.344,59
<b>Transferências do Estado (III)</b>	<b>12.991.000,00</b>	<b>5.698.693,40</b>
Cota Parte do ICMS	11.360.000,00	4.313.813,75
Cota Parte do IPVA	1.450.000,00	1.326.081,95
Cota Parte IPI-Exportação	181.000,00	58.797,70
<b>Total das Receitas (I + II + III)</b>	<b>37.370.000,00</b>	<b>15.171.269,95</b>

**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS**

<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada 2022</b>	<b>Receita Realizada até o Primeiro Quadrimestre</b>
<b>UNIÃO (I)</b>	<b>3.276.696,00</b>	<b>2.239.568,72</b>
Receita de Prestação de Serviços (SAI/SIH)	80.000,00	18.260,99
Atenção Básica	2.122.808,00	775.531,47
Média e Alta Complexidade	1.000,00	0,00
Vigilância em Saúde	114.800,00	36.688,26
Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais	785.000,00	1.200.000,00
Covid-19	149.088,00	209.088,00
<b>ESTADO (II)</b>	<b>1.320.800,00</b>	<b>488.194,79</b>
APSUS	254.000,00	0,00
MAC - RESOLUÇÃO SESA 1123/2021	0,00	36.394,79
IOAF	30.000,00	0,00
AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO - RES SESA 933/2021	170.000,00	170.000,00
VAN TRANSP. PACIENTES - RES SESA 933/2021	170.000,00	170.000,00
CONSTRUÇÃO UBS TIPO 1 - RES. SESA 932/2021	650.000,00	65.000,00
TABLETS ACS - RES SESA 1071/2021	46.800,00	46.800,00
<b>OUTRAS RECEITAS DO SUS (III)</b>	<b>9.300,00</b>	<b>58.405,94</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	9.300,00	58.405,94
<b>Total das Receitas (I + II + III)</b>	<b>4.606.796,00</b>	<b>2.786.169,45</b>

## CÁLCULO DAS DESPESAS PRÓPRIAS

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>Receita de Impostos (I)</b>	<b>953.869,13</b>
<b>Transferências da União (II)</b>	<b>8.518.707,42</b>
<b>Transferências do Estado (III)</b>	<b>5.698.693,40</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS - Base de Cálculo</b>	<b>15.171.269,95</b>
<b>Mínimo 15% das Receitas Próprias</b>	<b>2.275.690,49</b>
<b>Valor Aplicado no Período</b>	<b>1.191.356,04</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>7,85%</b>
<b>Limite Não Cumprido</b>	<b>-1.084.334,45</b>

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS VINCULADOS À COVID-19

Fonte	Especificação da Fonte	Saldo em 31/12/2021	RECEBIDOS EM 2022	Empenhado 2022	Liquidado 2022	Pago em 2022	Saldo 30/04/2022
339	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	198.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	198.964,08
346	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67
348	COVID 19 – Cuidado Populações Específicas – Portaria MS 2.405	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71
349	COVID-19 – Apoio à Gestação, Pré Natal e Paupério – Portaria MS 2.222	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40
350	COVID-19 – Rastreamento e Monitoramento de Contatos	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
351	COVID-19 - Incentivo Centros de Atendimento - Portaria MS 1.797	17.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,16
353	COVID-19 – Obesidade, Diabetes e Hipertensão – Portaria MS 2.994	10.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,70
354	COVID-19 – Assistência Odontológica – Portaria MS 3.008	2.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,49
356	COVID-19 – Centros Comunitários e de Atendimento – Portaria MS 3.874	52.481,02	209.088,00	71.907,87	44.495,36	43.575,86	189.661,15
355	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - <b>Bloco de Investimento</b> na Rede de Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19) no bojo da ação 21C0	15.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,47
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	22.647,33	0,00	22.647,33	18.180,00	18.180,00	0,00
<b>SOMAS</b>		<b>322.535,33</b>	<b>209.088,00</b>	<b>94.555,20</b>	<b>62.675,36</b>	<b>61.755,86</b>	<b>437.068,13</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR NATUREZA**

