



## PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2020, às 18 horas, no auditório Mario Covas da Câmara Municipal de São José dos Campos, situada na Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, nº 33, São José dos Campos, SP, foi realizada audiência pública para avaliação da consecução das metas fiscais relativas ao 3º Quadrimestre de 2019, para atendimento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal — que dispõe no artigo 9º, §4º que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Reuniram-se o Sr. Erllin Souza Monteiro, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Finanças e demais presentes. O Sr. Secretário Adjunto Erllin Souza Monteiro abriu a sessão de audiência de apresentação das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019 agradecendo a participação de todos, seguindo para a apresentação e explicação dos dados relativos às metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019.

**Gráfico 1 e 2:** O Sr. Secretário Adjunto apresentou em gráfico que havia a meta de arrecadação para o terceiro quadrimestre de 2019 de R\$ 2,613 milhões (dois bilhões seiscentos e treze milhões de reais), e a receita efetivamente arrecadada foi de R\$ 2,626 milhões (dois bilhões seiscentos e vinte e seis milhões de reais), cerca de 0,5% (cinco décimos por cento) acima do que foi orçado. Detalhou que das receitas correntes orçadas em R\$ 2,429 bilhões (dois bilhões quatrocentos e vinte e nove milhões de reais), se realizaram em R\$ 2,462 bilhões (dois bilhões quatrocentos e sessenta e dois milhões de reais), 1,4% (um inteiro e quatro décimos) acima do que foi orçado. Nas receitas de capital – nas quais se incluem as operações de crédito - foram orçados R\$ 183 milhões (cento e oitenta e três milhões de reais), sendo efetivamente arrecadado R\$ 163 milhões (cento e sessenta e três milhões de reais), cerca de R\$ 20 milhões (vinte milhões de reais) abaixo, fundamentalmente em função da não arrecadação de R\$ 40 milhões com o contrato do BRT.



## PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

---

**Gráfico 3:** Ao detalhar as receitas de impostos de competência municipal, verificou-se que da meta de R\$ 657 milhões (seiscentos e cinquenta e sete milhões de reais), arrecadou-se R\$ 677 milhões (seiscentos e setenta e sete milhões de reais), R\$ 20 milhões (vinte milhões de reais) a mais. Discorreu que os demais impostos, taxas e contribuições, dos R\$ 164 milhões (cento e sessenta e quatro de reais) orçados, foram arrecadados R\$ 170 milhões (cento e setenta milhões de reais), 3,6% (três inteiros e seis décimos) acima do estimado. As transferências correntes, onde se inclui o ICMS, o principal tributo, do projetado de R\$ 1,509 bilhão (um bilhão quinhentos e nove milhões de reais), foram arrecadados R\$ 1,513 milhões (um bilhão quinhentos e treze milhões de reais), cerca de R\$ 4 milhões (quatro milhões de reais) acima. Nas demais receitas, dos R\$ 97 milhões (noventa e sete milhões de reais) projetados, se realizaram R\$ 100 milhões (cem milhões de reais), 2,9% (dois inteiros e nove décimos) acima.

**Gráfico 4:** Quanto às receitas de capital, as transferências de capital ficaram estimadas em R\$ 23 milhões (vinte e três milhões de reais), sendo arrecadados R\$ 7 milhões (sete milhões de reais), Já a alienação de bens foi estimada em R\$ 66 mil (sessenta e seis mil reais), realizando-se R\$ 2,197 mil (dois milhões cento e noventa e sete mil reais) com um leilão. Por fim, as operações de crédito foram projetadas em R\$ 160 milhões (cento e sessenta milhões de reais) e realizadas em R\$ 153 milhões (cento e cinquenta e três milhões de reais), R\$ 7 milhões (sete milhões de reais) abaixo do estimado, salientando que este resultado é devido, em grande parte, à liquidação do contrato do BRT.

