



G O V E R N O D E
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
FAZENDO MAIS E MELHOR

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL
1º QUADRIMESTRE | 2016

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF

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

Portaria STN nº 553, 22/09/2014 – RREO e RGF

DETALHAMENTO DA RECEITA



Secretaria de Finanças

ABR - 2016

RECEITAS	META	ARRECADADO	% REALIZADO
RECEITAS CORRENTES	218.759.000,00	71.148.360,38	32,52%
Receitas Tributárias	97.935.000,00	29.974.439,55	30,61%
IPTU	1.000.000,00	4.014,23	0,40%
IRRF	4.700.000,00	1.223.260,18	26,03%
ISS	90.000.000,00	28.286.434,01	31,43%
Outras	2.235.000,00	460.731,13	20,61%
Rec. de Contribuições	3.200.000,00	1.833.434,91	57,29%
Receita Patrimonial	6.520.000,00	3.443.437,66	52,81%
Receitas de Serviços	1.000,00	-	0,00%
Transferências Correntes	121.951.000,00	40.009.511,24	32,81%
FPM	28.700.000,00	8.338.517,09	29,05%
CIDE	10.000,00	39.964,71	399,65%
SUS	15.310.000,00	4.521.016,89	29,53%
FNAS	1.496.000,00	251.763,69	16,83%
FNDE	3.230.000,00	1.024.587,68	31,72%
ICMS	32.000.000,00	12.179.681,94	38,06%
IPVA	1.500.000,00	1.024.454,14	68,30%
IPI	90.000,00	41.932,24	46,59%
FUNDEB	34.000.000,00	11.494.884,08	33,81%
Outras	5.615.000,00	1.092.708,78	19,46%

DETALHAMENTO DA RECEITA



Secretaria de Finanças

ABR - 2016

Continuação

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
Dedução FUNDEB	-12.138.000,00	-4.326.317,32	35,64%
Outras Deduções de Receitas	-	-546.023,97	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.290.000,00	759.878,31	58,91%
RECEITAS DE CAPITAL	35.041.000,00	3.641.012,92	10,39%
Operações de Crédito	-	-	0,00%
Alienação de Bens	-	-	0,00%
Transferências de Capital	35.041.000,00	3.641.012,92	10,39%
SUB-TOTAL	253.800.000,00	74.789.373,30	29,47%
Receitas Intra-Orçamentárias	4.200.000,00	1.182.195,31	28,15%
TOTAL GERAL	258.000.000,00	75.971.568,61	29,45%

DETALHAMENTO DA DESPESA

CATEGORIA/GRUPO

Secretaria de Finanças

ABR - 2016

CATEGORIA/GRUPO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	108.262.093,25	54.605.629,08	52.847.933,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.291.119,81	35.896.579,07	35.768.865,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	2.434,44	2.434,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.965.973,44	18.706.615,57	17.076.633,60
DESPESA DE CAPITAL	27.138.845,30	5.353.515,29	4.671.067,61
INVESTIMENTOS	25.938.845,30	4.605.664,19	3.923.216,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	747.851,10	747.851,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	135.400.938,55	59.959.144,37	57.519.001,01

