



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL
2º 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

AGO - 2016

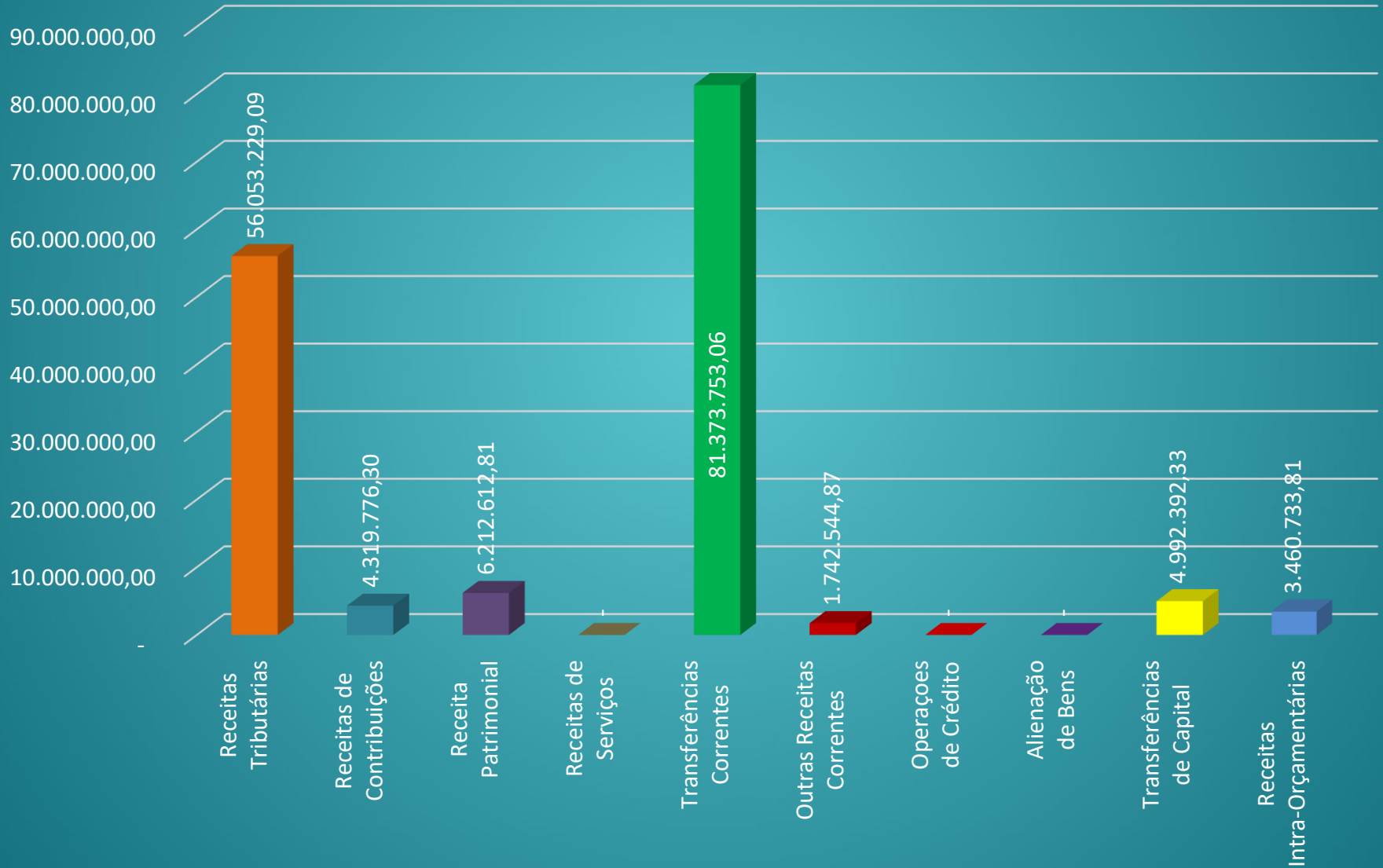
RECEITAS	META	ARRECADADO	% REALIZADO
RECEITAS CORRENTES	218.759.000,00	140.175.837,26	64,08%
Receitas Tributárias	97.935.000,00	56.053.229,09	57,24%
IPTU	1.000.000,00	4.014,23	0,40%
IRRF	4.700.000,00	2.955.571,04	62,88%
ISS	90.000.000,00	52.132.077,54	57,92%
Outras	2.235.000,00	961.566,28	43,02%
Rec. de Contribuições	3.200.000,00	4.319.776,30	134,99%
Receita Patrimonial	6.520.000,00	6.212.612,81	95,29%
Receitas de Serviços	1.000,00	-	0,00%
Transferências Correntes	121.951.000,00	81.373.753,06	66,73%
FPM	28.700.000,00	17.258.301,43	60,13%
CIDE	10.000,00	67.204,15	672,04%
SUS	15.310.000,00	8.993.592,19	58,74%
FNAS	1.496.000,00	504.959,81	33,75%
FNDE	3.230.000,00	2.148.628,58	66,52%
ICMS	32.000.000,00	25.272.708,93	78,98%
IPVA	1.500.000,00	1.389.066,30	92,60%
IPI	90.000,00	77.885,55	86,54%
FUNDEB	34.000.000,00	22.393.491,69	65,86%
Outras	5.615.000,00	3.267.914,43	58,20%

