



**Município de  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC**



# **Audiência Pública**

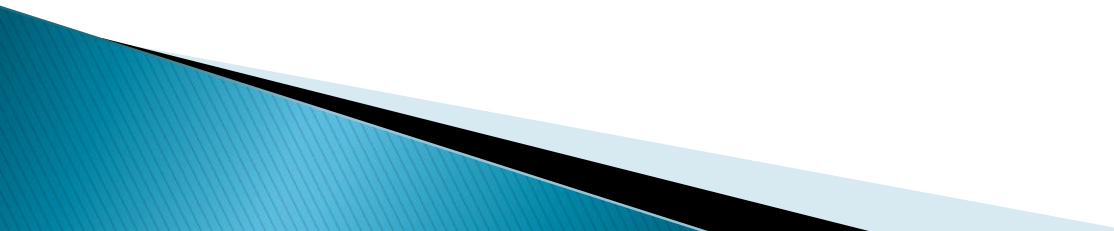
**30/05/2011**

**Demonstração e Avaliação do  
Cumprimento das Metas Fiscais**

**1º Quadrimestre de 2011**

# Fundamento Legal

**LC 101/2000, art. 9º, § 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública ...**



# OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA

**Maior transparência dos atos do Governo**

**Prestação de contas à população**

**Facilitar o acesso às