



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
 RIO BRANCO

DESCRÍÇÃO	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	

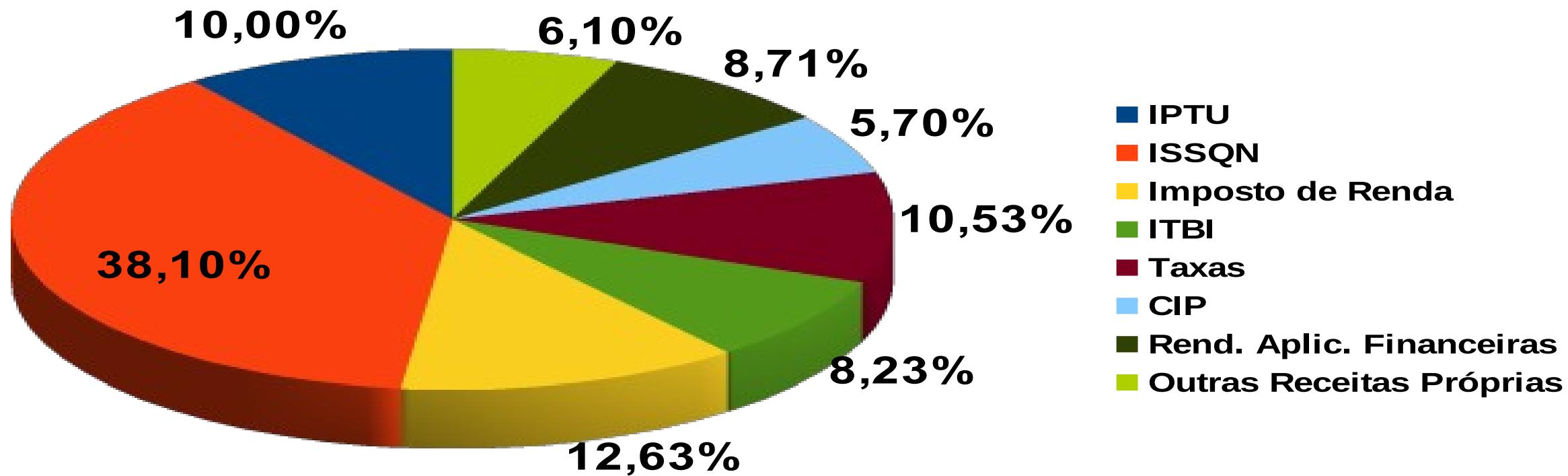
* Previsão da despesa considerando o valor suplementado (aumentado) por Excesso de Arrecadação (18.204.182,71); por Operação de Crédito (14.983.100,00) e por Superávit Financeiro de 2021 (R\$ 64.043.476,61).

