



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 | 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

DETALHAMENTO DA RECEITA



Secretaria de Finanças

DEZ - 2015

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
RECEITAS CORRENTES	174.058.400,00	224.333.829,96	50.275.429,96
Receitas Tributárias	77.135.000,00	118.970.261,58	41.835.261,58
IPTU	1.000.000,00	216.486,80	-783.513,20
IRRF	4.400.000,00	4.420.040,74	20.040,74
ISS	70.000.000,00	112.747.508,91	42.747.508,91
Outras	1.735.000,00	1.586.225,13	-148.774,87
Rec. de Contribuições	2.730.000,00	4.220.839,37	1.490.839,37
Receita Patrimonial	5.640.000,00	9.702.465,62	4.062.465,62
Receitas de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	96.642.100,00	99.651.625,43	3.009.525,43
FPM	28.000.000,00	25.409.718,13	-2.590.281,87
CIDE	10.000,00	24.394,81	14.394,81
SUS	11.350.000,00	14.499.588,16	3.149.588,16
FNAS	1.386.100,00	1.087.422,24	-298.677,76
FNDE	3.253.000,00	2.956.279,79	-296.720,21
ICMS	15.000.000,00	18.433.317,53	3.433.317,53
IPVA	1.500.000,00	1.317.164,20	-182.835,80
IPI	45.000,00	92.222,23	47.222,23
FUNDEB	30.000.000,00	29.471.775,43	-528.224,57
Outras	6.098.000,00	6.359.742,91	261.742,91

DETALHAMENTO DA RECEITA



Secretaria de Finanças

DEZ - 2015

Continuação

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
Dedução FUNDEB	-8.924.200,00	-8.803.448,64	120.751,36
Outras Deduções de Receitas	-	-632.418,51	-632.418,51
Outras Receitas Correntes	835.500,00	1.224.505,11	389.005,11
RECEITAS DE CAPITAL	45.218.000,00	16.475.706,98	-28.742.293,02
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	45.218.000,00	16.475.706,98	-28.742.293,02
SUB-TOTAL	219.276.400,00	240.809.536,94	21.533.136,94
Receitas Intra-Orçamentárias	4.793.600,00	4.932.580,47	138.980,47
TOTAL GERAL	224.070.000,00	245.742.117,41	21.672.117,41

