

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO 2.022

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 2022.

A) Recursos Financeiros

As disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 30 de abril de 2022 são as seguintes:

Livre Movimentação	48.209.423,62	32,89
Vinculadas	98.387.953,65	67,11
Total	146.597.377,27	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 excluída retenção do FUNDEB	193.963.567,31
Orçamento Municipal Previsto 2022	461.958.970,00
% Arrecadado do Orçamento Previsto	41,99%
Despesas Realizadas no 1º Quadrimestre	234.366.737,44
Despesas Pagas no 1º Quadrimestre	123.662.276,73

C) Lei de Meios

Comparativo das Principais Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2022 em relação à 2021, vide em anexo. (C.1)

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

1º quadrimestre/2022: R\$ 148.744.732,12

D) Comparativo da Receita Orçamentaria Arrecadada

1 – Comparativo da Receita Orçamentária arrecadada no 1º quadrimestre (2021/2022), deduzida a retenção do FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico:

1º quadrimestre/2021: R\$ 165.432.146,40
1º quadrimestre/2022: R\$ 193.963.567,31

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/2021: R\$ 194.881.858,74
1º quadrimestre/2022: R\$ 234.366.737,44

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/2021: R\$ 101.921.070,03
1º quadrimestre/2022: R\$ 123.662.276,73

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

F) Restos a Pagar

Valores transferidos de exercícios anteriores	23.627.351,80
Valores pagos até 30/04/2022	
Sendo:	
Recursos Próprios	9.877.813,80
Recursos Vinculados	3.506.728,11
Empenhos Cancelados	2.192.497,96
Saldo de Restos a Pagar	8.050.311,93

G) Sentenças Judiciais

Valor pago no 1º quadrimestre/2022 foi de R\$ 1.391.399,78 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), conforme quadro abaixo:

Sentenças	Pagamentos
- Trabalhista	1.249.057,27
- Outros	142.342,51
Total	1.391.399,78

H) Restituições

Devoluções efetuadas a conta de recursos conveniados no valor de **R\$ 46.812,00** (quarenta e seis mil, oitocentos e doze reais), 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\$ 152.042.523,19 (cento e cinquenta e dois milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e dezenove centavos).

Dispêndio com Vale Compra Alimentos e Vale Saúde, período de 01/01/2022 até 30/04/2022, foi de R\$ 7.352.714,10 (sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quatorze reais e dez centavos), conforme quadro abaixo:

Vale Compra Alimentos	5.790.321,88
Vale Saúde	1.562.392,22
Total dos Benefícios	7.352.714,10

J) Restituição do Fundo Especial de Previdência

O valor restituído aos Servidores, período de 01/01/2022 até 30/04/2022 , representou R\$ 39.253,47 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), obedecendo dessa forma o artigo 1º do Decreto nº. 7025/2006.

K) Percentuais Obrigatórios

Educação

Aplicação Mínima Obrigatória	15.947.474,39
Despesas Consideradas na Aplicação Obrigatória	
Despesas liquidadas até 30/04/2022	17.742.402,32
Despesas pagas até 30/04/2022	9.324.104,02
Percentual de Aplicação*	27,81%

Saúde

Aplicação Mínima Obrigatória	22.237.864,28
Despesas Consideradas na Aplicação Obrigatória	
Despesas liquidadas até 30/04/2022	51.670.560,87
Despesas pagas até 30/04/2022	39.572.317,35
Percentual de Aplicação*	34,85%

***OBS: Para fins de aplicação são considerados os valores liquidados até 30/04/2022.**

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\$ 39.409.230,19 (trinta e nove milhões, quatrocentos e nove mil, duzentos e trinta reais e dezenove 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\$ 2.773.745,90 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa 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\$ 8.022.724,82 (oito milhões, vinte e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois 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\$ 8.254.060,61 (oito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, sessenta reais e sessenta e um 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\$ 20.358.698,86 (vinte milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), vide anexo L4.

M) FUNDEB - Fundo Nacional do Ensino Básico

No encerramento do 1º quadrimestre/2022, o saldo do FUNDEB foi de R\$ 18.920.699,66 (dezoito milhões, novecentos e vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

N) Investimento

O valor do 1º quadrimestre empenhado para investimentos foi da ordem de R\$ 16.944.660,49 (dezesseis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos).