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



DESCRÍÇÃO	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



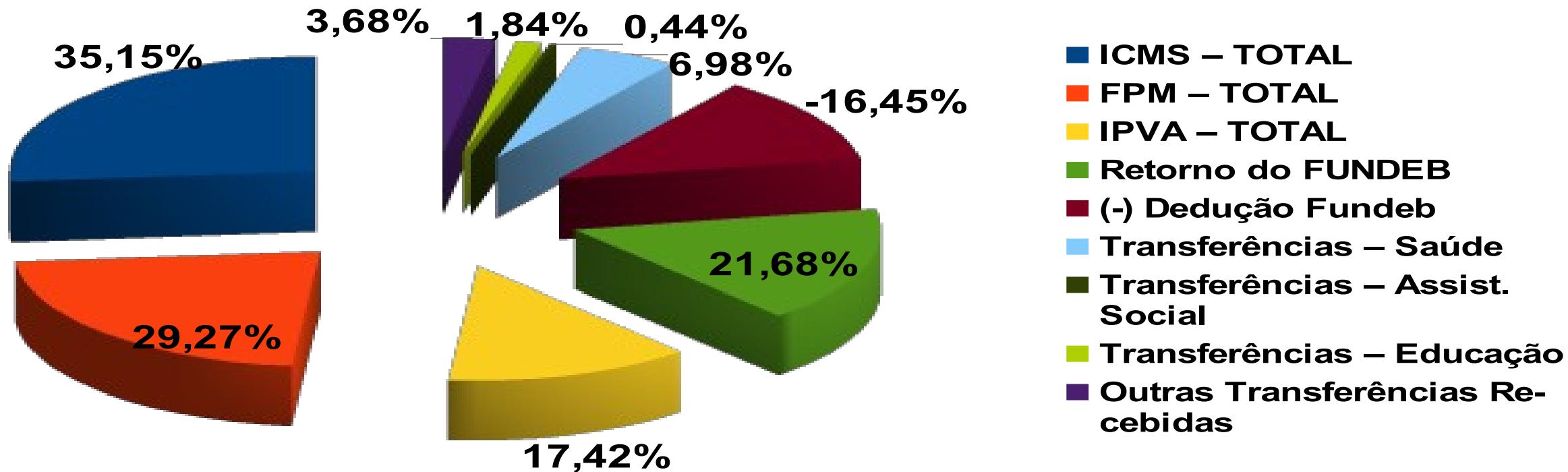
DESCRÍÇÃO	VALOR	% T
ICMS – TOTAL	28.195.491,52	21,43%
(-) Contribuição para o FUNDEB (20,0%)	-5.639.098,31	-4,29%
(=) ICMS LÍQUIDO	22.556.393,21	17,14%
FPM – TOTAL	23.474.402,73	17,84%
(-) Contribuição para o FUNDEB (20,0%)	-4.694.880,44	-3,57%
(=) FPM LÍQUIDO	18.779.522,29	14,27%
IPVA – TOTAL	13.970.505,65	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

