



G O V E R N O D E
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL
1º QUADRIMESTRE | 2017**

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 403, 28/06/2016 – RREO e RGF

DETALHAMENTO DA RECEITA

ABR - 2017

RECEITAS	META	ARRECADADO	% REALIZADO
RECEITAS CORRENTES	218.380.000,00	73.691.826,68	33,74%
Receitas Tributárias	73.100.000,00	25.192.508,23	34,46%
IPTU	1.000.000,00	-	0,00%
IRRF	4.300.000,00	950.091,95	22,10%
ISS	66.000.000,00	23.643.963,91	35,82%
<i>ITBI</i>	1.000.000,00	406.137,51	40,61%
Outras	800.000,00	192.314,86	24,04%
Rec. de Contribuições	7.500.000,00	1.786.590,92	23,82%
Contr. Prev. Serv. Ativo - F.Prev.	2.500.000,00	456.907,11	18,28%
Contr. Prev. Serv. Ativo - F.Finan.	2.000.000,00	490.581,51	24,53%
Contr. Iluminação Pública - CIP	3.000.000,00	839.102,30	27,97%
Receita Patrimonial	8.115.000,00	3.088.422,03	38,06%
Receitas de Serviços	1.000,00	-	0,00%
Transferências Correntes	142.805.000,00	47.298.412,87	33,12%
FPM	30.000.000,00	9.213.774,87	30,71%
CIDE	100.000,00	44.989,08	44,99%
SUS	15.325.000,00	4.347.508,37	28,37%
FNAS	1.300.000,00	302.000,90	23,23%
FNDE	3.300.000,00	948.784,18	28,75%
ICMS	48.000.000,00	16.880.520,35	35,17%
IPVA	1.800.000,00	1.086.029,73	60,33%

SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
IPI	130.000,00	49.163,63	37,82%
FUNDEB	37.600.000,00	12.762.951,72	33,94%
Outras	5.250.000,00	1.662.690,04	31,67%
Dedução FUNDEB	-15.596.000,00	-5.457.475,84	34,99%
Outras Deduções de Receitas	-	(72.481,14)	-
Outras Receitas Correntes	2.455.000,00	1.855.849,61	75,59%
Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	-	0,00%
Rec. da Dívida Ativa Tributária - IPTU	300.000,00	100.450,60	33,48%
Rec. da Dívida Ativa Tributária - ISS	1.000.000,00	1.526.690,95	152,67%
Outras	1.145.000,00	228.708,06	19,97%
RECEITAS DE CAPITAL	25.320.000,00	8.403,20	0,03%
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	25.320.000,00	8.403,20	0,03%
SUB-TOTAL	243.700.000,00	73.700.229,88	30,24%
Receitas Intra-Orçamentárias	7.450.000,00	1.473.135,74	19,77%
TOTAL GERAL	251.150.000,00	75.173.365,62	29,93%

