



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

SECRETARIA DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE | 2015

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

Secretaria de Finanças

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
RECEITAS CORRENTES	174.058.400,00	144.981.008,35	83,29%
Receitas Tributárias	77.135.000,00	75.315.777,06	97,64%
IPTU	1.000.000,00	348,23	0,03%
IRRF	4.400.000,00	2.660.985,01	60,48%
ISS	70.000.000,00	71.646.170,74	102,35%
Outras	1.735.000,00	1.008.273,08	58,11%
Rec. de Contribuições	2.730.000,00	2.125.929,59	77,87%
Receita Patrimonial	5.640.000,00	5.089.280,89	90,24%
Receitas de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	96.642.100,00	67.767.394,67	70,12%
FPM	28.000.000,00	16.914.818,87	60,41%
CIDE	10.000,00	6.562,06	65,62%
SUS	11.350.000,00	10.207.670,91	89,94%
FNAS	1.386.100,00	604.221,18	43,59%
FNDE	3.253.000,00	2.065.592,05	63,50%
ICMS	15.000.000,00	11.882.499,50	79,22%
IPVA	1.500.000,00	1.209.466,98	80,63%
IPI	45.000,00	61.160,54	135,91%
FUNDEB	30.000.000,00	20.661.865,90	68,87%
Outras	6.098.000,00	4.153.536,68	68,11%

DETALHAMENTO DA RECEITA

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
Dedução FUNDEB	-8.924.200,00	-5.969.261,81	66,89%
Outras Deduções de Receitas	-	-250.253,68	-
Outras Receitas Correntes	835.500,00	902.141,63	107,98%
RECEITAS DE CAPITAL	45.218.000,00	10.887.836,28	24,08%
Operações de Crédito	-	-	#VALOR!
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	45.218.000,00	10.887.836,28	24,08%
SUB-TOTAL	219.276.400,00	155.868.844,63	71,08%
Receitas Intra-Orçamentárias	4.793.600,00	2.483.819,38	51,82%
TOTAL GERAL	224.070.000,00	158.352.664,01	70,67%

