



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Primeiro Quadrimestre de 2022



PREFEITURA DE
ERECHIM





§ 4º do Art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

“Até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais”.



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS TOTAIS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES) – Posição em 30.04.2022



PREFEITURA DE

DESCRIÇÃO	2022	% Exec.	2021	% Exec.
PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (Orçado 359 milhões)	392.187.282,71		296.285.896,00	
RECEITA ARRECADADA	131.565.828,24	33,55%	96.848.617,85	32,69%
PREVISÃO ATUALIZADA DA DESPESA*	456.230.759,32		311.132.944,00	
DESPESA EMPENHADA	190.696.595,33	41,80%	120.675.911,51	38,79%
DÉFICIT EM RELAÇÃO À RECEITA ARRECADADA	-59.130.767,09		-23.827.293,66	
DESPESA LIQUIDADA	107.705.867,07	23,61%	70.480.322,99	22,65%
SUPERÁVIT EM RELAÇÃO À RECEITA ARRECADADA	23.859.961,17		26.368.294,86	

* Previsão da despesa considerando o valor suplementado (aumentado) por Excesso de Arrecadação (18.204.182,71); por Operação de Crédito (14.983.100,00) e por Superávit Financeiro de 2021 (R\$ 64.043.476,61).

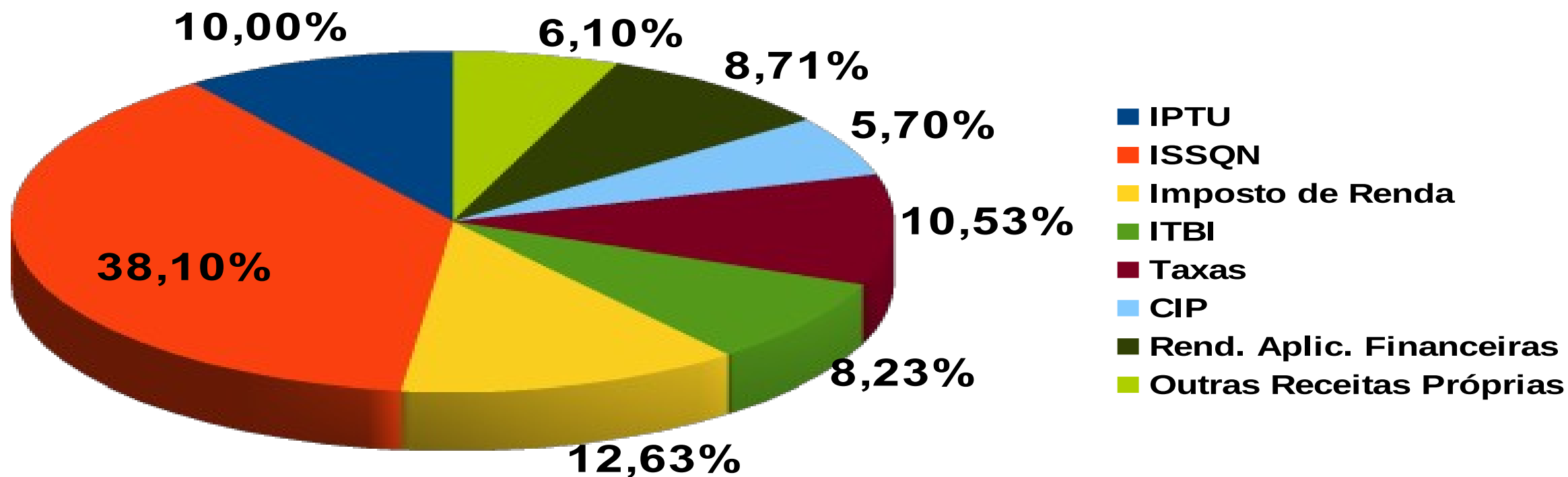


PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA PRÓPRIA E SUA PARTICIPAÇÃO % SOBRE A RECEITA TOTAL – ATÉ ABRIL DE 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	% T
IPTU (Principal, Dívida Ativa e Juros)	3.887.292,56	2,95%
ISSQN (Principal, Dívida Ativa e Juros)	14.809.952,08	11,26%
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.907.625,71	3,73%
ITBI (Principal, Dívida Ativa e Juros)	3.200.927,90	2,43%
Taxa de Coleta de Lixo (Principal, D.A. e Juros)	1.358.550,59	1,03%
Outras Taxas	2.734.944,97	2,08%
Contribuição para a Iluminação Pública – CIP	2.214.381,81	1,68%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.384.698,13	2,57%
Outras Receitas Próprias	2.371.697,65	1,80%
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	38.870.071,40	29,54%



PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA PRÓPRIA E SUA PARTICIPAÇÃO % SOBRE O TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS – ATÉ ABRIL DE 2022





PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA E SUA PARTICIPAÇÃO % SOBRE A RECEITA TOTAL – ATÉ ABRIL DE 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	% T
ICMS – TOTAL	28.195.491,52	21,43%
(-) Contribuição para o FUNDEB (20,0%)	-5.639.098,31	-4,29%
(=) ICMS LÍQUIDO	22.556.393,21	17,14%
FPM – TOTAL	23.474.402,73	17,84%
(-) Contribuição para o FUNDEB (20,0%)	-4.694.880,44	-3,57%
(=) FPM LÍQUIDO	18.779.522,29	14,27%
IPVA – TOTAL	13.970.505,65	10,62%
(-) Contribuição para o FUNDEB (20,0%)	-2.794.101,17	-2,12%
(=) IPVA LÍQUIDO	11.176.404,48	8,49%
Retorno do FUNDEB	17.384.498,46	13,21%



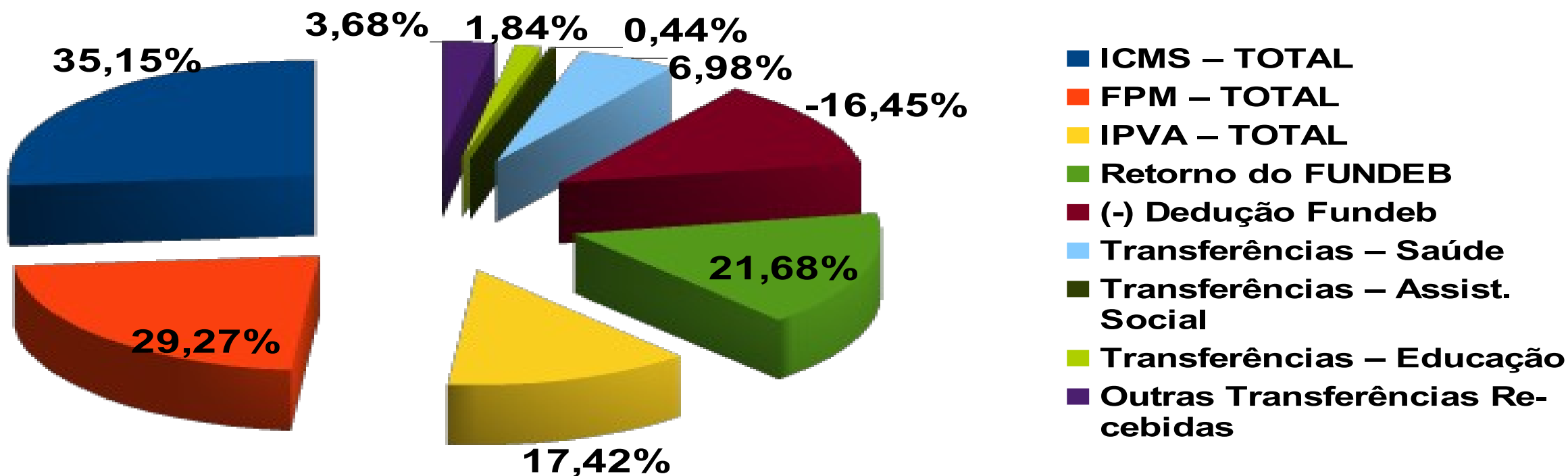
PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA E SUA PARTICIPAÇÃO % SOBRE A RECEITA TOTAL – ATÉ ABRIL DE 2022



DESCRIÇÃO	VALOR	% T
Transferências Recebidas para a Saúde	5.600.709,27	4,26%
Transferências Recebidas para a Assist. Social	351.068,69	0,27%
Transferências Recebidas para a Educação	1.475.155,72	1,12%
Outras Transferências Recebidas	1.675.614,31	1,27%
Transferências de Capital	1.204.840,41	0,92%
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	80.204.206,84	60,96%
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	38.870.071,40	29,54%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	12.491.550,00	9,49%
TOTAL GERAL DA RECEITA	131.565.828,24	100,00%