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

SECRETARIA DE FINANÇAS

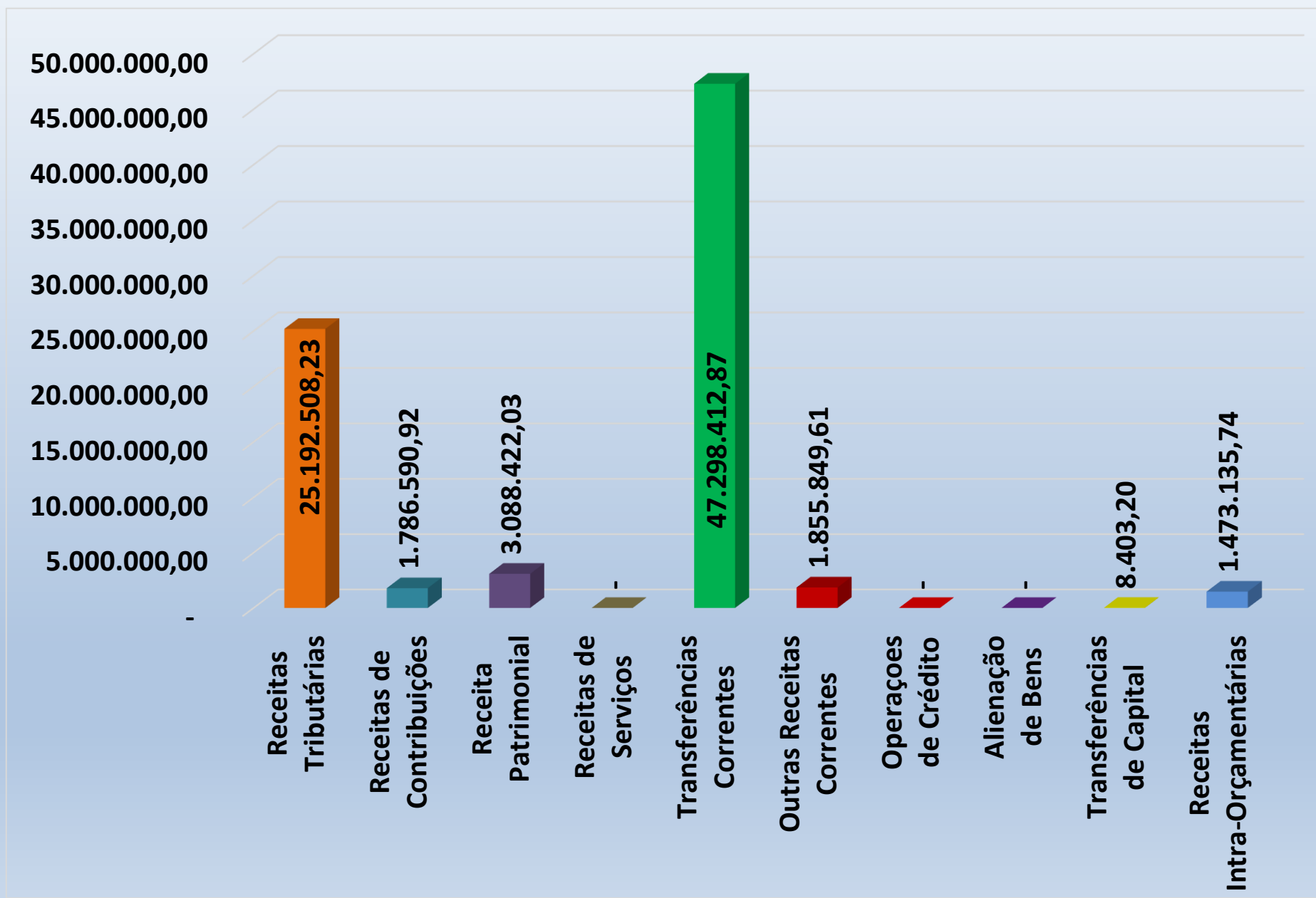


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

