



**Município de
BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC**



Audiência Pública

30/09/2011

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

2º 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
DESPEAS

METAS PREVISTAS
E EXECUTADAS

GESTÃO FISCAL

Desempenho da Receita



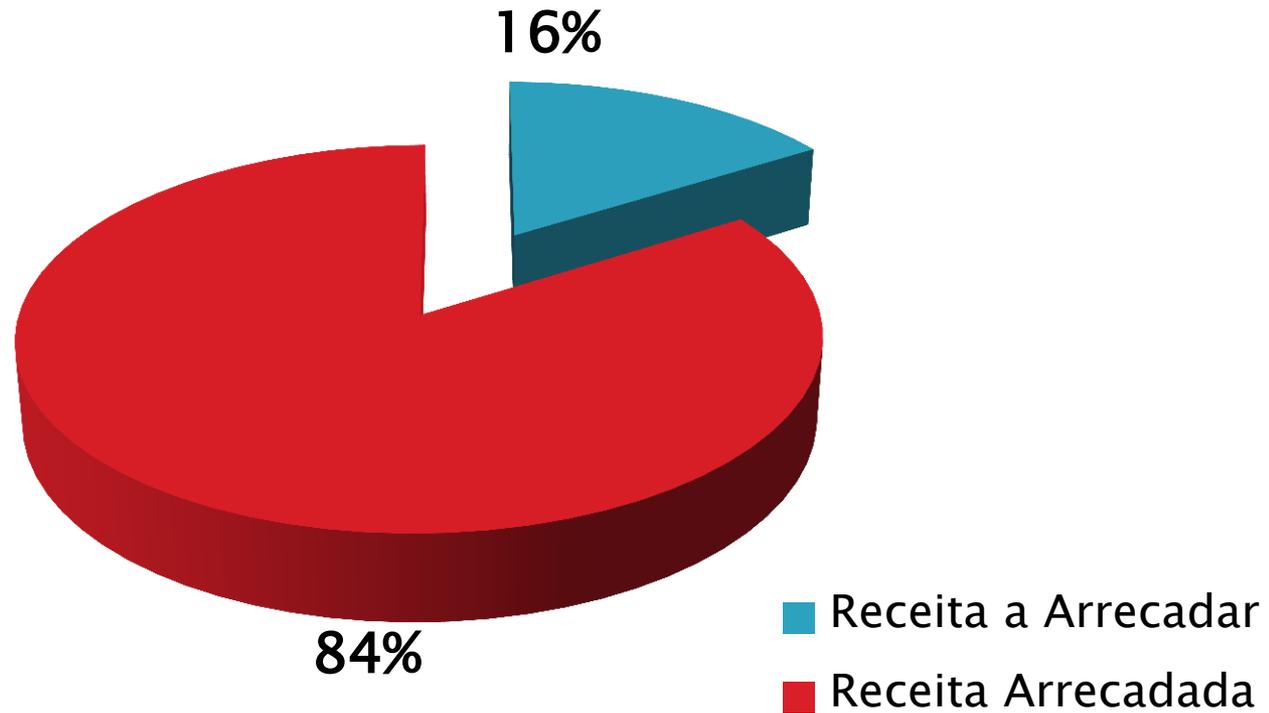
Receitas	Prevista*	Arrecadada	Diferença
Correntes	216.054.664	259.235.265	43.180.601
Capital	2.844.393	17.816.718	14.972.325
TOTAL	218.899.057	277.051.983	58.152.926