informações**

**Divulgação dos resultados de forma mais clara e simplificada**



**PERMITIR QUE A SOCIEDADE  
CONHEÇA, ACOMPANHE E  
ANALISE O DESEMPENHO DOS  
SEUS GOVERNANTES**

# ABORDAGENS

ORÇAMENTO

RECEITAS E  
DESPESAS

METAS PREVISTAS  
E EXECUTADAS

GESTÃO FISCAL

# Desempenho da Receita

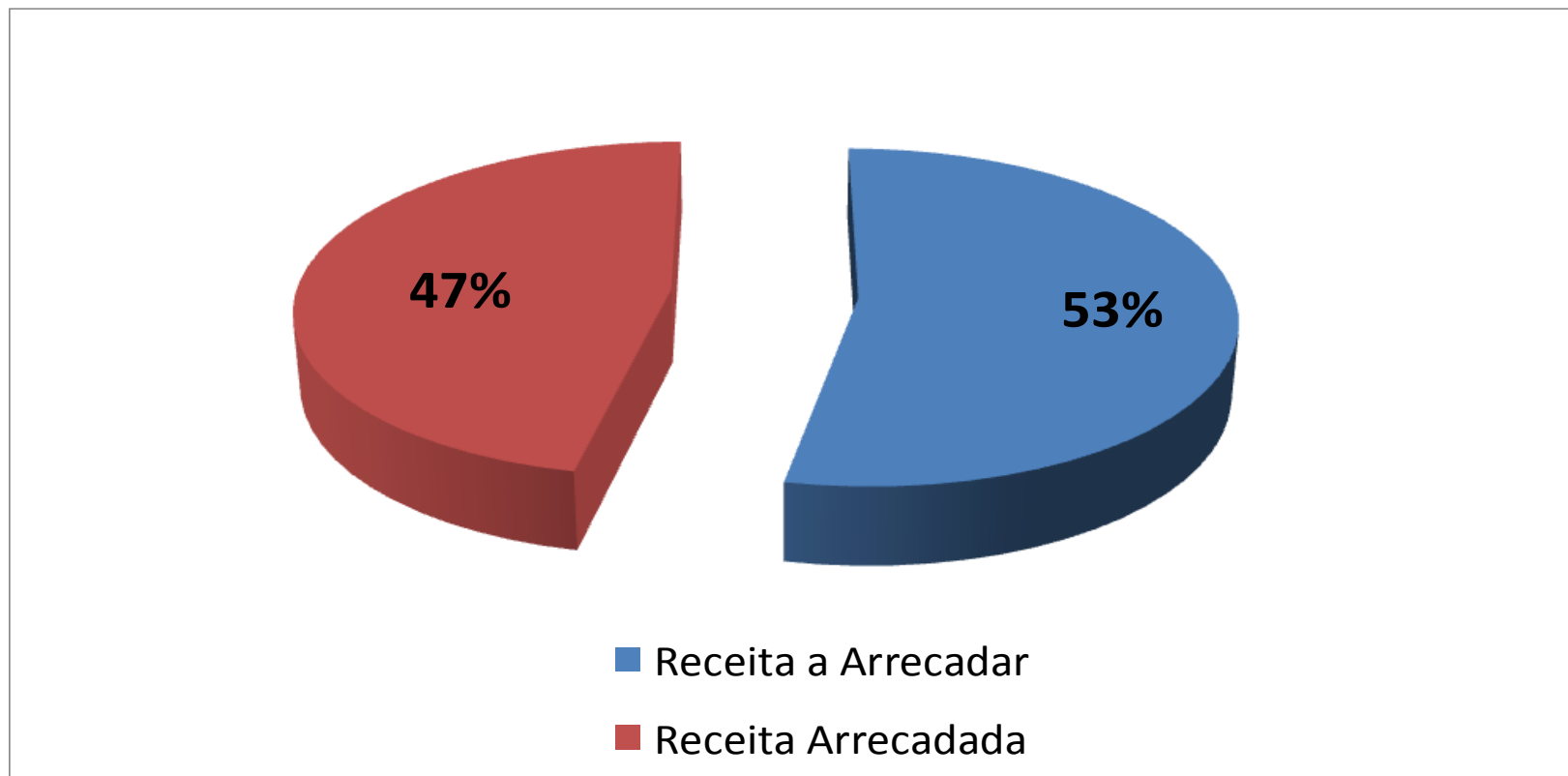


Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
Correntes	119.089.495	154.250.390	35.160.895
Capital	803.655	0	-803.655
<b>TOTAL</b>	<b>119.893.150</b>	<b>154.250.390</b>	<b>35.152.858</b>