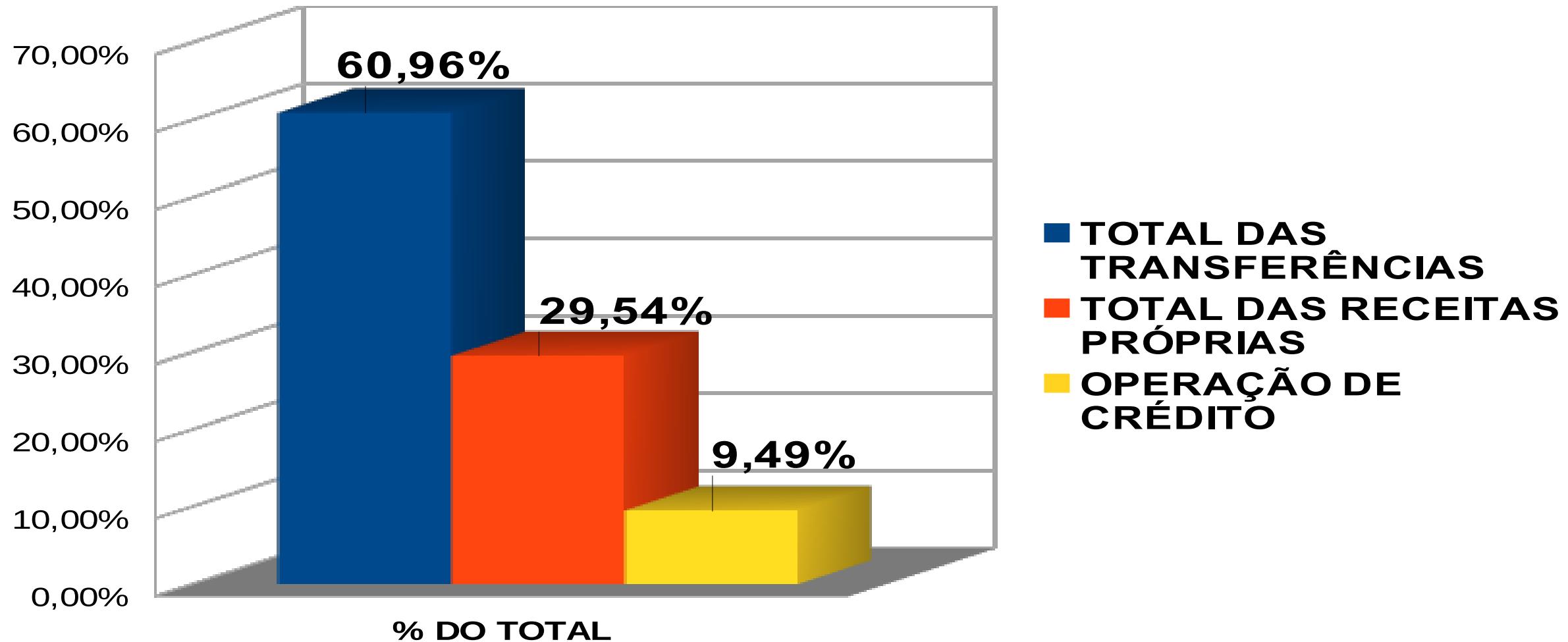


DESCRÍÇÃO	VALOR	% T
Transferências Recebidas para a Saúde	5.600.709,27	4,26%
Transferências Recebidas para a Assist. Social	351.068,69	0,27%
Transferências Recebidas para a Educação	1.475.155,72	1,12%
Outras Transferências Recebidas	1.675.614,31	1,27%
Transferências de Capital	1.204.840,41	0,92%
TOTAL 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%

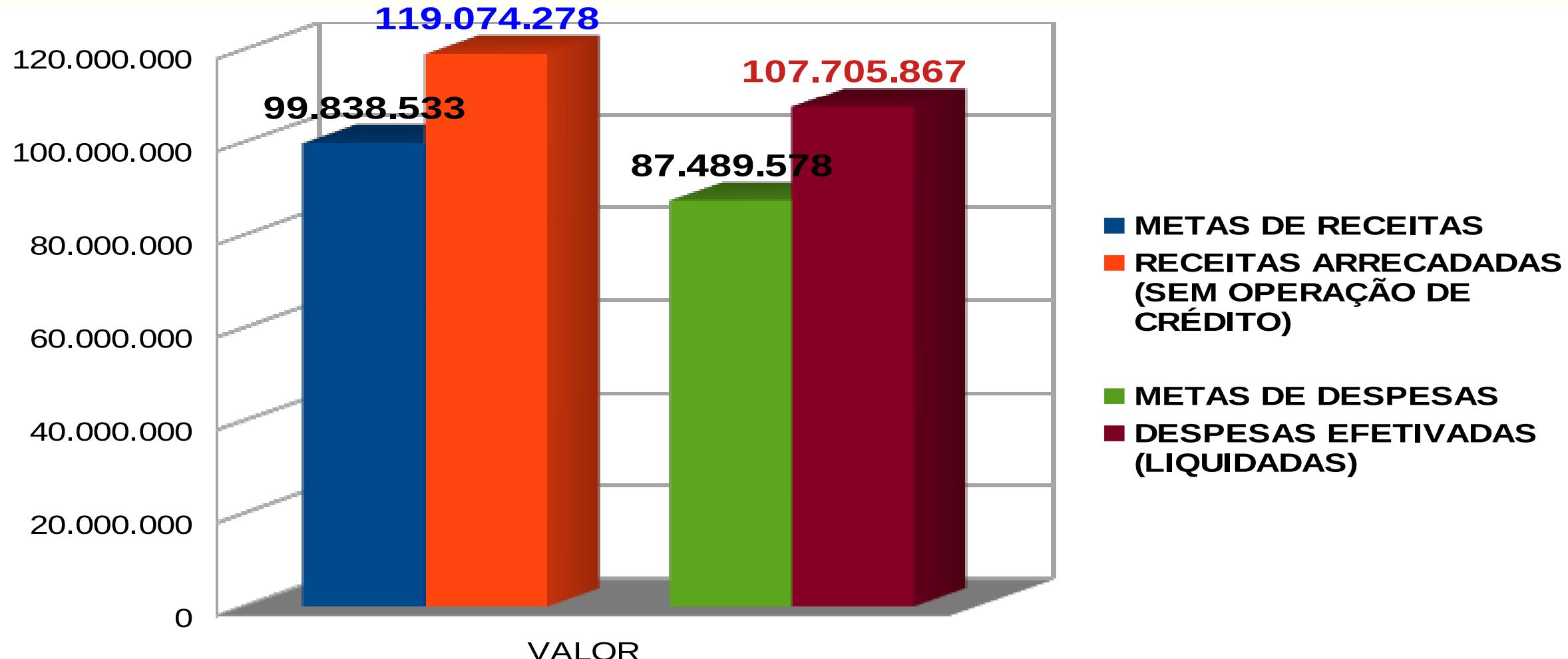
PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA E SUA PARTICIPAÇÃO % SOBRE O TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA – ATÉ ABRIL DE 2022