O) CIP – Contribuição de Iluminação Publica –

A arrecadação no 1º Quadrimestre/2022 atingiu o montante de R\$ 3.559.846,40 (três milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), vide anexo. (O.1)

Sendo que desse montante já foi pago no 1º quadrimestre a importância de R\$ 3.343.655,25 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

ANEXOS

C.1 – COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

I.C.M.S.	2021	2022	Diferença
Janeiro	9.597.343,69	11.091.622,04	1.494.278,35
Fevereiro	6.323.541,87	7.444.042,91	1.120.501,04
Março	14.617.175,35	14.596.496,69	-20.678,66
Abril	8.296.723,01	10.770.696,55	2.473.973,54
	38.834.783,92	43.902.858,19	5.068.074,27

F.P.M.	2021	2022	Diferença
Janeiro	6.930.182,80	8.497.886,43	1.567.703,63
Fevereiro	9.083.712,50	11.862.332,87	2.778.620,37
Março	6.088.621,63	7.191.427,52	1.102.805,89
Abril	6.365.192,56	8.524.388,09	2.159.195,53
	28.467.709,49	36.076.034,91	7.608.325,42

I.P.V.A	2021	2022	Diferença
Janeiro	13.187.581,83	13.607.282,97	419.701,14
Fevereiro	5.032.741,75	3.419.852,52	-1.612.889,23
Março	3.862.923,19	3.139.204,27	-723.718,92
Abril	986.031,72	2.507.561,21	1.521.529,49
	23.069.278,49	22.673.900,97	-395.377,52

I.P.T.U	2021	2022	Diferença
Janeiro	245.335,32	471.332,76	225.997,44
Fevereiro	125.555,57	315.945,76	190.390,19
Março	1.017.853,42	8.445.315,06	7.427.461,64
Abril	5.888.065,68	7.268.252,99	1.380.187,31
	7.276.809,99	16.500.846,57	9.224.036,58

I.S.S	2021	2022	Diferença
Janeiro	3.054.596,55	3.391.806,53	337.209,98
Fevereiro	2.365.725,90	3.131.396,02	765.670,12
Março	2.612.420,82	2.886.042,13	273.621,31
Abril	2.599.566,87	3.394.717,69	795.150,82
	10.632.310,14	12.803.962,37	2.171.652,23

I.S.S - SIMP. NAC. STN	2021	2022	Diferença
Janeiro	4.259,89	6.302,61	2.042,72
Fevereiro	4.588,71	3.866,08	-722,63
Março	5.610,09	6.981,72	1.371,63
Abril	8.347,91	2.710,17	-5.637,74
	22.806,60	19.860,58	-2.946,02

TX. LIMPEZA PÚB.	2021	2022	Diferença

Janeiro	57.143,87	93.106,26	35.962,39
Fevereiro	20.875,27	51.304,09	30.428,82
Março	181.688,03	1.572.321,54	1.390.633,51
Abril	1.022.551,06	1.455.194,61	432.643,55
	1.282.258,23	3.171.926,50	1.889.668,27

DÍVIDA ATIVA	2021	2022	Diferença
Janeiro	1.287.065,74	1.339.840,97	52.775,23
Fevereiro	993.558,42	1.191.675,35	198.116,93
Março	907.966,28	1.361.571,03	453.604,75
Abril	784.806,60	1.169.968,78	385.162,18
	3.973.397,04	5.063.056,13	1.089.659,09

I.T.B.I	2021	2022	Diferença
Janeiro	1.221.547,66	790.810,96	-430.736,70
Fevereiro	1.252.975,50	2.071.170,50	818.195,00
Março	2.652.561,05	1.375.393,13	-1.277.167,92
Abril	2.219.139,52	1.489.915,39	-729.224,13
	7.346.223,73	5.727.289,98	-1.618.933,75

I.T.R.	2021	2022	Diferença
Janeiro	138.323,51	201.537,68	63.214,17
Fevereiro	13.321,37	61.501,91	48.180,54
Março	3.341,69	15.039,01	11.697,32
Abril	172.168,90	52.274,34	-119.894,56
	327.155,47	330.352,94	3.197,47

OUTRAS RECEITAS	2021	2022	Diferença
Janeiro	852.198,23	794.475,83	-57.722,40
Fevereiro	512.787,95	506.046,05	-6.741,90
Março	779.309,70	789.776,20	10.466,50
Abril	569.385,57	384.344,90	-185.040,67
	2.713.681,45	2.474.642,98	-239.038,47

OBS: A receita advinda com Taxa de Conservação de Vias foi extinta do orçamento de 2022, tendo em vista que o STF julgou inconstitucional a exação porque tem como fato gerador serviço público de caráter universal, insuscetíveis de mensuração ou especificação.