Média mensal de arrecadação: 38.562.597

# Gráfico Comparativo da Receita

1º Quadrimestre de 2011

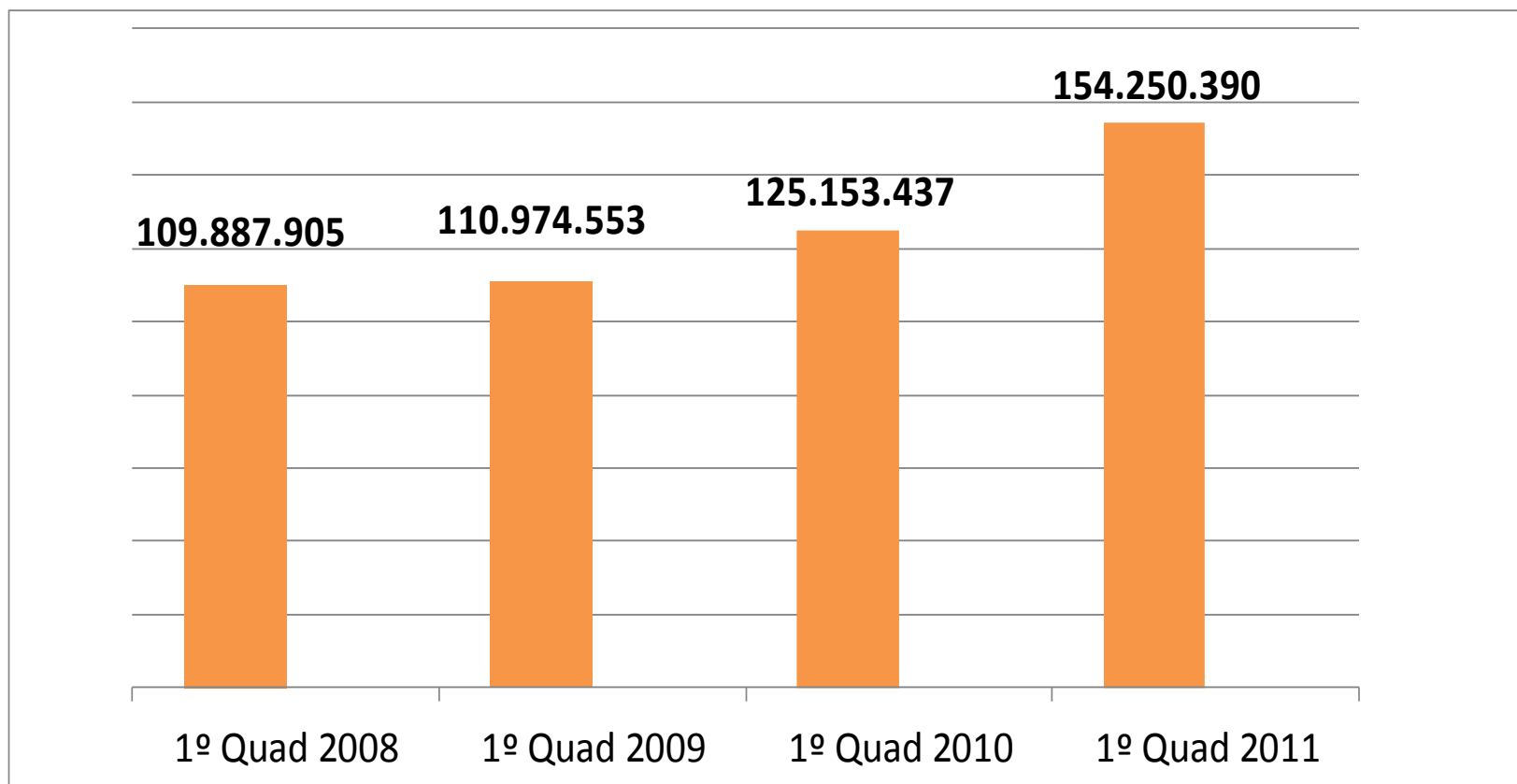


Valor do Orçamento Previsto: R\$ 329.969.380

Valor Arrecadado: R\$ 154.250.390

Valor a Arrecadar: R\$ 175.718.990

# Evolução da Receita



# Origem das Receitas – Até Abril/11

Receitas	Arrecadada	%
Tributos	66.512.675	43,1%
Contribuições	8.402.456	5,4%
Rendas Patrimoniais	7.994.310	5,2%
Serviços	14.981.158	9,7%
Transf. da União	14.127.872	9,2%
Transf. do Estado	9.774.186	6,3%
Fundeb	10.563.331	6,8%
Convênios União	357.722	0,2%
Outras Receitas Correntes	21.536.680	14,0%
<b>TOTAL</b>	<b>154.250.390</b>	<b>100,0%</b>



