



**Município de  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC**



# **Audiência Pública**

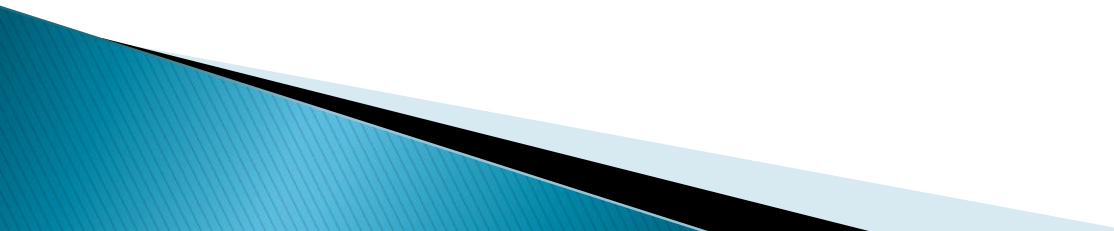
**30/09/2011**

**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  
DESPESAS

METAS PREVISTAS  
E EXECUTADAS

GESTÃO FISCAL

# Desempenho da Receita



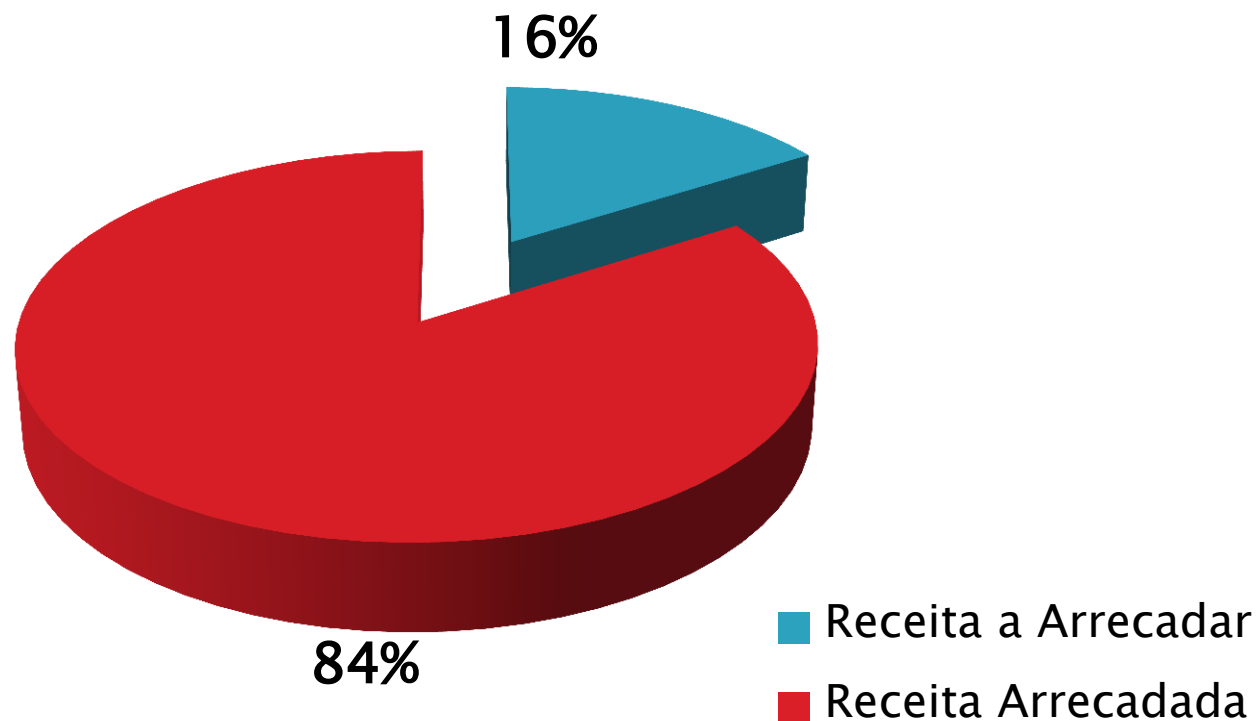
Receitas	Prevista*	Arrecadada	Diferença
Correntes	216.054.664	259.235.265	43.180.601
Capital	2.844.393	17.816.718	14.972.325
<b>TOTAL</b>	<b>218.899.057</b>	<b>277.051.983</b>	<b>58.152.926</b>

