



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL
3º 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

DEZ - 2016

RECEITAS	META	ARRECADADO	% REALIZADO
RECEITAS CORRENTES	218.759.000,00	231.420.954,69	5,79%
Receitas Tributárias	97.935.000,00	97.385.468,46	-0,56%
IPTU	1.000.000,00	271.109,73	-72,89%
IRRF	4.700.000,00	4.888.899,21	4,02%
ISS	90.000.000,00	90.738.609,05	0,82%
Outras	2.235.000,00	1.486.850,47	-33,47%
Rec. de Contribuições	3.200.000,00	6.734.693,99	110,46%
Contr. Prev. Serv. Ativo - F.Prev.	1.450.000,00	2.015.057,94	38,97%
Contr. Prev. Serv. Ativo - F.Finan.	1.350.000,00	1.999.269,63	48,09%
Contr. Iluminação Pública - CIP	400.000,00	2.720.366,42	580,09%
Receita Patrimonial	6.520.000,00	9.004.700,14	38,11%
Receitas de Serviços	1.000,00	-	-100,00%
Transferências Correntes	121.951.000,00	129.820.384,23	6,45%
FPM	28.700.000,00	29.457.747,80	2,64%
CIDE	10.000,00	69.547,80	595,48%
SUS	15.310.000,00	14.558.496,19	-4,91%
FNAS	1.496.000,00	957.680,15	-35,98%
FNDE	3.230.000,00	3.262.837,52	1,02%
ICMS	32.000.000,00	39.207.193,60	22,52%
IPVA	1.500.000,00	1.490.928,58	-0,60%

RECEITAS	META	ARRECADADO	RESULTADO
IPI	90.000,00	121.199,36	34,67%
FUNDEB	34.000.000,00	35.275.988,28	3,75%
Outras	5.615.000,00	5.418.764,95	-3,49%
Dedução FUNDEB	-12.138.000,00	-13.682.709,92	12,73%
Outras Deduções de Receitas	-	-1.002.129,11	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.290.000,00	3.160.546,90	145,00%
Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	1.380,25	-86,20%
Rec. da Dívida Ativa Tributária - IPTU	230.000,00	237.664,12	3,33%
Rec. da Dívida Ativa Tributária - ISS	220.000,00	1.761.910,18	700,87%
Outras	830.000,00	1.159.592,35	39,71%
RECEITAS DE CAPITAL	35.041.000,00	9.969.694,07	-71,55%
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	35.041.000,00	9.969.694,07	-71,55%
SUB-TOTAL	253.800.000,00	241.390.648,76	-4,89%
Receitas Intra-Orçamentárias	4.200.000,00	5.762.813,91	37,21%
TOTAL GERAL	258.000.000,00	247.153.462,67	-4,20%

