



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
3º QUADRIMESTRE | 2014**

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 637, 18/10/2012 – RREO e RGF

DETALHAMENTO DA RECEITA

Secretaria de Finanças

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
RECEITAS CORRENTES	116.394.682,00	187.363.254,59	70.968.572,59
Receitas Tributárias	37.158.714,00	101.497.639,51	64.338.925,51
IPTU	562.500,00	590.071,01	27.571,01
IRRF	1.391.297,00	3.921.876,99	2.530.579,99
ISS	34.256.068,00	95.039.612,91	60.783.544,91
Outras	948.849,00	1.946.078,60	997.229,60
Rec. de Contribuições	2.980.000,00	3.220.287,36	240.287,36
CONT. SERV. REG. PRÓPRIO/Parcelamento	2.380.000,00	2.976.152,09	596.152,09
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	244.135,27	-355.864,73
Receita Patrimonial	1.690.000,00	5.951.853,52	4.261.853,52
Receitas de Serviços	70.000,00	-	-70.000,00
Transferências Correntes	79.959.900,00	82.088.760,23	2.128.860,23
FPM	24.500.000,00	24.688.278,63	188.278,63
FEP - Royalties / PETRÓLEO	420.000,00	2.043.774,01	1.623.774,01
SUS	8.025.268,00	10.374.921,39	2.349.653,39
FNAS	1.192.000,00	1.060.020,62	-131.979,38
FNDE	2.268.239,00	3.786.919,29	1.518.680,29
ICMS	11.096.000,00	9.825.195,00	-1.270.805,00
IPVA	1.100.000,00	1.275.981,36	175.981,36
IPI	39.000,00	35.636,63	-3.363,37
FUNDEB	26.906.700,00	25.394.980,48	-1.511.719,52
Outras	4.412.693,00	3.603.052,82	-809.640,18

Continua...

DETALHAMENTO DA RECEITA

Secretaria de Finanças

Continuação...

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
Dedução FUNDEB	-7.365.000,00	-6.955.324,83	409.675,17
Outras Deduções de Receitas	0,00	-170.952,48	-170.952,48
Outras Receitas Correntes	1.901.068,00	1.730.991,28	-170.076,72
RECEITAS DE CAPITAL	13.094.952,00	2.161.035,90	-10.933.916,10
Operações de Crédito	701.000,00	-	-701.000,00
Alienação de Bens	-	-	0,00
Transferências de Capital	12.393.952,00	2.161.035,90	-10.232.916,10
SUB-TOTAL	129.489.634,00	189.524.290,49	60.034.656,49
Receitas Intra-Orçamentárias	2.934.118,00	3.929.098,43	994.980,43
TOTAL GERAL	132.423.752,00	193.453.388,92	61.029.636,92

