



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

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

ATA DA AUDIÊNCIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2021.

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14h00 horas, 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 2021, 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, Secretário Adjunto de Finanças Sérgio Ruiz Armiliato, Diretor Adalberto Aparecido Baptista de Souza**, os Vereadores: **Edimar Candido de Lima, Edvan Olinda de Sousa e Ricardo de Brito Ferreira**, reunidos via on-line através de vídeo conferência. Dá início o **Presidente da Comissão Vereador Elias Rossi**: “Boa tarde a todos. Nesta tarde estaremos realizando Audiência Pública de Finanças relativa ao primeiro quadrimestre do exercício de 2021, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Declarou aberta a presente Audiência virtual por meio de videoconferência. Recomendo ainda que essa Audiência seja tratado somente de assuntos relacionado a metas fiscais. Neste momento eu passo a palavra ao Secretário de Finanças Senhor **Mário Toyama**”. Com a palavra o **Secretário de Finanças e Contabilidade Mário Toyama**: “Boa tarde, quero saudar todos os Vereadores presentes. Essa Audiência vem encontro do trabalho efetuado pelo Doutor Eduardo Boigues referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Todo trabalho de finanças da equipe de contabilidade no geral da Prefeitura está tendo eficácia referente a receita e despesas, podemos falar hoje que todos nossos credores estão em dia referente ao exercício 2021 e temos algo positivo, que hoje apresenta um superávit referente as receitas recebidas. O Secretário Adjunto vai falar um pouquinho, vai ler para vocês mais, ou menos um resumo de todo o trabalho feito pelo Finanças”. Com a palavra **Secretário Adjunto Sérgio Ruiz Armiliato**: “Boa tarde a todos os Vereadores, Senhor Presidente. Em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Artigo 9º, § 4º, estamos avaliando o desempenho da execução orçamentária referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2021. Prefeitura Municipal arrecadou até 30 de abril de 2021, R\$ 269.353.044,32, o IPSMI R\$ 67.008.652,02, perfazendo o total do Município de R\$ 336.361.696,34, correspondente a 38,00 % 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\$ 171.324.768,84 pela Prefeitura Municipal; R\$ 19.375.431,45 pelo IPSMI e R\$ 4.102.422,30 pela Câmara Municipal, sendo o montante consolidado do Município de R\$ 194.802.622,59, correspondente a 22,00 % das despesas fixadas para o exercício, incluídas as intra-orçamentárias. Assim o resultado da execução orçamentária do exercício foi de superávit de R\$ 141.559.073,75, (apurado pela receita menos despesa), sendo superávit de R\$ 47.633.220,57 do IPSMI e superávit de R\$ 93.925.853,18 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\$ 79.884.035,11 sendo, receita primária



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

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

de R\$ 277.215.003,31, (apurada pela receita total de R\$ 336.361.696,34 menos receita financeira de R\$ 33.620.891,64 e menos receita intra-orçamentária de R\$ 25.525.801,39), e despesa primária de R\$ 197.330.968,20 (apurada pela despesa pagas do exercício no valor de R\$ 149.022.590,10 menos amortização da dívida de R\$ 1.646.421,36, mais restos a pagar primários pagos no exercício R\$ 49.954.799,46). 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\$113.504.926,75. Com referência à dívida consolidada, o município obteve um resultado positivo da ordem de R\$ 56.929.463,88, considerando que o saldo da dívida consolidada líquida no final do exercício de 2020 era de R\$ 247.386.246,77, passando no final do quadrimestre (30.04.2021) para R\$ 190.456.782,89. Salientamos que o município dispendeu R\$ 17.367.596,64 dos recursos próprios, em ações de atendimento à educação, que somados ao R\$ 21.865.823,96 retidos das transferências constitucionais para formação do Fundeb, totalizam, R\$ 39.233.420,60 representando assim 23,85% das receitas de impostos e decorrentes deles quando o mínimo obrigatório é 25%. Dispendeu também dos recursos próprios, R\$ 31.801.347,98 em ações de atendimento à saúde, representando assim 19,33% das receitas de impostos e decorrentes deles, quando o mínimo obrigatório é 15%. Quanto às despesas com pessoal do Poder Executivo e Administração Indireta o montante líquido foi de R\$ 298.561.807,95 representando assim 40,53% 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.