# Desempenho da Despesa

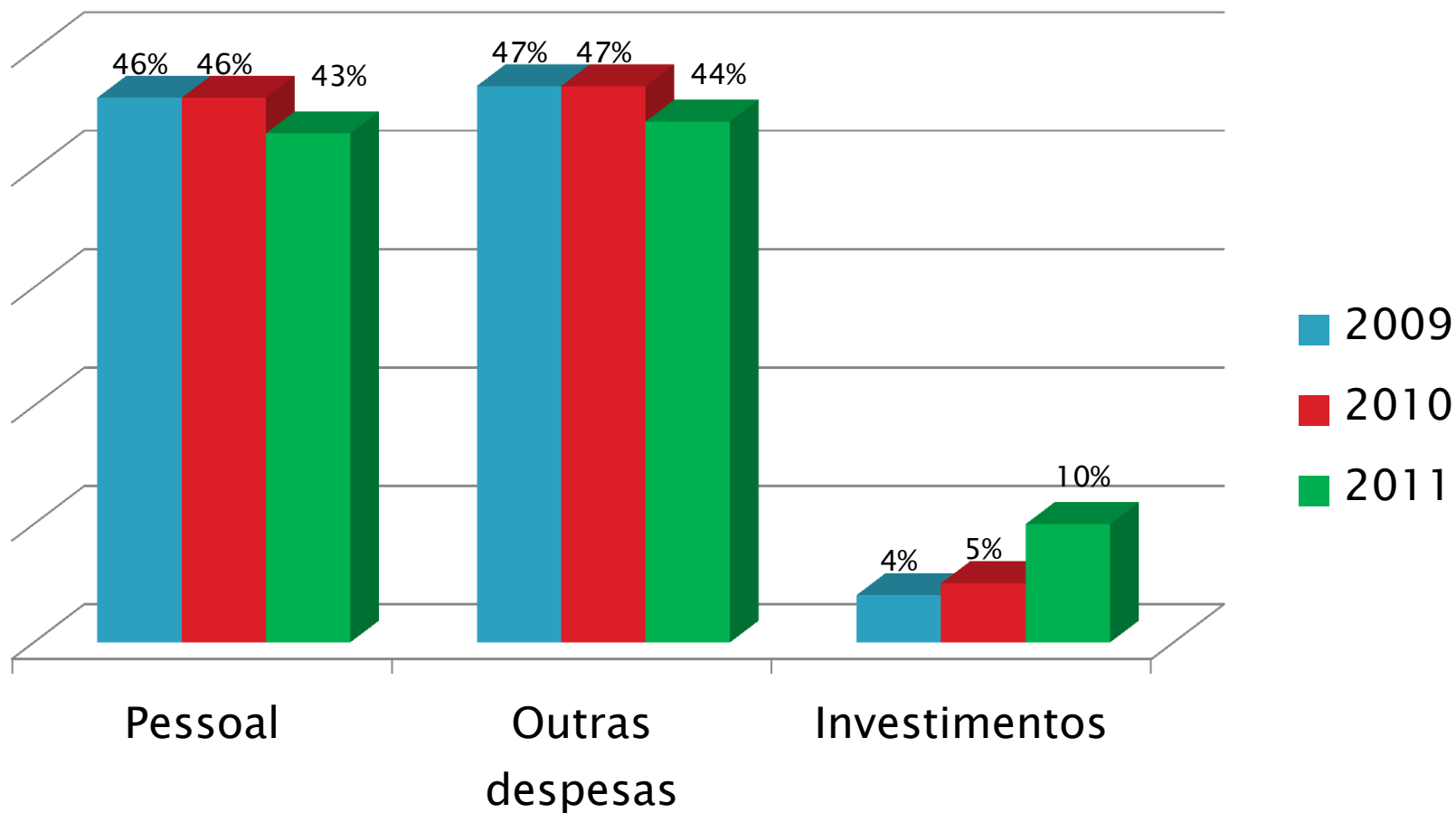
<b>Despesa</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Executada</b>	<b>Diferença</b>
<b>Correntes</b>	<b>80.337.781</b>	<b>75.072.644</b>	<b>-5.265.137</b>
<b>Capital</b>	<b>17.520.978</b>	<b>10.038.527</b>	<b>-7.482.451</b>
<b>TOTAL</b>	<b>97.858.760</b>	<b>85.111.171</b>	<b>-12.747.588</b>

# Aplicação da Despesa

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.072.644</b>	<b>88,2%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....</b>	<b>36.947.427</b>	<b>43,4%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.....</b>	<b>509.689</b>	<b>0,6%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....</b>	<b>37.615.528</b>	<b>44,2%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.038.527</b>	<b>11,8%</b>
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>8.779.921</b>	<b>10,3%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....</b>	<b>1.258.606</b>	<b>1,5%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85.111.171</b>	<b>100,0%</b>

