

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Ref: Requerimento n.º 75/2022

Ao
Gabinete do Prefeito,

Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 75/2022 do Sr. Vereador, Rogério Jean da Silva, informo:

Questão 01:

N.º de Convênio: 01 (um)

Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

CONVENIADA - CONVÊNIO HOSPITAL	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	1	17.469.287,24	20.908.718,95	22.202.183,43
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	2	0,00	0,00	0,00
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	5	6.260.499,79	6.247.716,74	6.322.910,44
	TOTAL	23.729.787,03	27.156.435,69	28.525.093,87

CONVENIADA - PRÓ SANTA CASA	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	1	0,00	328.050,00	437.400,00
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	2	0,00	765.450,00	1.020.600,00
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	5	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.093.500,00	1.458.000,00

CONVENIADA - COVID	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	5	0,00	4.145.108,46	5.049.017,05
	TOTAL	0,00	4.145.108,46	5.049.017,05

TOTAL DE REPASSE EM TODAS AS FONTES DE RECURSOS	23.729.787,03	32.395.044,15	35.032.110,92
--	----------------------	----------------------	----------------------

Questão 02:

Não houve despesas de locação de veículos nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Questão 03:

COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	Data Assinatura	VALOR		
		2019	2020	2021
Eppolix Tratamento de Resíduos Especiais Ltda - 1º T.A	11/07/2019	585.090,00		
Eppolix Tratamento de Resíduos Especiais Ltda - 2º T.A	10/07/2020		596.031,30	
Eppolix Tratamento de Resíduos Especiais Ltda - 4º T.A	08/07/2021			638.757,00
Mrover Urbanização e Serviços Eireli - 2º T.A	11/07/2019	9.768.743,61		
Mrover Urbanização e Serviços Eireli - 5º T.A	10/07/2020		9.585.843,93	
Mrover Urbanização e Serviços Eireli - 8º T.A	08/07/2021			10.659.317,29
	TOTAL	10.353.833,61	10.181.875,23	11.298.074,29

Questão 04:

RECEITA - FUNDEB	Fonte	ARRECADAÇÃO		
		2019	2020	2021
FUNDEB	5	61.490.303,59	61.125.520,54	74.480.788,26
	TOTAL	61.490.303,59	61.125.520,54	74.480.788,26

Questão 05:

RECEITA	Fonte	ARRECADAÇÃO		
		2019	2020	2021
FPM	1	38.909.683,50	37.042.260,21	53.366.285,18
ICMS	1	49.409.404,23	48.661.563,56	62.896.797,16
IPVA	1	14.683.933,75	15.114.556,02	16.246.433,29
DADE	2	1.953.862,81	2.476.752,10	2.215.015,01
	TOTAL	104.956.884,29	103.295.131,89	134.724.530,64

Questão 06:

CONVENIADA - CONVÊNIO HOSPITAL	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	1	17.469.287,24	20.908.718,95	22.202.183,43
	TOTAL	17.469.287,24	20.908.718,95	22.202.183,43

Questão 07:

CONVENIADA - CONVÊNIO HOSPITAL	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	1	17.469.287,24	20.908.718,95	22.202.183,43
	TOTAL	17.469.287,24	20.908.718,95	22.202.183,43

Questão 08:

CONVENIADA - COVID	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	1	0,00	0,00	4.652.368,68
	TOTAL	0,00	0,00	4.652.368,68

Questão 09:

CONVENIADA - COVID	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	2	0,00	899.018,02	442.500,00
	TOTAL	0,00	899.018,02	442.500,00

Questão 10:

CONVENIADA - COVID	Fonte	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO		
		2019	2020	2021
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque	5	0,00	4.145.108,46	5.049.017,05
	TOTAL	0,00	4.145.108,46	5.049.017,05

Questão 11:

RECEITA	Fonte	ARRECADÇÃO		
		2019	2020	2021
IPTU - Predial e Territorial	1	21.504.473,98	22.806.684,61	25.086.159,62
Multas e Juros de Mora IPTU	1	139.268,64	206.910,19	196.728,49
Dívida Ativa IPTU	1	5.401.160,75	2.740.422,38	4.365.902,63
Multas e Juros de Mora Dívida Ativa IPTU	1	886.949,63	791.353,84	1.301.748,47
ISSQN	1	29.953.815,80	27.865.274,03	37.120.625,96
Multas e Juros de Mora ISSQN	1	150.373,68	102.468,04	94.147,50
Dívida Ativa ISSQN	1	1.041.656,48	490.355,40	748.704,67
Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISSQN	1	166.646,08	147.716,26	243.433,79
ITBI	1	6.665.693,32	5.168.819,40	9.392.348,23
Multas e Juros de Mora ITBI	1	65.676,36	26.562,10	101.502,90
IR - Imposto de Renda	1	7.653.020,12	8.052.046,47	8.174.348,98
	TOTAL	73.628.734,84	68.398.612,72	86.825.651,24

Questão 12:

GASTOS ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP	Fonte	GASTOS MANUTENÇÃO IP		
		2019	2020	2021
RM Empreendimentos Eireli EPP	1	766.741,74	774.251,60	771.748,26
	TOTAL	766.741,74	774.251,60	771.748,26

Questão 13:

ARRECADAÇÃO CIP	Fonte	ARRECADAÇÃO CIP		
		2019	2020	2021
ARRECADAÇÃO - CIP	1	4.004.491,63	4.297.112,53	4.651.567,74
Arrecadação CIP - 75% (Pagto Contas Energia)		3.003.368,72	3.222.834,40	3.488.675,81
Arrecadação CIP - 25% (Investimento)		1.001.122,91	1.074.278,13	1.162.891,94
	TOTAL	4.004.491,63	4.297.112,53	4.651.567,74

Questão 14:

Saldo Bancário conta CIP – Investimentos

Data: 29/04/2022 R\$ 4.287.999,70

Questão 15:

Saldo Bancário conta CIP – Investimentos

Data: 29/04/2022 R\$ 4.287.999,70

(-) Despesas Restos a Pagar R\$ 726.836,13

(=) Saldo disponível CIP R\$ 3.561.163,57

Questão 16:

SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	Fonte	VALOR GASTO		
		2019	2020	2021
Subsidio Transporte Público	1	4.482.000,00	6.430.817,77	8.009.950,61
	TOTAL	4.482.000,00	6.430.817,77	8.009.950,61

Questão 17:
a) RECEITA

RECEITA: PREFEITURA	ARRECAÇÃO
	2021
Fonte 01 - Tesouro	218.364.793,52
Fonte 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	20.660.885,11
Fonte 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	1.232.148,07
Fonte 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	98.073.553,00
Fonte 06 - Outras Fontes de Recursos	30.254,66
Fonte 07 - Operações de Crédito	6.554.748,14
TOTAL	344.916.382,50

RECEITA: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	ARRECAÇÃO
	2021
Fonte 01 - Tesouro	28.874.807,26
TOTAL	28.874.807,26

TOTAL ARRECADADO : PREFEITURA + FUNDO DE SEGURIDADE	373.791.189,76
--	-----------------------

b) DESPESA

DESPESAS: PREFEITURA	DESPESA EMPENHADA
	2021
Fonte 01 - Tesouro	191.263.784,05
Fonte 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	12.779.112,91
Fonte 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	1.184.024,45
Fonte 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	86.230.458,31
Fonte 06 - Outras Fontes de Recursos	0,00
Fonte 07 - Operações de Crédito	105.603,85
Fonte 08 - Emenda Parlamentar	199.999,18
TOTAL	291.762.982,75

RECEITA: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA EMPENHADA
	2021
Fonte 01 - Tesouro	20.358.033,09
TOTAL	20.358.033,09

RECEITA: CÂMARA MUNICIPAL	DESPESA EMPENHADA
	2021
Fonte 01 - Tesouro	5.604.826,72
TOTAL	5.604.826,72

TOTAL DESPESA : PREFEITURA + FUNDO DE SEGURIDADE + CÂMARA	317.725.842,56
--	-----------------------

c) RESUMO

RECEITA TOTAL:	373.791.189,76
(-) DESPESA TOTAL:	317.725.842,56
SUPERÁVIT:	56.065.347,20

São Roque, 16 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

Marcos Adriano Cantero
Diretor do Departamento de Finanças