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

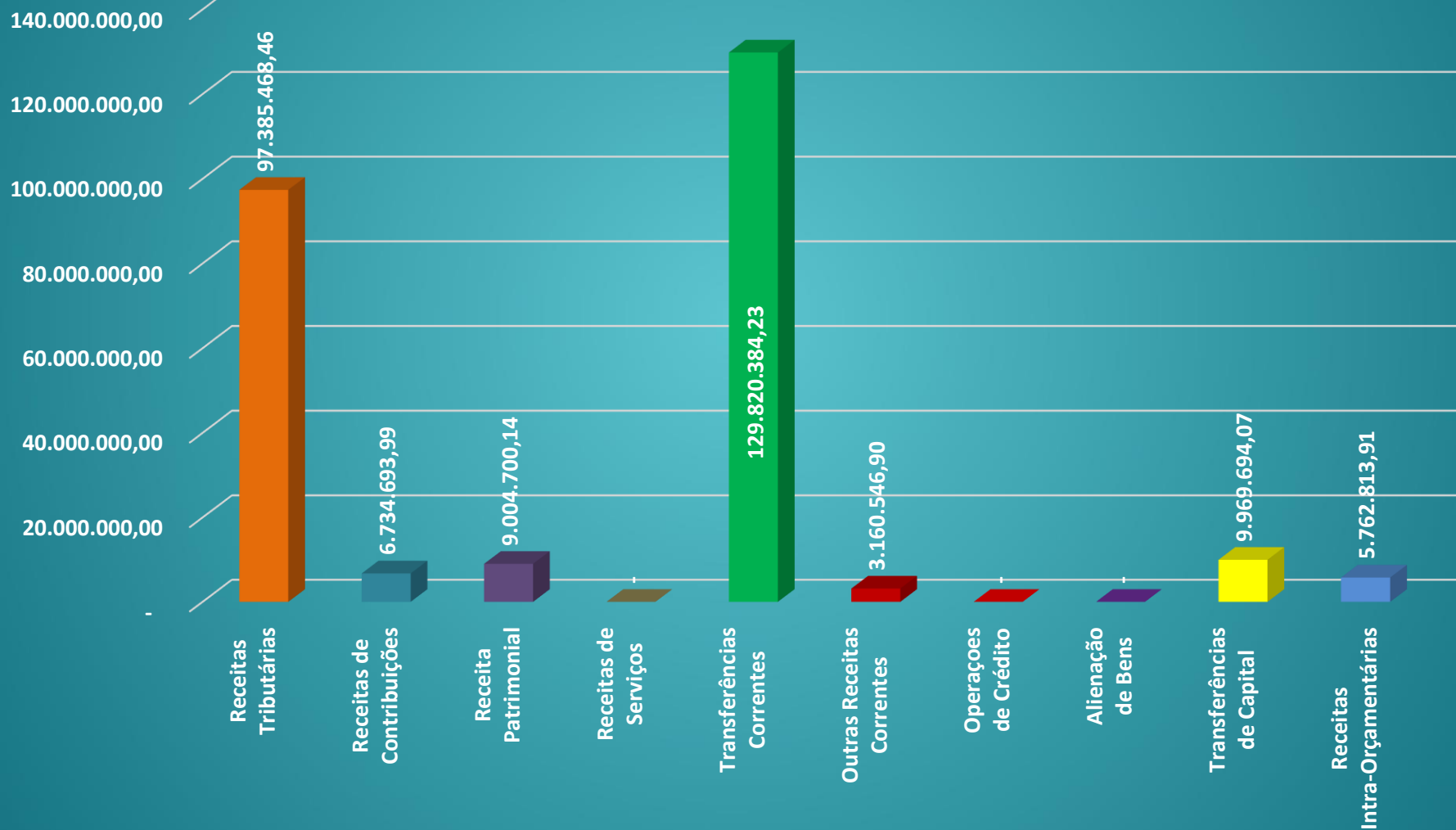