**Gráfico 5:** Com relação às receitas próprias, o projetado de R\$ 1,821 bilhão (um bilhão oitocentos e vinte e um milhões de reais) se realizou em R\$ 1,860 bilhão (um bilhão oitocentos e sessenta milhões de reais), acréscimo de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento). As receitas vinculadas foram estimadas em R\$ 791 milhões (setecentos e noventa e um milhões de reais) e realizadas em R\$ 765 (setecentos e sessenta e cinco milhões de reais),

**Tabela 1:** No comparativo entre o orçado e o realizado, mostrou que nas receitas correntes, dos R\$ 2,429 bilhões (dois bilhões quatrocentos e vinte e nove milhões de reais) orçados, foram realizados R\$ 2,462 bilhões (dois bilhões quatrocentos e sessenta e dois milhões de reais). Destacou, dentre as receitas correntes, que no ICMS havia sido previsto



## PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

---

R\$ 957 milhões (novecentos e cinquenta e sete milhões de reais) e se realizou R\$ 969 milhões (novecentos e sessenta e nove milhões de reais), cerca de 1% (um por cento) acima do que havia sido orçado; no ISS havia sido prevista a arrecadação de R\$ 303 milhões (trezentos e três milhões de reais), e arrecadou-se R\$ 330 milhões (trezentos e trinta milhões de reais), cerca de 9% (nove por cento) acima do que foi orçado. Evidenciou que o IPTU de R\$ 280 milhões (duzentos e oitenta milhões de reais) estimados, arrecadou-se R\$ 266 milhões (duzentos e sessenta e seis milhões de reais); que as transferências federais para o SUS, dos R\$ 156 milhões (cento e cinquenta e seis milhões de reais) estimados foram arrecadados R\$ 152 milhões (cento e cinquenta e dois milhões de reais); que o IPVA, dos R\$ 143 milhões (cento e quarenta e três milhões de reais) estimados, foram arrecadados R\$ 139 milhões (cento e trinta e nove milhões de reais); que outras receitas, dos R\$ 586 milhões (quinhentos e oitenta e seis milhões de reais) estimados foram efetivamente arrecadados R\$ 604 milhões (seiscentos e quatro milhões); e que as receitas de capital, de R\$ 183 milhões (cento e oitenta e três milhões de reais) orçados, foram arrecadados R\$ 163 milhões (cento e sessenta e três milhões de reais). Desse modo, demonstrou que houve um total arrecadado de R\$ 2,626 bilhões (dois bilhões seiscentos e vinte e seis milhões de reais).

**Tabela 2:** Denotou que, ao se comparar com 2018, atualizados pelo IPCA acumulado de 2019, de 4,31% (quatro inteiros e trinta e um centésimo por cento), houve um acréscimo de receita de 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento). As receitas correntes passaram de R\$ 2,365 bilhões (dois bilhões trezentos e sessenta e cinco milhões de reais) para R\$ 2,462 bilhões (dois bilhões quatrocentos e sessenta e dois milhões de reais); o ICMS passou de R\$ 942 milhões (novecentos e quarenta e dois milhões de reais) para R\$ 969 milhões (novecentos e sessenta e nove milhões de reais); o ISS passou de R\$ 299 milhões (duzentos e noventa e nove milhões de reais) para R\$ 330 milhões (trezentos e trinta milhões de reais), 10% (dez por cento) acima; o IPTU manteve-se na ordem de R\$ 266 milhões (duzentos e sessenta e seis milhões de reais); a receita do SUS, de R\$ 151 milhões (cento e cinquenta e um milhões de reais) para R\$ 152 milhões (cento e cinquenta e dois milhões de reais); o IPVA, de R\$ 138 milhões (cento e trinta e oito milhões de reais), para R\$ 139 milhões (cento e trinta e nove milhões de reais); outras



## PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

---

receitas foram de R\$ 566 milhões (quinhentos e sessenta e seis milhões de reais) para R\$ 604 milhões (seiscentos e quatro milhões de reais); receitas de capital foram de R\$ 30 milhões (trinta milhões de reais) para R\$ 163 milhões (cento e sessenta e três milhões de reais).

**Gráfico 6 e 7:** Com relação às despesas, apresentou que, do orçamento original de R\$ 2,613 bilhões (dois bilhões e seiscentos e treze milhões de reais), foram suplementados R\$ 600 milhões (seiscentos milhões de reais) e anulados R\$ 363 milhões (trezentos e sessenta e três milhões de reais), resultando em um orçado atual é de R\$ 2,849 bilhões (dois bilhões oitocentos e quarenta e nove milhões de reais). Deste número, o total empenhado foi de R\$ 2,640 bilhões (dois bilhões seiscentos e quarenta milhões de reais). O total liquidado foi de R\$ 2,508 bilhão (dois bilhões quinhentos e oito milhões de reais) e o total pago foi de R\$ 2,468 bilhões (dois bilhões quatrocentos e sessenta e oito milhões de reais). Os restos a pagar somaram R\$ 172 milhões (cento e setenta e dois milhões de reais).