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



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



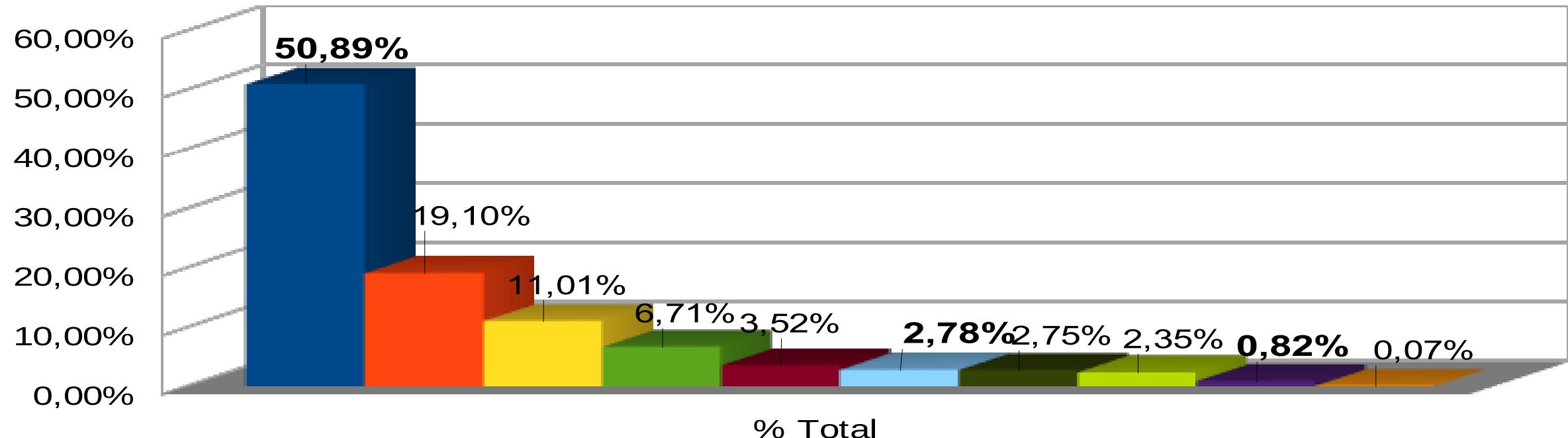
PODER EXECUTIVO (PREFEITURA) – EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ 30.04.2022



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%

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
- Investimentos – Poder Executivo
- Material de Consumo
- Auxílio Alimentação
- Subvenções Sociais e Econômicas

- Serviços de Terceiros
- Transferências ao Santa Terezinha
- Demais Despesas
- Material de Distribuição Gratuita
- Sentenças Judiciais

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%

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	

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

DESCRÍÇÃO	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

DESCRÍÇÃO	VALOR
DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	91.390.664,65
(-) Juros e Encargos sobre a Dívida	-183.169,53
DESPESAS CORRENTES APÓS DEDUÇÕES	91.207.495,12
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	16.315.202,42
(-) Principal da Dívida Contratual Pago	0,00
DESPESAS DE CAPITAL APÓS AS DEDUÇÕES	16.315.202,42
TOTAL DESPESAS 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

