

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO 2.021

ART. 9º- § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Período Referente ao 1º Quadrimestre do Exercício de 2021.

A) Recursos Financeiros

As disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 30 de abril de 2.021 são as seguintes:

Livre Movimentação	53.842.360,86	48,31%
Vinculadas	57.612.316,69	51,69%
Total	111.454.677,55	100,00%

Com referência aos recursos vinculados, os mesmos são oriundos de receitas com fins específicos de aplicação, inclusive convênios, ligados principalmente nas áreas de Educação, Saúde, Social e Infraestrutura Urbana.

B) Orçamento Municipal

Receita Arrecadada excluía retenção do FUNDEB	165.432.146,40
Orçamento Municipal Previsto 2.021	422.888.850,00
% Arrecadado do Orçamento Previsto	39,12%
Despesas Realizadas no 1º Quadrimestre	194.881.858,74
Despesas Pagas no 1º Quadrimestre	101.921.070,03

C) Lei de Meios

Comparativo das Principais Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2021 em relação à 2020, vide em anexo. (C.1)

1º quadrimestre/2020: R\$ 108.267.576,95

1º quadrimestre/2021: R\$ 124.860.403,95

D) Comparativo da Receita Orçamentaria Arrecadada

1 – Comparativo da Receita Orçamentária arrecadada no 1º quadrimestre (2020/2021), deduzida a retenção do FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico:

1º quadrimestre/2020: R\$ 144.602.158,19

1º quadrimestre/2021: R\$ 165.432.146,40

Distribuição em meses, vide em anexo. (D.1)

E) Despesa

1 - Comparativo das despesas empenhadas no 1º Quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior:

1º quadrimestre/2020: R\$ 215.333.519,44

1º quadrimestre/2021: R\$ 194.881.858,74

Distribuição em meses, vide em anexo. (E.1)

2 - Comparativo das despesas pagas no 1º Quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior:

1º quadrimestre/2020: R\$ 102.794.799,65

1º quadrimestre/2021: R\$ 101.921.070,03

Distribuição em meses, vide anexo. (E.2)

F) Restos a Pagar

Valores transferidos de exercícios anteriores	38.626.663,16
Valores pagos até 30/04/2021	
Sendo:	
Recursos Próprios	10.779.902,65
Recursos Vinculados	10.790.931,22
Empenhos Cancelados	638.950,26
Saldo de Restos a Pagar	16.416.879,03

G) Sentenças Judiciais

Valor pago no 1º quadrimestre/2021 foi de R\$ 1.181.079,36 (um milhão, cento e oitenta mil, setenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme quadro abaixo:

Sentenças	Pagamentos
- Trabalhista	434.230,21
- Outros	746.849,15
Total	1.181.079,36

H) Restituições

Devoluções efetuadas a conta de recursos conveniados no valor de R\$ **207.323,63** (duzentos e sete mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), vide anexo H1.

I) Despesas com Pessoal (NÃO CONSOLIDADO TENDO EM VISTA QUE O ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O AUDESP É APÓS A AUDIENCIA)

O valor aplicado no período anual com o Funcionalismo inclusive com Inativos, Pensionistas, Encargos Sociais e Mão de Obra Terceirizada, atingiu a soma de R\$ 122.448.330,65 (cento e vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).

Dispêndio com Vale Compra Alimentos e Vale Saúde, período de 01/01/2021 até 30/04/2021, foi de R\$ 7.998.622,13 (sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos), conforme quadro abaixo:

Vale Compra Alimentos	6.375.229,47
Vale Saúde	1.623.392,66
Total dos Benefícios	7.998.622,13

J) Restituição do Fundo Especial de Previdência

O valor restituído aos Servidores, período de 01/01/2021 até 30/04/2021, representou R\$ 6.117,18 (seis mil, cento e dezessete reais e dezoito centavos), obedecendo dessa forma o artigo 1º do Decreto nº. 7025/2006.