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Secretaria de Finanças

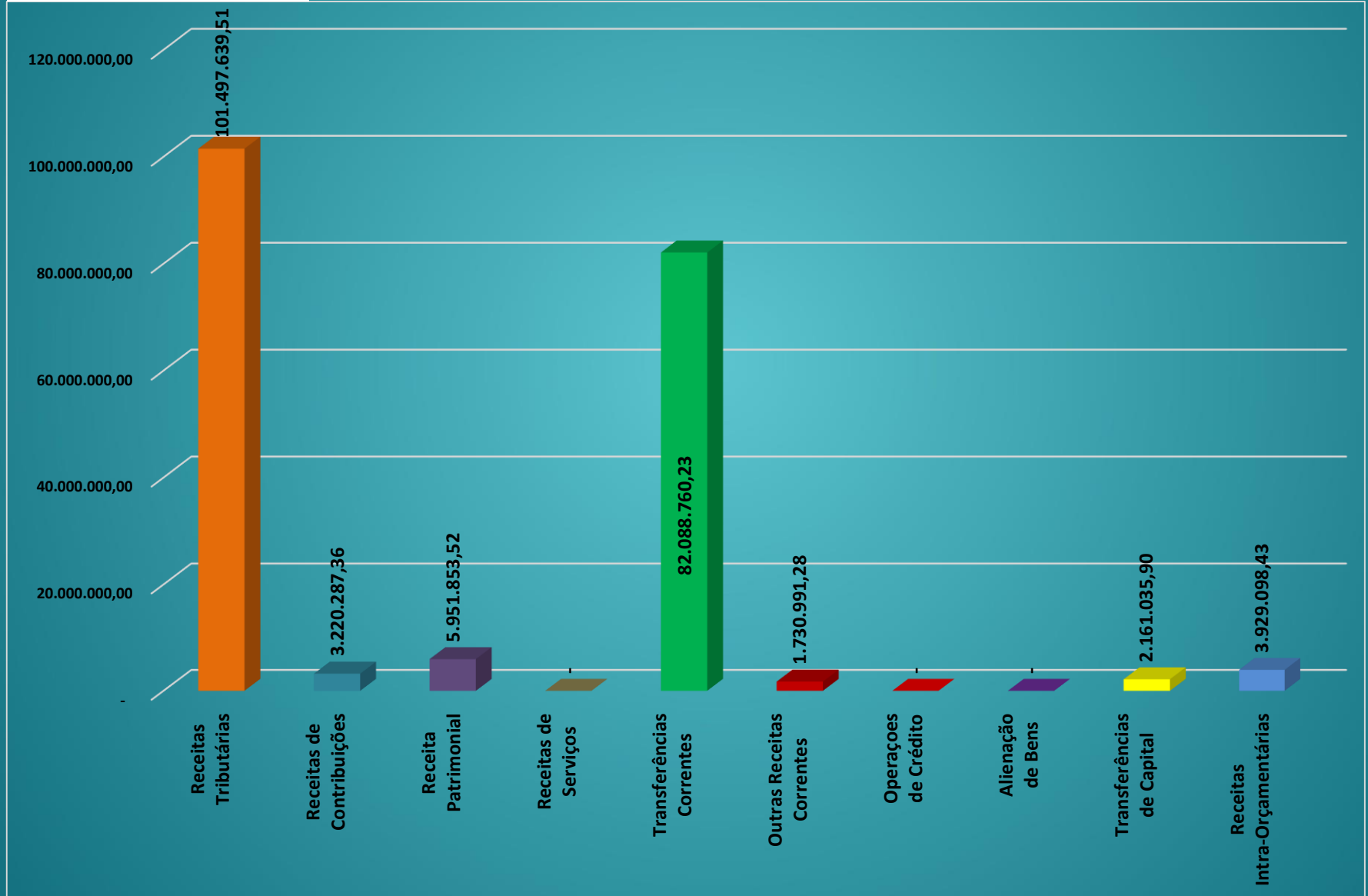


