



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

SECRETARIA DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE | 2019

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 389, 14/06/2018 – RREO e RGF

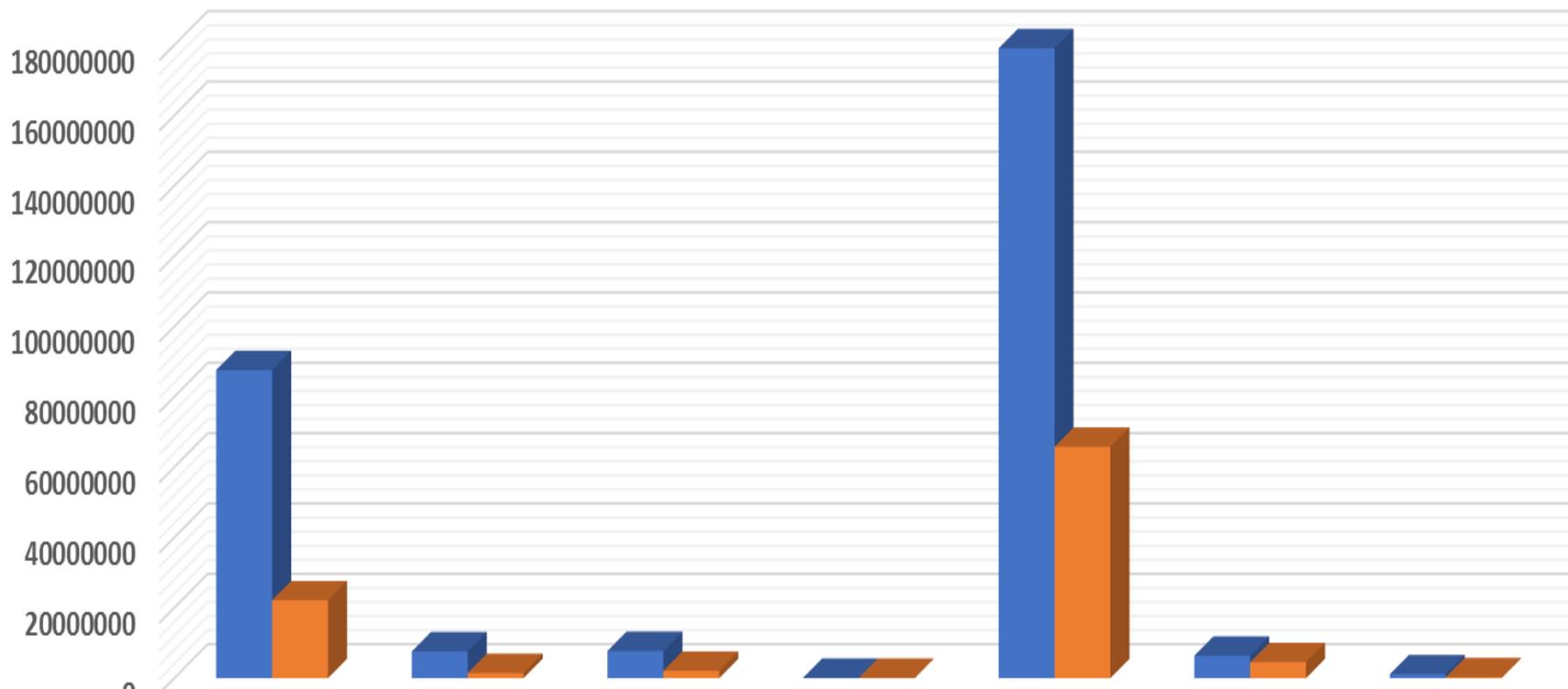
| RECEITAS | META | ARRECADADO | RESULTADO |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 262.231.000,00 | 84.134.155,28 | 32,08% |
| Receitas Tributárias | 87.592.408,00 | 22.122.796,87 | 25,26% |
| IPTU | 2.500.000,00 | 3.793,24 | 0,15% |
| IRRF | 4.400.000,00 | 1.344.292,88 | 30,55% |
| ISS | 76.000.000,00 | 20.035.527,34 | 26,36% |
| ITBI | 825.000,00 | 261.864,92 | 31,74% |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 790.000,00 | 93.595,32 | 11,85% |
| Rec. Da Dívida Ativa Tributária - IPTU | 700.000,00 | 232.151,49 | 33,16% |
| Rec. Da Dívida Ativa Tributária - ISS | 1.500.000,00 | 53.993,75 | 3,60% |
| Outras | 877.408,00 | 97.577,93 | 11,12% |
| Receitas de Contribuições | 7.600.000,00 | 1.436.103,84 | 18,90% |
| Contr. Prev. Servidor Ativo | 4.600.000,00 | 1.167.422,77 | 25,38% |
| Contr. Iluminação Pública - CIP | 3.000.000,00 | 268.681,07 | 8,96% |
| Receita Patrimonial | 7.706.000,00 | 2.085.014,77 | 27,06% |
| Receitas de Serviços | 110.000,00 | 87.803,00 | 79,82% |
| Transferências Correntes | 179.109.592,00 | 65.786.049,99 | 36,73% |
| FPM | 34.650.000,00 | 10.850.521,93 | 31,31% |
| SUS | 15.550.000,00 | 4.169.359,75 | 26,81% |
| FNAS | 1.410.000,00 | 314.821,69 | 22,33% |
| FNDE | 4.024.592,00 | 1.167.873,63 | 29,02% |
| ICMS | 70.000.000,00 | 25.871.246,58 | 36,96% |
| IPVA | 2.200.000,00 | 1.220.596,54 | 55,48% |
| IPI | 400.000,00 | 89.040,93 | 22,26% |