K) Percentuais Obrigatórios

Educação

Aplicação Mínima Obrigatória	12.337.975,30
Despesas Consideradas na Aplicação Obrigatória	
Despesas liquidadas até 30/04/2021	19.597.882,52
Despesas pagas até 30/04/2021	10.111.117,46
Percentual de Aplicação*	39,71%

Saúde

Aplicação Mínima Obrigatória	18.324.889,09
Despesas Consideradas na Aplicação Obrigatória	
Despesas liquidadas até 30/04/2021	35.469.162,44
Despesas pagas até 30/04/2021	26.883.318,13
Percentual de Aplicação*	29,03%

***OBS: Para fins de aplicação são considerados os valores liquidados até 30/04/2021.**

L) Terceiro Setor (Termo de Colaboração, Fomento, Convênio e Contrato de gestão)

Foram transferidos recursos financeiros para o terceiro setor, período de janeiro a abril, a importância de R\$ 31.490.146,99 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) as entidades que atuam nas áreas de Saúde, Educação, Social e Tecnologia.

L.1) Termos de Fomento

Foram transferidos recursos financeiros, a título de Termo de Fomento, de janeiro a abril a importância de R\$ 3.344.428,46 (três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarente e seis centavos), as seguintes entidades que atuam nas áreas de Saúde, Educação e Social, vide anexo L1.

L.2) Termos de Colaboração

O valor atribuído a título de Termos de Colaboração no período de janeiro a abril foi da ordem de R\$ 5.030.507,80 (cinco milhões, trinta mil, quinhentos e sete mil reais e oitenta centavos), vide anexo L2.

L.3) Termos de Convênio

O valor atribuído a título de Termos de Convênio no período de janeiro a abril foi da ordem de R\$ 7.882.969,94 (sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove mil reais e noventa e quatro centavos), vide anexo L3.

L.4) Contratos de Gestão

O valor atribuído a título de Contratos de Gestão no período de janeiro a abril foi da ordem de R\$ 15.232.240,79 (quinze milhões, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), vide anexo L4.

M) FUNDEB - Fundo Nacional do Ensino Básico

No encerramento do 1º quadrimestre/2021, o saldo do FUNDEB foi de R\$ 13.102.125,03 (treze milhões, cento e dois mil, cento e vinte e cinco reais e três centavos).

N) Investimento em Obras

O valor do 1º quadrimestre empenhado para investimentos foi da ordem de R\$ 3.957.770,21 (três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta reais e vinte um centavos).

O) CIP – Contribuição de Iluminação Pública –

A arrecadação no 1º Quadrimestre/2021 atingiu o montante de R\$ 3.355.467,24 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), vide anexo. (O.1)

Sendo que desse montante já foi pago no 1º quadrimestre a importância de R\$ 1.386.619,78 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

ANEXOS

C.1 –COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

I.C.M.S.	2020	2021	Diferença
Janeiro	7.816.336,16	9.597.343,69	1.781.007,53
Fevereiro	8.016.670,92	6.323.541,87	-1.693.129,05
Março	9.240.407,12	14.617.175,35	5.376.768,23
Abril	6.241.989,02	8.296.723,01	2.054.733,99
	31.315.403,22	38.834.783,92	7.519.380,70

F.P.M.	2020	2021	Diferença
Janeiro	5.764.594,45	6.930.182,80	1.165.588,35
Fevereiro	8.329.581,68	9.083.712,50	754.130,82
Março	4.870.536,92	6.088.621,63	1.218.084,71
Abril	2.545.713,13	6.365.192,56	3.819.479,43
	21.510.426,18	28.467.709,49	6.957.283,31

I.P.V.A	2020	2021	Diferença
Janeiro	12.514.420,06	13.187.581,83	673.161,77
Fevereiro	4.990.610,93	5.032.741,75	42.130,82
Março	3.898.245,17	3.862.923,19	-35.321,98
Abril	368.449,58	986.031,72	617.582,14
	21.771.725,74	23.069.278,49	1.297.552,75

I.P.T.U	2020	2021	Diferença
Janeiro	167.852,56	245.335,32	77.482,76
Fevereiro	128.374,30	125.555,57	-2.818,73
Março	3.870.169,98	1.017.853,42	-2.852.316,56
Abril	5.203.263,96	5.888.065,68	684.801,72
	9.369.660,80	7.276.809,99	-2.092.850,81

I.S.S	2020	2021	Diferença
Janeiro	1.931.417,90	3054596,55	1.123.178,65
Fevereiro	1.818.094,27	2.365.725,90	547.631,63
Março	1.651.786,96	2.612.420,82	960.633,86
Abril	1.627.129,85	2.599.566,87	972.437,02
	7.028.428,98	10632310,14	3.603.881,16