D.1 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADA

2021		Valor	2022		Valor
Janeiro			Janeiro		
Total		55.694.203,16	Total		56.906.431,21
(-) Fundeb		5.987.908,39	(-) Fundeb		6.699.395,49
Líquida		49.706.294,77	Líquida		50.207.035,72

Fevereiro			Fevereiro		
Total		36.767.176,60	Total		44.480.115,69
(-) Fundeb		4.104.811,86	(-) Fundeb		4.742.431,40
Líquida		32.662.364,74	Líquida		39.737.684,29
Março			Março		
Total		48.452.891,61	Total		60.136.214,47
(-) Fundeb		3.711.853,41	(-) Fundeb		5.162.180,50
Líquida		44.741.038,20	Líquida		54.974.033,97
Abril			Abril		
Total		41.503.657,27	Total		53.556.438,69
(-) Fundeb		3.181.208,58	(-) Fundeb		4.511.625,36
Líquida		38.322.448,69	Líquida		49.044.813,33
TOTAL LIQUIDO		165.432.146,40	193.963.567,31		28.531.420,91

E.1 –COMPARATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS

Empenhos Realizados			
Mês	2021	2022	Diferença
Janeiro	112.416.880,11	95.253.823,76	-17.163.056,35
Fevereiro	36.737.625,82	57.041.761,20	20.304.135,38
Março	24.801.012,99	45.404.391,96	20.603.378,97
Abril	20.926.339,82	36.666.760,52	15.740.420,70
Total	194.881.858,74	234.366.737,44	39.484.878,70

E.2 - COMPARATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Despesa Paga			
Mês	2021	2022	Diferença
Janeiro	18.680.217,74	24.130.910,81	5.450.693,07
Fevereiro	26.174.126,12	27.922.698,29	1.748.572,17
Março	26.209.807,18	35.164.608,73	8.954.801,55
Abril	30.856.918,99	36.444.058,90	5.587.139,91
Total	101.921.070,03	123.662.276,73	21.741.206,70

H.1 –RESTITUIÇÕES RECURSOS CONVENIADOS

Assistência Social - DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS, ENTIDADE INSTITUTO RUACH.	0,26
Assistência Social - DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS, INVERNO SOLIDÁRIO.	156,71

Assistência Social - DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS, ENTIDADES FLORAVIDA E JOÃO DE BARRO.	27008,72
Educação - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO. CONFORME OF. TRANSPORTE ESCOLAR - 28/22 – RECURSO ESTADUAL.	19.328,30
Verde - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE CONTRATO BB/FECOP N. 006/2018 - "IMPLANTAÇÃO DE DOIS ECO PONTOS NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU".	0,01
Cultura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI 14.017/2020, ALDIR BLANC.	318,01
Total Geral	46.812,00

L.1 –TERMO DE FOMENTO

TOTAL DOS TERMOS DE FOMENTO	2.773.745,90
Saúde	
Entidade	Valor
Associação Bom Samaritano de Botucatu	9.000,00
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	34.721,88
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	136.557,76
AT6S- Beneficência, Recursos e Amparo a Comunidades Carentes, Educação Infantil- Defesa de Direitos Sociais e Minorias	20.700,00
Casa Pia São Vicente de Paulo	22.318,76
Centro de Convivência do Idoso Aconchego	26.467,16
Instituto Ruach	46.666,68
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	29.069,28
Total	325.501,52
Educação	
Entidade	Valor
Núcleo de transformação social	164.658,48
Total	164.658,48
Assistência Social Municipal	
Entidade	Valor
Ação da Cidadania de Botucatu	26.992,12
Associação Bethel	9.407,00
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	5.393,04
Associação de Promoção Humana de Botucatu	15.062,04
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	31.425,96
Associação dos Usuários, Familiares e Trabalhadores dos Serviços de Saúde Mental de Botucatu	18.069,36
Associação Fraternal Pelicano	19.785,92
Associação Sagrada Família - Jesus, Maria e José	12.000,00
Botucatu no Combate ao Cancer de Mama	16.638,08

