



C.M.I	D.S.P
Fls.	
Ass:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

ATA DA AUDIÊNCIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 15h00, a **Comissão de Finanças e Orçamento**, constituída nos termos do artigo 29, inciso II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, tendo como membros do ano Legislativo de 2022, os seguintes Vereadores: **Elias Rossi, Fábio Aparecido Burgue e Diego Gusmão Silva**, sob a presidência do primeiro. Também participaram desta Audiência o **Secretário de Finanças e Contabilidade, Mário Toyama, o Assessor Especial de Gestão, Ricardo Marcos Nogueira, o Diretor do Departamento de Administração Financeira, Yasuo Tayama**, e os Vereadores **Mario Lucio da Silva, Edivan Olinda de Sousa e Simone Patricia Soares**, reunidos presencialmente no Plenário Maurício Alves Braz. Dá início o **Senhor Presidente da Comissão Vereador Elias Rossi**: *“Boa tarde a todos. Iniciaremos agora a Audiência Pública de Finanças relativa ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal em que o Poder Executivo demonstrará a avaliação e o cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Declaro aberta a Audiência Pública de Finanças. Recomendo ainda que esta audiência seja tratada somente de metas fiscais. Passo a palavra ao Secretário Municipal de Finanças Senhor Mário Toyama”*. Com a palavra o **Secretário de Finanças e Contabilidade Mário Toyama**: *“Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Elias Rossi, o Vereador Fabio Burgue, o Vereador Diego Estilo Raro, o Vereador Ceará e o Vereador Mario Charutinho. Em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Artigo 9º, § 4º, estamos avaliando o desempenho da execução orçamentária referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021. A Prefeitura Municipal arrecadou até 31 de dezembro de 2021, R\$ 810.307.654,02, o IPSMI R\$ 123.247.006,64, perfazendo o total do Município de R\$ 933.554.660,66, correspondente a 105.47 % do total da receita prevista para o exercício, incluídas as receitas intra-orçamentárias. Quanto às despesas correntes e de capital, no período, foram executadas R\$ 724.235.171,55 pela Prefeitura Municipal; R\$ 58.899.178,87 pelo IPSMI e R\$*

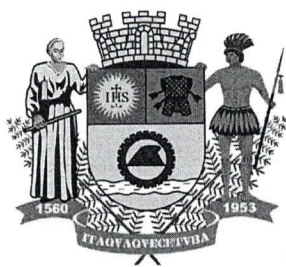


C.M.I	D.S.P
Fls.	
Ass:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

13.442.735,91 pela Câmara Municipal, sendo o montante consolidado do Município de R\$ 796.577.086,33, correspondente a 90,00 % das despesas fixadas para o exercício, incluídas as intra-orçamentárias. Assim o resultado da execução orçamentária do exercício foi de superávit de R\$ 136.977.574,33, (apurado pela receita menos despesa), sendo superávit de R\$ 64.347.827,77 do IPSMI e superávit de R\$ 72.629.746,56 da administração direta PMI e Câmara. No tocante ao Resultado Primário que é a diferença entre a receita primária e a despesa primária, o município obteve um resultado positivo da ordem de R\$ 144.514.674,38 sendo, receita primária de R\$ 829.145.670,53, (apurada pela receita total de R\$ 933.554.660,66 menos receita financeira de R\$ 38.849.563,75 e menos receita intra-orçamentária de R\$ 65.559.426,38), e despesa primária de R\$ 684.630.996,15 (apurada pela despesa e restos a pagar pagos, no valor de R\$ 757.614.408,37, menos amortização da dívida de R\$ 6.262.084,95 e menos pagamentos intra-orçamentária no valor de R\$ 66.721.327,27). Quanto ao Resultado Nominal, calculado pelo conjunto das operações fiscais, que é o resultado primário acrescido das receitas financeiras e reduzido das despesas financeiras, o município obteve um resultado positivo da ordem de R\$ 183.364.238,13. Com referência à dívida consolidada, o município obteve um resultado positivo da ordem de R\$ 1.087.574,14. Considerando que o saldo da dívida consolidada no final do exercício de 2020 era de R\$ 247.386.246,77, passando no final do quadrimestre (31.12.2021) para R\$ 246.298.672,63. Salientamos que o município dispendeu R\$ 61.105.635,42 dos recursos próprios, em ações de atendimento à educação, que somados ao R\$ 58.010.196,26 retidos das transferências constitucionais para formação do Fundeb, totalizam, R\$ 119.115.831,68 representando assim 26,22% das receitas de impostos e decorrentes deles quando o mínimo obrigatório até o final do exercício é 25%. Dispendeu também dos recursos próprios, R\$ 122.748.856,96 em ações de atendimento à saúde, representando assim 27,45% das receitas de impostos e decorrentes deles, quando o mínimo obrigatório até o final do exercício é 15%. Quanto às despesas com pessoal do Poder Executivo e Administração Indireta o montante líquido foi de R\$ 317.592.780,09 representando assim 39,68% da Receita Corrente Líquida. Observamos que nos quadros de avaliação e cumprimento das metas fiscais, os valores estão atualizados conforme artigo 11 da Lei Orçamentária de 2021".



