

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO 2.020

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 3º Quadrimestre do Exercício de 2020.

A) Recursos Financeiros

As disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 31 de dezembro de 2.020 são as seguintes:

Livre Movimentação	22.749.042,14	31,18%
Vinculadas	50.191.796,63	68,82%
Total	72.940.838,77	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	157.097.324,05
Orçamento Municipal Previsto 2.020	416.655.000,00
% Arrecadado do Orçamento Previsto	37,70%
Despesas Realizadas no 3º Quadrimestre	99.249.839,85
Despesas Pagas no 3º Quadrimestre	145.510.717,12

C) Lei de Meios

Comparativo das Principais Receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre de 2020 em relação à 2019, vide em anexo. (C.1)

3º quadrimestre/2019: R\$ 95.306.363,82
3º quadrimestre/2020: R\$ 108.589.265,39

D) Comparativo da Receita Orçamentaria Arrecadada

1 – Comparativo da Receita Orçamentária arrecadada no 3º quadrimestre (2019/2020), deduzida a retenção do FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico:

3º quadrimestre/2019: R\$ 141.637.596,72

3º quadrimestre/2020: R\$ 157.097.324,05

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

E) Despesa

1 - Comparativo das despesas empenhadas no 3º Quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior:

3º quadrimestre/2019: R\$ 93.467.882,40

3º quadrimestre/2020: R\$ 99.249.839,85

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

2 - Comparativo das despesas pagas no 3º Quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior:

3º quadrimestre/2019: R\$ 139.681.709,71

3º quadrimestre/2020: R\$ 145.510.717,12

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

F) Restos a Pagar

Valores transferidos de exercícios anteriores	45.162.157,62
Valores pagos até 31/12/2020	
Sendo:	
Recursos Próprios	20.188.087,59
Recursos Vinculados	13.653.941,97
Empenhos Cancelados	6.217.675,43
Saldo de Restos a Pagar	5.102.452,63

G) Sentenças Judiciais

Valor pago no 3º quadrimestre/2020 foi de R\$ 3.225.530,94 (Três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta reais, noventa e quatro centavos), conforme quadro abaixo:

Sentenças	Pagamentos
- Trabalhista	1.430.262,66
- Outros	1.795.268,28
Total	3.225.530,94

H) Restituições

Devoluções efetuadas a conta de recursos conveniados no valor de R\$ **16.965,05** (dezesseis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco 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\$ 130.041.563,63 (cento e trinta milhões, quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos).

Dispêndio com Vale Compra Alimentos e Vale Saúde, período de 01/09/2020 até 31/12/2020, foi de R\$ 10.231.675,08 (dez milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oito centavos), conforme quadro abaixo:

Vale Compra Alimentos	8.256.150,03
Vale Saúde	1.975.525,05
Total dos Benefícios	10.231.675,08

J) Restituição do Fundo Especial de Previdência

O valor restituído aos Servidores, período de 01/09/2020 até 31/12/2020, representou R\$ 13.910,86 (treze mil, novecentos e dez reais e oitenta e seis centavos), obedecendo dessa forma o artigo 1º do Decreto nº. 7025/2006.

K) Percentuais Obrigatórios

Educação

Aplicação Mínima Obrigatória	32.739.113,28
Despesas Consideradas na Aplicação Obrigatória	
Despesas liquidadas até 31/12/2020	34.494.738,81
Despesas pagas até 31/12/2020	30.584.405,45
Percentual de Aplicação*	26,34%

Saúde

Aplicação Mínima Obrigatória	42.315.613,41
Despesas Consideradas na Aplicação Obrigatória	
Despesas liquidadas até 31/12/2020	75.021.775,33
Despesas Pagas até 31/12/2020	74.917.957,89
Percentual de Aplicação*	26,59%

***OBS: Para fins de aplicação são considerados os valores liquidados até 31/12/2020.**

L) Terceiro Setor (subvenção, contribuições e contrato de gestão)

Foram transferidos recursos financeiros para o terceiro setor, período de setembro a dezembro, a importância de R\$ 27.635.009,88 (vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, nove reais e oitenta e oito centavos) as entidades que atuam nas áreas de Saúde, Educação, Social e Tecnologia.