Secretaria de Finanças

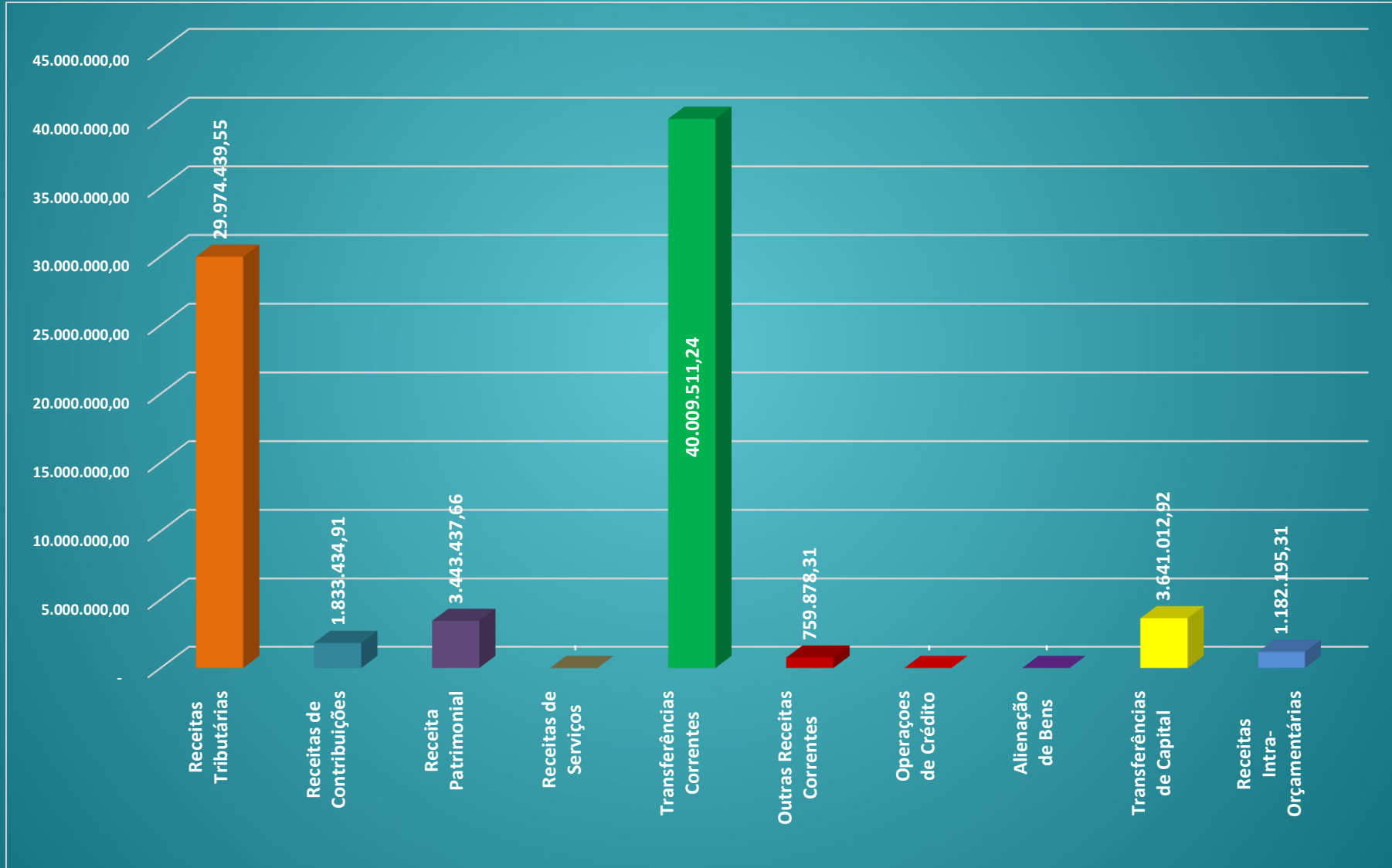


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