AGO - 2016

Continuação

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
Dedução FUNDEB	-12.138.000,00	-8.655.560,48	71,31%
Outras Deduções de Receitas	-	(870.518,39)	-
Outras Receitas Correntes	1.290.000,00	1.742.544,87	135,08%
RECEITAS DE CAPITAL	35.041.000,00	4.992.392,33	14,25%
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	35.041.000,00	4.992.392,33	14,25%
SUB-TOTAL	253.800.000,00	145.168.229,59	57,20%
Receitas Intra-Orçamentárias	4.200.000,00	3.460.733,81	82,40%
TOTAL GERAL	258.000.000,00	148.628.963,40	57,61%

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA





GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Secretaria de Finanças

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

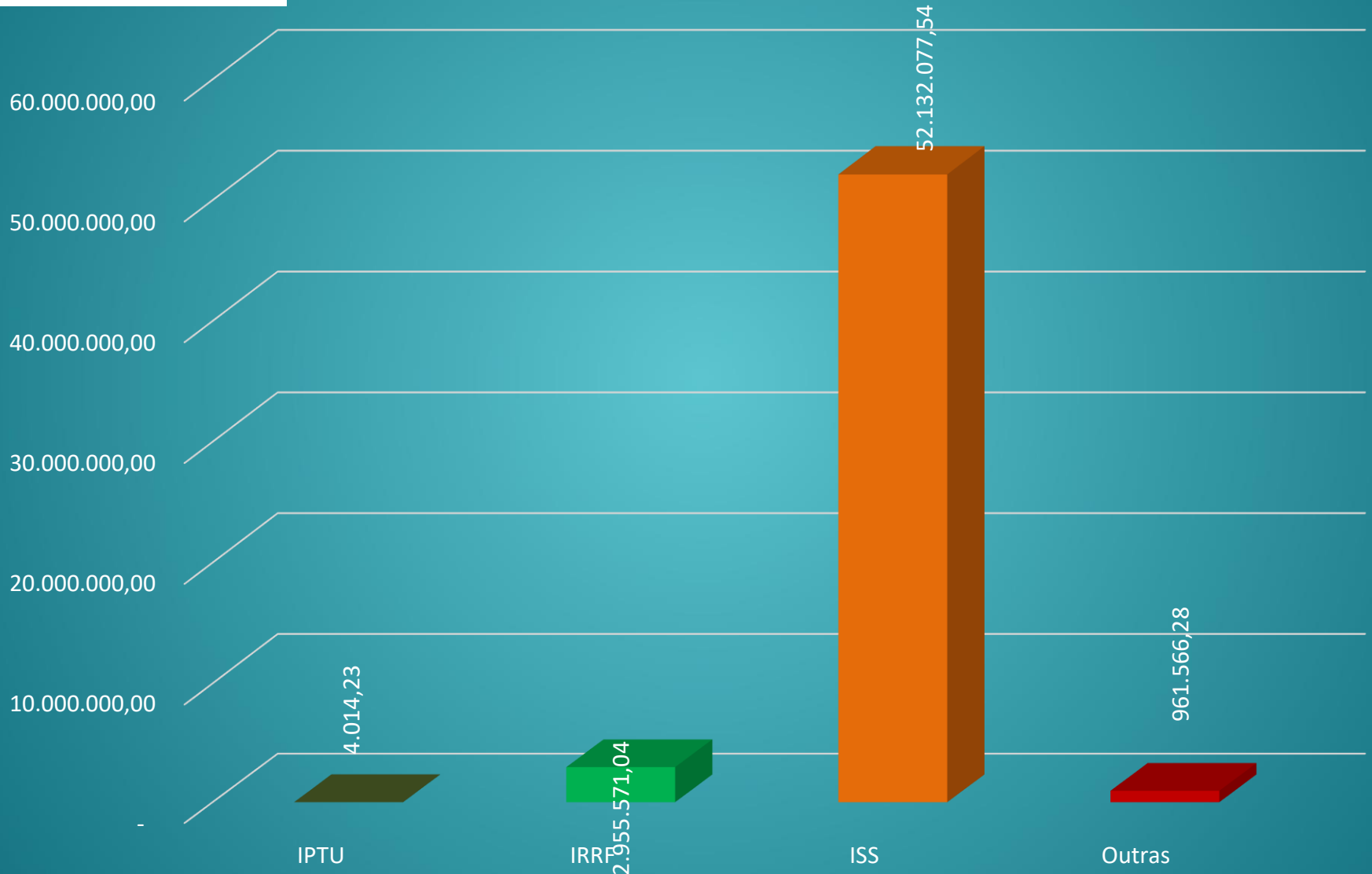
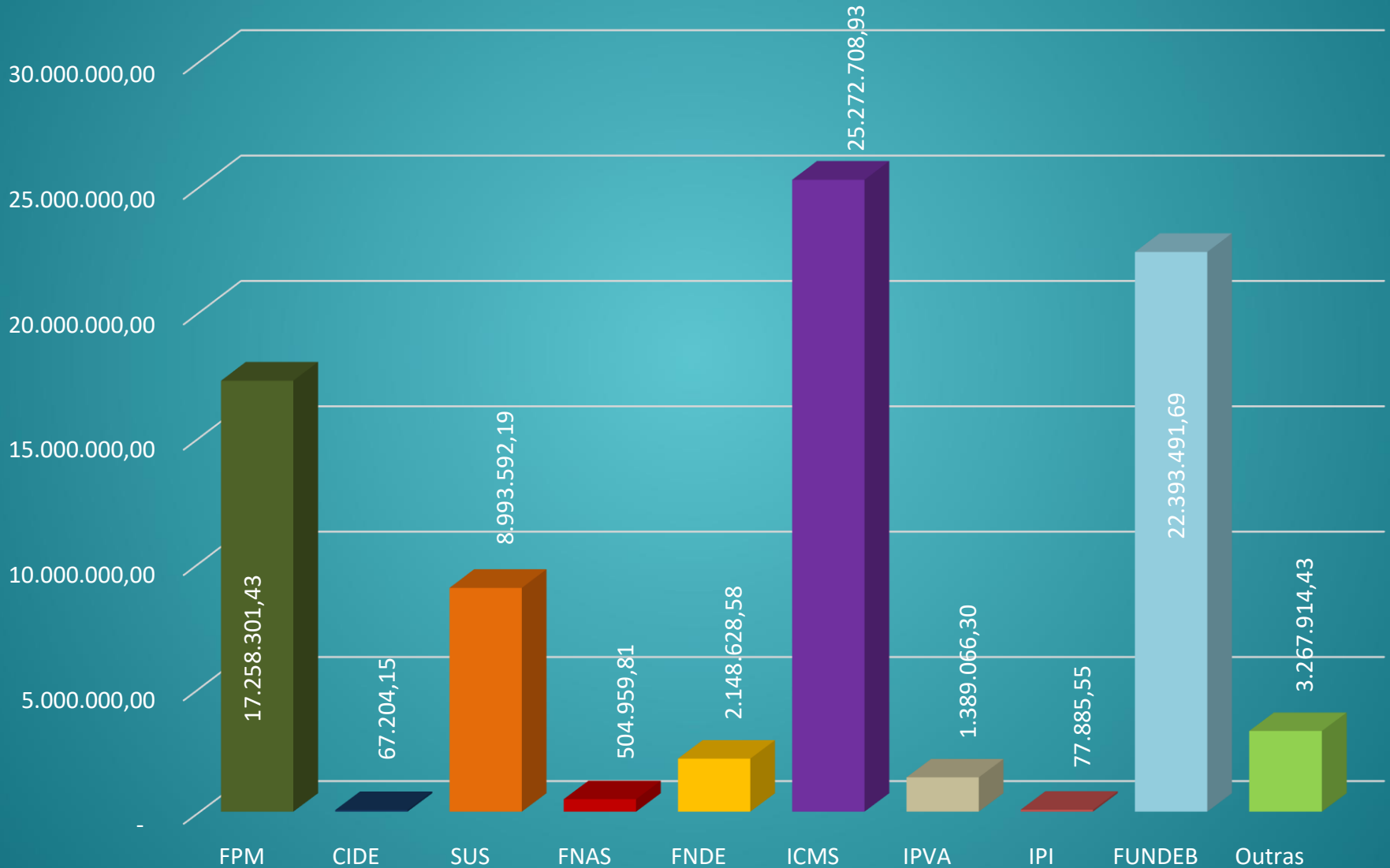