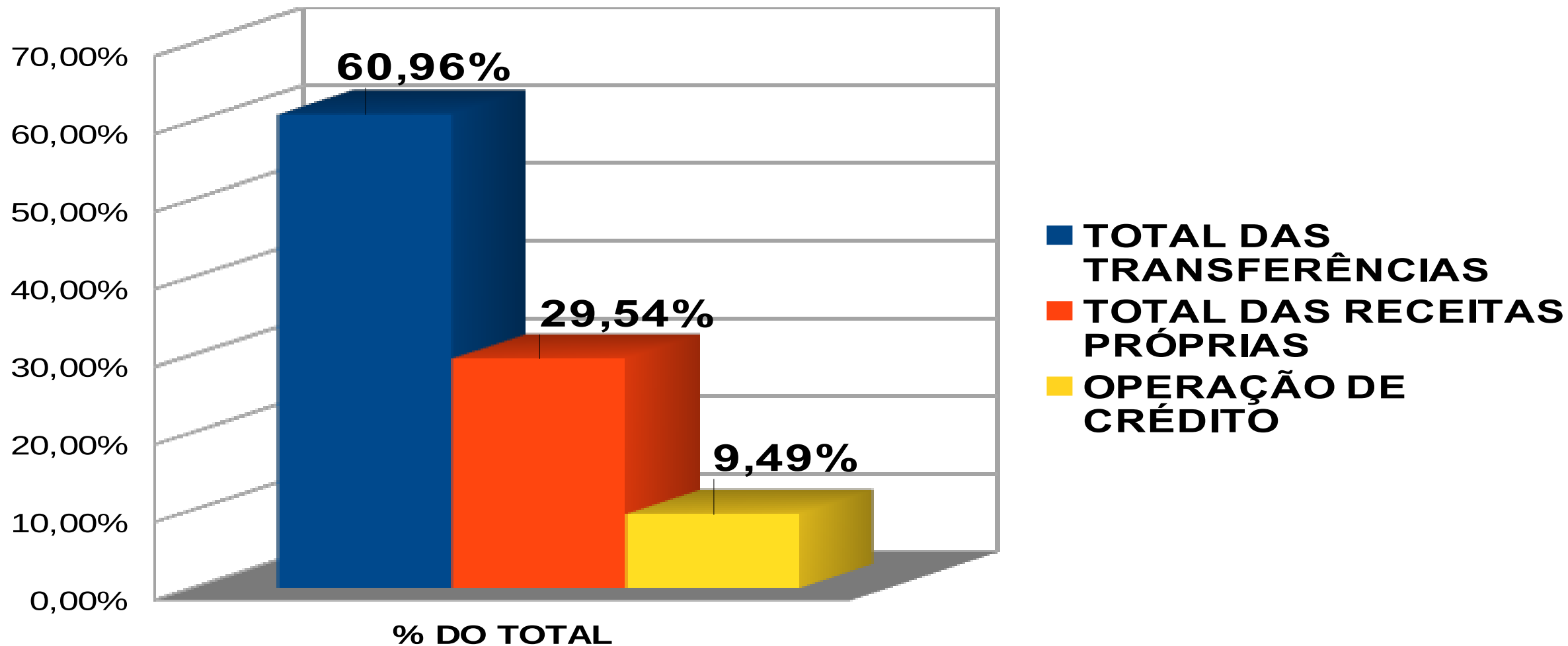


PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA E SUA PARTICIPAÇÃO % SOBRE O TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA – ATÉ ABRIL DE 2022





RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS E SUA PARTICIPAÇÃO % SOBRE A RECEITA TOTAL – ATE ABRIL DE 2022

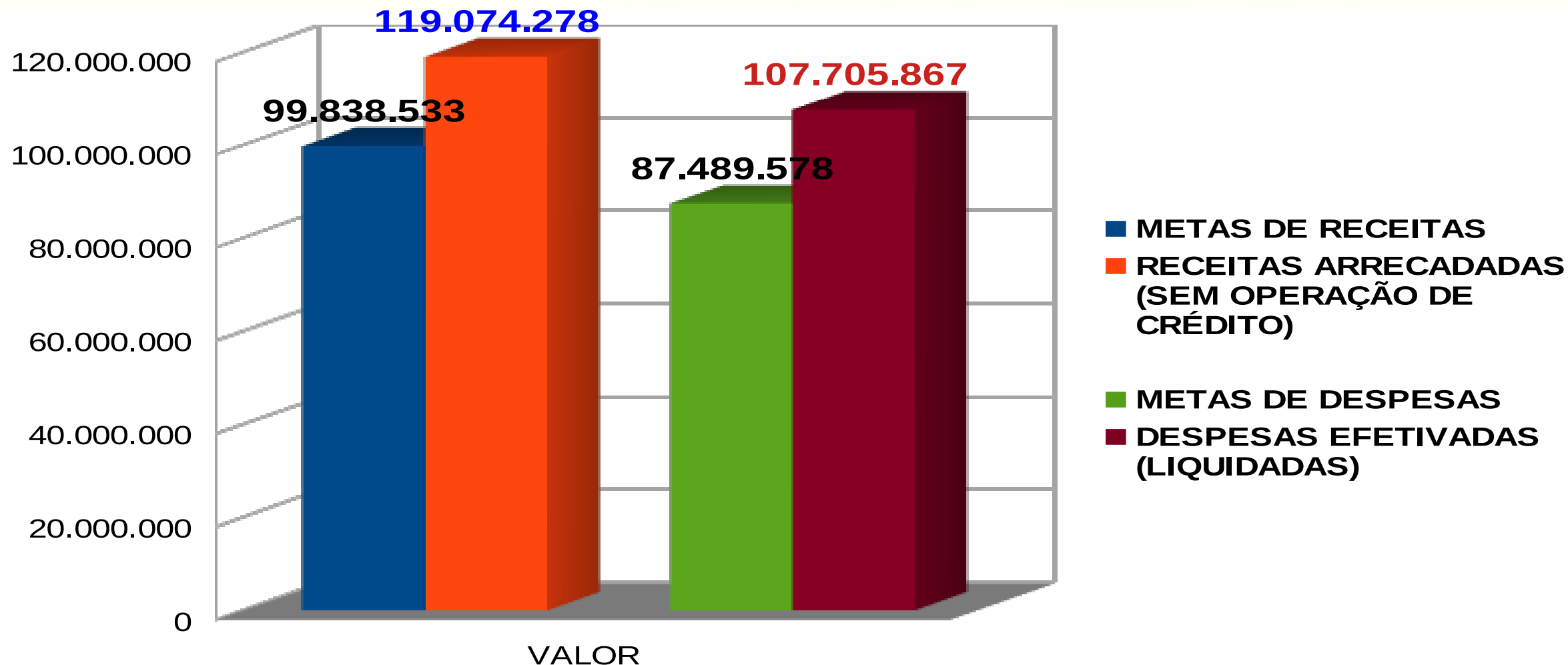




METAS DE RECEITAS/DESPESAS *versus* RECEITAS/DESPESAS EFETIVADAS – ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 (PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES)



PREFEITURA DE
ERECHIM





PODER EXECUTIVO (PREFEITURA) – EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ 30.04.2022



DESCRIÇÃO	LIQUIDADO	% Total
Pessoal e Encargos Sociais	53.511.389,79	50,89%
Sentenças Judiciais – Pessoal	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais – Terceiros	72.758,27	0,07%
Transf. A Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	417.466,90	0,40%
Subvenções Econômicas (Juros Subsidiados e Transportes Gaurama)	448.715,23	0,43%
Material de Consumo	3.698.095,45	3,52%
Material de Distribuição Gratuita	2.468.792,76	2,35%
Serviços de Terceiros (Vigilância, energia elétrica, aluguéis, compras de vagas em creches, consultoria, terceirização de M.O)	14.025.205,73	13,34%
Coleta de Lixo e Varrição de Ruas	3.658.381,21	3,48%