Secretaria de Finanças

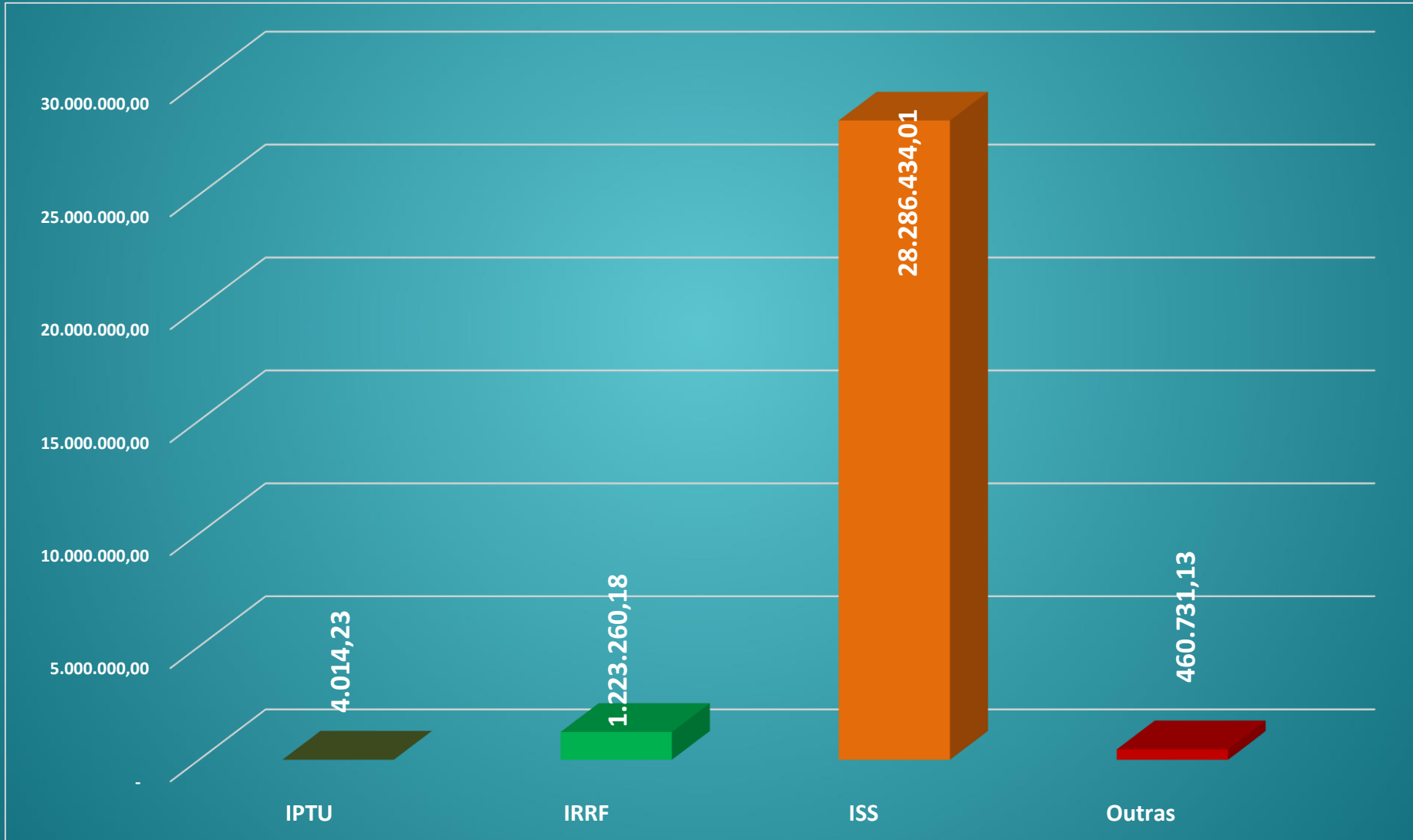
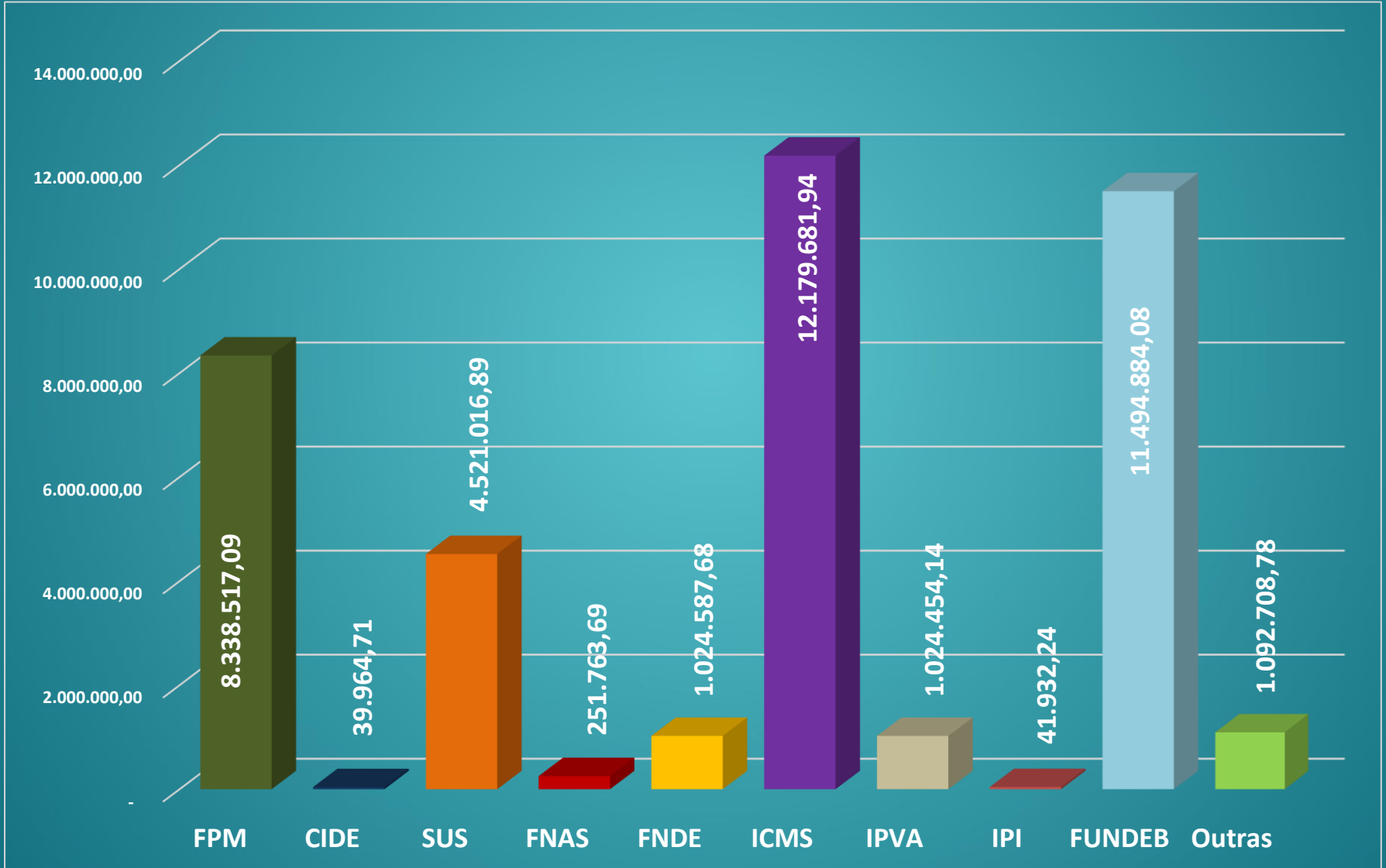