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

Secretaria de Finanças

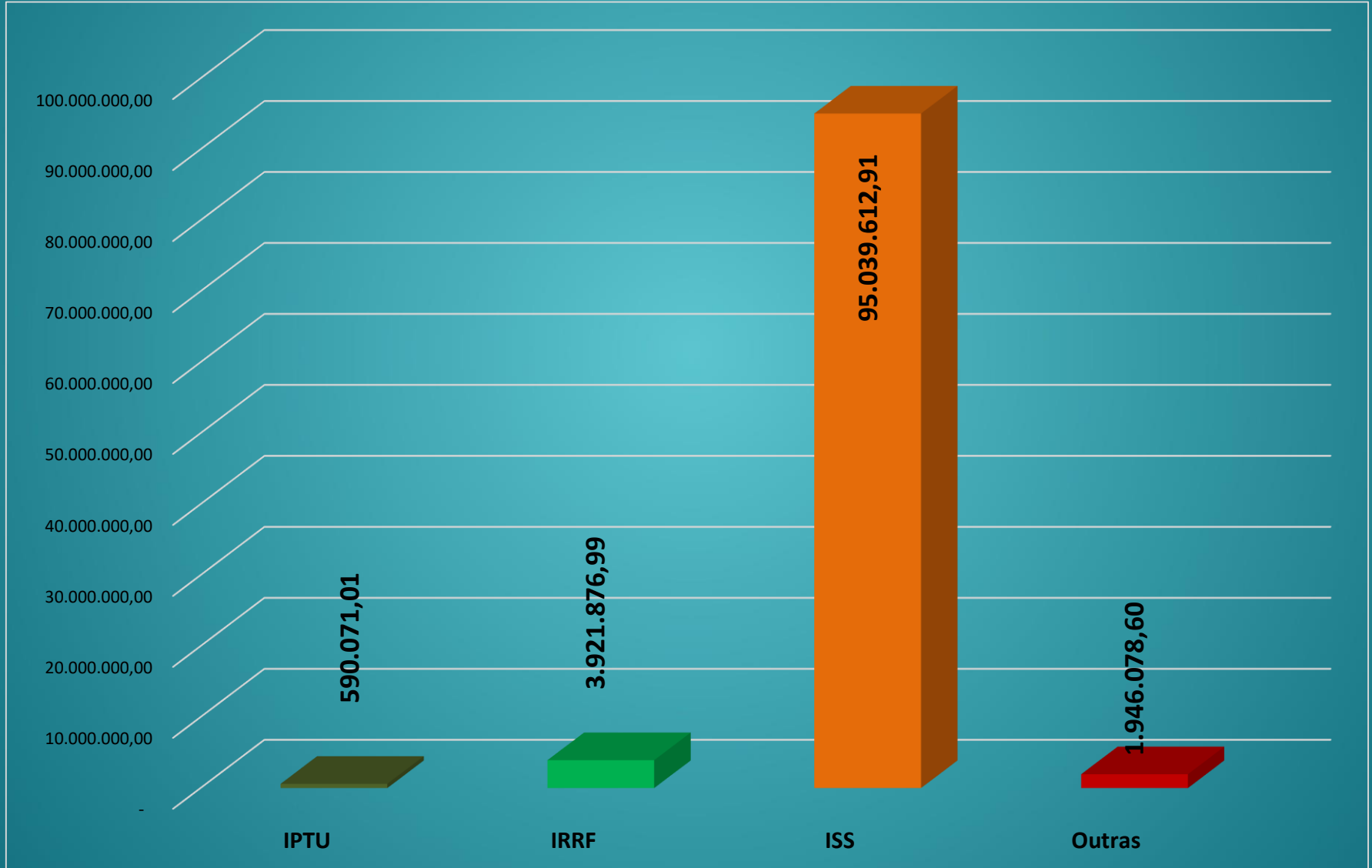
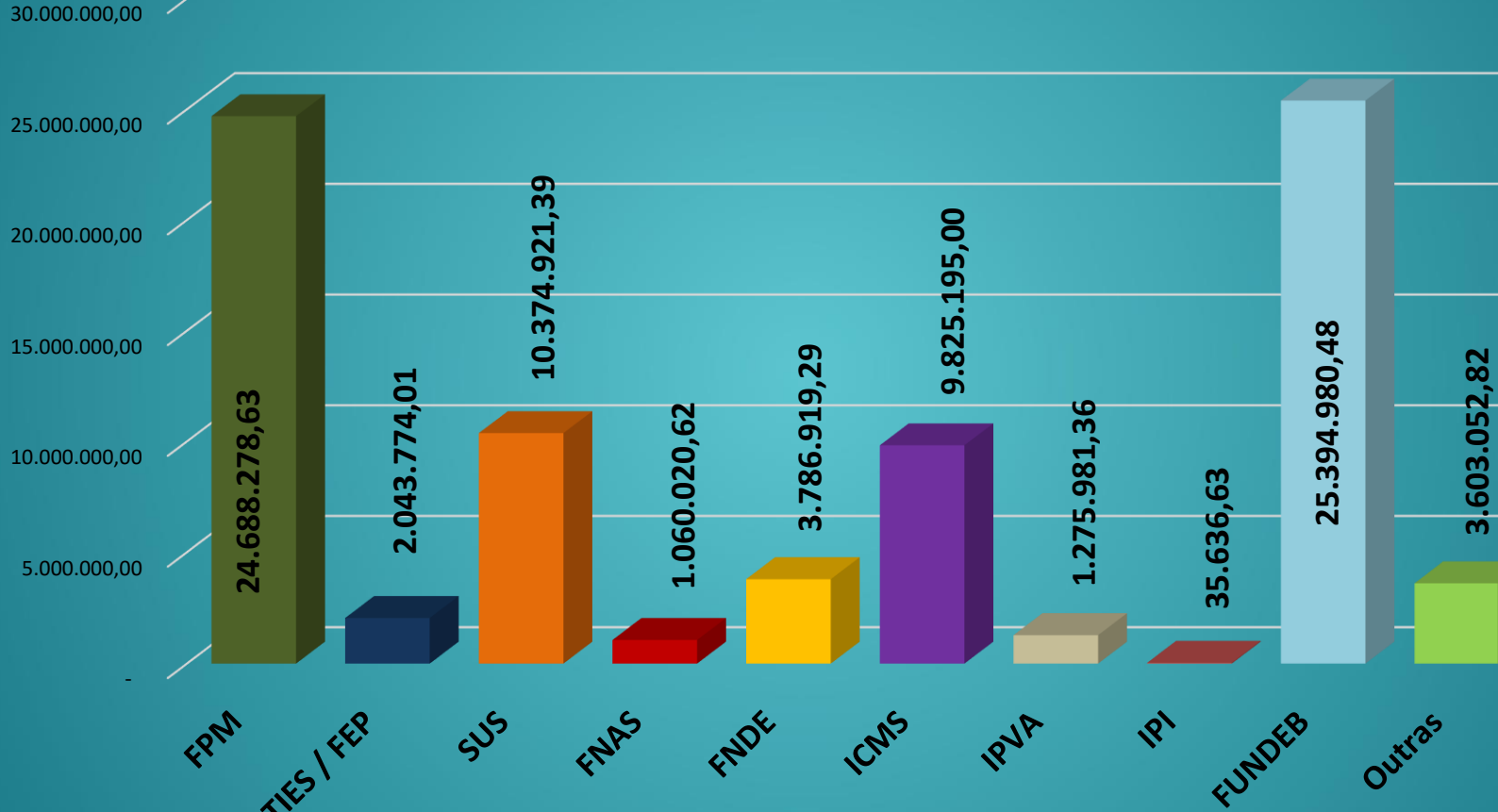