**Gráfico 8, 9, 10 e 11:** Detalhando os gastos, houve que, nas outras despesas correntes, do orçado atual de R\$ 1,385 bilhão (um bilhão trezentos e oitenta e cinco milhões de reais), foram empenhados R\$ 1,338 bilhão (um bilhão trezentos e trinta e oito milhões de reais). Com relação à folha de pagamento e encargos sociais, mostrou que, de um orçado atual de R\$ 809 milhões (oitocentos e nove milhões de reais), foram empenhados cerca de R\$ 798 milhões (setecentos e noventa e oito milhões de reais). No grupo de investimentos, apontou-se que foram empenhados R\$ 280 milhões (duzentos e oitenta milhões de reais) e pagos R\$ 227 milhões (duzentos e vinte e sete milhões de reais). Juros e amortização da dívida tiveram orçados, empenhados, liquidados e pagos na ordem de R\$ 64 milhões (sessenta e quatro milhões de reais).

**Tabela 3:** Ao comparar a despesa estimada com a despesa efetivamente paga em 2019, verificou que as despesas da Prefeitura foram orçadas em R\$ 2,385 bilhões (dois bilhões trezentos e oitenta e cinco milhões de reais) e realizados R\$ 2,310 bilhões (dois bilhões trezentos e dez milhões de reais). Dos repasses financeiros, de um orçado de R\$ 227 milhões (duzentos e vinte e sete milhões de reais), foram realizados R\$ 157 milhões





## PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

---

(cento e cinquenta e sete milhões de reais), resultando em um pagamento de despesas da ordem de 5,6% abaixo do orçamento para 2019.

**Tabela 4:** Ao se comparar as despesas realizadas em 2019 com as realizadas em 2018, corrigidas pela inflação, tem-se que despesas com pessoal foram de R\$ 802 milhões (oitocentos e dois milhões de reais) em 2018 e R\$ 787 milhões (setecentos e oitenta e sete milhões de reais) em 2019, uma redução de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento). Outras despesas correntes, que em 2018 foram de R\$ 1,174 milhões (um bilhão cento e setenta e quatro milhões de reais), passaram a ser de R\$ 1,230 milhões (um bilhão duzentos e trinta milhões de reais) em 2019, 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) acima. Investimentos, que em 2018 foram de R\$ 158 milhões (cento e cinquenta e oito milhões de reais), em 2019 foram R\$ 227 milhões (duzentos e vinte e sete milhões de reais), cerca de 44% (quarenta e quatro por cento) a mais. O serviço da dívida, de R\$ 45 milhões (quarenta e cinco milhões de reais) pagos em 2018, passou para R\$ 64 milhões (sessenta e quatro milhões de reais) em 2019. O subtotal da Prefeitura em despesa paga em 2018 foi de R\$ 2,179 bilhões (dois bilhões cento e setenta e nove milhões de reais) e em 2019, R\$ 2,310 bilhões (dois bilhões trezentos e dez milhões de reais), cerca de R\$ 130 milhões (cento e trinta milhões de reais) a mais. Os repasses financeiros em 2018 foram de R\$ 141 milhões (cento e quarenta e um milhões de reais) e em 2019, R\$ 157 milhões (cento cinquenta e sete milhões de reais).

Esgotada a análise, o Sr. Secretário Adjunto Erllin Monteiro encerrou sua apresentação. Abriu a palavra para que os presentes se manifestarem. O Vereador José Dimas apresentou um questionamento sobre a venda de ações do setor de energia por parte da Prefeitura e pediu esclarecimentos sobre a maneira com a qual esta operação estaria presente no orçamento. O Sr. Secretário Adjunto Erllin Monteiro declarou que esta operação estava em andamento e que somente estaria presente no orçamento de 2020. Não havendo mais questionamentos, o Sr. Secretário Adjunto declarou encerrada a audiência. Eu, Rifeu Corrêa, Chefe de Divisão do Planejamento Orçamentário, lavrei a presente ata, que subscrevo e vai assinada pelo Senhor Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Finanças depois de lida e achada conforme.



## **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

---

*Rifeu Corrêa*

**RIFEU CORRÊA**

Chefe de Divisão do Planejamento Orçamentário

De acordo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erellin Souza Monteiro'.

**ERLLIN SOUZA MONTEIRO**

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Finanças