L.1) Subvenções

Foram transferidos recursos financeiros, a título de subvenção, de setembro a dezembro a importância de R\$ 12.243.893,34 (doze milhões, duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e três reais, trinta e quatro centavos), as seguintes entidades que atuam nas áreas de Saúde, Educação e Social, vide anexo L1.

L.2) Contribuições

O valor atribuído a título de Contribuições no período foi da ordem de R\$ 624.852,34 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, trinta e quatro centavos), vide anexo L2.

L.3) Contratos de Gestão

O valor atribuído a título de Contratos de Gestão no período foi da ordem de R\$ 14.766.264,20 (quatorze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), vide anexo L3.

M) FUNDEB - Fundo Nacional do Ensino Básico

No encerramento do 3º quadrimestre/2020, o saldo do FUNDEB foi de R\$ 1.209.795,09 (um milhão, duzentos e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

N) Investimento em Obras

O valor anual empenhado para investimentos até 31/12/2020 foi da ordem de R\$ 41.290.967,71 (quarenta e um milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), sendo o valor correspondente ao 3º quadrimestre de R\$ 8.240.997,91 (oito milhões, duzentos e quarenta mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos).

O) CIP – Contribuição de Iluminação Pública –

A arrecadação no 3º Quadrimestre/2020 atingiu o montante de R\$ 3.199.452,42 (três milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quarenta e dois centavos), vide anexo. (Q.1)

Sendo que desse montante já foi pago no 3º quadrimestre a importância de R\$ 3.034.841,46 (três milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais, quarenta e seis centavos).

ANEXOS

C.1 – COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

I.C.M.S.	2019	2020	Diferença
Setembro	5.468.793,08	9.298.331,84	3.829.538,76
Outubro	10.424.102,14	9.000.443,51	-1.423.658,63
Novembro	7.827.368,00	8.312.433,10	485.065,10
Dezembro	11.284.881,18	11.928.766,61	643.885,43
	35.005.144,40	38.539.975,06	3.534.830,66

F.P.M.	2019	2020	Diferença
Setembro	4.578.646,48	3.581.665,14	-996.981,34
Outubro	4.215.238,70	2.997.500,27	-1.217.738,43
Novembro	5.720.682,10	6.387.849,78	667.167,68
Dezembro	9.752.818,58	6.695.066,06	-3.057.752,52
	24.267.385,86	19.662.081,25	-4.605.304,61

I.P.V.A	2019	2020	Diferença
Setembro	972.932,40	1.128.360,08	155.427,68
Outubro	823.527,37	987.377,87	163.850,50
Novembro	615.111,02	804.731,91	189.620,89
Dezembro	1.168.955,23	1.515.898,62	346.943,39
	3.580.526,02	4.436.368,48	855.842,46

I.P.T.U	2019	2020	Diferença
Setembro	1.515.264,03	1.711.216,77	195.952,74
Outubro	1.564.627,52	1.649.660,85	85.033,33
Novembro	1.389.220,40	1.509.776,71	120.556,31
Dezembro	1.898.914,05	2.262.254,02	363.339,97
	6.368.026,00	7.132.908,35	764.882,35

I.S.S	2019	2020	Diferença
Setembro	1.823.468,80	3.008.842,31	1.185.373,51
Outubro	1.948.221,63	3.002.839,31	1.054.617,68
Novembro	1.913.466,05	2.868.374,66	954.908,61
Dezembro	1.753.861,99	2.920.164,42	1.166.302,43
	7.439.018,47	11.800.220,70	4.361.202,23

I.S.S - SIMP. NAC. STN	2019	2020	Diferença
Setembro	823.866,60	814.948,62	-8.917,98
Outubro	799.633,32	720.601,70	-79.031,62
Novembro	848.645,05	725.172,81	-123.472,24
Dezembro	915.012,23	734.246,00	-180.766,23
	3.387.157,20	2.994.969,13	-392.188,07

TX. LIMPEZA PÚB.	2019	2020	Diferença
Setembro	315.220,94	363.686,24	48.465,30
Outubro	321.770,11	352.916,05	31.145,94
Novembro	295.478,62	320.784,73	25.306,11
Dezembro	409.529,16	478.721,41	69.192,25
	1.341.998,83	1.516.108,43	174.109,60

TX. CONSERV. VIAS	2019	2020	Diferença
Setembro	182.323,56	216.644,28	34.320,72
Outubro	182.160,52	193.213,90	11.053,38
Novembro	152.208,65	174.585,34	22.376,69
Dezembro	202.911,06	249.473,37	46.562,31
	719.603,79	833.916,89	114.313,10