I.S.S - SIMP. NAC. STN	2020	2021	Diferença
Janeiro	912.199,50	4.259,89	-907.939,61
Fevereiro	808.860,57	4.588,71	-804.271,86
Março	694.807,37	5.610,09	-689.197,28
Abril	347.177,38	8.347,91	-338.829,47
	2.763.044,82	22.806,60	-2.740.238,22

TX. LIMPEZA PÚB.	2020	2021	Diferença
Janeiro	38.496,89	57.143,87	18.646,98
Fevereiro	19.072,07	20.875,27	1.803,20
Março	731.909,19	181.688,03	-550.221,16
Abril	1.016.521,88	1.022.551,06	6.029,18
	1.806.000,03	1.282.258,23	-523.741,80

TX. CONSERV. VIAS	2020	2021	Diferença
Janeiro	19.061,27	29.344,03	10.282,76
Fevereiro	12.166,26	10.461,73	-1.704,53
Março	487.787,46	181.688,03	-306.099,43
Abril	646.568,89	692.495,61	45.926,72
	1.165.583,88	913.989,40	-251.594,48

DÍVIDA ATIVA	2020	2021	Diferença
Janeiro	1.199.462,90	1.287.065,74	87.602,84
Fevereiro	786.070,02	993.558,42	207.488,40
Março	788.105,25	907.966,28	119.861,03
Abril	484.920,75	784.806,60	299.885,85
	3.258.558,92	3.973.397,04	714.838,12

I.T.B.I	2020	2021	Diferença
Janeiro	575.185,79	1.221.547,66	646.361,87
Fevereiro	642.312,87	1.252.975,50	610.662,63
Março	664.471,61	2.652.561,05	1.988.089,44
Abril	349.761,18	2.219.139,52	1.869.378,34
	2.231.731,45	7.346.223,73	5.114.492,28

I.T.R.	2020	2021	Diferença
Janeiro	88.898,02	138.323,51	49.425,49
Fevereiro	38.393,32	13.321,37	-25.071,95
Março	4.648,38	3.341,69	-1.306,69
Abril	25,25	172.168,90	172.143,65
	131.964,97	327.155,47	195.190,50

OUTRAS RECEITAS	2020	2021	Diferença
Janeiro	1.604.143,07	852.198,23	-751.944,84
Fevereiro	1.501.972,74	512.787,95	-989.184,79
Março	1.566.955,61	779.309,70	-787.645,91
Abril	1.241.976,54	569.385,57	-672.590,97
	5.915.047,96	2.713.681,45	-3.201.366,51

D.1 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADA

2020	Valor	2021	Valor
Janeiro		Janeiro	
Total	45.592.959,33	Total	55.694.203,16
(-) Fundeb	5.249.046,17	(-) Fundeb	5.987.908,39
Líquida	40.343.913,16	Líquida	49.706.294,77
Fevereiro		Fevereiro	
Total	37.864.288,35	Total	36.767.176,60
(-) Fundeb	4.285.304,81	(-) Fundeb	4.104.811,86
Líquida	33.578.983,54	Líquida	32.662.364,74
Março		Março	
Total	44.898.974,92	Total	48.452.891,61
(-) Fundeb	3.613.887,30	(-) Fundeb	3.711.853,41
Líquida	41.285.087,62	Líquida	44.741.038,20
Abril		Abril	
Total	31.164.640,40	Total	41.503.657,27
(-) Fundeb	1.770.466,53	(-) Fundeb	3.181.208,58
Líquida	29.394.173,87	Líquida	38.322.448,69
TOTAL LIQUIDO	144.602.158,19	165.432.146,40	20.829.988,21

E.1 –COMPARATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS

Empenhos Realizados			
Mês	2020	2021	Diferença
Janeiro	110.258.111,89	112.416.880,11	2.158.768,22
Fevereiro	45.042.060,88	36.737.625,82	-8.304.435,06
Março	32.996.847,87	24.801.012,99	-8.195.834,88
Abril	27.036.498,80	20.926.339,82	-6.110.158,98
Total	215.333.519,44	194.881.858,74	-20.451.660,70

E.2 - COMPARATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Despesa Paga			
Mês	2020	2021	Diferença
Janeiro	17.714.076,29	18.680.217,74	966.141,45
Fevereiro	21.876.786,23	26.174.126,12	4.297.339,89
Março	29.190.069,94	26.209.807,18	-2.980.262,76
Abril	34.013.867,19	30.856.918,99	-3.156.948,20