Secretaria de Finanças

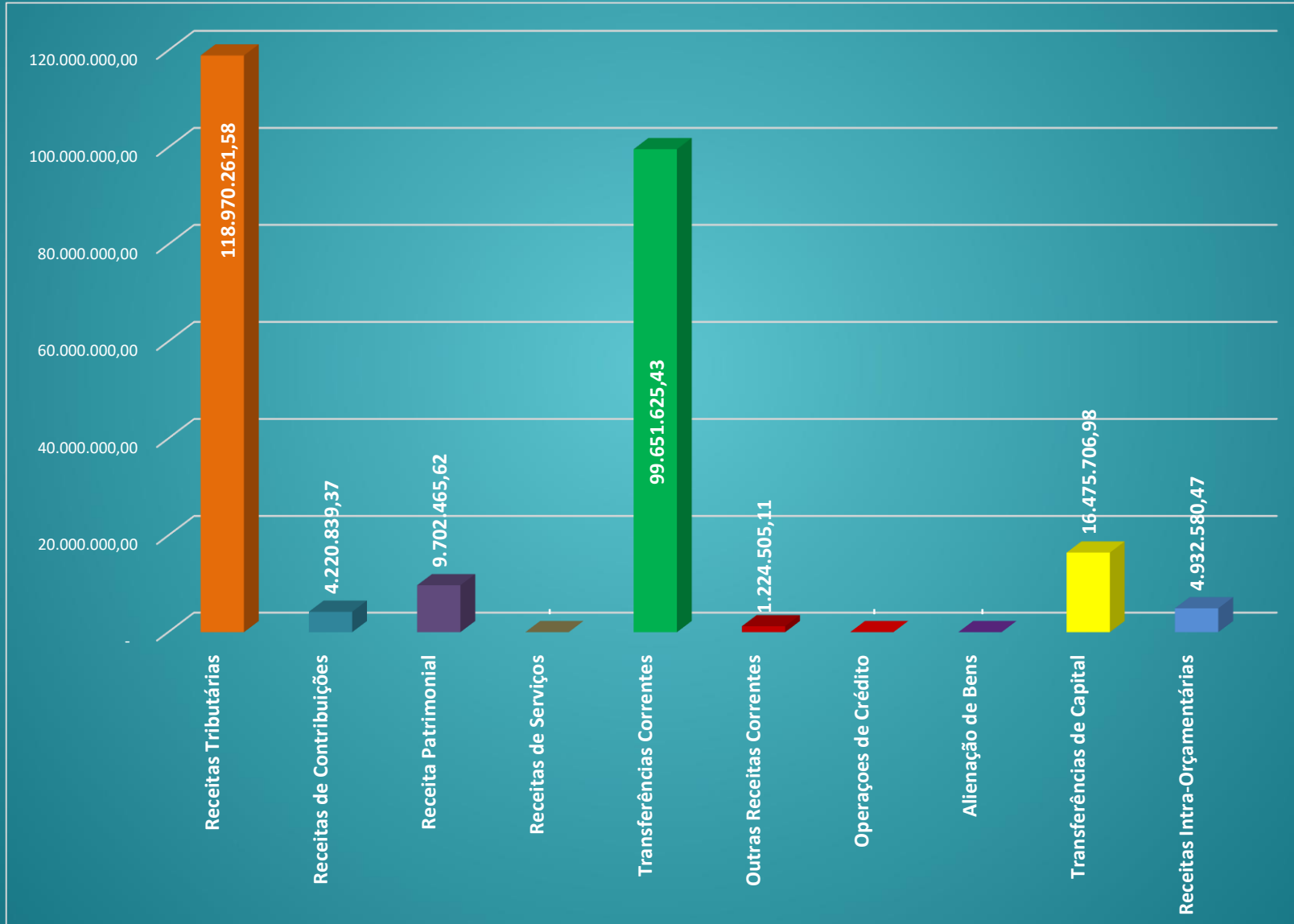


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