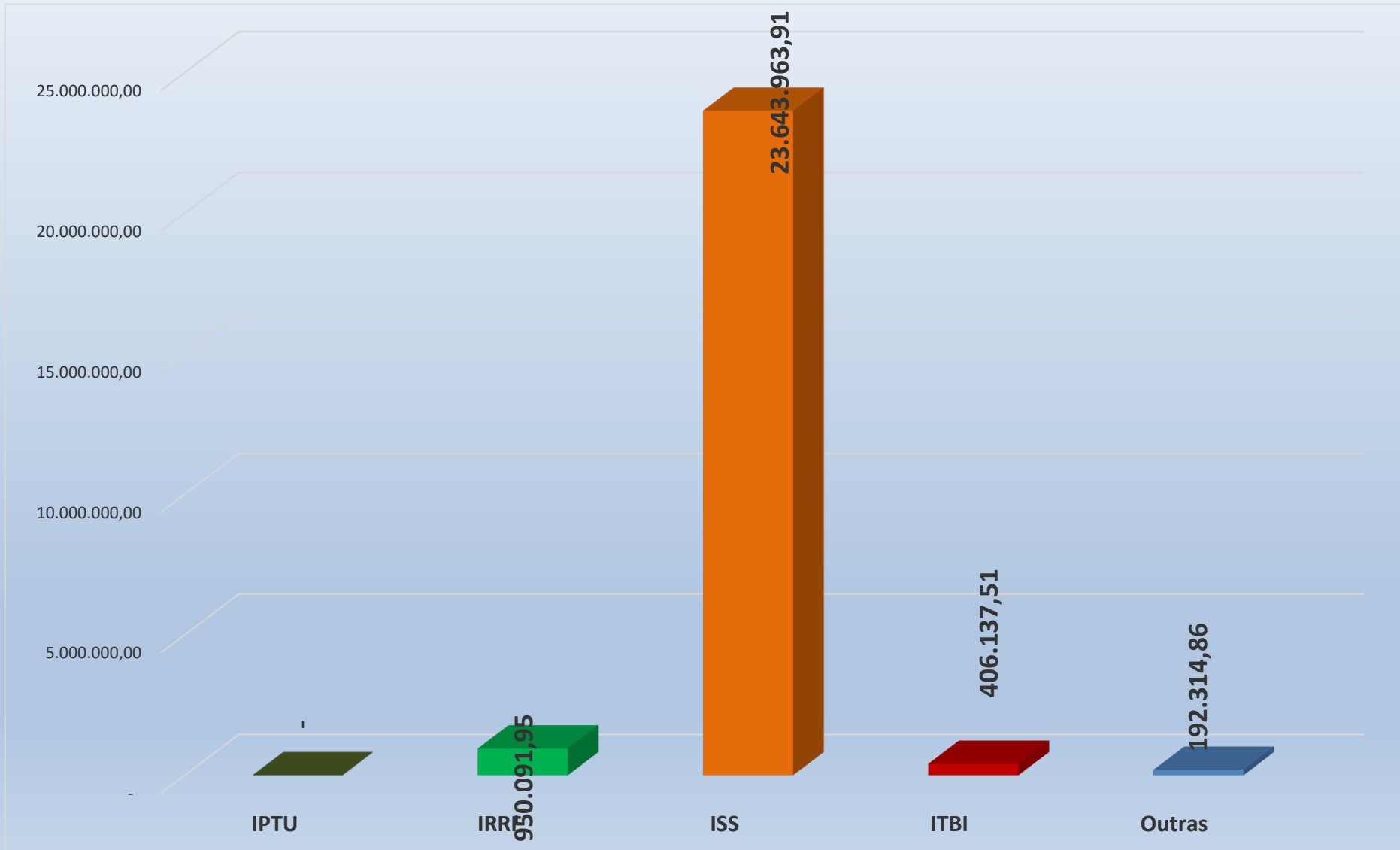
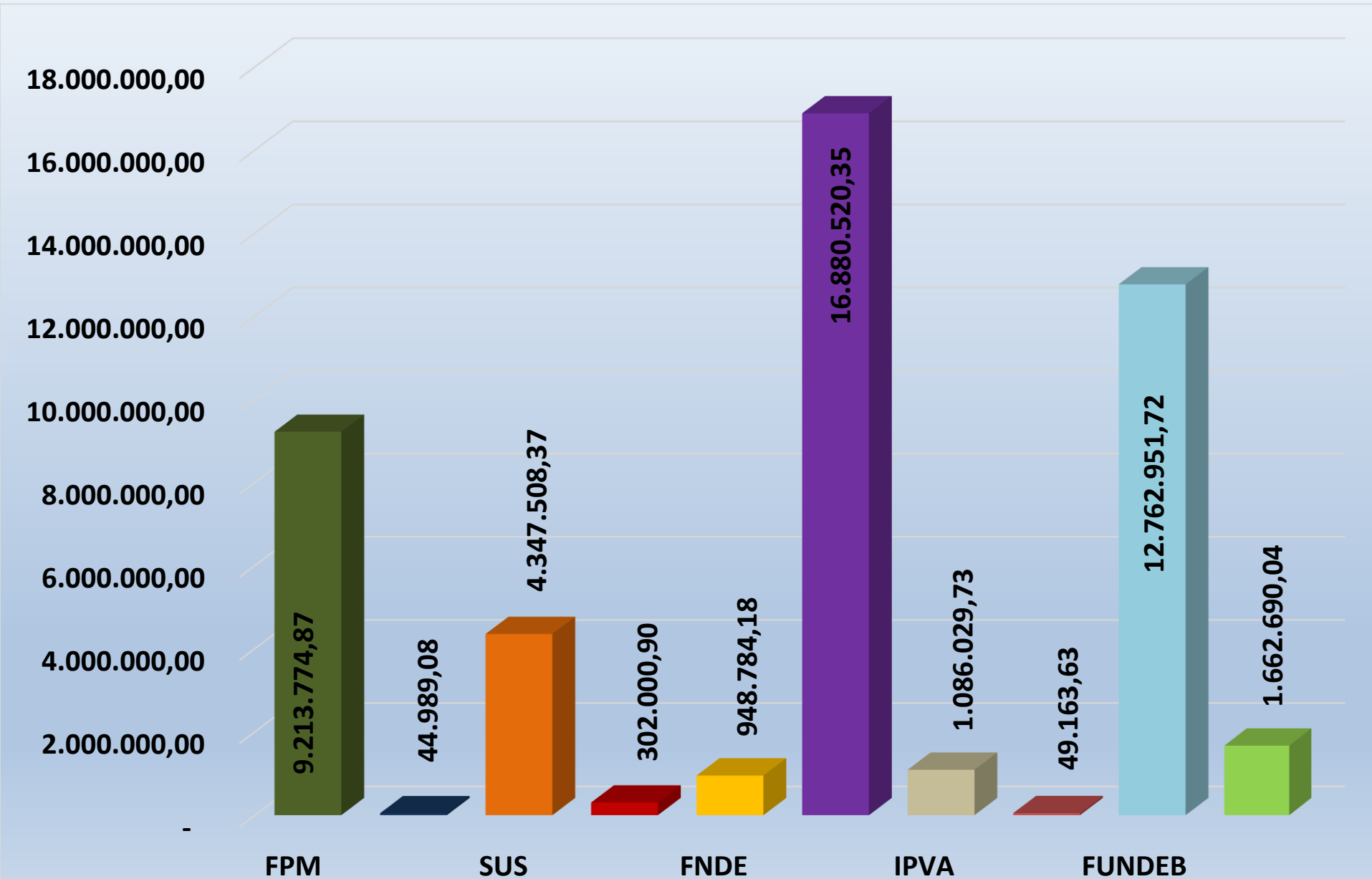


