



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 2020 REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 14h00, 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, Diego Gusmão Silva e Fabio Aparecido Burgue**, sob a presidência do primeiro, também estavam presentes o Vereador **Mário Lucio da Silva**, o **Secretário de Finanças e Contabilidade Robson Senziali**, **Secretário Adjunto de Finanças e Contabilidade Sérgio Ruiz Armiliato**, **Diretor Adalberto Aparecido Baptista de Souza** e o **Jornalista da Câmara M. de Itaquaquecetuba Leandro Ribeiro do Prado Dillon**, reunidos via on-line através de vídeo conferência. Dá início o **Senhor Presidente**: “*Audiência Pública relativa ao 3º quadrimestre de 2020. Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos Vereadores e internautas, em atenção 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 3º quadrimestre de 2020. Declaro aberta presente Audiência Virtual por meio de videoconferência, recomendo ainda que esta Audiência seja tratada somente de metas fiscais. Passo a palavra neste momento ao Senhor Secretário de Finanças e Contabilidade Robson Senziali da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, para que ele determine a leitura*”. Com a palavra o **Secretário de Finanças e Contabilidade Robson Senziali**: “*Boa tarde a todos os Vereadores e internautas que estão nos acompanhando essa Audiência virtual. Estamos aqui em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando o relatório do 3º quadrimestre de 2020 do Município de Itaquaquecetuba. Eu passo a palavra ao Secretário Adjunto de Finanças e Contabilidade Sérgio Ruiz Armiliato, para que possa fazer a leitura do relatório e das informações referente a esse período. Com a palavra o Secretário Adjunto de Finanças e Contabilidade Sérgio Ruiz Armiliato*: “*Boa tarde Senhor Presidente, boa tarde Vereador Mário Charutinho, Vereador Diego. Iniciamos aqui a leitura do relatório referente ao 3º quadrimestre de 2020. 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 2020. Prefeitura Municipal arrecadou até 31 de dezembro de 2020, R\$ 713.687.390,32, o IPSMI R\$ 93.665.582,17, perfazendo o total do Município de R\$ 807.352.972,49, correspondente a 92,38% 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\$ 694.764.363,86 pela Prefeitura Municipal; R\$ 50.976.130,07 pelo IPSMI e R\$ 13.573.976,75 pela Câmara Municipal, sendo o montante consolidado do Município de R\$ 759.314.470,68, correspondente a 86,88% das despesas fixadas para o exercício, incluídas as intra-orçamentárias. Assim o*



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

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

resultado da execução orçamentária do exercício foi de superávit de R\$ 48.038.501,81, (apurado pela receita menos despesa), sendo superávit de R\$ 42.689.452,10 do IPSMI e superávit de R\$ 5.349.049,71 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\$ 51.997.684,69 sendo, receita primária de R\$ 734.007.849,60, (apurada pela receita total de R\$ 807.352.972,49 menos receita financeira de R\$ 17.381.549,22 e menos receita intra-orçamentária de R\$ 55.963.573,67), e despesa primária de R\$ 682.010.164,91 (apurada pela despesa pagas do exercício no valor de R\$ 618.974.794,39 menos amortização da dívida de R\$ 4.491.904,13, mais restos a pagar primários pagos no exercício R\$ 67.527.274,65). 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\$ 69.379.233,91. Com referência à dívida consolidada, o município obteve um resultado negativo da ordem de R\$ 3.210.220,99, considerando que o saldo da dívida consolidada líquida. No final do exercício de 2019 era de R\$ 244.176.025,78, passando no final do quadrimestre (31.12.2020) para R\$ 247.386.246,77. Salientamos que o município dispendeu R\$ 51.865.316,53 dos recursos próprios, em ações de atendimento à educação, que somados aos R\$ 45.128.759,61 retidos das transferências constitucionais para formação do Fundeb, totalizam, R\$ 96.985.428,73 representando assim 25,76% das receitas de impostos e decorrentes deles quando o mínimo obrigatório é 25%. Dispendeu também dos recursos próprios, R\$ 97.722.802,74 em ações de atendimento à saúde, representando assim 26,36% 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\$ 328.181.007,56 representando assim 46,10% 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 2020.

Dívida Pública Municipal em 31/12/2020

Dívida Consolidada

1. Dívida com a Previdência (INSS) parcelamento	28.472.037,66
2. Precatórios Judiciais	46.025.997,39
3. Previdência Municipal	160.884.115,28
4. SABESP	11.351.634,84
5. PASEP	652.461,60
Total da Dívida Consolidada	247.386.246,77



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

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Dívida Flutuante

1. Restos a Pagar exercício anterior	7.395.588,30
2. Empenhos a pagar processado do exercício	41.066.619,09
3. Empenhos a pagar não processado do exercício	49.913.094,73
4. Depósitos e Cauções	0,00
5. Consignações	2.599.258,92
6. Credores Diversos	37.500.915,92
Total da Dívida Flutuante	138.475.476,96