Secretaria de Finanças

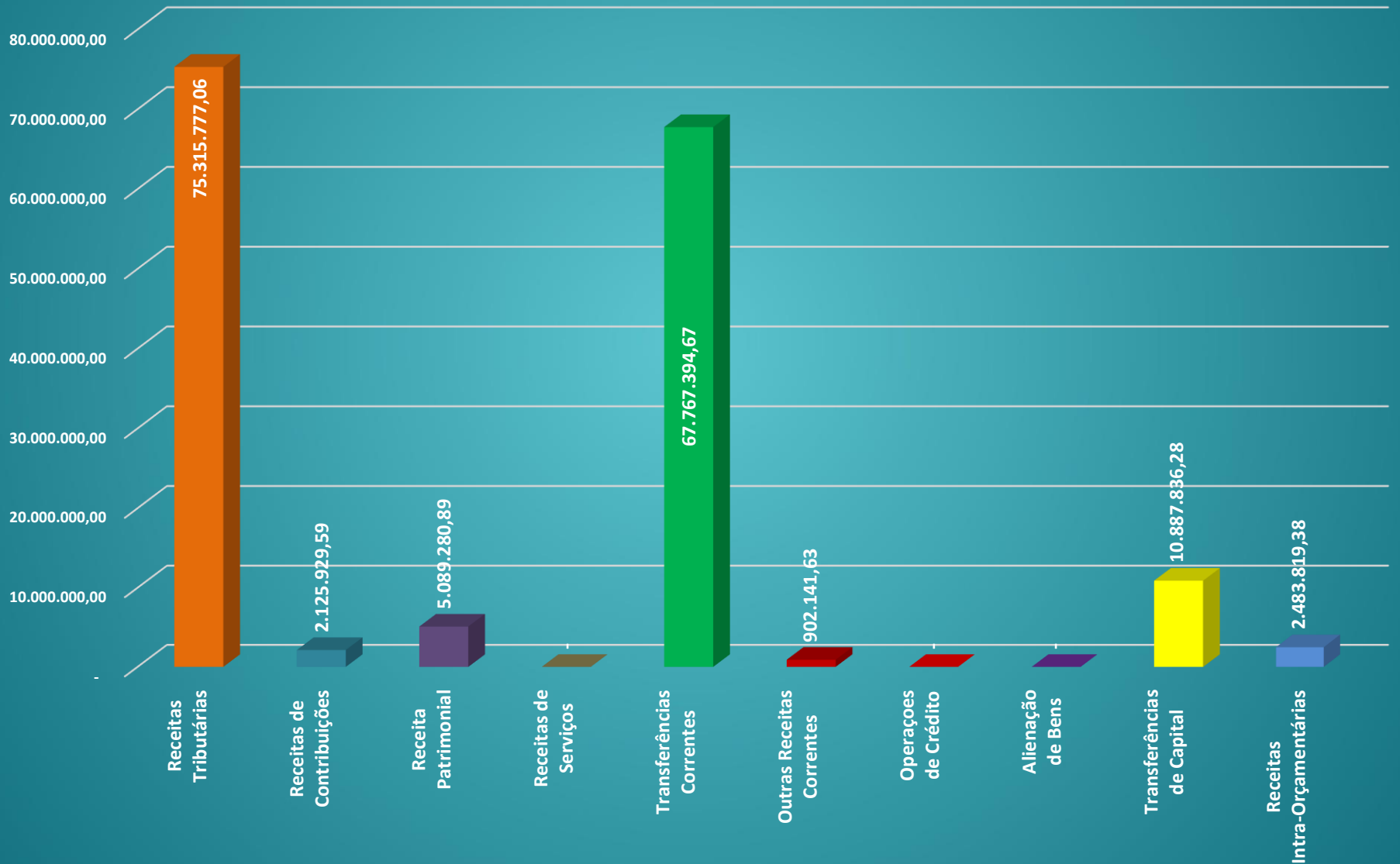


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