...Continuação

| RECEITAS | META | ARRECADADO | RESULTADO |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDEB | 44.500.000,00 | 17.581.348,73 | 39,51% |
| Transf. De Convênios - Estados | 4.550.000,00 | 1.119.360,84 | 24,60% |
| Transf. De Convênios - União | - | - | - |
| Outras | 6.375.000,00 | 4.521.240,21 | 70,92% |
| Dedução FUNDEB | (21.004.000,00) | (7.607.968,40) | 36,22% |
| Outras Deduções de Receitas | - | (47.719,53) | - |
| Outras Receitas Correntes | 1.117.000,00 | 272.074,74 | 24,36% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 41.336.000,00 | - | 0,00% |
| Operações de Crédito | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - |
| Transferências de Capital | 41.336.000,00 | - | 0,00% |
| SUB-TOTAL | 303.567.000,00 | 84.134.155,28 | 27,72% |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 7.855.000,00 | 1.849.657,92 | 23,55% |
| TOTAL GERAL | 311.422.000,00 | 85.983.813,20 | 27,61% |

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receita



| | Receitas Tributárias | Receitas de Contribuições | Receita Patrimonial | Receitas de Serviços | Transferências Correntes | Outras | Outras Receitas Correntes |
|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| META | 87.592.408,00 | 7.600.000,00 | 7.706.000,00 | 110.000,00 | 179.109.592,00 | 6.375.000,00 | 1.117.000,00 |
| ARRECADADO | 22.122.796,87 | 1.436.103,84 | 2.085.014,77 | 87.803,00 | 65.786.049,99 | 4.521.240,21 | 272.074,74 |