1. Dívida Consolidada	247.386.246,77
2. Deduções (3+4-5)	0,00
3. Ativo Disponível	70.066.312,17
Caixa bancos PMI	358.554,37
Aplicações financeiras-PMI	69.130.530,65
Cx.Bancos -Câmara	577.227,15
4. Haveres Financeiros	4.523.575,58
Outros Créditos	4.523.575,58
5. Dívida flutuante	138.475.476,96
Total da Dívida Consolidada Líquida (1-2)	247.386.246,77



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 2020

Receita, Despesa e Resultado Primário

Tabela 1 (em R\$ 1,00)

Especificação	Previsão 2020	Realizado no Quadrimestre	Realizado no exercício
RECEITAS PRIMARIAS			
Receitas Correntes	787.953.318,00	268.753.704,13	749.113.105,22
Receitas de Capital	15.535.000,00	848.196,00	2.276.293,60
Subtotal	803.488.318,00	269.601.900,13	751.389.398,82
(-) Deduções			
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.021.348,00	16.352.753,50	17.381.549,22
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Subtotal das deduções	1.021.348,00	16.352.753,50	17.381.549,22
I – TOTAL DAS RECEITAS PRIMARIAS	802.466.970,00	253.249.146,63	734.007.849,60
DESPESAS PRIMARIAS			
Despesa Corrente (Orçam. e R.Pagar)	686.778.939,00	221.657.276,09	643.614.014,05
Despesas de Capital (Orçam.e R. Pagar)	84.226.073,00	25.455.745,90	42.888.054,99
Reserva de Contingência	33.083.306,00	0,00	0,00
Subtotal	803.488.318,00	247.113.021,99	686.502.069,04
(-) Deduções			
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	6.100.000,00	1.071.566,95	4.491.904,13
Subtotal das Deduções	6.100.000,00	1.071.566,95	4.491.904,13
II - TOTAL DAS DESPESAS PRIMARIAS	797.388.318,00	246.041.455,04	682.010.164,91
III – RESULTADO PRIMÁRIO (I – II)	5.078.652,00	7.207.691,59	51.997.684,69



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 2020

Resultado Nominal e Dívida Pública Municipal

Tabela 2 (em R\$ 1,00)

Especificação	Posição em 31/12/2019	Previsão 2020	Posição no Final do Quadrimestre
Dívida Pública			
Consolidada (I)	224.176.025,78	199.747.000,00	247.386.246,77
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Confessada	188.892.062,76	145.364.000,00	201.360.249,38
Demais Dívidas	55.283.963,02	54.383.000,00	46.025.997,39
(-) Deduções (II)	-	-	-
Ativo Disponível	51.028.909,87	44.149.000,00	70.066.312,17
Haveres Financeiros	936.890,84	70.000,00	4.523.575,58
Outros Créditos	936.890,84	70.000,00	4.523.575,58
(-) Restos a Pagar	84.272.605,66	82.320.000,00	98.375.302,12
(-) Depósitos	0,00	-	-
(-) Consignações	3.048.106,82	-	2.599.258,92
(-) Credores Diversos	36.739.985,49	-	37.500.915,92
Dívida Consol. Líquida (III) =(I-II)	244.176.025,78	199.747.000,00	247.386.246,77
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (III)+(IV)-(V)	244.176.025,78	199.747.000,00	247.386.246,77
RESULTADO NOMINAL (R.primario + rec. financ. - desp. financ.)	40.028.480,92	6.100.000,00	69.379.233,91

Continua com a palavra o **Secretário Adjunto de Finanças e Contabilidade Sérgio Ruiz Armiliato**: “Senhores Vereadores apresentamos aqui nesse roteiro a avaliação do 3º quadrimestre de 2020 e estamos a disposição para eventuais questionamentos”. O **Senhor Presidente** pergunta: “Tem algum Vereador que queira fazer uso da palavra, está aberto à discussões. Jornalista Leandro existe algum internauta que queira fazer uso da palavra?” Responde o **Jornalista Leandro Ribeiro do Prado Dillon**: “Boa tarde Senhores Vereadores e Secretários. Estamos aqui com a Carla Novaes, Tatiane, Miguel, Núbia Barbosa e a Cintia Garcia, estão acompanhando, mas até agora não fizeram nenhum questionamento”. Finaliza o **Senhor Presidente da Comissão Elias Rossi**: Nada mais havendo a tratar, encerra-



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

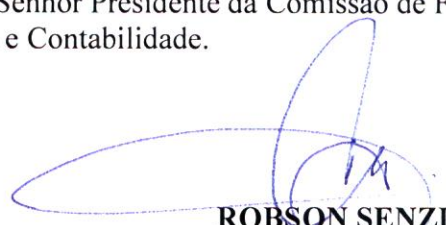
Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

se a presente Audiência Pública de Finanças e Orçamento 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


ROBSON SENZALI

Secretário Municipal de Finanças