Total	102.794.799,65	101.921.070,03	-873.729,62
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

H.1 –RESTITUIÇÕES RECURSOS CONVENIADOS

DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PERTINENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 787066/2013/MDR/CAIXA AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	47.507,36
DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PERTINENTE AO REPASSE DE RECURSO, PORTARIA N. 511, DE 10 DE MARÇO DE 2020.	35.735,60
DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PERTINENTE AO REPASSE DE RECURSO, PORTARIA N. 511, DE 10 DE MARÇO DE 2020.	0,26
DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE N. 813845/2014	123.981,05
DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PERTINENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 885415/2019/MDR/CAIXA.	99,36
Total Geral	207.323,63

L.1 –TERMO DE FOMENTO

TOTAL DOS TERMOS DE FOMENTO	3.344.428,46
Saúde	
Entidade	Valor
Associação Bom Samaritano de Botucatu	8.840,00
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	17.676,56
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	50.666,72
AT6S- Beneficência, Recursos e Amparo a Comunidades Carentes, Educação Infantil- Defesa de Direitos Sociais e Minorias	20.000,00
Casa Pia São Vicente de Paulo	21.564,00
Centro de Convivência do Idoso Aconchego	25.696,31
Instituto Ruach	32.000,00
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	19.016,88
Total	195.460,47
Educação	
Entidade	Valor
Núcleo de transformação social	59.999,99
Total	59.999,99
Assistência Social Municipal	
Entidade	Valor
Ação da Cidadania de Botucatu	161.097,74

Associação Bethel	9.088,88
Associação Bom Samaritano de Botucatu	29.782,52
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	10.421,22
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	37.870,56
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Contra Partida Federal	5.400,00
Associação de Promoção Humana de Botucatu	14.552,68
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	21.966,72
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu - Contra Partida Federal	1.440,00
Associação dos Usuários, Familiares e Trabalhadores dos Serviços de Saúde Mental de Botucatu	17.458,32
Associação El Shaddai	275.206,28
Associação Fraternal Pelicano	19.116,84
Associação Sagrada Família - Jesus, Maria e José	64.643,52
Botucatu no Combate ao Cancer de Mama	9.505,42
Cáritas Arquidiocesana de Botucatu	38.722,60
Casa Pia São Vicente de Paulo	114.159,20
Casa Pia São Vicente de Paulo - Contra Partida Federal	2.596,16
Centro de Convivência do Idoso Aconchego	90.519,26
Centro de Lazer Nova Aurora	9.505,46
Centro Espírita "O caminho da verdade"	13.633,32
Centro Regional de Registro Atenção Maus Tratos na Infância - CRAMI	40.693,92
Creche e Berçário "Criança Feliz"	13.633,40
Fundação Casa das Meninas Amando de Barros	18.798,60
Instituto Floravida	35.189,32
Núcleo de transformação social	31.026,00
União das Damas de Caridade "Nossa Senhora de Lourdes" de Botucatu	15.647,48
Vila dos Meninos Sagrada Família	15.248,32
Total	1.116.923,74
Assistência Social Estado	
Entidade	Valor
Ação da Cidadania de Botucatu	24.511,20
Associação Bom Samaritano de Botucatu	7.780,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	22.176,52
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	16.000,00
Botucatu no Combate ao Cancer de Mama	2.666,64
Casa Espirita Allan Kardec	16.666,64
Casa Pia São Vicente de Paulo	22.943,00
Centro de Convivência do Idoso Aconchego	4.000,00
Centro de Lazer Nova Aurora	6.720,00
Centro Espírita "O caminho da verdade"	21.000,00
Centro Regional de Registro Atenção Maus Tratos na Infância - CRAMI	56.733,56
Creche e Berçário "Criança Feliz"	40.200,00
Instituto Floravida	24.511,20