Secretaria de Finanças

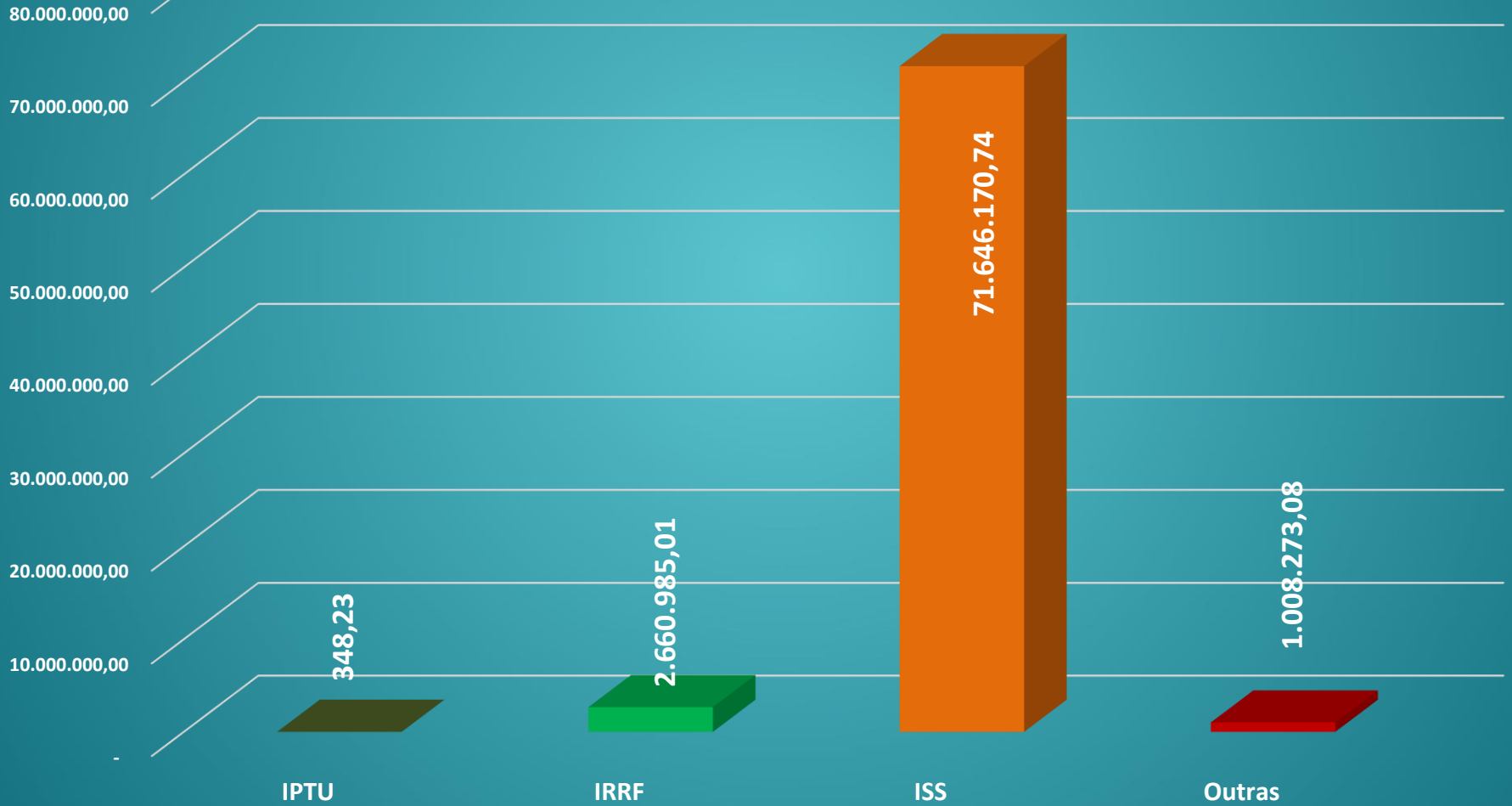
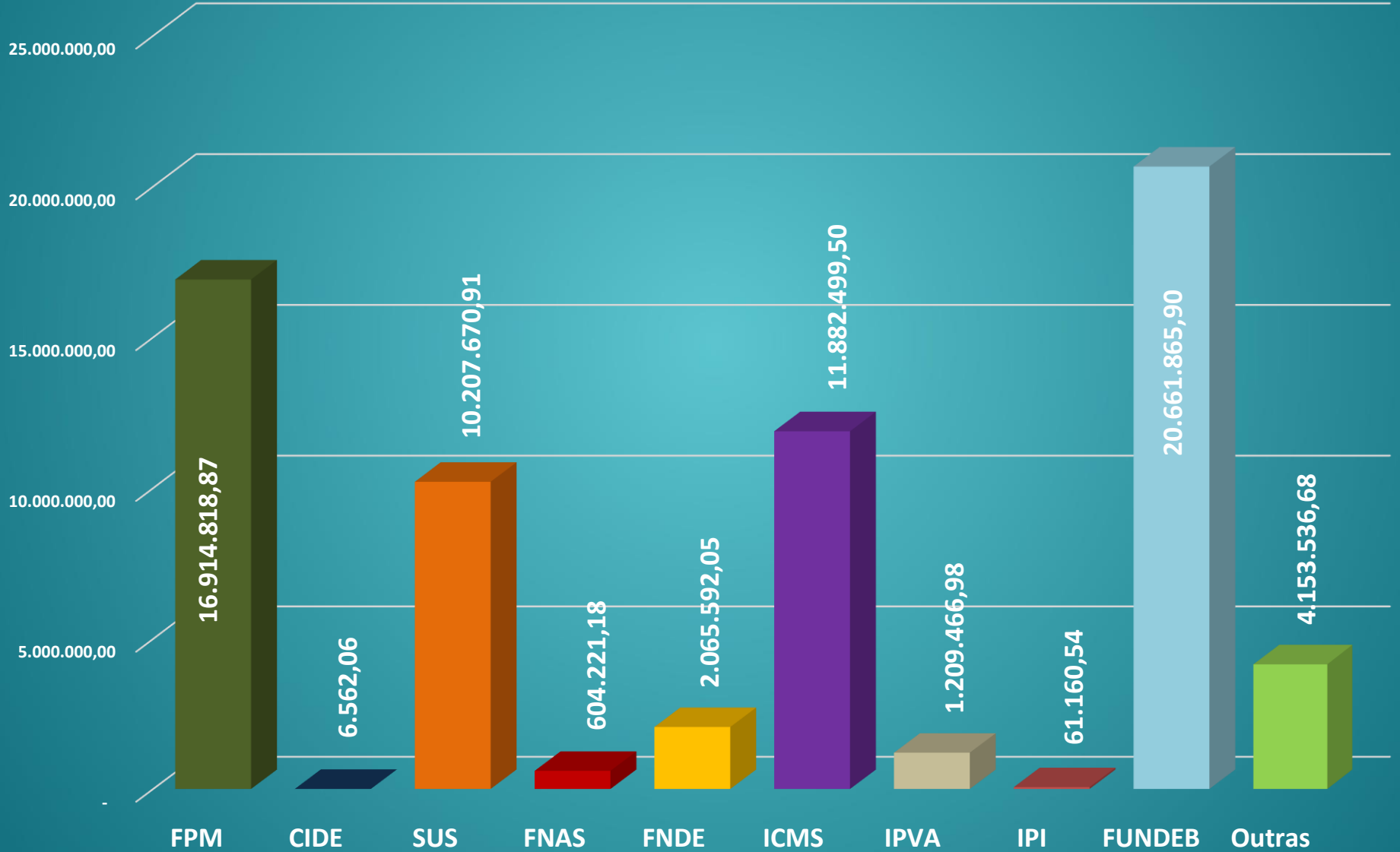