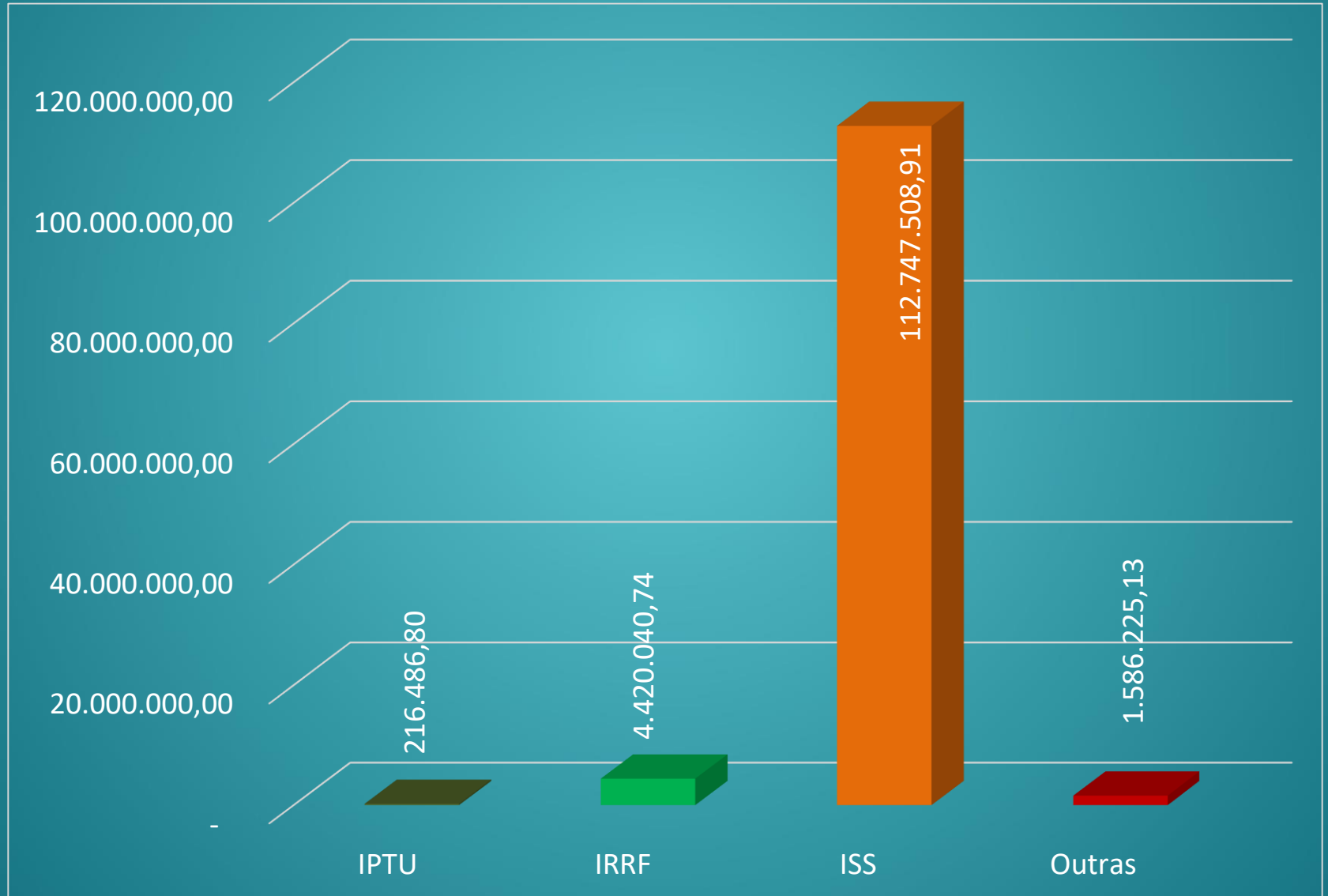
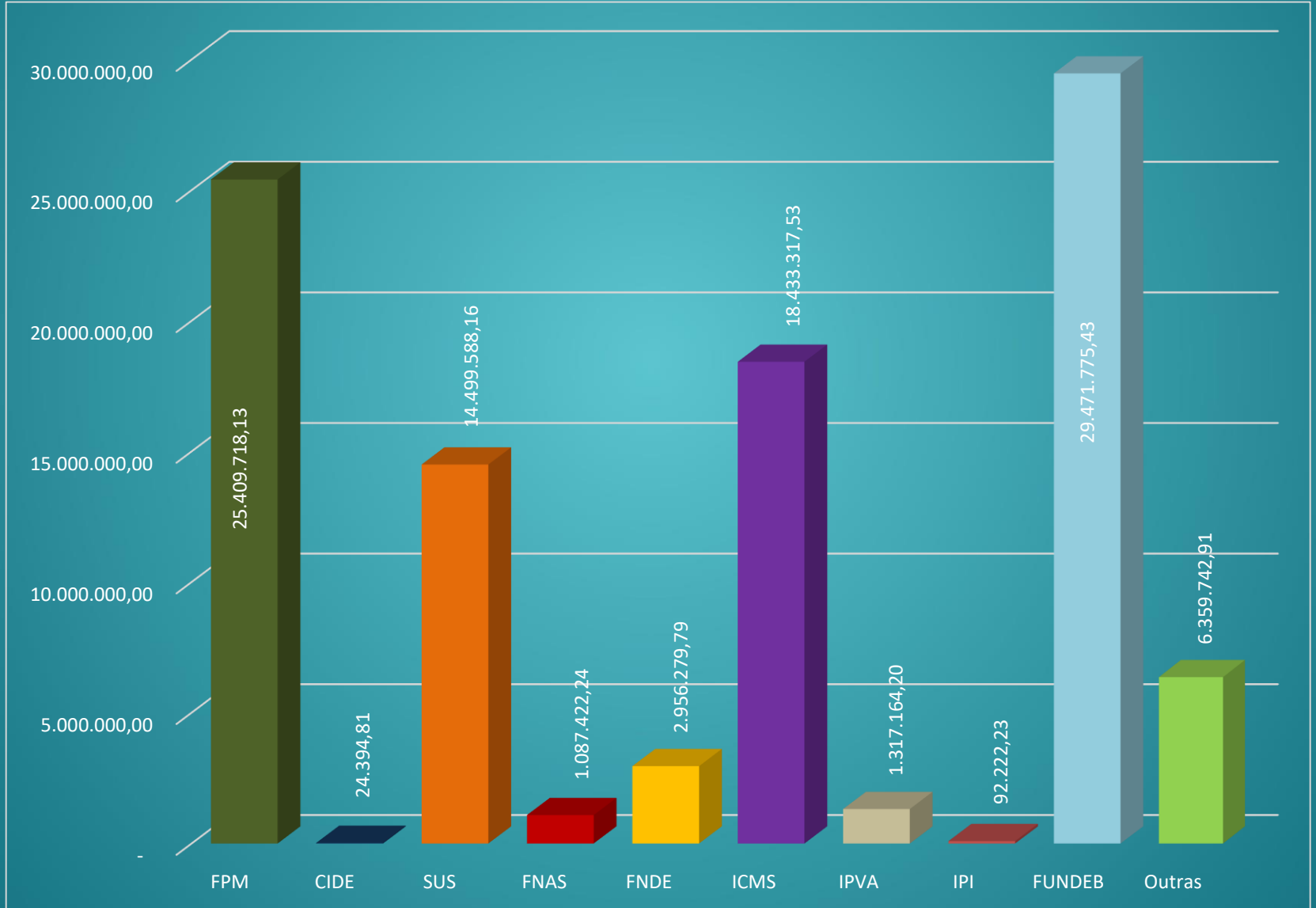