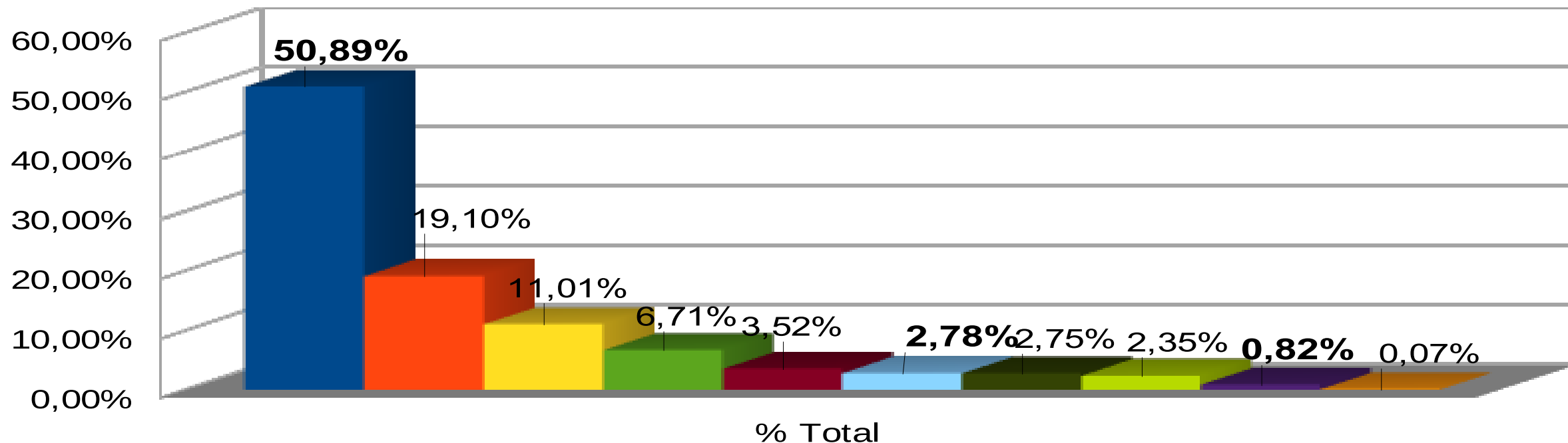
**PODER EXECUTIVO (PREFEITURA) – EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ 30.04.2022**



DESCRIÇÃO	LIQUIDADO	% Total
Iluminação Pública	1.774.495,70	1,69%
Serviços de Tecnologia da Informação	622.838,05	0,59%
Auxílio Alimentação	2.892.339,39	2,75%
Transferências ao Santa Terezinha (Compra de Serviços e Contribuições)	2.333.747,40	2,22%
Transf. ao Santa Terezinha – Investimentos	4.720.082,62	4,49%
Demais Investimentos – Poder Executivo	11.580.881,80	11,01%
Demais Despesas	2.923.946,86	2,78%
DESPESA TOTAL EXECUTIVO	105.149.137,16	100,00%



PODER EXECUTIVO (PREFEITURA) – EXECUÇÃO DA DESPESA – PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO TOTAL – EM 2022



- | | |
|--|--|
| ■ Pessoal e Encargos Sociais | ■ Serviços de Terceiros |
| ■ Investimentos – Poder Executivo | ■ Transferências ao Santa Terezinha |
| ■ Material de Consumo | ■ Demais Despesas |
| ■ Auxílio Alimentação | ■ Material de Distribuição Gratuita |
| ■ Subvenções Sociais e Econômicas | ■ Sentenças Judiciais |



DESPESA TOTAL LIQUIDADA – POR ÓRGÃO DE GOVERNO ATÉ 30.04.2022



POR SECRETARIA (ÓRGÃO)	VALOR	% Total
Gabinete Prefeito	1.944.998,39	1,85%
Secretaria do Planejamento	715.680,89	0,68%
Secretaria de Administração	3.143.760,50	2,99%
Secretaria da Fazenda	1.983.559,24	1,89%
Secretaria do Desenvolvimento Econômico	12.174.633,71	11,58%
Secretaria da Agricultura	2.251.872,63	2,14%
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	2.749.921,10	2,62%
Secretaria de Saúde	27.336.901,82	26,00%
Secretaria de Assistência Social	3.789.195,24	3,60%
Secretaria de Educação	27.061.177,10	25,74%
Secretaria de Obras, Habitação e Segurança	11.919.280,64	11,34%



DESPESA TOTAL – POR ÓRGÃO DE GOVERNO ATÉ 30.04.2022



POR SECRETARIA (ÓRGÃO)	VALOR	% Total
Secretaria do Meio Ambiente	5.969.418,00	5,68%
Secretaria de Comunicação Social	1.566.387,24	1,49%
Encargos Gerais	2.542.350,66	2,42%
DESPESA TOTAL EXECUTIVO	105.149.137,16	100,00%
Despesa da Câmara de Veradores (Poder Legislativo)	2.556.729,91	
TOTAL GERAL DA DESPESA	107.705.867,07	