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Transferências Correntes



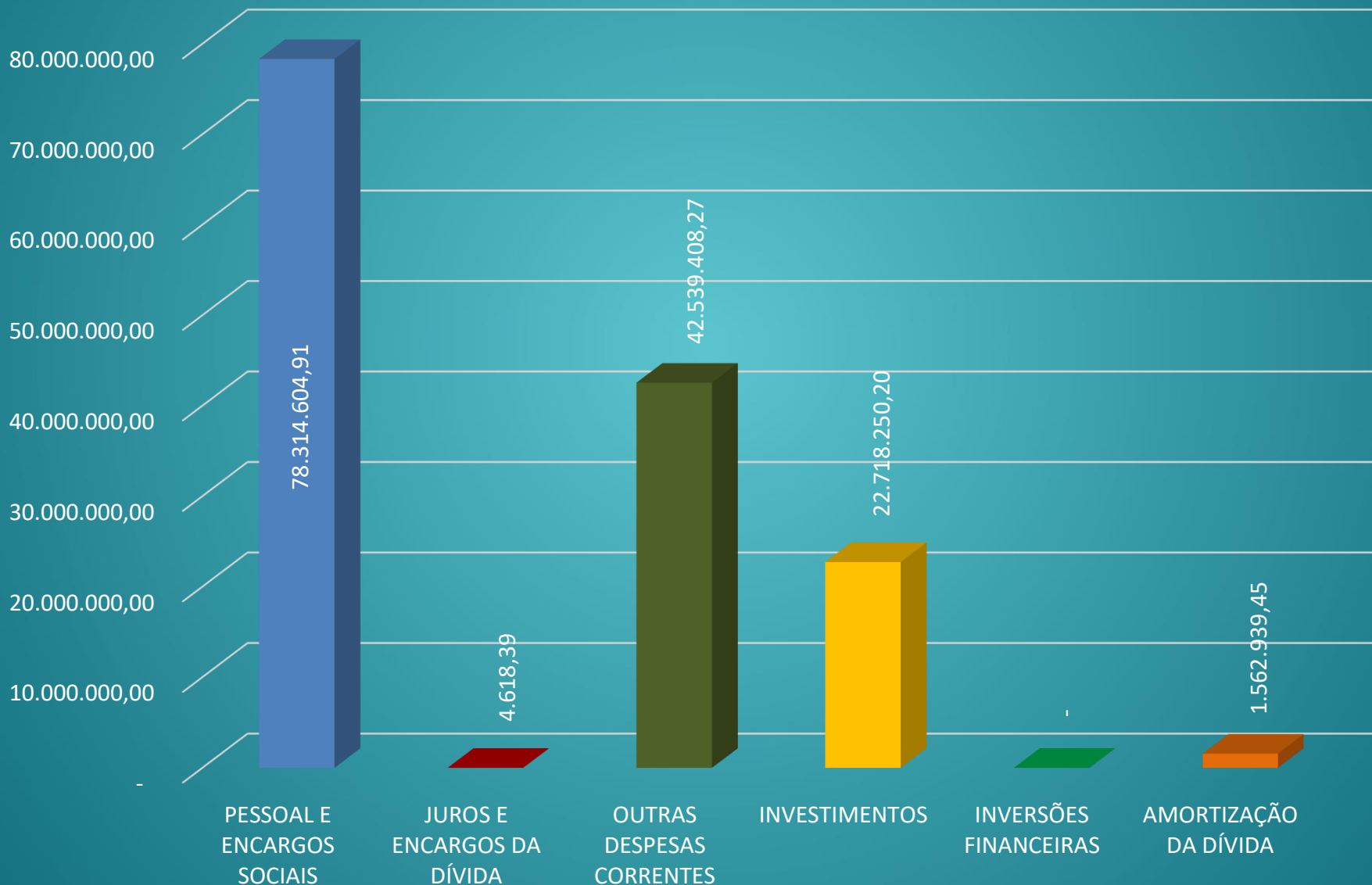
DETALHAMENTO DA DESPESA

CATEGORIA/GRUPO

AGO - 2016

CATEGORIA/GRUPO	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	170.446.660,00	170.844.767,00	120.858.631,57	118.104.542,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.929.260,00	107.701.606,03	78.314.604,91	78.201.219,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	5.000,00	4.618,39	4.618,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.357.400,00	63.138.160,97	42.539.408,27	39.898.704,65
DESPESA DE CAPITAL	79.788.940,00	45.466.627,00	24.281.189,65	21.388.225,16
INVESTIMENTOS	78.112.740,00	43.842.627,00	22.718.250,20	19.825.285,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	252.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.424.200,00	1.624.000,00	1.562.939,45	1.562.939,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.764.400,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	258.000.000,00	216.311.394,00	145.139.821,22	139.492.767,89

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA DESPESA



DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

AGO - 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CÂMARA MUNICIPAL	7.585.567,04	3.803.210,37	3.648.268,26
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	22.916.646,98	13.064.359,70	12.398.490,41
FUNDEB	39.200.113,49	27.063.471,65	27.047.070,49
FUNDO MUN. DE SAÚDE	43.670.069,53	29.907.783,64	29.115.613,43
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.125.961,80	1.481.076,32	1.404.630,95
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	-	-	-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PUB. MUN.	2.578.313,75	2.113.673,35	2.113.673,35
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.716.057,86	1.389.523,92	1.385.225,16
SEC. DE FINANÇAS	5.383.879,33	4.279.331,14	4.274.264,19
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO	382.297,77	281.632,57	281.632,57
SEC. DE CONTROLADORIA, OUVID. E TRANSP.	452.882,76	188.200,16	181.145,71
SEC. DE DEFESA PAT. E CIDADANIA	3.903.486,74	3.027.119,42	2.995.399,42
SEC. DO PECÉM	3.672.462,19	3.145.974,92	2.401.551,14
SEC. DE INFRAESTRUTURA	8.757.798,39	5.887.756,30	5.582.682,13

DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

AGO - 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
SEC. DE MEIO AMB. E URBANISMO	42.599.441,39	26.769.243,21	25.068.623,93
SEC. DES. AGRÁRIO E RURAL	2.195.243,41	1.425.736,40	1.393.978,66