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Transferências Correntes

Secretaria de Finanças



DETALHAMENTO DA DESPESA

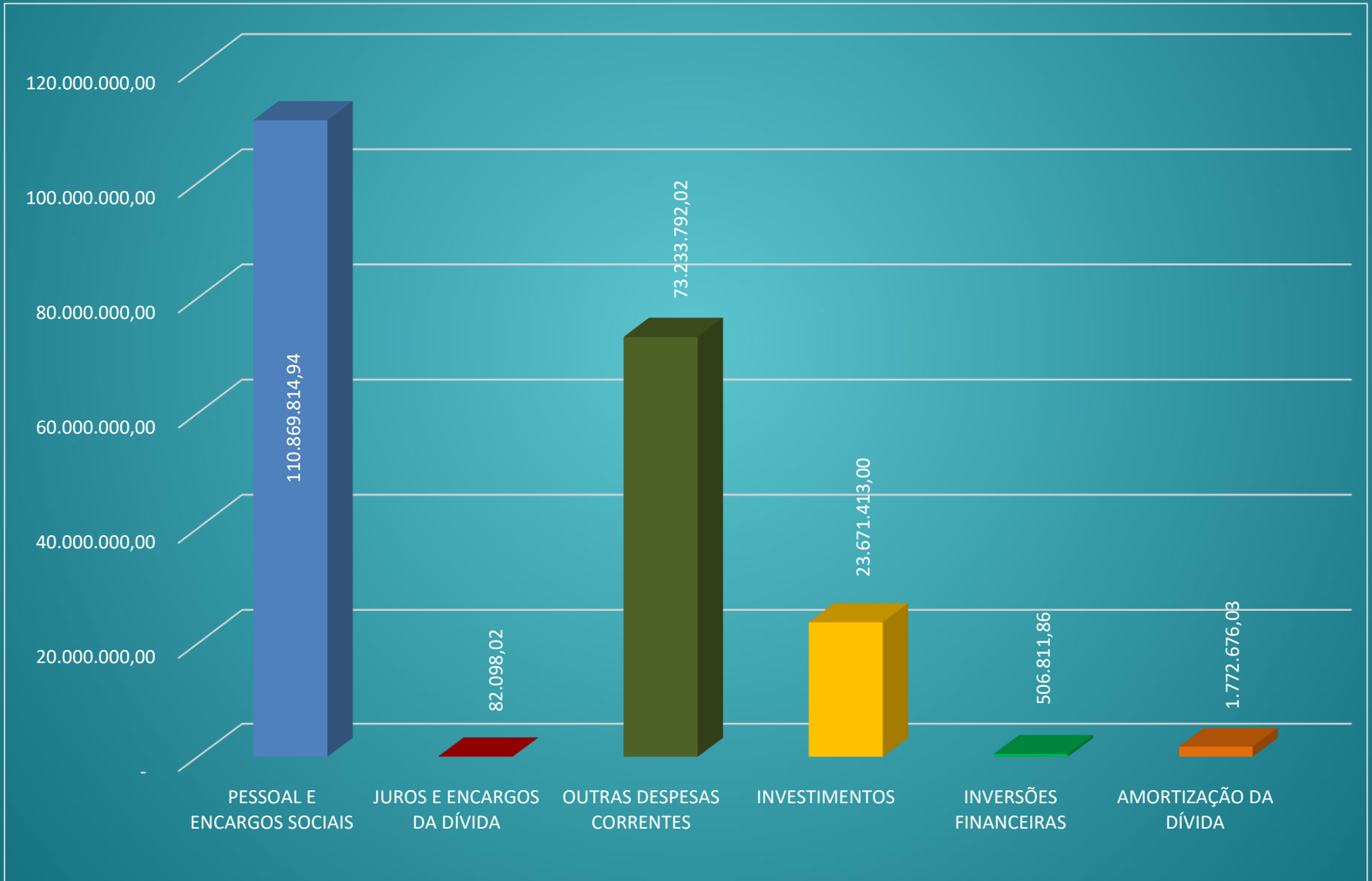
CATEGORIA/GRUPO

Secretaria de Finanças

DEZ - 2015

CATEGORIA/GRUPO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	186.440.891,88	184.185.704,98	172.555.675,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.869.814,94	110.869.814,94	109.703.698,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.098,02	82.098,02	82.098,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.488.978,92	73.233.792,02	62.769.878,63
DESPESA DE CAPITAL	53.518.449,51	25.950.900,89	21.724.191,88
INVESTIMENTOS	51.238.961,62	23.671.413,00	19.444.703,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	506.811,86	506.811,86	506.811,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.772.676,03	1.772.676,03	1.772.676,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	239.959.341,39	210.136.605,87	194.279.866,96