*Prevista para o período

Média mensal de arrecadação: 34.631.498

Gráfico Comparativo da Receita

2º Quadrimestre de 2011

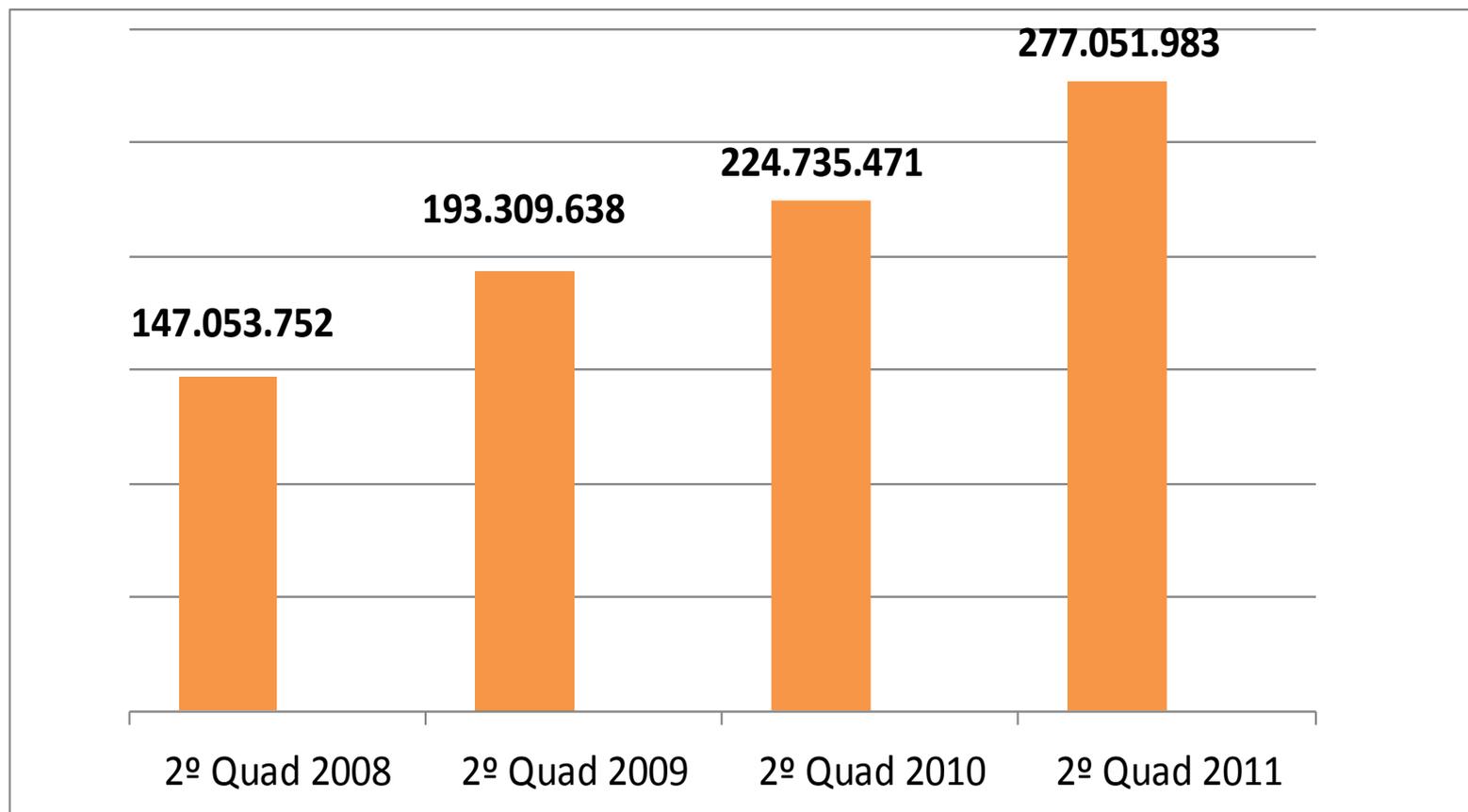


Valor do Orçamento Previsto: R\$ 329.969.380

Valor Arrecadado: R\$ 277.051.983

Valor estimado a arrecadar total : R\$ 391.000.000

Evolução da Receita



Origem das Receitas – Até Agosto/11

Receitas	Arrecadada	%
Tributos	92.836.758	33,51%
Contribuições	19.560.332	7,06%
Rendas Patrimoniais	20.279.946	7,32%
Serviços	27.758.902	10,02%
Transferência da União	28.313.393	10,22%
Transferência do Estado	21.115.410	7,62%
Fundeb	21.477.899	7,75%
Convênios União	357.722	0,13%
Outras Receitas Correntes	27.534.904	9,94%
Receitas Capital	17.816.717	6,43%
TOTAL	277.051.983	100,00%

Desempenho da Despesa

Despesa	Previsão de Execução	Executada	Diferença
Correntes	160.470.791	169.781.324	9.310.533
Capital	36.694.368	32.631.768	-4.062.600
TOTAL	197.165.159	202.413.092	5.247.933

A execução apresentou resultado a maior por conta do excesso de arrecadação e do superávit do exercício anterior.