DÍVIDA ATIVA	2019	2020	Diferença
Setembro	788.576,53	802.808,38	14.231,85
Outubro	850.677,74	825.578,33	-25.099,41
Novembro	691.059,63	783.229,33	92.169,70
Dezembro	717.252,24	952.529,81	235.277,57
	3.047.566,14	3.364.145,85	316.579,71

I.T.B.I	2019	2020	Diferença
Setembro	617.356,30	2.125.490,48	1.508.134,18
Outubro	880.827,60	1.419.935,94	539.108,34
Novembro	894.115,04	3.221.883,80	2.327.768,76
Dezembro	936.564,94	1.229.830,47	293.265,53
	3.328.863,88	7.997.140,69	4.668.276,81

I.T.R.	2019	2020	Diferença
Setembro	74.731,54	223.049,95	148.318,41
Outubro	1.757.840,00	2.341.167,60	583.327,60
Novembro	160.117,90	1.031.723,70	871.605,80
Dezembro	179.534,64	1.181.872,5	1.002.337,86
	2.172.224,08	4.777.813,75	2.605.589,67

OUTRAS RECEITAS	2019	2020	Diferença
Setembro	1.009.353,92	920.523,71	-88.830,21
Outubro	1.024.920,52	1.506.830,13	481.909,61
Novembro	1.601.684,69	1.012.640,79	-589.043,90
Dezembro	1.012.890,02	2.093.622,18	1.080.732,16
	4.648.849,15	5.533.616,81	884.767,66

D.1 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA

2019	Valor	2020	Valor
Setembro		Setembro	
Total	27.256.815,52	Total	40.303.088,46
(-) Fundeb	2.231.126,64	(-) Fundeb	2.860.532,62
Líquida	25.025.688,88	Líquida	37.442.555,84
Outubro		Outubro	
Total	36.729.246,55	Total	39.020.863,20
(-) Fundeb	3.457.481,31	(-) Fundeb	3.445.381,93
Líquida	33.271.765,24	Líquida	35.575.481,27
Novembro		Novembro	
Total	33.098.773,92	Total	38.688.876,14
(-) Fundeb	2.875.339,72	(-) Fundeb	3.322.537,94
Líquida	30.223.434,20	Líquida	35.366.338,20
Dezembro		Dezembro	
Total	57.022.575,83	Total	52.996.410,99
(-) Fundeb	3.905.867,43	(-) Fundeb	4.283.462,25
Líquida	53.116.708,40	Líquida	48.712.948,74

TOTAL LIQUIDO	141.637.596,72	157.097.324,05	15.459.727,33
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

E.1 – COMPARATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS

Empenhos Realizados			
Mês	2019	2020	Diferença
Setembro	25.504.024,43	20.117.103,83	-5.386.920,60
Outubro	22.180.687,07	22.695.213,81	514.526,74
Novembro	26.703.814,26	20.861.930,94	-5.841.883,32
Dezembro	19.079.356,64	35.575.591,27	16.496.234,63
Total	93.467.882,40	99.249.839,85	5.781.957,45

E.2 - COMPARATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Despesa Paga			
Mês	2019	2020	Diferença
Setembro	30.138.370,38	30.800.856,16	662.485,78
Outubro	30.485.771,38	30.976.058,24	490.286,86
Novembro	36.865.724,40	28.209.609,84	-8.656.114,56
Dezembro	42.191.843,55	55.524.192,88	13.332.349,33
Total	139.681.709,71	145.510.717,12	5.829.007,41

H.1 – RESTITUIÇÕES RECURSOS CONVENIADOS

CONTRATO DE REPASSE Nº 821553/2015/MDR/CAIXA	16.756,23
CONTRATO BB/FEHIDRO Nº 016/2017 – PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DEGRADADA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DO ARACATU	208,82
Total Geral	16.965,05