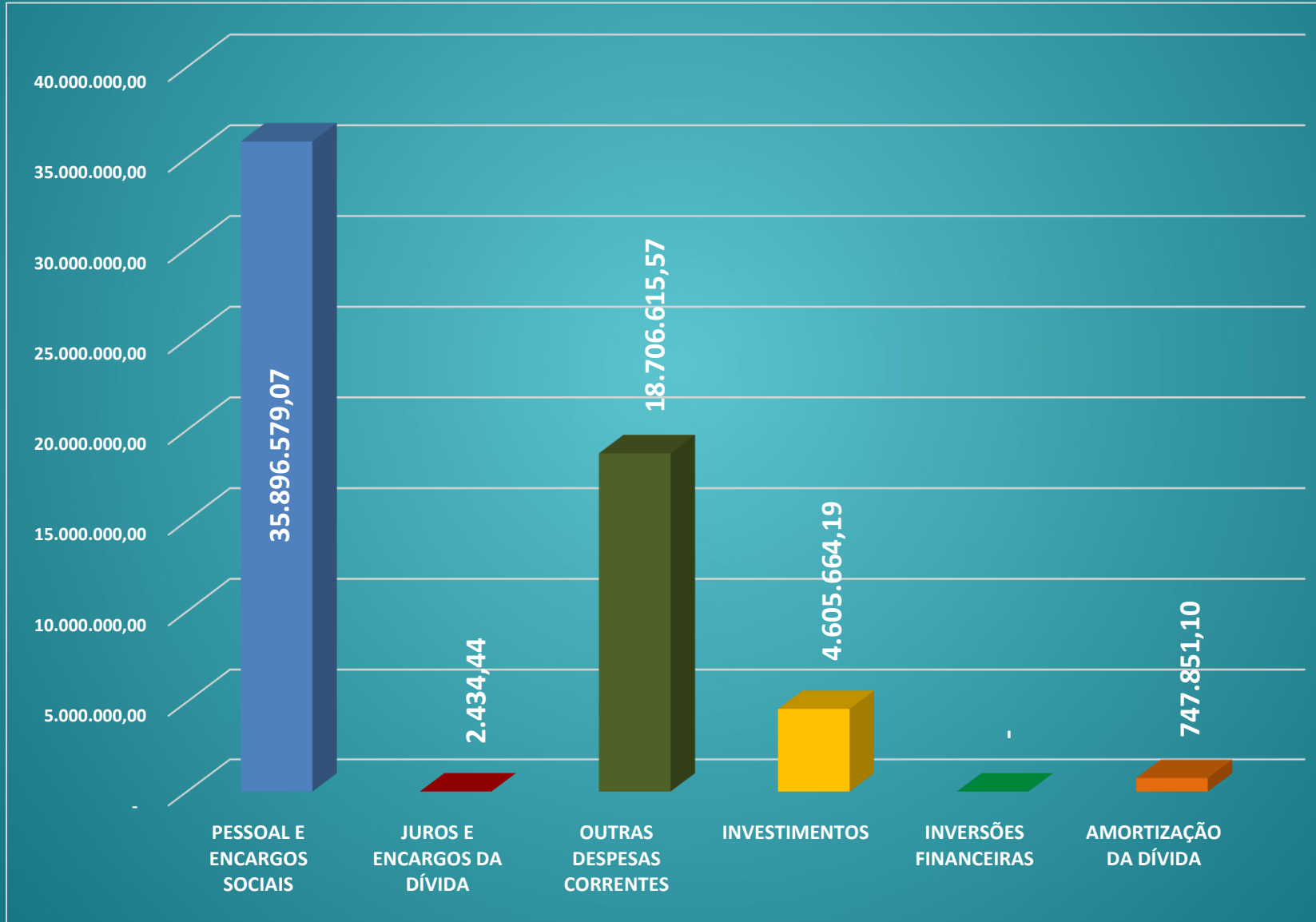
GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Transferências Correntes