Dívida Pública Municipal em 30/04/2021

Dívida Consolidada

1. Dívida com a Previdência (INSS) parcelamento	28.242.296,65
2. Precatórios Judiciais	40.670.787,67
3. Previdência Municipal	153.494.314,57
4. SABESP	10.458.311,10
5. PASEP	390.668,71
Total da Dívida Consolidada	233.256.378,70

Página 2 de 6



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

Câmara Municipal de Itaquapecetuba

Estado de São Paulo

Dívida Flutuante

1. Restos a Pagar exercício anterior	29.424.335,39
2. Empenhos a pagar processado do exercício	28.121.794,66
3. Consignações	754.714,67
4. Credores Diversos	37.373.275,06
Total da Dívida Flutuante	95.674.119,98

1. Dívida Consolidada	233.256.378,70
2. Deduções (3+4-5)	42.799.595,81
3. Ativo Disponível	132.413.195,15
Caixa bancos PMI	14.628.138,47
Aplicações financeiras-PMI	114.647.820,04
Cx. Bancos -Câmara	3.137.236,64
4. Haveres Financeiros	6.060.520,64
Outros Créditos	6.060.520,64
5. Dívida flutuante	95.674.119,98
Total da Dívida Consolidada Líquida (1-2)	190.456.782,89



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

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais

1º 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	336.050.097,65	336.050.097,65
Receitas de Capital	10.184.000,00	311.598,69	311.598,69
Subtotal	885.134.095,00	336.361.696,34	336.361.696,34
(-) Deduções			
Rendimento de Aplic. Financeiras	784.645,00	33.620.891,64	33.620.891,64
Receitas Intra-Orçamentárias	75.273.458,00	25.525.801,39	25.525.801,39
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	59.146.693,03	59.146.693,03
I -- TOTAL RECEITAS FISCAIS	809.075.992,00	277.215.003,31	277.215.003,31
DESPESAS FISCAIS			
Desp. Corrente (Orçam. R. Pagar)	762.309.093,00	181.315.115,47	181.315.114,47
Desp. de Capital (Orçam. R. Pagar)	85.014.086,00	17.662.274,09	17.662.274,09
Reserva de Contingência	37.810.916,00	0,00	0,00
Subtotal	885.134.095,00	198.977.389,56	198.977.389,56
(-) Deduções			
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	23.300.000,00	1.646.421,36	1.646.421,36
Despesas Intra-Orçamentárias	75.273.458,00		
Subtotal das Deduções	98.573.458,00		
II -TOTAL DESPESAS FISCAIS	786.560.637,00	197.330.968,20	197.330.968,20
III – Resultado Primário (I – II)	22.515.335,00	79.884.035,11	79.884.035,11



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

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais

1º 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	233.256.378,70
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Confessada	201.360.249,38	145.696.000,00	192.585.591,03
Demais Dívidas	46.025.997,39	33.171.000,00	40.670.787,67
(-) Deduções (II) A+B-C-D-E-F	-	-	42.799.595,81
Ativo Disponível (A)	70.066.312,17	52.000.000,00	132.413.195,15
Haveres Financeiros (B)	4.523.575,58	0,00	6.060.520,64
Outros Créditos	4.523.575,58	0,00	6.060.520,64
(-) Restos a Pagar (C)	98.375.302,12	66.371.000,00	57.546.130,25
(-) Depósitos (D)	0,00	-	0,00
(-) Consignações (E)	2.599.258,92	-	754.714,67
(-) Credores Diversos (F)	37.500.915,92	-	37.373.275,06
Dívida Consol. Líquida (III) =(I-II)	247.386.246,77	178.867.000,00	190.456.782,89
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (III)+(IV)-(V)	247.386.246,77	178.867.000,00	190.456.782,89
RESULTADO NOMINAL (Resultado primário + receitas financeiras – despesas financeiras)	69.379.233,91	23.299.980,00	113.504.926,75

Com a palavra **Secretário Adjunto Sérgio Ruiz Armiliato**: “Esperamos aqui ter esclarecido conforme fundamentado. Retorno a palavra ao Presidente da Comissão”. O **Senhor Presidente** argumenta: “Quería registrar a presença dos Vereadores: Fábio do Açogue que é membro desta Comissão, Diego Estilo Raro que também é membro desta Comissão, Cowboy Edimar, Ceará e Ricardinho. Após queria franquear a palavra aos membros da Comissão. Os dois Vereadores membros da Comissão e os demais Vereadores presentes não se manifestaram. O **Senhor Presidente** finaliza: “Não havendo nenhum Vereador para fazer uso da palavra, não

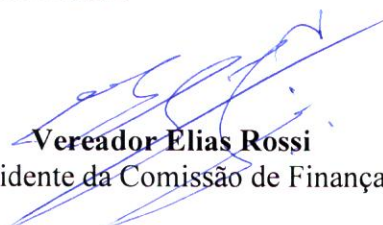


C.M.I	D.S.P
Fls.	
Ass:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

havendo nenhum questionamento, encerra-se a presente Audiência Pública de Finanças e Contabilidade virtual. Para constar foi lavrado a presente Ata que vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e o Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade.


Vereador Elias Rossi
Presidente da Comissão de Finanças


Mário Toyama
Secretário Municipal de Finanças