Aplicação da Despesa

Até Agosto/11

DESPESAS CORRENTES	169.781.324	83,9%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.386.395	41,2%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.033.483	0,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.361.446	42,2%
DESPESAS DE CAPITAL	32.631.768	16,1%
INVESTIMENTOS	30.689.137	15,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.942.631	1,0%
TOTAL GERAL	202.413.092	100,00%

Gráfico comparativo da despesa

Percentual aplicado - 2º Quadrimestre - por exercício - despesa liquidada

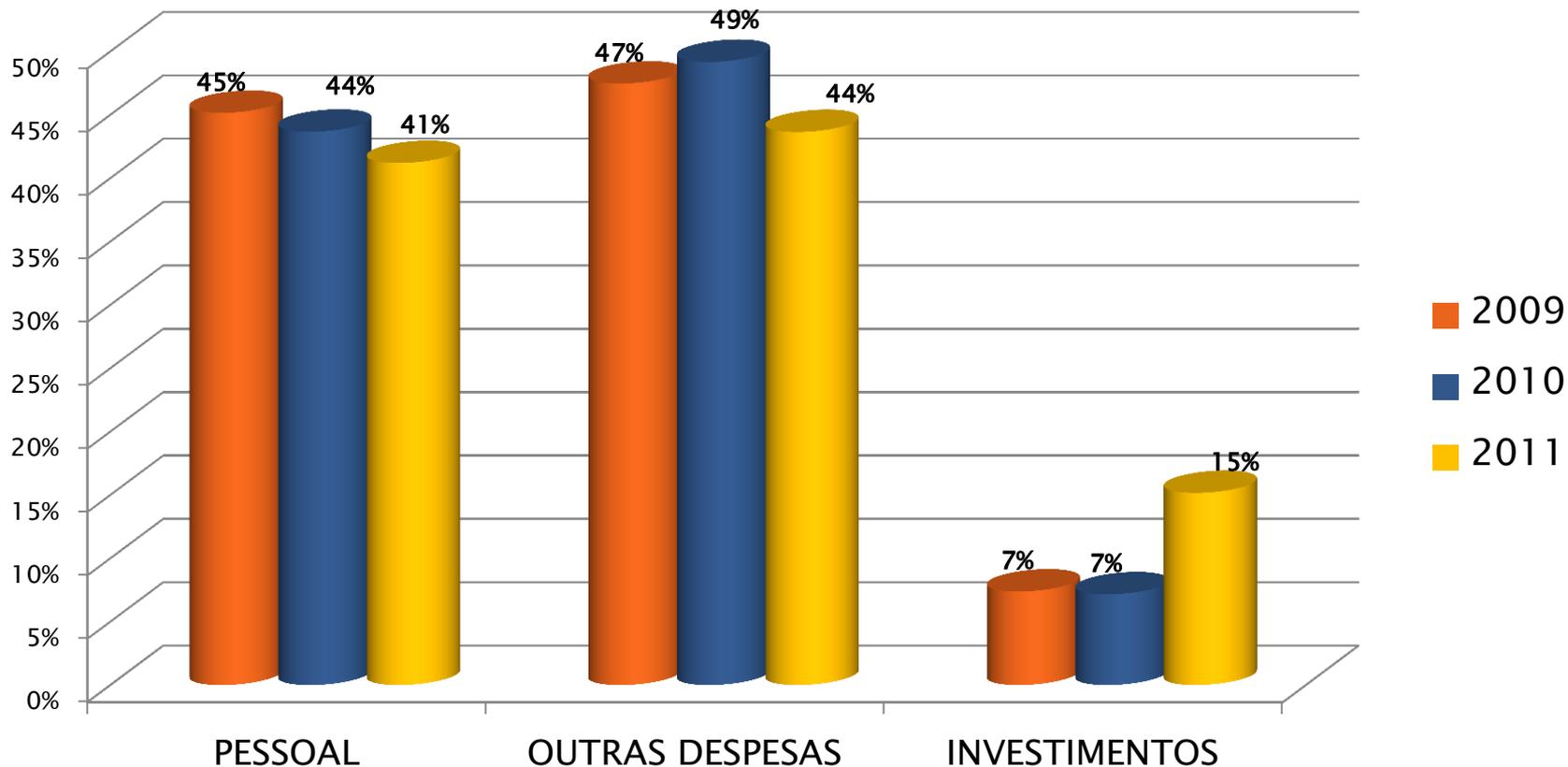
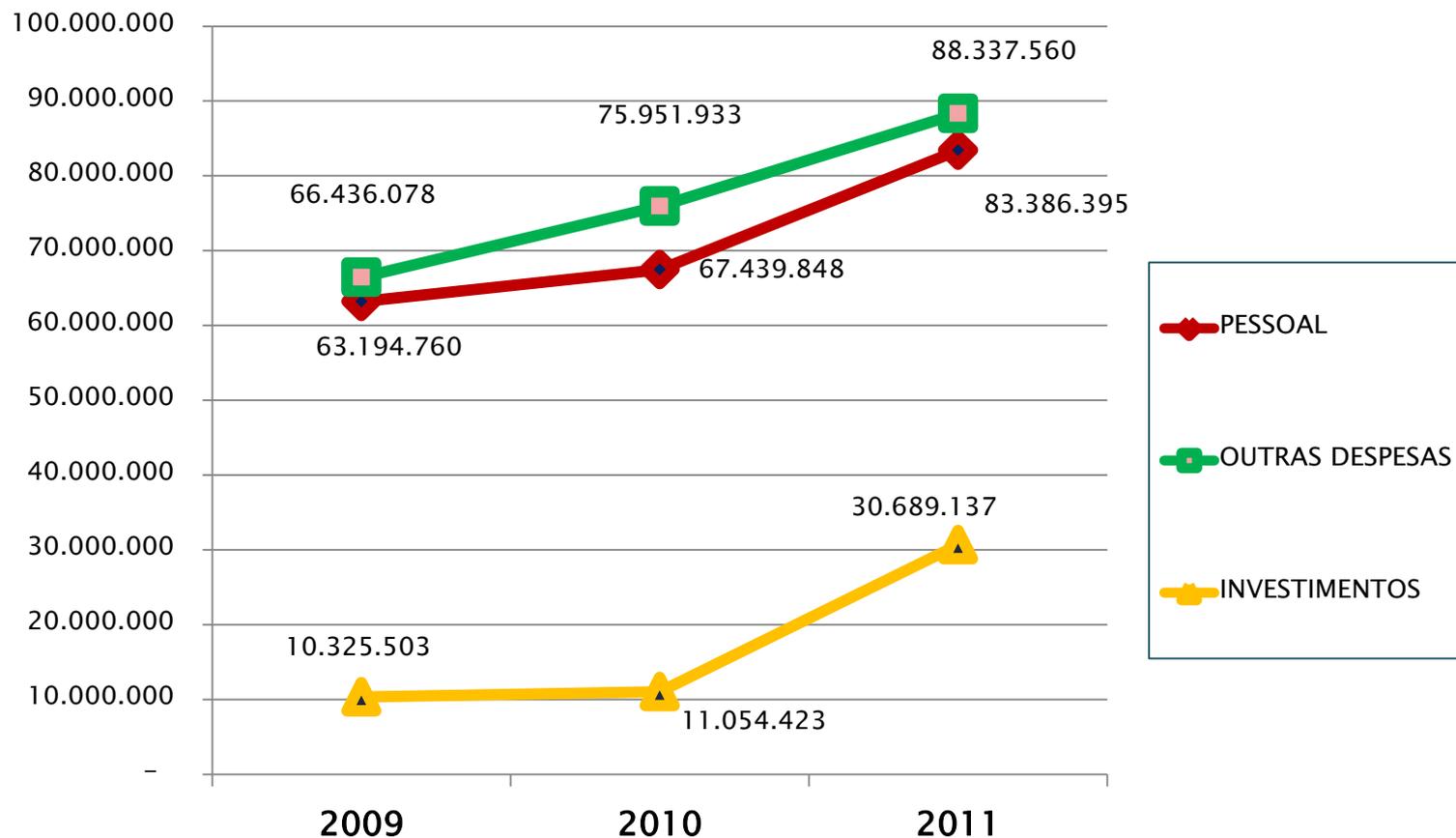