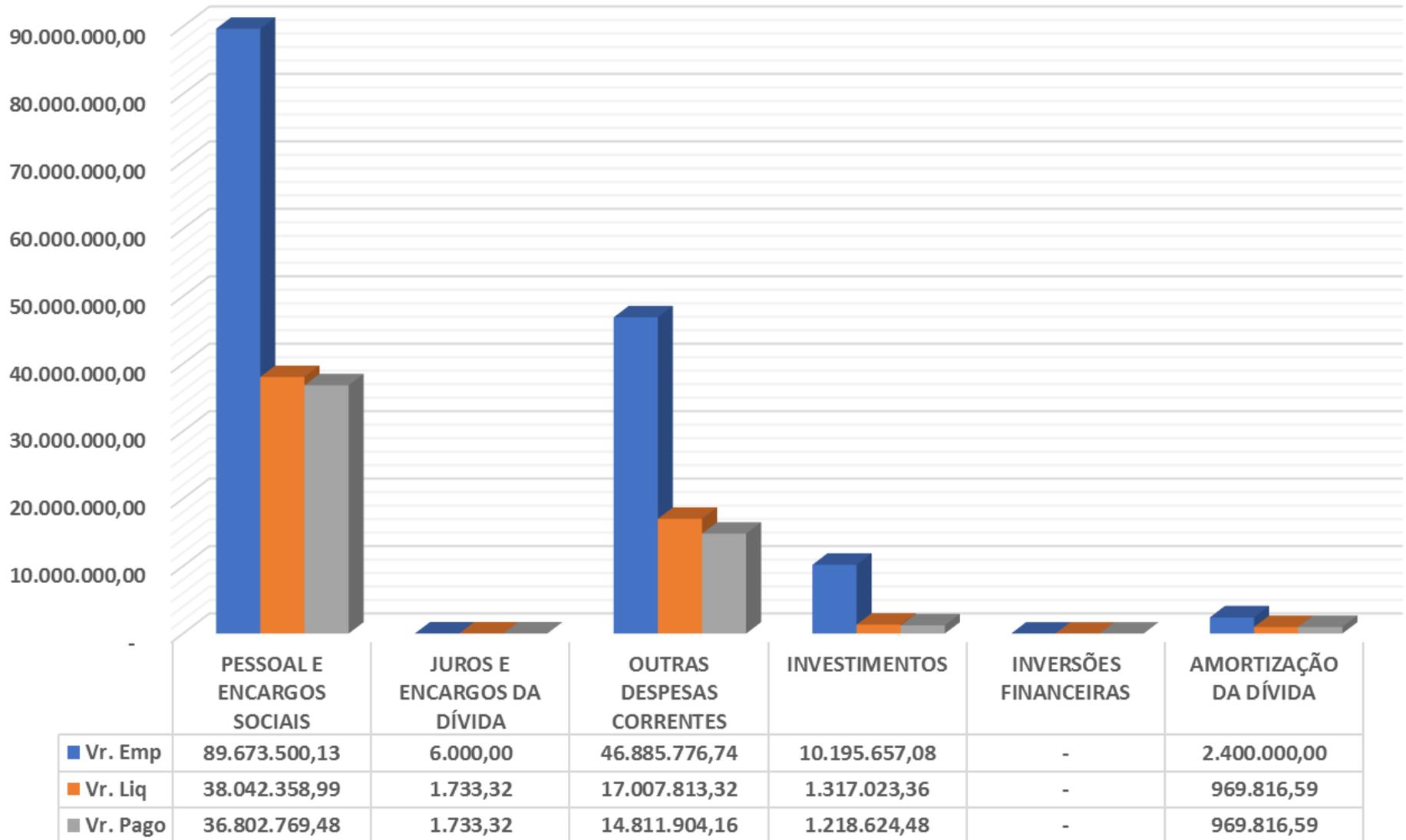
DETALHAMENTO DA DESPESA

CATEGORIA/GRUPO

ABR- 2019

| Categoria/Grupo | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 136.565.276,87 | 55.051.905,63 | 51.616.406,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.673.500,13 | 38.042.358,99 | 36.802.769,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000,00 | 1.733,32 | 1.733,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.885.776,74 | 17.007.813,32 | 14.811.904,16 |
| DESPESA DE CAPITAL | 12.595.657,08 | 2.286.839,95 | 2.188.441,07 |
| INVESTIMENTOS | 10.195.657,08 | 1.317.023,36 | 1.218.624,48 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.400.000,00 | 969.816,59 | 969.816,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 149.160.933,95 | 57.338.745,58 | 53.804.848,03 |

Despesa Por Categoria Econômica



| | |
|--|--------------------------|
| Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais | R\$ 60.065.071,80 |
| 25% da Receita | R\$ 15.016.267,95 |
| Total da Despesa Liquidada com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | R\$ 7.558.320,06 |
| % Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 12,58% |

| | |
|--|--------------------------|
| Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais | R\$ 60.065.071,80 |
| 15% da Receita | R\$ 9.009.760,77 |
| Total da Despesa Liquidada com Saúde | R\$ 5.769.780,30 |
| % Aplicado na Saúde | 9,61% |

| RECEITAS | | |
|--|---------------|--------------------------|
| Transferências do FUNDEB / Rendimentos | | R\$ 17.614.925,50 |
| Mínimo de 60% - Valorização do Magistério | | R\$ 10.568.955,30 |
| | | |
| DESPESAS | | |
| Programa de Valorização do Magistério | | |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério | | R\$ 8.770.381,67 |
| Encargos | | R\$ 1.579.254,34 |
| | | |
| Total | 58,75% | R\$ 10.349.636,01 |

| Despesa Com Pessoal | |
|--|----------------|
| Total da Despesa Líquida de Pessoal | 119.142.302,27 |
| Receita Corrente Líquida - RCL | 236.300.792,10 |
| Emendas Individuais | 2.130.000,00 |
| RCL AJUSTADA | 234.170.792,10 |
| | |
| (%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL | 50,88% |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 43.315.646,78 |
| EMIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| RESGATE NO EXERCÍCIO | 969.816,59 |
| SALDO DO EXERCÍCIO | 42.345.830,19 |

| | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL | 82.165.759,56 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS | 68.750.855,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 13.414.904,38 |

| | EM 31/12/2018 (A) | EM 30/04/2019 (B) |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | 43.315.646,78 | 42.345.830,19 |
| DEDUÇÕES | 40.325.222,46 | 64.464.252,34 |
| Disponibilidade de caixa | 40.325.222,46 | 64.464.252,34 |
| Disponibilidade bruta de caixa | 55.469.438,37 | 68.073.239,88 |
| (-) Restos a pagar processados | 15.144.215,91 | 3.608.987,54 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONS. LÍQUIDA | 2.990.424,32 | - 22.118.422,15 |
| RESULTADO NOMINAL (A – B) | 25.108.846,47 | |

“A tinta mais fraca é melhor que a melhor memória.”

Provérbio Chinês

Obrigado!