# Gráfico comparativo da despesa

Percentual aplicado – 1º Quadrimestre – por exercício – despesa liquidada



# Despesa por Área de Atuação

ÁREA	R\$	%
Legislativo	1.927.338	2,3
Judiciário	5.095.785	6,0
Administração	8.815.771	10,4
Segurança Pública	3.324.382	3,9
Assistência Social	2.031.665	2,4
Previdência	3.265.038	3,8
Saúde	18.731.790	22,0
Trabalho	797.083	0,9
Educação	18.712.931	22,0
Cultura	476.526	0,6
Direitos da Cidadania	153.853	0,2
Urbanismo	7.556.165	8,9
Habitação	7.687	0,0
Saneamento	7.714.499	9,1
Gestão Ambiental	502.752	0,6
Comércio e Serviços	2.178.748	2,6
Desporto e Lazer	828.193	1,0
Encargos Especiais	2.990.965	3,5
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85.111.171</b>	<b>100,0</b>

# RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## Receitas e Despesas

Descrição	Previsão	Execução
RECEITA	119.893.150	154.250.390
DESPESAS	97.858.760	85.111.171
Resultado	22.034.390	69.139.219

# Receita Corrente Líquida

**PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO 2011:**

**R\$ 293.716.608**

**REALIZADA ATÉ ABRIL DE 2011**

**R\$ 347.331.683**



# Restos a Pagar

<b>RESTOS A PAGAR EM 31/12/2010</b>	<b>39.273.315</b>
<b>RESTOS CANCELADOS</b>	<b>219.173</b>
<b>RESTOS PAGOS ATÉ O PERÍODO</b>	<b>19.273.936</b>
<b>SALDO EM 30/04/2011</b>	<b>19.780.206</b>

# Aplicação na Educação Básica

BASE DE CÁLCULO	87.653.896
APLICAÇÃO MÍNIMA – 25%	21.913.474
VALOR APLICAÇÃO	10.720.999
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	12,23%
GASTOS TOTAIS EM EDUCAÇÃO	18.655.134



# Aplicação Fundeb

SALDO ANTERIOR – DEZ 2010	1.620.751
ARRECADAÇÃO + RENDIMENTOS	10.563.331
DESPEAS PAGAS	10.161.096
SALDO FINANCEIRO 30/04/2011	2.114.604
DESPEAS A PAGAR	141.072
% APLIC EM PESSOAL MAGISTÉRIO (Mínimo de 60%)	75,29%

# Aplicação na Saúde

BASE DE CÁLCULO	87.653.896
APLICAÇÃO MÍNIMA – 15%	13.148.084
VALOR APLICAÇÃO	10.937.778
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	12,48%
GASTOS TOTAIS COM SAÚDE	16.859.029

# Gastos com Pessoal – LRF

## Executivo



<b>BASE DE CÁLCULO - RCL</b>	<b>347.331.683</b>
<b>GASTOS COM PESSOAL – 32,37% (ÚLTIMOS 12 MESES – DESPESA LÍQUIDA)</b>	<b>112.431.378</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL – 51,30%</b>	<b>178.181.153</b>

# Dívida Pública

Saldo da dívida em 30/04/2011 – R\$ 8.895.124

# Disponibilidade de Caixa

	Vinculados	Não Vinculados	TOTAL
Disponibilidade de Caixa Bruto	24.360.345	152.194.994	176.555.340
Obrigações	-26.778.161	-94.098.451	-120.876.612
Disponibilidade de Caixa líquido	-2.417.816	58.096.544	55.678.728

Exceto RRPS

Os números apresentados  
apontam para o  
cumprimento das metas  
estabelecidas e a  
manutenção do equilíbrio  
fiscal

# Publicações

- Site: [www.balneariocamboriu.sc.gov.br](http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br)
- Jornal Diarinho do Litoral - 30/05/2011

# Audiência Pública:



“Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais: 1º Quadrimestre de 2011”

## OBRIGADO PELA PRESENÇA

Apresentação:

Fábio Francisco Flor - Secretário da Fazenda  
Liliane Maria Novaes - Assessora