Gráfico comparativo da despesa

Valor aplicado - 2º Quadrimestre - por exercício - despesa liquidada



Despesa por Área de Atuação

ÁREA	R\$	%
Legislativo	4.331.670	2,14%
Judiciário	6.393.890	3,16%
Administração	20.051.731	9,91%
Segurança Pública	8.855.113	4,37%
Assistência Social	5.437.226	2,69%
Previdência	7.268.102	3,59%
Saúde	44.118.950	21,80%
Trabalho	1.942.938	0,96%
Educação	43.521.790	21,50%
Cultura	1.487.497	0,73%
Direitos da Cidadania	451.027	0,22%
Urbanismo	26.340.203	13,01%
Habitação	13.508	0,01%
Saneamento	20.308.880	10,03%
Gestão Ambiental	1.073.280	0,53%
Comércio e Serviços	3.101.815	1,53%
Desporto e Lazer	2.537.052	1,25%
Encargos Especiais	5.178.420	2,56%
TOTAL GERAL	202.413.092	100,00%

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas e Despesas

Descrição	Previsão	Execução
RECEITAS	218.899.057	277.051.983
DESPEASAS	197.165.159	202.413.092
Resultado	21.733.898	74.638.891

Receita Corrente Líquida

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO 2011:

R\$ 293.716.608

REALIZADA ATÉ AGOSTO DE 2011

R\$ 352.555.524

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR EM 31/12/2010	39.273.315
RESTOS CANCELADOS	252.484
RESTOS PAGOS ATÉ O PERÍODO	28.960.874
SALDO EM 31/08/2011	10.059.957

Resultado Previdenciário

	2º Quadr 2009	2º Quadr 2010	2º Quadr 2011
Receita	15.116.724	17.153.100	20.351.231
Despesa	5.681.033	6.690.322	7.935.942
Res. Previdenciário	9.435.691	10.462.778	12.415.289

Saldo bancário em 31/08/2011: 110.062.975

Resultado Nominal e Primário

RESULTADO	Meta Fixada LDO	Meta Executada até o Período
NOMINAL	-370.000	-42.010.727
PRIMÁRIO	-15.310.321	57.229.165

Aplicação na Educação Básica

BASE DE CÁLCULO	139.035.870
APLICAÇÃO MÍNIMA – 25%	34.758.967
VALOR APLICAÇÃO	26.991.527
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	19,41%
GASTOS TOTAIS EM EDUCAÇÃO	40.732.093

Aplicação Fundeb

SALDO ANTERIOR – DEZ 2010	1.620.751
ARRECADADAÇÃO + RENDIMENTOS	21.644.010
DESPEAS PAGAS	21.381.825
SALDO FINANCEIRO 31/08/2011	1.882.936
DESPEAS A PAGAR	127.924
% APLIC EM PESSOAL MAGISTÉRIO (Mínimo de 60%)	90,69%

Aplicação na Saúde

BASE DE CÁLCULO	139.035.870
APLICAÇÃO MÍNIMA – 15%	20.855.380
VALOR APLICAÇÃO	27.802.279
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	19,99%
GASTOS TOTAIS COM SAÚDE	39.977.409

Gastos com Pessoal – LRF

Executivo

BASE DE CÁLCULO - RCL	352.555.524
GASTOS COM PESSOAL – 34,39% (ÚLTIMOS 12 MESES – DESPESA LÍQUIDA)	121.229.860
LIMITE PRUDENCIAL – 51,30%	180.860.984

Gastos com Pessoal – LRF

Legislativo

BASE DE CÁLCULO - RCL	352.555.524
GASTOS COM PESSOAL – 1,37% (ÚLTIMOS 12 MESES – DESPESA LÍQUIDA)	4.847.116
LIMITE PRUDENCIAL – 5,7%	20.095.665

DÍVIDA PÚBLICA

Evolução da Dívida Pública	2º Quadr 2009	2º Quadr 2010	2º Quadr 2011
Saldo da Dívida Consolidada	8.510.460	10.348.972	8.615.441
Dívida Consolidada Líquida	-85.170.751	-107.056.860	-149.340.270

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

	2º Quadr 2009	2º Quadr 2010	2º Quadr 2011
Op.Crédito	1.135.905	1.685.810	417.421
RCL	257.163.162	292.351.359	352.555.524
%	0,44%	0,58%	0,12%

Limite máximo permitido pelo Senado – 16%

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

Publicações

- Site: www.balneariocamboriu.sc.gov.br
- Jornal Diarinho do Litoral – 26/09/2011

Audiência Pública:



“Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais: 2º Quadrimestre de 2011”

OBRIGADO PELA PRESENÇA

Apresentação:

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