SEC. DE PLANJ., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO	1.384.237,56	750.101,39	719.675,49
FUNDO DE HABITAÇÃO SOCIAL	-	-	-
SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.391.649,03	3.445.372,57	3.416.293,33
SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE	7.701.132,66	4.875.335,58	4.045.165,30
SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.170.071,67	1.841.264,55	1.815.935,65
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA - FMCP	852.200,00	563.700,00	563.700,00
SEC. DE GOVERNO	11.385.636,67	8.946.573,73	8.760.864,86
DEPART. MUN. DE TRÂNSITO, TRASP. E ROD.	1.286.243,98	889.380,33	878.883,46
Total	216.311.394,00	145.139.821,22	139.492.767,89

DESPESA COM SAÚDE – 15%



Secretaria de Finanças

	AGO - 2016
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais.	100.612.459,10
15% da Receita	15.091.868,85
Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	21.126.561,18
% da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	21,00 %

DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%



Secretaria de Finanças

AGO - 2016

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais

100.612.459,01

25% da Receita

25.153.114,75

Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino

24.705.640,62

% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

24,56 %

DESPESA COM FUNDEB – 60%



Secretaria de Finanças

AGO - 2016

RECEITAS

Transferências do FUNDEB	R\$	22.527.910,67
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	13.516.746,40
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$	16.228.886,73
Encargos	R\$	2.693.533,87
Total.....(84,00%)	R\$	18.922.420,60

DESPESA COM PESSOAL

	AGO - 2016
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	52,78 %

RESULTADO PRIMÁRIO

AGO - 2016

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	143.396.615,34
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS	143.572.263,38
RESULTADO PRIMÁRIO	-175.648,04

RESULTADO NOMINAL

Secretaria de Finanças

	EM 31/12/2015 (A)	EM 31/08/2016 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	41.664.111,43	40.101.171,98
DEDUÇÕES (II)		
Disponibilidade de caixa	36.966.585,18	23.518.096,63
Demais haveres financeiros		
(-) Restos a pagar processados		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I – II)	4.697.526,25	16.583.075,35
RESULTADO NOMINAL (B – A)	11.885.549,10	

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

Wanderlei Cordeiro de Lima

Obrigado!