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>LIQUIDADADA</b>	<b>PAGA</b>
Folha de Pagamento	1.308.853,99	1.308.853,99	1.308.853,99
Contribuição ao INSS	50.830,55	50.830,55	36.307,19
Contribuição Fundo de Previdência	144.629,82	144.629,82	109.618,76
Transferencias a Consórcios Públicos	166.187,38	166.187,38	71.817,67
Consórcio Medicamentos	160.000,00	160.000,00	40.000,00
<b>DIÁRIAS</b>			
Servidores Efetivos (Motoristas)	42.230,00	42.230,00	37.270,00
Secretária de Saúde	3.587,50	3.587,50	3.412,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
Etanol	184,68	184,68	184,68
Gasolina	73.546,72	73.546,72	73.546,72
Diesel	142.048,17	142.048,17	142.048,17
Lubrificantes e Outros Combustíveis	17.022,00	17.022,00	17.022,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	27.129,10	27.129,10	27.129,10
Genros de Alimentação	18.109,08	18.109,08	18.109,08
Material Farmacológico	76.352,56	75.233,46	73.509,90
Material Químico	90,41	90,41	90,41
Material de Expediente	8.127,22	4.604,42	4.604,42
Material de Processamento de Dados	4.257,03	1.755,59	1.755,59
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.557,50	1.077,50	837,50
Material de Limpeza e Produtos e Higienização	26.980,38	8.859,58	8.859,58
Materiais Para Manutenção de Bens Imóveis	58.982,88	58.982,88	52.142,18
Material de Proteção e Segurança	116,20	116,20	55,00
Material Hospitalar	183.306,87	165.413,02	165.413,02
Pneus	10.443,66	10.443,66	10.443,66
Outros Materiais Para Manutenção de Veículos	47.477,05	45.330,95	45.330,95
Adiantamentos e ou Ressarcimentos	18.804,40	18.804,40	17.801,74
Outros Materiais de Consumo	6,40	6,40	6,40
<b>SOMA DOS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>714.542,31</b>	<b>668.758,22</b>	<b>658.890,10</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>LIQUIDADADA</b>	<b>PAGA</b>
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.234,36	40.234,36	40.234,36

Passagens e Despesas com Locomoção	139,99	139,99	139,99
------------------------------------	--------	--------	--------

### **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Serviços Técnicos Profissionais	65.171,29	65.171,29	65.171,29
Estagiários	6.953,35	6.953,35	6.953,35
Serviços Médicos e Odontológicos	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>SOMA DOS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>75.124,64</b>	<b>75.124,64</b>	<b>75.124,64</b>

### **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Serviços Técnicos Profissionais	27.362,68	27.362,68	27.362,68
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.158,79	24.158,79	23.646,79
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11.651,03	11.651,03	11.651,03
manutenção e Conservação de Veículos	16.918,50	16.346,80	16.346,80
Serviços de Energia Elétrica	23.207,73	23.207,73	17.822,42
Serviços de Água e Esgoto	2.160,42	2.160,42	1.433,21
Serviços de Comunicação em Geral	800,00	800,00	800,00
Serviço de Seleção e Treinamento	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Serviço Médico Hospitalar Odontológico e Laboratorial	439.574,82	439.574,82	426.262,24
Serviços de Telecomunicações	4.079,51	4.079,51	3.056,52
Seguros em Geral	8.700,07	8.700,07	8.700,07
Serviços de Hospedagem	6.656,40	6.656,40	6.656,40
Tarifas bancárias	2.115,85	2.115,85	2.115,85
Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	4.897,62	4.897,62	4.897,62
<b>SOMA DOS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>577.183,42</b>	<b>576.611,72</b>	<b>555.651,63</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>LIQUIDADADA</b>	<b>PAGA</b>
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	7.155,00	7.155,00	7.155,00
Obrigações Tributárias e Contributivas (taxas e INSS RPA)	13.832,44	13.832,44	11.095,04
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Reforma e Adequações Posto de Saúde	1.360.261,95	61.842,34	61.842,34
Equipamentos e Material Permanente	84.085,76	1.564,43	1.564,43
			-
<b>SOMA GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.754.879,11</b>	<b>3.327.582,38</b>	<b>3.024.977,64</b>

**REALIZAÇÃO:**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**