Centro de Lazer Nova Aurora	9.838,08
Centro Espírita "O caminho da verdade"	14.110,48
Creche e Berçário "Criança Feliz"	14.110,56
Fundação Casa das Meninas Amando de Barros	19.456,56
Instituto Floravida	36.420,96
Núcleo de transformação social	32.111,92
União das Damas de Caridade "Nossa Senhora de Lourdes" de Botucatu	16.195,16
Vila dos Meninos Sagrada Família	15.782,00
Total	312.799,24
Assistência Social Estado	
Entidade	Valor
Ação da Cidadania de Botucatu	24.511,20
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	16.000,00
Botucatu no Combate ao Cancer de Mama	2.666,68
Centro de Lazer Nova Aurora	6.720,00
Centro Espírita "O caminho da verdade"	21.000,00
Creche e Berçário "Criança Feliz"	40.200,00
Instituto Floravida	24.511,20
Vila dos Meninos Sagrada Família	6.000,00
Total	141.609,08
Assistência Social Federal	
Entidade	Valor
Creche e Berçário "Criança Feliz"	19.333,32
Total	19.333,32
CMDCA	
Entidade	Valor
Ação da Cidadania de Botucatu	37.200,00
Associação Assistencial e Pedagógica Aitiara	15.000,00
Associação Bethel	48.353,36
Associação Botucatuense de Muay Thai	19.333,32
Associação Cidadão da Bola	22.666,64
Associação Comunitária João de Barro	25.666,68
Associação de Mulheres Irmã Ceci	13.440,00
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	21.714,70
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	100.000,00
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	32.466,68
Associação El Shaddai	140.888,84
Associação Fraternal Pelicano	31.333,32
Associação Ide de Assistência a Infancia e a Juventude	50.000,00
Associação Maranata	22.560,00
Associação Pérola Negra de Botucatu	13.333,32
Associação Polo Cuesta de Voleibol	28.000,00
Associação Portas Azuis	18.990,08
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	230.000,00
Creche e Berçário "Criança Feliz"	56.333,32
Fundação Casa das Meninas Amando de Barros	35.280,00
Grupo Escoteiro Padre Achieta -027	7.333,32
Instituto Floravida	28.800,00
Instituto Ruach	25.000,00
Núcleo de transformação social	31.200,00
Vila dos Meninos Sagrada Família	29.733,32
Total	1.155.186,90
CMPD	
Entidade	Valor
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	52.201,54
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	67.230,52
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	77.509,72
Associação dos Usuários, Familiares e Trabalhadores dos Serviços de Saúde Mental de Botucatu	39.021,56
Casa Espirita Allan Kardec	103.576,36
Total	339.539,70
CMI	
Entidade	Valor
Associação Bethel	26.769,61
Associação Bom Samaritano de Botucatu	26.769,61
Associação Sagrado Coração de Jesus	26.769,61
Casa Pia São Vicente de Paulo	62.769,61
Centro de Lazer Nova Aurora	26.769,61
Instituto Floravida	145.269,61
Total	315.117,66

L.2 – TERMO DE COLABORAÇÃO

TOTAL DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO	8.022.724,82
Saúde Federal	
Entidade	Valor
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	66.770,60
Total	66.770,60
Assistência Social Município	
Entidade	Valor
Ação da Cidadania	166.666,68
Associação Bom Samaritano	30.824,92

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	71.785,04
Associação El Shaddai	528.520,16
Associação Sagrada Família - Jesus, Maria e José	66.906,04
Cáritas Arquidiocesana de Botucatu	71.575,20
Casa Pia São Vicente de Paulo	133.822,60
Centro de Convivência do Idoso Aconchego	93.687,40
Centro Regional de Registro Atenção Maus Tratos na Infância - CRAMI	55.451,52
Total	1.219.239,56
Assistência Social Estado	
Associação Bom Samaritano	7.780,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	22.176,52
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 Integração da Mulher	13.200,00
Centro Regional de Registro Atenção Maus Tratos na Infância - CRAMI	56.733,56
Total	143.499,72
Educação	
Entidade	Valor
Alpha Associação de Caridade	131.949,66
Associação de Mulheres Irmã Ceci	65.722,44
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	974.700,56
Associação El Shaddai	969.017,40
Associação Fraternal Pelicano	254.580,00
Associação Maranata	373.220,90
Associação Pérola Negra de Botucatu	58.063,52
Associação Santa Marcelina	100.000,00
Associação Três Irmãs	276.584,28
Canal Comunitário da Cidade de Botucatu	363.665,88
Centro Espírita "O caminho da verdade"	318.815,04
Centro Regional de Registro Atenção Maus Tratos na Infância - CRAMI	337.177,60
Creche e Berçário "Criança Feliz"	275.272,72
Instituto Anglicano de Botucatu	1.128.919,48
Instituto Ruach	382.345,00
Sociedade de Assistência Social Apostólica e Missionária - SASAM	275.827,52
Total	6.285.862,00
Esporte	
Entidade	Valor
Associação Bethel	79.648,00

Associação Botucatuense de Handebol - ABHB	13.953,60
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	97.641,78
Total	307.352,94

L.3 – TERMO DE CONVÊNIO

TOTAL DOS TERMOS DE CONVÊNIO	8.254.060,61
Entidade	
Fundação para o Desenvolvimento Medico Hospitalar	8.254.060,61

L.4 – CONTRATO DE GESTÃO

TOTAL DOS CONTRATOS DE GESTÃO	20.358.698,86
Entidade	
Associação Parque Tecnológico Botucatu	249.276,80
Saúde Municipal	
Associação Beneficente de Pirangi	20.109.422,06

0.1 – COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Mês	2021	2022	Diferença
Janeiro	891.771,03	918.312,59	26.541,56
Fevereiro	817.093,72	863.358,52	46.264,80
Março	792.011,20	824.469,65	32.458,45
Abril	854.591,29	953.705,64	99.114,35
Total	3.355.467,24	3.559.846,40	204.379,16