C.M.I	D.S.P
Fls.	
Ass:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Dívida Pública Municipal em 31/12/2021

Dívida Consolidada

1. Dívida com a Previdência (INSS) parcelamento	30.626.671,92
2. Precatórios Judiciais	41.923.156,73
3. Previdência Municipal	164.401.197,96
4. SABESP	9.347.646,02
Total da Dívida Consolidada	246.298.672,63

Dívida Flutuante

1. Restos a Pagar exercício anterior	16.763.816,19
2. Empenhos a pagar processado do exercício	64.419.127,80
3. Empenhos a pagar não processado do exercício	43.725.272,49
4. Consignações	2.435.875,32
5. Credores Diversos	37.481.638,89
Total da Dívida Flutuante	164.825.730,69

Dívida Consolidada Líquida

1. Dívida Consolidada	246.298.672,63
2. Deduções (3+4-5)	23.042.218,51
3. Ativo Disponível	186.764.451,04
Caixa Bancos PMI	3.433.991,33
Aplicações financeiras-PMI	182.838.316,05
Caixa Bancos -Câmara	492.143,66
4. Haveres Financeiros	1.103.498,16
Outros Créditos	1.103.498,16
5. Dívida flutuante	164.825.730,69
Total da Dívida Consolidada Líquida (1-2)	223.256.454,12



C.M.I	D.S.P
Fls.	
Ass:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

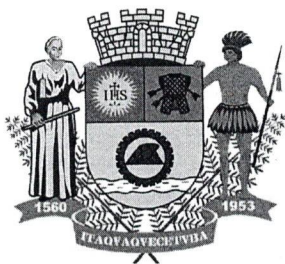
Demonstrativo de Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais

3º Quadrimestre de 2021

Receita, Despesa e Resultado Primário

Tabela 1 (em R\$ 1,00)

Especificação	Previsão 2021	Realizado no Quadrimestre	Realizado no exercício
RECEITAS FISCAIS			
Receitas Correntes	874.950.095,00	317.039.451,40	924.573.293,42
Receitas de Capital	10.184.000,00	2.138.473,60	8.981.367,24
Subtotal	885.134.095,00	319.177.925,00	933.554.660,66
(-) Deduções			
Rendimento de Aplicações Financeiras	784.645,00	4.078.246,29	38.849.563,75
Receitas Intra-Orçamentárias	75.273.458,00	20.163.298,24	65.559.426,38
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Subtotal das deduções	76.058.103,00	24.241.544,53	104.408.990,13
I – TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	809.075.992,00	294.936.380,47	829.145.670,53
DESPESAS FISCAIS			
Despesa Corrente (Orçam. e R.Pagar)	762.309.093,00	270.447.637,30	697.839.334,21
Despesas de Capital (Orçam.e R. Pagar)	85.014.086,00	8.873.546,68	59.775.074,16
Reserva de Contingência	37.810.916,00	0,00	0,00
Subtotal	885.134.095,00	279.321.183,98	757.614.408,37
(-) Deduções			
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	23.300.000,00	2.462.823,91	6.262.084,95
Despesas Intra-Orçamentárias	75.273.458,00	20.555.269,20	66.721.327,27
Subtotal das Deduções	98.573.458,00	23.018.093,11	72.983.412,22
II -TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	786.560.637,00	256.303.090,87	684.630.996,15
III – RESULTADO PRIMÁRIO (I – II)	22.515.335,00	38.633.289,60	144.514.674,38



C.M.I	D.S.P
Fls.	
Ass:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais

3º Quadrimestre de 2021

Resultado Nominal e Dívida Pública Municipal

Tabela 2 (em R\$ 1,00)

Especificação	Posição em 31/12/2020	Previsão 2021	Posição no Final do Quadrimestre
Dívida Pública			
Consolidada (I)	247.386.246,77	178.867.000,00	246.298.672,63
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Dívida Confessada	201.360.249,38	145.696.000,00	204.375.515,90
Demais Dívidas	46.025.997,39	33.171.000,00	41.923.156,73
(-) Deduções (II) A+B-C-D-E-F	-	-	23.042.218,51
Ativo Disponível (A)	70.066.312,17	52.000.000,00	186.764.451,04
Haveres Financeiros (B)	4.523.575,58	0,00	1.103.498,16
Outros Créditos	4.523.575,58	0,00	1.103.498,16
(-) Restos a Pagar (C)	98.375.302,12	66.371.000,00	124.908.216,48
(-) Depósitos (D)	0,00	-	-
(-) Consignações (E)	2.599.258,92	-	2.435.875,32
(-) Credores Diversos (F)	37.500.915,92	-	37.481.638,89
Dívida Consol. Líquida (III) =(I-II)	247.386.246,77	178.867.000,00	223.256.454,12
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (III)+(IV)-(V)	247.386.246,77	178.867.000,00	223.256.454,12
RESULTADO NOMINAL (R.primario + rec. financ. - desp. financ.)	69.379.233,91	23.299.980,00	183.364.238,13

Com a palavra o **Secretário de Finanças e Contabilidade Mário Toyama**: “Esse foi o Relatório, referente ao 3º quadrimestre de 2021, me coloco à disposição para perguntas. Gostaria de Cumprimentar a Vereadora Simone do Posto”. Retoma a palavra o **Senhor Presidente da Comissão, Vereador Elias Rossi**: “Após a explanação do nosso Secretário de Finanças e Orçamento, Mário Toyama, a palavra está franqueada aos membros da mesa. Alguém quer fazer



C.M.I	D.S.P
Fls.	
Ass:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

o uso da palavra? Passando adiante, agora a palavra está franqueada aos senhores Vereadores presentes e à senhora Vereadora presente. Alguém quer fazer o uso da palavra? Agora a palavra está franqueada ao público presente. Alguém quer fazer o uso da palavra? Não havendo ninguém para fazer o uso da palavra, encerro a presente audiência pública, relativa ao 3º quadrimestre do exercício de 2021. Boa tarde a todos”.

Vereador Elias Rossi
Presidente da Comissão de Finanças

Mário Toyama
Secretário Municipal de Finanças