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Transferências Correntes

Secretaria de Finanças



FPM

PETRÓLEO - ROYALTIES / FEP

SUS

FNAS

FNDE

ICMS

IPVA

IPI

FUNDEB

Outras

DETALHAMENTO DA DESPESA

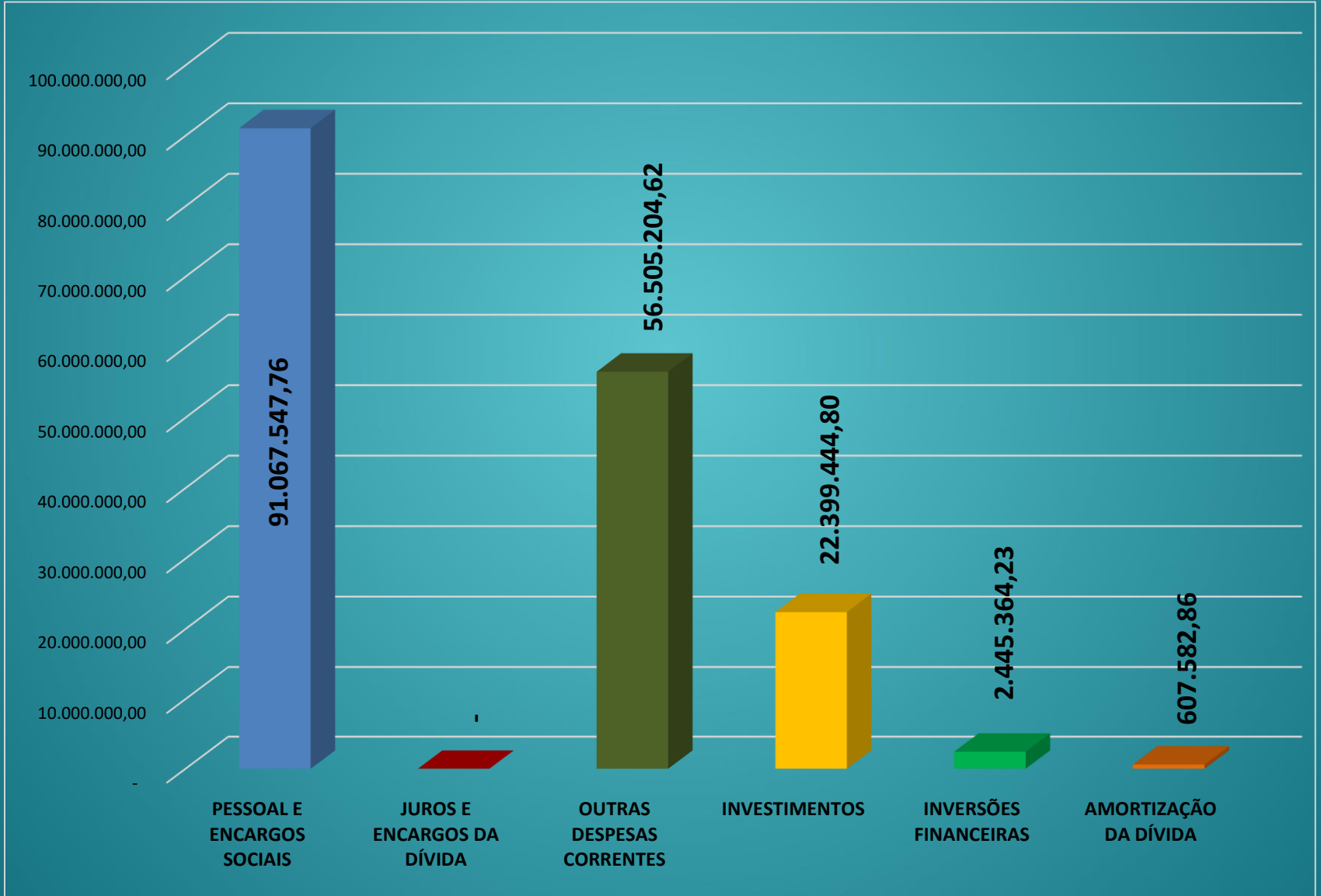
CATEGORIA/GRUPO

Secretaria de Finanças

DESPESA LIQUIDADADA

CATEGORIA/GRUPO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	149.104.432,66	147.572.752,38	142.921.826,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.108.745,35	91.067.547,76	90.655.551,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.995.687,31	56.505.204,62	52.266.274,61
DESPESA DE CAPITAL	39.889.592,48	25.452.391,89	23.392.649,94
INVESTIMENTOS	36.836.645,39	22.399.444,80	20.339.702,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.445.364,23	2.445.364,23	2.445.364,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	607.582,86	607.582,86	607.582,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	188.994.025,14	173.025.144,27	166.314.476,41

Secretaria de Finanças



DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Secretaria de Finanças

DEZ - 2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CÂMARA MUNICIPAL	6.447.740,01	4.981.616,36	4.981.616,36
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	32.352.886,86	30.367.063,62	27.779.490,48
FUNDEB	30.244.548,40	30.244.548,40	30.026.985,44
FUNDO MUN. DE SAÚDE	38.253.980,55	38.116.076,99	36.933.139,61
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.792.796,84	1.792.796,84	1.751.029,10
FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.269.921,35	2.269.921,35	2.264.416,25
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.059.843,70	1.976.258,43	1.951.286,14
SEC. DE FINANÇAS	4.564.505,17	4.194.412,33	3.962.938,72
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO	1.039.111,71	1.039.111,71	1.033.522,93
SEC. DE TURISMO	721.131,94	721.131,94	717.633,50
SEC. DE DEFESA PAT. E CIDADANIA	3.879.778,63	3.878.778,63	3.834.255,29
SEC. DO PECÉM	2.634.377,32	1.086.280,12	1.079.715,36

DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Secretaria de Finanças

DEZ - 2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SEC. DE INFRAESTRUTURA	4.118.362,97	4.086.320,13	3.796.634,38
SEC. DE MEIO AMB. E URBANISMO	34.419.357,08	24.276.553,31	23.169.777,22
SEC. DES. AGRÁRIO E RURAL	1.896.299,24	1.852.200,08	1.792.051,86
SEC. DE PLANJ., CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO	1.326.754,09	1.284.952,72	1.174.126,97
SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.187.340,60	4.181.769,24	4.065.330,64
SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE	2.720.309,54	2.718.466,70	2.647.199,49
SEC. DE CULTURA	3.599.433,63	3.533.544,53	3.382.048,11
SEC. DE GOVERNO	10.465.545,51	10.423.340,84	9.971.278,56
TOTAL	188.994.025,14	173.025.144,27	166.314.476,41

DESPESA COM PESSOAL

	DEZ - 2014
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	84.107.412,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	184.387.102,50
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	45,61%

DESPESA COM SAÚDE – 15%

	DEZ - 2014
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais.	136.969.157,80
15% da Receita	20.545.373,67
Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	27.870.451,75
Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	20,35%

DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%

	DEZ - 2014
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	136.969.157,80
25% da Receita	34.242.289,45
Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino	38.300.394,47
Percentual Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27,96%

DESPESA COM FUNDEB – 60%

Secretaria de Finanças

DEZ- 2014

RECEITAS

Transferências do FUNDEB	R\$	25.394.980,48
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	15.236.988,29
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	10.157.992,19
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$	17.718.519,95
Encargos	R\$	3.010.833,61
Total.....(81,36%)	R\$	20.729.353,56

DÍVIDA CONSOLIDADA

Secretaria de Finanças

	DEZ - 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA	15.944.537,06

RESULTADO PRIMÁRIO

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	187.713.040,53
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS	172.417.561,41
RESULTADO PRIMÁRIO	15.295.479,12

RESULTADO NOMINAL

Secretaria de Finanças

	EM 31/12/2013 (A)	EM 31/12/2014 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.782.964,62	15.944.537,06
DEDUÇÕES (II)	16.670.939,25	24.651.245,33
Disponibilidade de caixa	22.840.746,23	33.654.485,15
Demais haveres financeiros	2.448.571,11	673.947,55
(-) Restos a pagar processados	8.618.378,09	9.677.187,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I – II)	112.025,37	-8.706.708,27
RESULTADO NOMINAL (B – A)	-8.818.733,64	

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

Wanderlei Cordeiro de Lima

Obrigado!