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


 PREFEITURA DE

DESCRÍÇÃO	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

DESCRÍÇÃO	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%

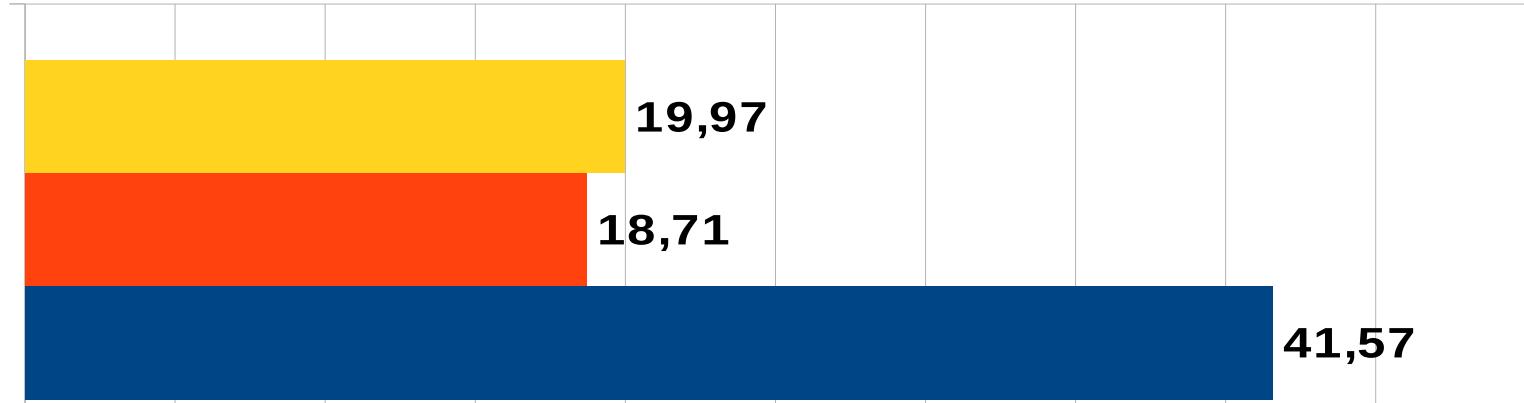
DESCRÍÇÃO	Posição 31/12/2021	Posição 30/04/2022
Valor do Contrato de Financiamento	15.000.000,00	15.000.000,00
Valor liberado	16.900,00	12.508.450,00
TOTAL DÍVIDA PÚBLICA LP	16.900,00	12.508.450,00

DESCRICAÇÃO	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

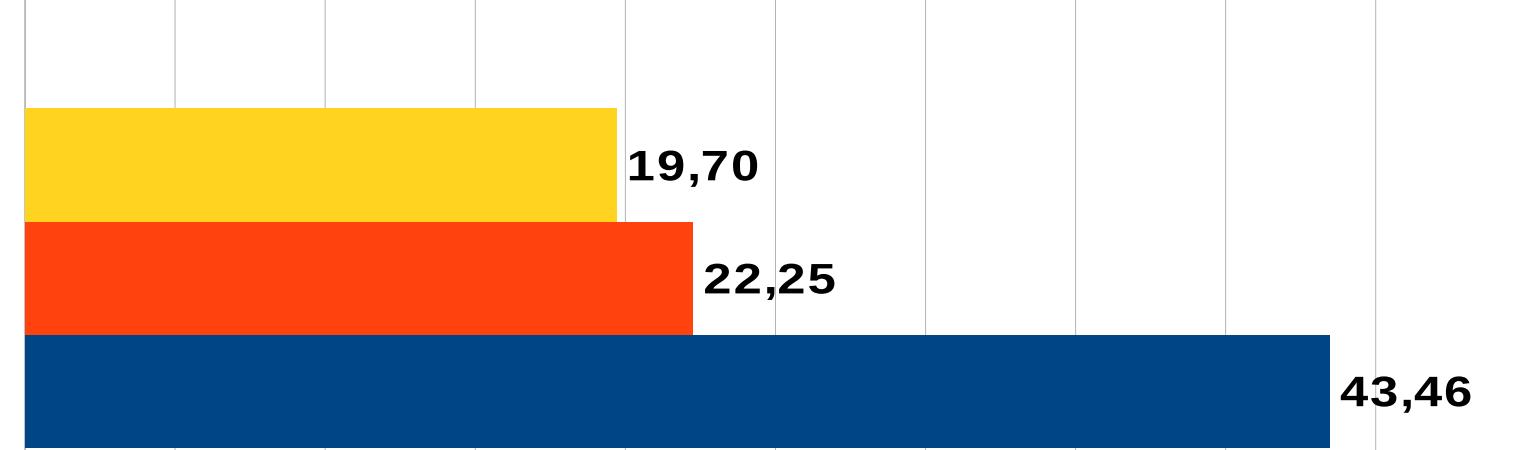
ATENDIMENTO A LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) – ATÉ ABRIL DE 2022



2021



2022



■ Saúde - ASPS
■ Educação
■ Pessoal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329