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB



PREFEITURA DE
ERECHIM

CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB

VALOR

FPM	4.694.880,44
ITR	415,13
ICMS	5.639.098,31
IPVA	2.794.101,17
IPI sobre Exportações	68.405,66
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	13.196.900,71
RETORNO AO MUNICÍPIO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE ESTUDANTES	17.384.498,46
RETORNO A MAIOR DO FUNDEB EM 2022	4.187.597,75
RETORNO A MAIOR DO FUNDEB EM 2021	3.853.010,96



RESULTADO PRIMÁRIO – 30/04/2022 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES)

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE	117.643.295,58
DEDUÇÕES:	
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	-3.384.698,13
RECEITAS CORRENTES APÓS AS DEDUÇÕES	114.258.597,45
RECEITAS DE CAPITAL	13.922.532,66
DEDUÇÕES:	
(-) Amortização de Empréstimos	-226.142,25
(-) Operação de Crédito	-12.491.550,00
RECEITAS DE CAPITAL APÓS AS DEDUÇÕES	1.204.840,41
TOTAL RECEITAS PRIMÁRIAS	115.463.437,86



RESULTADO PRIMÁRIO – 30/04/2022 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES)

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPEAS CORRENTES LIQUIDADAS	91.390.664,65
(-) Juros e Encargos sobre a Dívida	-183.169,53
DESPEAS CORRENTES APÓS DEDUÇÕES	91.207.495,12
DESPEAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	16.315.202,42
(-) Principal da Dívida Contratual Pago	0,00
DESPEAS DE CAPITAL APÓS AS DEDUÇÕES	16.315.202,42
TOTAL DESPEAS PRIMÁRIAS	107.522.697,54
TOTAL RECEITAS PRIMÁRIAS	115.463.437,86
RESULTADO PRIMÁRIO EM 2022	7.940.740,32
RESULTADO PRIMÁRIO EM 2021	25.816.080,90



DISPONIBILIDADES DE CAIXA – PREFEITURA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Posição 31/12/2021	Posição 30/04/2022
RECURSOS LIVRES	65.493.244,23	67.729.196,78
RECURSOS VINCULADOS	41.425.056,28	43.956.872,61
TOTAL EXECUTIVO	106.918.300,51	111.686.069,39
RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN.	5.540.874,36	7.823.522,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	37.285.894,43	10.013.760,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – ÚLTIMOS 12 MESES
Maio/2021 a Abril/2022

DESCRIÇÃO	Posição 30/04/2021	Posição 30/04/2022
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
RECEITA CORRENTE ARRECADADA	341.291.131,96	397.504.846,58
(-) DEDUÇÕES		
Imposto de Renda Retido na Fonte	-5.713.932,82	0,00
Rendimentos de Aplic. Financeira – IEP	-12.816.924,06	-1.703.348,22
Contribuição dos Servidores p/ o RPPS	-10.608.263,84	-12.790.425,17
Compensação Previdenciária	-261.252,51	-859.507,53
Outras receitas IEP	-959,50	-3.576,31
Dedução Emendas Parlamentares	0,00	-237.317,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – TCE	311.889.799,23	381.910.671,52



DESPESAS COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO/INDIRETAS
ÚLTIMOS 12 MESES – Maio/2021 a Abril/2022



DESCRIÇÃO	VALOR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	165.987.436,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	381.910.671,52
% DA RCL COMPROMETIDA COM PESSOAL EM ABRIL DE 2022	43,46%
% DA RCL COMPROMETIDA COM PESSOAL EM DEZEMBRO DE 2021	43,00%
% DA RCL COMPROMETIDA COM PESSOAL EM SETEMBRO DE 2021	43,12%
% DA RCL COMPROMETIDA COM PESSOAL EM ABRIL DE 2021	41,57%