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Transferências Correntes



DETALHAMENTO DA DESPESA

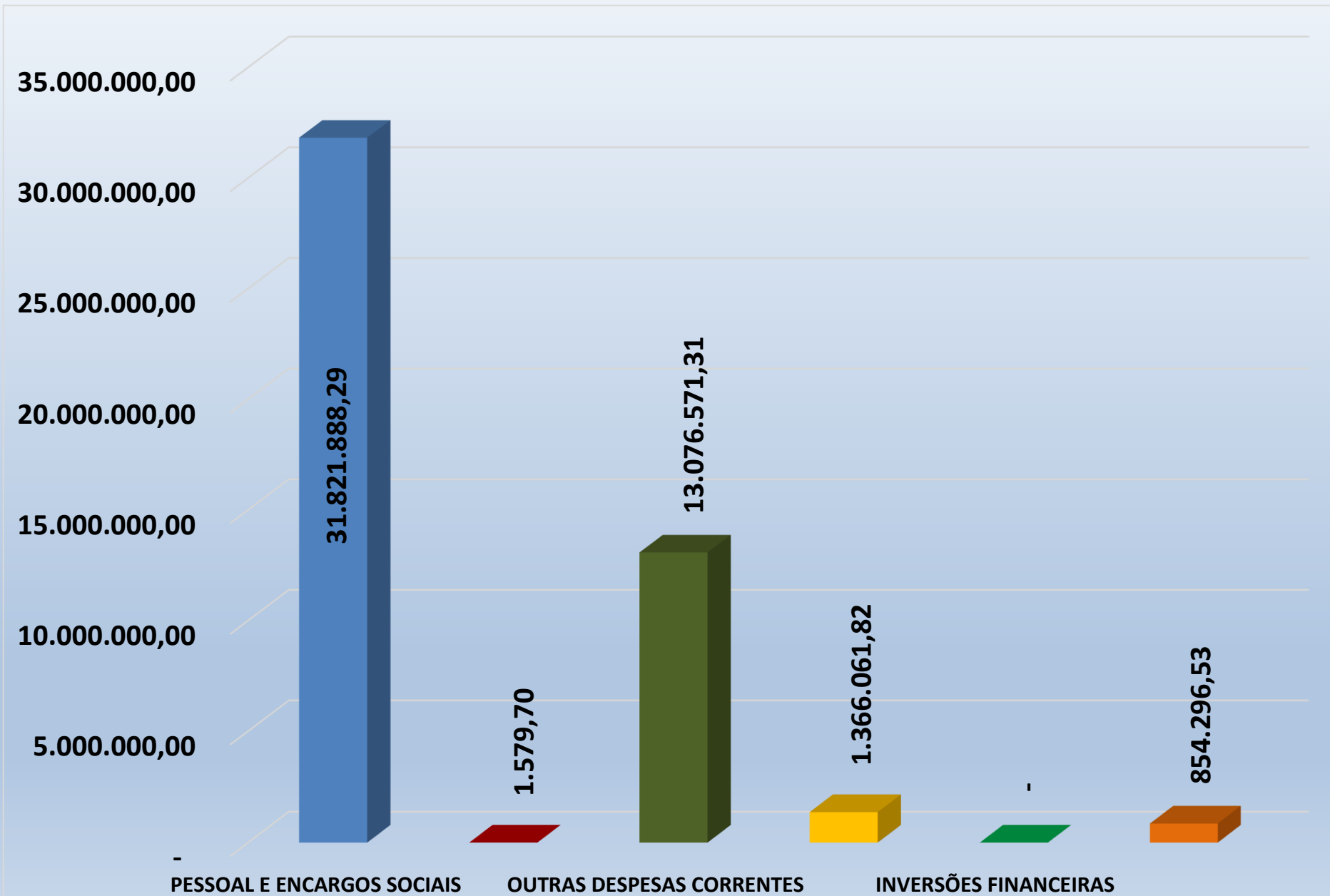
CATEGORIA/GRUPO

ABR- 2017

CATEGORIA/GRUPO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESAS CORRENTES	94.940.168,30	44.900.039,30	42.640.049,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.484.465,26	31.821.888,29	31.567.471,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	1.579,70	1.579,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.452.203,04	13.076.571,31	11.070.998,20
DESPESA DE CAPITAL	13.518.065,88	2.220.358,35	1.763.442,33
INVESTIMENTOS	11.511.565,88	1.366.061,82	909.145,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.006.500,00	854.296,53	854.296,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	108.458.234,18	47.120.397,65	44.403.491,42

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA DESPESA

SECRETARIA DE FINANÇAS



DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%

	ABR - 2017
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	53.914.716,06
25% da Receita	13.478.679,02
Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino	6.854.123,31
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12,71%

DESPESA COM FUNDEB – 60%

ABR - 2017

RECEITAS

Transferências do FUNDEB / Rendimentos	R\$	12.898.045,88
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	7.738.827,53
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$	7.393.608,84
Encargos	R\$	935.649,43
Total.....(64,58%)	R\$	8.329.258,27
Provisão para o 13º Salário e Férias (4/12)	R\$	925.473,09
Total com o provisionamento.....(71,75%)	R\$	9.254.731,36

DESPESA COM SAÚDE – 15%

	ABR - 2017
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	53.914.716,06
15% da Receita	8.087.207,41
Total da Despesa Liquidada com a Saúde – Recursos Próprios	8.556.532,33
% Aplicado nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,87%

DESPESA COM PESSOAL – 12 meses

	MAI/2016 a ABR/ 2017
Total da Despesa Líquida de Pessoal	110.891.261,44
Receita Corrente Líquida	230.015.529,05
% da Despesa Líquida de Pessoal S/ RCL	48,21%

DÍVIDA CONSOLIDADA

ABR - 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA

43.208.621,60

RESULTADO PRIMÁRIO

ABR- 2017

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	72.223.290,36
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL	46.264.521,42
RESULTADO PRIMÁRIO	25.958.768,94

RESULTADO NOMINAL

	EM 31/12/2016 (A)	EM 30/04/2017 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.062.918,13	43.208.621,60
DEDUÇÕES (II)	28.460.966,81	50.917.935,77
Disponibilidade de caixa	37.002.810,68	55.419.611,11
Demais haveres financeiros	603.408,89	714.503,43
(-) Restos a pagar processados	9.145.252,71	5.216.228,77
DÍVIDA CONS. LÍQUIDA III = (I – II)	15.601.951,27	- 7.709.314,17
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA V = (III – IV)	15.601.951,27	- 7.709.314,17
RESULTADO NOMINAL (B – A)	- 23.311.265,44	

***“LIVRE-SE DOS BAJULADORES. MANTENHA PERTO DE VOCÊ
PESSOAS QUE TE AVISEM QUANDO VOCÊ ERRA.”***

Barack Obama

Obrigado!