Vila dos Meninos Sagrada Família	6.000,00
Total	271.908,76
Assistência Social Federal	
Entidade	Valor
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	6.750,00
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	1.800,00
Associação El Shaddai	31.509,60
Casa Pia São Vicente de Paulo	3.245,20
Creche e Berçário "Criança Feliz"	3.987,96
Total	47.292,76
CMDCA	
Entidade	Valor
Ação da Cidadania de Botucatu	37.200,00
Associação Assistencial e Pedagógica Aitiara	15.000,00
Associação Bethel	26.853,32
Associação Botucatuense de Muay Thai	19.333,32
Associação Cidadão da Bola	22.666,64
Associação de Mulheres Irmã Ceci	13.440,00
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	43.429,40
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	50.000,00
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	20.800,00
Grupo Escoteiro Padre Achieta -027	3.266,64
Associação El Shaddai	132.122,05
Associação Fraternal Pelicano	31.333,32
Associação Ide de Assistência a Infância e a Juventude	45.000,00
Associação Maranata	22.560,00
Associação Pérola Negra de Botucatu	13.333,32
Associação Polo Cuesta de Voleibol	28.000,00
Cáritas Arquidiocesana de Botucatu	22.560,00
Centro Espírita "O caminho da verdade"	48.000,00
Centro Regional de Registro Atenção Maus Tratos na Infância - CRAMI	177.566,64
Creche e Berçário "Criança Feliz"	56.333,32
Fundação Casa das Meninas Amando de Barros	35.280,00
Instituto Floravida	28.800,00
Instituto Ruach	77.890,77
Núcleo de transformação social	31.200,00
Vila dos Meninos Sagrada Família	29.733,32
Total	1.031.702,06
CMPD	
Entidade	Valor
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	82.844,38
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	64.957,08
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	81.704,59

Associação dos Usuários, Familiares e Trabalhadores dos Serviços de Saúde Mental de Botucatu	29.972,48
Casa Espirita Allan Kardec	27.391,87
Total	286.870,40
CMI	
Entidade	Valor
Associação Bethel	42.467,57
Associação Bom Samaritano de Botucatu	42.467,57
Casa Pia São Vicente de Paulo	49.667,57
Centro de Lazer Nova Aurora	42.467,57
Instituto Floravida	157.200,00
Total	334.270,28

L.2 – TERMO DE COLABORAÇÃO

TOTAL DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO	5.030.507,80
Saúde Federal	
Entidade	Valor
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	129.025,32
Total	129.025,32
Assistência Social Estado	
Entidade	Valor
Centro de Integração da Mulher	13.200,00
Total	13.200,00
Educação	
Entidade	Valor
Alpha Associação de Caridade	91.800,00
Associação de Mulheres Irmã Ceci	63.499,96
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	883.300,28
Associação El Shaddai	396.449,20
Associação Fraternal Pelicano	316.298,00
Associação Maranata	111.732,00
Associação Pérola Negra de Botucatu	56.100,00
Associação Santa Marcelina	300.000,00
Associação Três Irmãs	267.231,20
Canal Comunitário da Cidade de Botucatu	351.368,00
Centro Espírita "O caminho da verdade"	308.033,84
Creche e Berçário "Criança Feliz"	265.964,00
Instituto Anglicano de Botucatu	627.253,12
Instituto Ruach	310.748,80
Sociedade de Assistência Social Apostólica e Missionária - SASAM	226.500,00
Total	4.576.278,40

Esporte	
Entidade	Valor
Associação Bethel	79.647,96
Associação Botucatuense de Handebol - ABHB	18.604,80
Associação Fraternal de Apoio a Família "Casa do Oleiro"	15.412,20
Associação Fraternal Pelicano	3.304,80
Instituto Cultural e esportivo Atílio Suman	97.392,56
Serviço Social da Indústria - SESI	97.641,76
Total	312.004,08

L.3 – TERMO DE CONVÊNIO

TOTAL DOS TERMOS DE CONVÊNIO	7.882.969,94
Entidade	
Fundação para o Desenvolvimento Medico Hospitalar	7.882.969,94

L.4 – CONTRATO DE GESTÃO

TOTAL DOS CONTRATOS DE GESTÃO	15.232.240,79
Entidade	
Associação Parque Tecnológico Botucatu	214.128,73
Saúde Municipal	
Associação Beneficente de Pirangi	11.757.908,51
Saúde Estado	
Associação Beneficente de Pirangi	66.647,59
Saúde Federal	
Associação Beneficente de Pirangi	3.193.555,96

O.1 – COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Mês	2020	2021	Diferença
Janeiro	820.077,49	891.771,03	71.693,54
Fevereiro	773.875,83	817.093,72	43.217,89
Março	737.788,96	792.011,20	54.222,24
Abril	764.014,35	854.591,29	90.576,94
Total	3.095.756,63	3.355.467,24	259.710,61