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Transferências Correntes

Secretaria de Finanças



DETALHAMENTO DA DESPESA

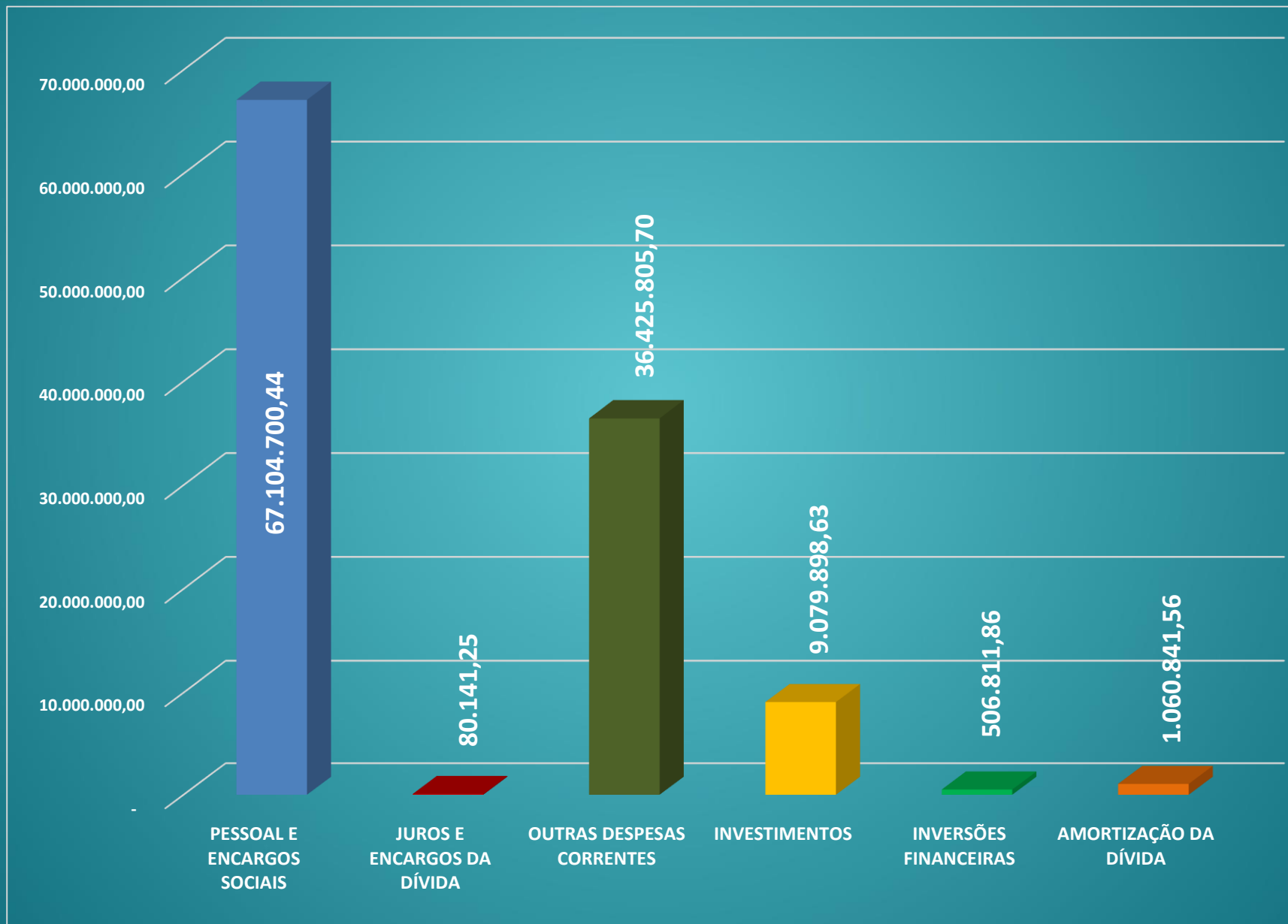
CATEGORIA/GRUPO

Secretaria de Finanças

AGO - 2015

CATEGORIA/GRUPO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	140.572.789,07	103.610.647	100.293.215,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.280.410,28	67.104.700,44	66.941.827,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.913,42	80.141,25	80.141,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.208.465,37	36.425.805,70	33.271.246,60
DESPESA DE CAPITAL	40.356.493,09	10.647.552,05	9.602.035,73
INVESTIMENTOS	38.708.415,37	9.079.898,63	8.034.382,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	506.811,86	506.811,86	506.811,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.141.265,86	1.060.841,56	1.060.841,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	180.929.282,16	114.258.199,44	109.895.251,07

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA DESPESA



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADA A PAGAR
CÂMARA MUNICIPAL	2.916.898,52	2.829.015,07	87.883,45
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	13.841.867,04	12.531.928,05	1.309.938,99
FUNDEB	22.864.265,68	22.832.662,93	31.602,75
FUNDO MUN. DE SAÚDE	28.083.286,34	26.866.088,14	1.217.198,20
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.228.488,95	1.191.734,95	36.754,00
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	-	-	-
FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.853.733,30	1.825.011,30	28.722,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.259.911,95	1.244.708,25	15.203,70
SEC. DE FINANÇAS	3.648.714,08	3.492.163,66	156.550,42
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO	555.688,00	553.914,00	1.774,00
SEC. DE TURISMO	418.266,79	379.266,79	39.000,00
SEC. DE DEFESA PAT. E CIDADANIA	2.783.020,15	2.572.196,36	210.823,79
SEC. DO PECÉM	579.051,37	570.189,34	8.862,03
SEC. DE INFRAESTRUTURA	2.432.690,13	2.419.362,93	13.327,20

DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

AGO - 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADA A PAGAR
SEC. DE MEIO AMB. E URBANISMO	14.984.746,46	14.574.418,30	410.328,16
SEC. DES. AGRÁRIO E RURAL	1.507.110,23	1.358.752,63	148.357,60
SEC. DE PLANJ., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO	1.362.824,15	1.322.675,38	40.148,77