DÍVIDA CONSOLIDADA, MOBILIÁRIA E CONCESSÃO DE GARANTIAS

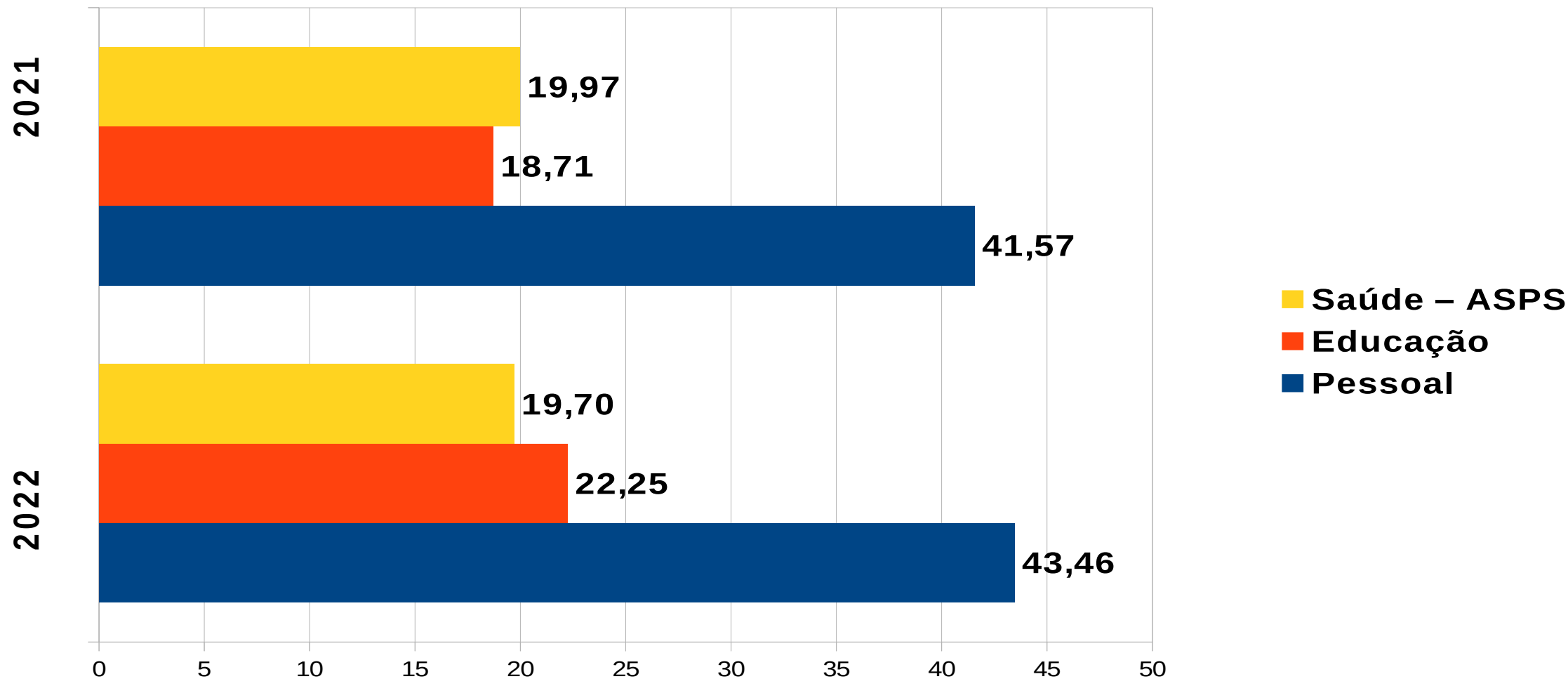


DESCRIÇÃO	Posição 31/12/2021	Posição 30/04/2022
Valor do Contrato de Financiamento	15.000.000,00	15.000.000,00
Valor liberado	16.900,00	12.508.450,00
TOTAL DÍVIDA PÚBLICA LP	16.900,00	12.508.450,00



DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA em 30/04/2022
PODER EXECUTIVO (PREFEITURA)

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE DISPONIBILIDADES (I)	119.509.591,64
(-) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores e Contas a Pagar	1.929.425,78
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Férias e Encargos Sociais a pagar)	30.842.263,39
Precatórios Trabalhistas e de Terceiros	3.690.837,31
Valores Restituíveis	7.782.124,11
TOTAL DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (II)	44.244.650,59
ATIVO DISPONÍVEL LÍQUIDO (I – II)	75.264.941,05
(-) Dívida Pública Consolidada (Longo Prazo)	12.508.450,00
ATIVO APÓS A DEDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	62.756.491,05





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Primeiro Quadrimestre de 2022



PREFEITURA DE
ERECHIM