L.1 – SUBVENÇÕES

TOTAL DA SUBVENÇÃO	12.243.893,34
F.M.D.C.A.	968.380,14
Recursos do Município	968.380,14
Ação da Cidadania de Botucatu	37.200,00
Associação Bethel	23.520,00
Associação Botucatuense de Muay Thai	19.333,36
Associação Cidadão da Bola	22.666,72
Associação Comunitária João de Barro	22.560,00
Associação de Mulheres Irmã Ceci	13.440,00
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	28.800,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	49.133,36
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	20.800,00
Associação El Shaddai	68.000,00
Associação Fraternal Pelicano	21.360,00
Associação Ide de Assistência a Infância e a Juventude	41.733,36
Associação Maranata	22.560,00
Associação Pérola Negra de Botucatu	12.000,00
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	215.899,98
Creche e Berçário "Criança Feliz"	56.333,36
Fundação Casa das Meninas Amando de Barros	35.280,00
Instituto Floravida	28.800,00
Instituto Ruach	72.800,00
Núcleo de transformação social	31.200,00
Vila dos Meninos Sagrada Família	26.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.873,99
Recursos do Município	1.094.334,20
Ação da Cidadania de Botucatu	161.097,74
Associação Bethel	9.088,88

Associação Bom Samaritano de Botucatu	16.449,20
Associação Comunitária João de Barro	21.760,00
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 Promoção Humana de Botucatu	14.552,68
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	21.966,72
Associação dos Usuários, Familiares e Trabalhadores dos Serviços de Saúde Mental de Botucatu	17.458,32
Associação El Shaddai	255.626,28
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	112.159,20
Centro de Convivência do Idoso Aconchego	90.519,26
Centro de Lazer Nova Aurora	9.505,34
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	31.026,06
União das Damas de Caridade "Nossa Senhora de Lourdes" de Botucatu	15.647,48
Vila dos Meninos Sagrada Família	15.248,32
Recursos de Convênios	450.539,79
Ação da Cidadania de Botucatu	24.511,20
Associação Bom Samaritano de Botucatu	7.780,00
Associação Comunitária João de Barro	5.237,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	22.176,56
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	36.963,25
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	16.000,00
Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu	10.270,00
Associação El Shaddai	50.000,00
Associação El Shaddai	44.369,59
Botucatu no Combate ao Cancer de Mama	2.666,72
Casa Espirita Allan Kardec	16.666,72
Casa Pia São Vicente de Paulo	22.943,00
Casa Pia São Vicente de Paulo	18.590,95
Centro de Convivência do Idoso Aconchego	4.000,00
Centro de Integração da Mulher	13.200,00
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	56.733,60
Creche e Berçário "Criança Feliz"	40.200,00
Instituto Floravida	24.511,20
Vila dos Meninos Sagrada Família	6.000,00
SAÚDE	5.675.052,89

Recursos do Município	305.468,95
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 das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	129.025,36
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
Recursos de Convênios	5.369.583,94
Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar	5.369.583,94
EDUCAÇÃO	4.055.586,32
Recursos do Município	4.055.586,32
Alpha Associação de Caridade	91.800,00
Associação de Mulheres Irmã Ceci	63.500,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	887.602,88
Associação El Shaddai	371.941,94
Associação Fraternal Pelicano	204.000,00
Associação Maranata	83.799,00
Associação Pérola Negra de Botucatu	56.100,00
Associação Santa Marcelina	300.000,00
Associação Três Irmãs	243.200,00
Centro Espírita "O caminho da verdade"	308.033,88
Creche e Berçário "Criança Feliz"	254.600,35
Instituto Anglicano de Botucatu	599.753,95
Instituto Ruach	304.754,32
Núcleo de transformação social	60.000,00
Sociedade de Assistência Social Apostólica e Missionária - SASAM	226.500,00

L.2 – CONTRIBUIÇÕES

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	624.852,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	331.021,14
Recurso Município	331.021,14
Associação Bethel	79.648,06
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	97.392,57
ADEFIB	19.016,88
Serviço Social da Indústria - SESI	97.641,83
FUNDO DAS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	293.831,20
Recursos Município	293.831,20
Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	75.125,18
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	44.652,48
Casa Espirita Allan Kardec	27.391,87

L.3 – CONTRATO DE GESTÃO

TOTAL DOS CONTRATOS DE GESTÃO	14.766.264,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.568.060,28
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	14.568.060,28
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO	198.203,92
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU	198.203,92

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

Mês	2019	2020	Diferença
Setembro	774.622,58	752.205,92	-22.416,66
Outubro	715.967,87	804.190,22	88.222,35
Novembro	802.998,45	850.241,88	47.243,43
Dezembro	769.034,01	792.814,40	23.780,39
Total	3.062.622,91	3.199.452,42	136.829,51