Secretaria de Finanças



Secretaria de Finanças



DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Secretaria de Finanças

ABR - 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CÂMARA MUNICIPAL	7.482.740,68	2.391.230,49	2.240.801,07
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	14.980.081,60	5.503.804,66	4.813.578,10
FUNDEB	20.776.183,13	11.919.922,92	11.785.464,75
FUNDO MUN. DE SAÚDE	31.459.106,37	13.749.013,56	13.184.115,70
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.637.909,64	674.396,13	635.553,88
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	-	-	-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PUB. MUN.	2.387.191,95	942.163,69	942.163,69
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.028.603,23	573.637,27	559.840,18
SEC. DE FINANÇAS	3.849.877,14	2.088.788,72	2.085.788,72
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO	203.950,96	123.606,65	121.194,76
SEC. DE CONTROLADORIA, OUVID. E TRANSP.	-	-	-
SEC. DE DEFESA PAT. E CIDADANIA	2.393.924,96	1.350.300,10	1.297.735,82
SEC. DO PECÉM	2.048.349,57	761.411,57	757.809,88
SEC. DE INFRAESTRUTURA	5.515.761,33	1.844.121,61	1.843.047,58

DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Secretaria de Finanças

ABR - 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SEC. DE MEIO AMB. E URBANISMO	22.276.452,48	8.643.895,55	8.227.417,61
SEC. DES. AGRÁRIO E RURAL	1.264.897,11	705.653,49	680.761,64
SEC. DE PLANJ., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO	744.137,73	287.219,32	263.407,74
FUNDO DE HABITAÇÃO SOCIAL	-	-	-
SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.867.030,73	1.584.510,96	1.548.146,58
SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE	5.267.234,27	1.429.506,83	1.319.303,71
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.336.054,77	892.896,35	855.987,85
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA - FMCP	428.600,00	282.400,00	282.400,00
SEC. DE GOVERNO	6.819.898,52	3.847.475,37	3.731.479,51
DEPART. MUN. DE TRÂNSITO, TRASP. E ROD.	632.952,38	363.189,13	343.002,24
Total	135.400.938,55	59.959.144,37	57.519.001,01

DESPESA COM SAÚDE – 15%



Secretaria de Finanças

	ABR - 2016
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais.	52.092.677,40
15% da Receita	7.813.901,61
Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	10.269.918,79
% da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	19,71%

DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%



Secretaria de Finanças

ABR - 2016

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais

52.092.677,40

25% da Receita

13.023.169,35

Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino

9.272.190,02

% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

17,80%

DESPESA COM FUNDEB – 60%



Secretaria de Finanças

ABR - 2016

RECEITAS

Transferências do FUNDEB	R\$	11.494.884,08
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	6.896.930,45
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$	7.191.553,98
Encargos	R\$	935.967,03
Total.....(70,71%)	R\$	8.127.521,01

DESPESA COM PESSOAL

	ABR - 2016
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	49,20%

DÍVIDA CONSOLIDADA



Secretaria de Finanças

ABR - 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA

40.916.260,33

RESULTADO PRIMÁRIO

ABR - 2016

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	72.495.990,58
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS	59.514.025,90
RESULTADO PRIMÁRIO	12.981.964,68

RESULTADO NOMINAL

Secretaria de Finanças

	EM 31/12/2014 (A)	EM 30/04/2016 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	41.664.111,43	40.916.260,33
DEDUÇÕES (II)	36.966.585,18	46.403.081,41
Disponibilidade de caixa	55.208.803,28	51.727.751,71
Demais haveres financeiros	568.240,94	676.401,14
(-) Restos a pagar processados	18.810.459,04	6.001.071,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I – II)	4.697.526,25	-5.486.821,08
RESULTADO NOMINAL (B – A)	-10.184.347,33	

“Todo esforço é compensado quando se cruza a linha de chegada”

Wanderlei Cordeiro de Lima

Obrigado!