FUNDO DE HABITAÇÃO SOCIAL	-	-	-
SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.158.591,89	2.947.102,89	211.489,00
SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE	1.392.752,38	1.374.728,81	18.023,57
SEC. DE CULTURA	1.897.199,85	1.753.274,59	143.925,26
SEC. DE GOVERNO	7.461.060,10	7.256.056,70	205.003,40
DEPART. MUN. DE TRÂNSITO, TRASP. E ROD.	28.032,08	-	28.032,08
TOTAL	114.258.199,44	109.895.251,07	4.362.948,37

DESPESA COM SAÚDE – 15%



Secretaria de Finanças

	AGO - 2015
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais.	105.287.293,32
15% da Receita	15.793.094,00
Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	20.505.604,62
% da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	19,48%

DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%



Secretaria de Finanças

AGO - 2015

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais

105.287.293,32

25% da Receita

26.321.823,33

Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino

18.072.482,88

% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

17,16%

DESPESA COM FUNDEB – 60%



Secretaria de Finanças

AGO - 2015

RECEITAS

Transferências do FUNDEB	R\$	20.661.865,90
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	12.397.119,54
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$	13.790.866,90
Encargos	R\$	2.077.074,22
Total.....(76,80%)	R\$	15.867.941,12

DESPESA COM PESSOAL

	AGO - 2015
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	44,20%

DÍVIDA CONSOLIDADA



Secretaria de Finanças

AGO - 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA

14.883.695,50

RESULTADO PRIMÁRIO

AGO - 2015

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	153.529.169,79
DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS	113.117.216,63
RESULTADO PRIMÁRIO	40.411.953,16

RESULTADO NOMINAL

Secretaria de Finanças

	EM 31/12/2014 (A)	EM 31/08/2015 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.944.537,06	14.883.695,50
DEDUÇÕES (II)	24.651.245,33	52.142.662,81
Disponibilidade de caixa	33.654.485,15	59.800.269,47
Demais haveres financeiros	673.947,55	671.838,95
(-) Restos a pagar processados	9.677.187,37	8.329.445,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I – II)	-8.706.708,27	-37.258.967,31
RESULTADO NOMINAL (B – A)	-28.552.259,04	

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

Wanderlei Cordeiro de Lima

Obrigado!