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Receitas Tributárias

Secretaria de Finanças

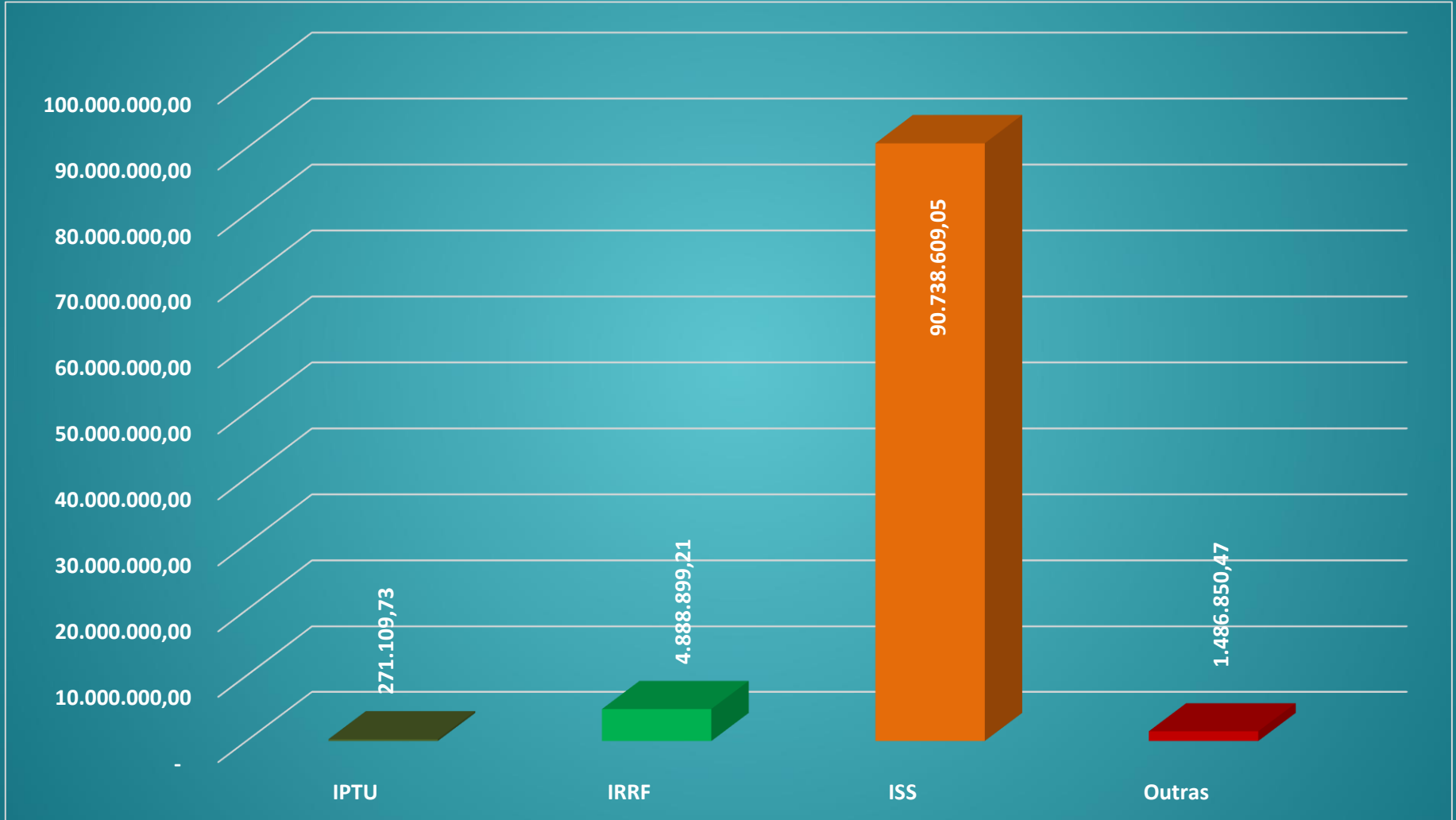
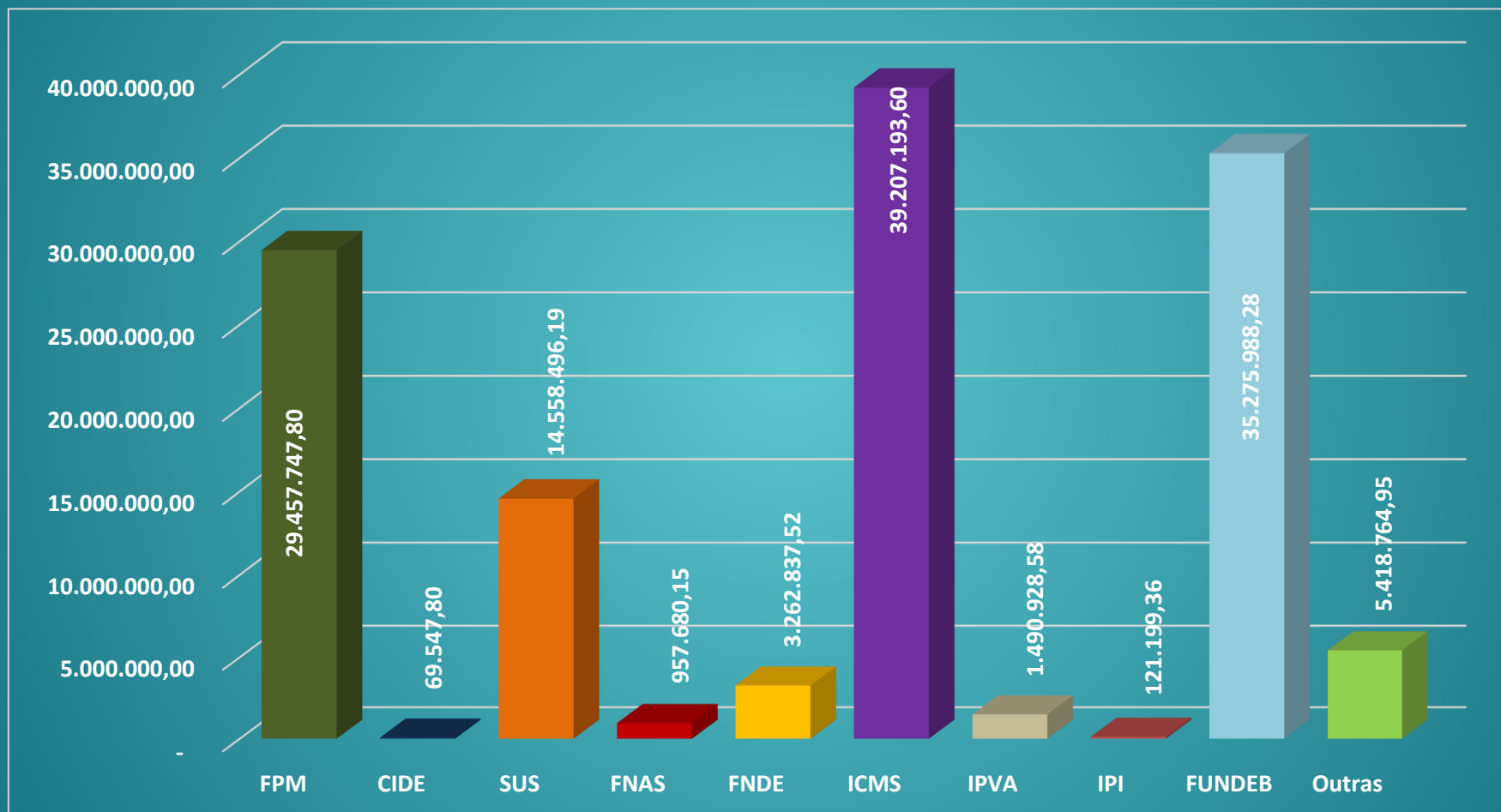


GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

Transferências Correntes



DETALHAMENTO DA DESPESA

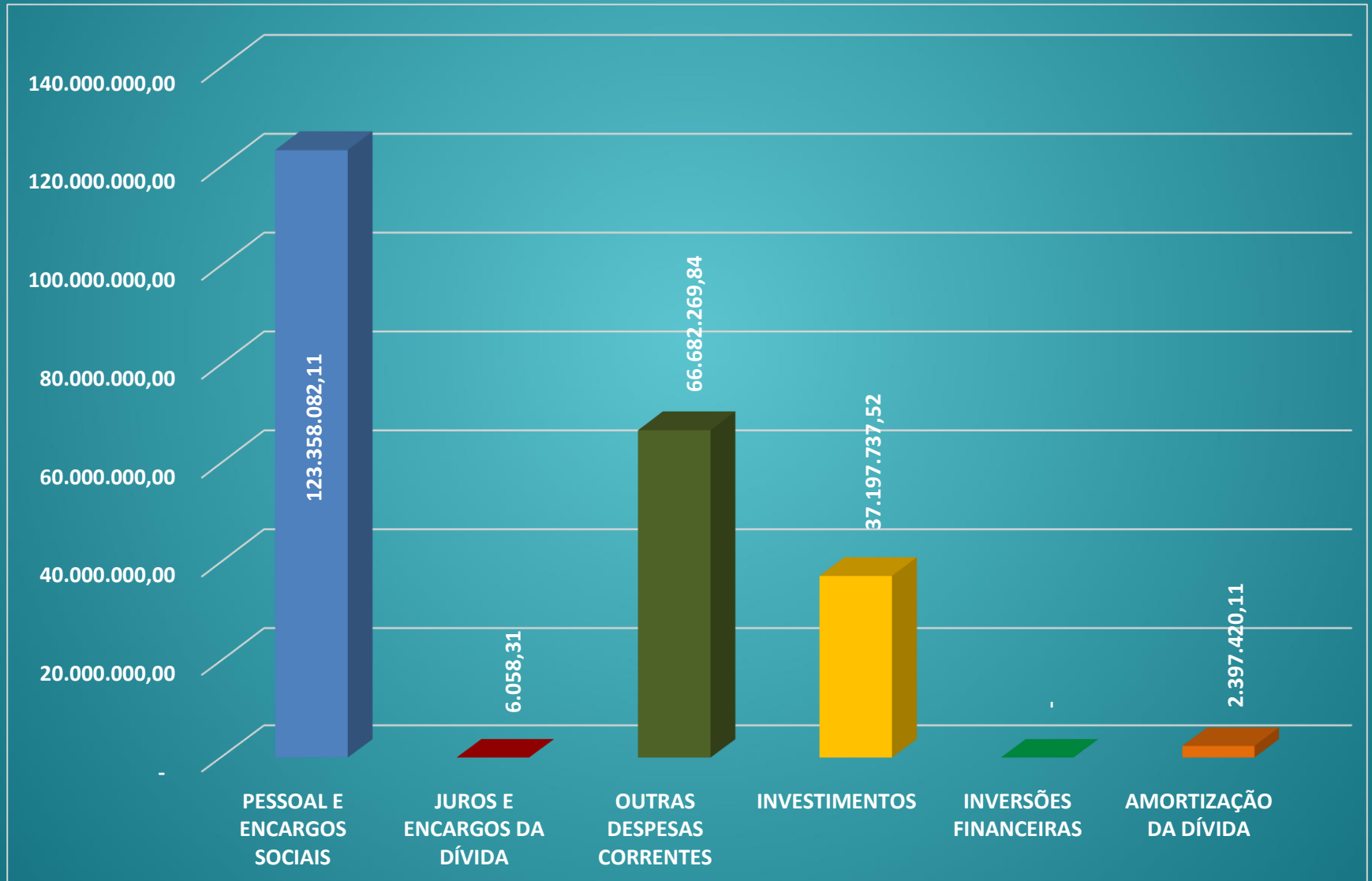
CATEGORIA/GRUPO

Secretaria de Finanças

DEZ - 2016

CATEGORIA/GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	194.036.439,00	191.121.275,42	190.046.410,26	185.215.322,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.940.207,00	123.618.452,08	123.358.082,11	123.334.690,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.060,00	6.058,31	6.058,31	6.058,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.090.172,00	67.496.765,03	66.682.269,84	61.874.574,00
DESPESA DE CAPITAL	58.045.782,00	54.038.478,56	39.595.157,63	37.829.454,96
INVESTIMENTOS	55.644.219,00	51.641.058,45	37.197.737,52	35.432.034,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.103,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.397.460,00	2.397.420,11	2.397.420,11	2.397.420,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.398.579,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	259.480.800,00	245.159.753,98	229.641.567,89	223.044.777,74

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA DESPESA



DESPESA COM SAÚDE – 15%



Secretaria de Finanças

	DEZ - 2016
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais.	169.193.817,57
15% da Receita	25.379.072,64
Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	30.109.356,12
% da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde	17,80%

DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%



Secretaria de Finanças

DEZ - 2016

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais

169.193.817,57

25% da Receita

42.298.454,39

Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino

43.390.575,48

% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

25,65%

DESPESA COM FUNDEB – 60%



Secretaria de Finanças

DEZ - 2016

RECEITAS

Transferências do FUNDEB	R\$	35.450.177,61
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	21.270.106,57
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$	23.312.369,68
Encargos	R\$	4.749.353,05
Total.....(79,16%)	R\$	28.061.722,73

DESPESA COM PESSOAL



Secretaria de Finanças

	DEZ - 2016
(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL	49,77 %

DÍVIDA CONSOLIDADA



Secretaria de Finanças

DEZ - 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA

R\$ 44.062.918,13

RESULTADO PRIMÁRIO

DEZ - 2016

	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	239.239.373,02
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS	242.756.275,56
RESULTADO PRIMÁRIO	-3.516.902,54

RESULTADO NOMINAL

Secretaria de Finanças

	EM 31/12/2015 (A)	EM 31/12/2016 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	41.664.111,43	44.062.918,13
DEDUÇÕES (II)		
Disponibilidade de caixa	36.966.585,18	28.460.966,86
Demais haveres financeiros	55.208.803,28	37.002.810,68
(-) Restos a pagar processados	568.240,94	603.408,89
	18.810.459,04	9.145.252,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA III = (I – II)	4.697.526,25	15.601.951,27
RESULTADO NOMINAL (B – A)		10.904.425,02

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

Wanderlei Cordeiro de Lima

Obrigado!