Secretaria de Finanças



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	R\$ 6.807.831,57	6.047.835,77	R\$ 6.045.809,71
Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Rodovia	R\$ 943.831,57	809.534,24	R\$ 758.780,81
Sec. Planej,Ciencia,Tecnologia e Inovação	R\$ 2.085.833,63	2.009.303,21	R\$ 1.785.460,70
Secretaria da Administracao	R\$ 1.958.326,99	1.958.326,99	R\$ 1.951.567,08
Secretaria da Educacao - FME	R\$ 80.381.070,67	73.353.110,47	R\$ 62.799.790,75
Secretaria da Infra-estrutura	R\$ 7.282.768,40	5.927.485,43	R\$ 5.641.092,66
Secretaria da Saude - FMS	R\$ 46.699.688,61	44.748.003,36	R\$ 42.673.412,36
Secretaria das Financas	R\$ 7.061.674,41	6.445.674,41	R\$ 6.445.018,41
Secretaria de Cultura	R\$ 3.381.353,67	3.381.353,67	R\$ 2.913.585,46
Secretaria de Juventude e Esporte	R\$ 6.264.189,15	3.485.044,34	R\$ 3.362.761,28
Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	R\$ 4.484.973,27	4.389.813,27	R\$ 4.214.456,00
Secretaria do Desenv Agrario e Rural	R\$ 3.288.486,07	2.300.352,19	R\$ 2.214.486,98
Secretaria do Desenvolvimento Economico	R\$ 698.485,44	698.485,44	R\$ 698.422,94
Secretaria do Governo	R\$ 15.496.616,05	15.418.856,60	R\$ 14.978.715,15

DETALHAMENTO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DEZ - 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	R\$ 38.180.228,36	28.366.903,74	R\$ 27.274.986,41
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	R\$ 7.945.738,08	7.624.272,10	R\$ 7.372.921,62
Secretaria do Turismo	R\$ 2.538.856,60	812.695,68	R\$ 798.995,68
Secretaria Regional do Pecem	R\$ 4.459.388,85	2.359.554,96	R\$ 2.349.602,96
Total Geral	R\$ 239.959.341,39	210.136.605,87	R\$ 194.279.866,96

DESPESA COM SAÚDE – 15%



Secretaria de Finanças

	DEZ - 2015
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais.	164.191.960,30
15% da Receita	24.628.794,05
Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	30.580.579,84
% da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	18,62%

DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%



Secretaria de Finanças

	DEZ - 2015
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	164.191.960,30
25% da Receita	41.047.990,08
Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino	47.328.338,05
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28,83%

DESPESA COM FUNDEB – 60%



Secretaria de Finanças

DEZ - 2015

RECEITAS

Transferências do FUNDEB	R\$	29.595.288,64
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	17.757.173,18
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$	22.584.324,81
Encargos	R\$	4.012.559,69
Total.....(89,87%)	R\$	26.596.884,50

DESPESA COM PESSOAL



Secretaria de Finanças

	DEZ - 2015
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	46,75%

DÍVIDA CONSOLIDADA



Secretaria de Finanças

DEZ - 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA

R\$ 41.664.111,43

RESULTADO PRIMÁRIO

DEZ - 2015

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	236.694.229,81
DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS	238.104.567,34
RESULTADO PRIMÁRIO	-1.410.337,53

RESULTADO NOMINAL

Secretaria de Finanças

	EM 31/12/2014 (A)	EM 31/12/2015 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.944.537,06	41.664.111,43
DEDUÇÕES (II)	24.651.245,33	36.966.585,18
Disponibilidade de caixa	33.654.485,15	55.208.803,28
Demais haveres financeiros	673.947,55	568.240,94
(-) Restos a pagar processados	9.677.187,37	18.810.459,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I – II)	-8.706.708,27	4.697.526,25
RESULTADO NOMINAL (B – A)	13.404.234,52	

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

Wanderlei Cordeiro de Lima

Obrigado!