\*Prevista para o período

Média mensal de arrecadação: 34.631.498

# Gráfico Comparativo da Receita

2º Quadrimestre de 2011

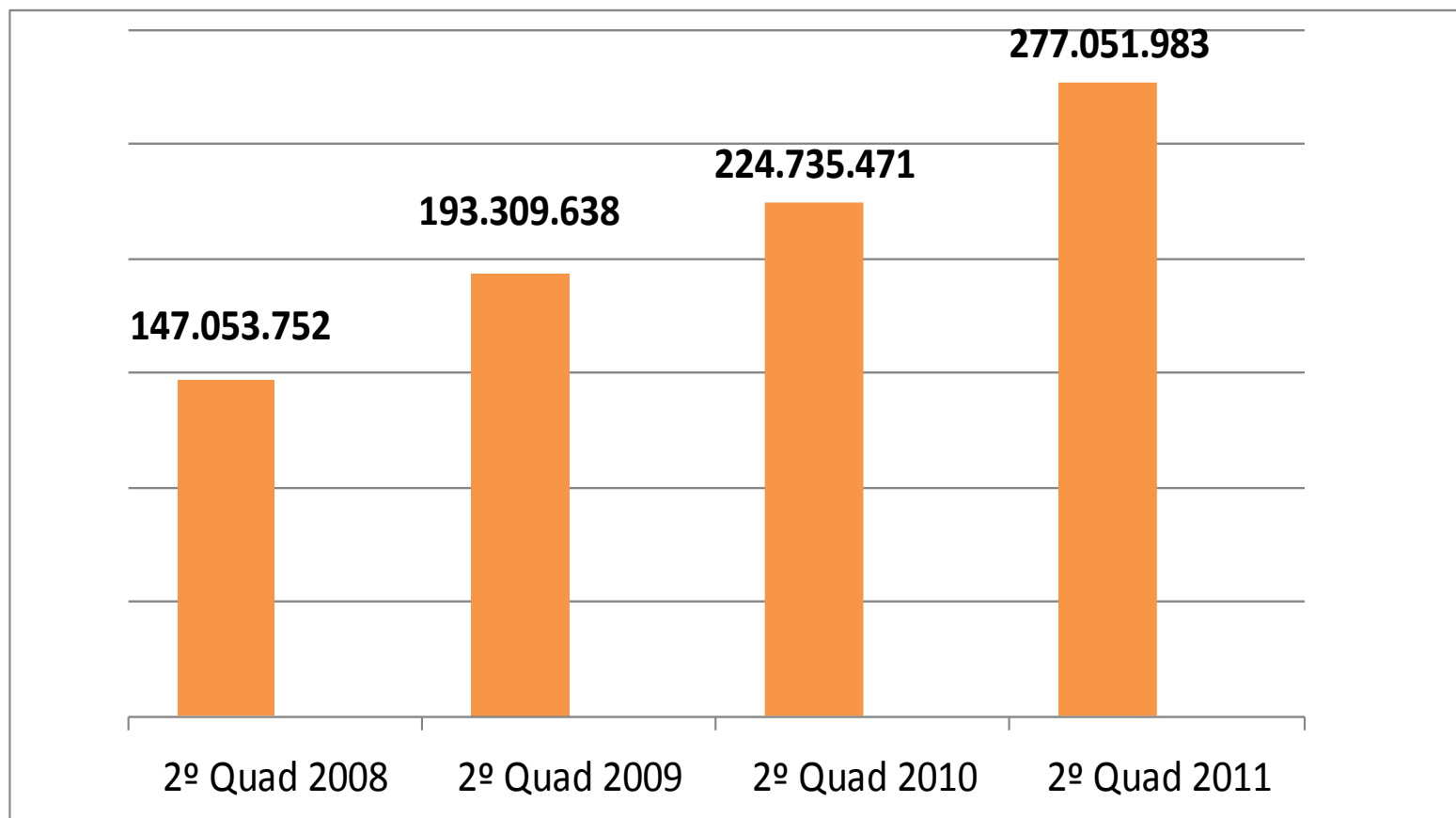


Valor do Orçamento Previsto: R\$ 329.969.380

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%
<b>TOTAL</b>	<b>277.051.983</b>	<b>100,00%</b>



# 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
<b>TOTAL</b>	<b>197.165.159</b>	<b>202.413.092</b>	<b>5.247.933</b>

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

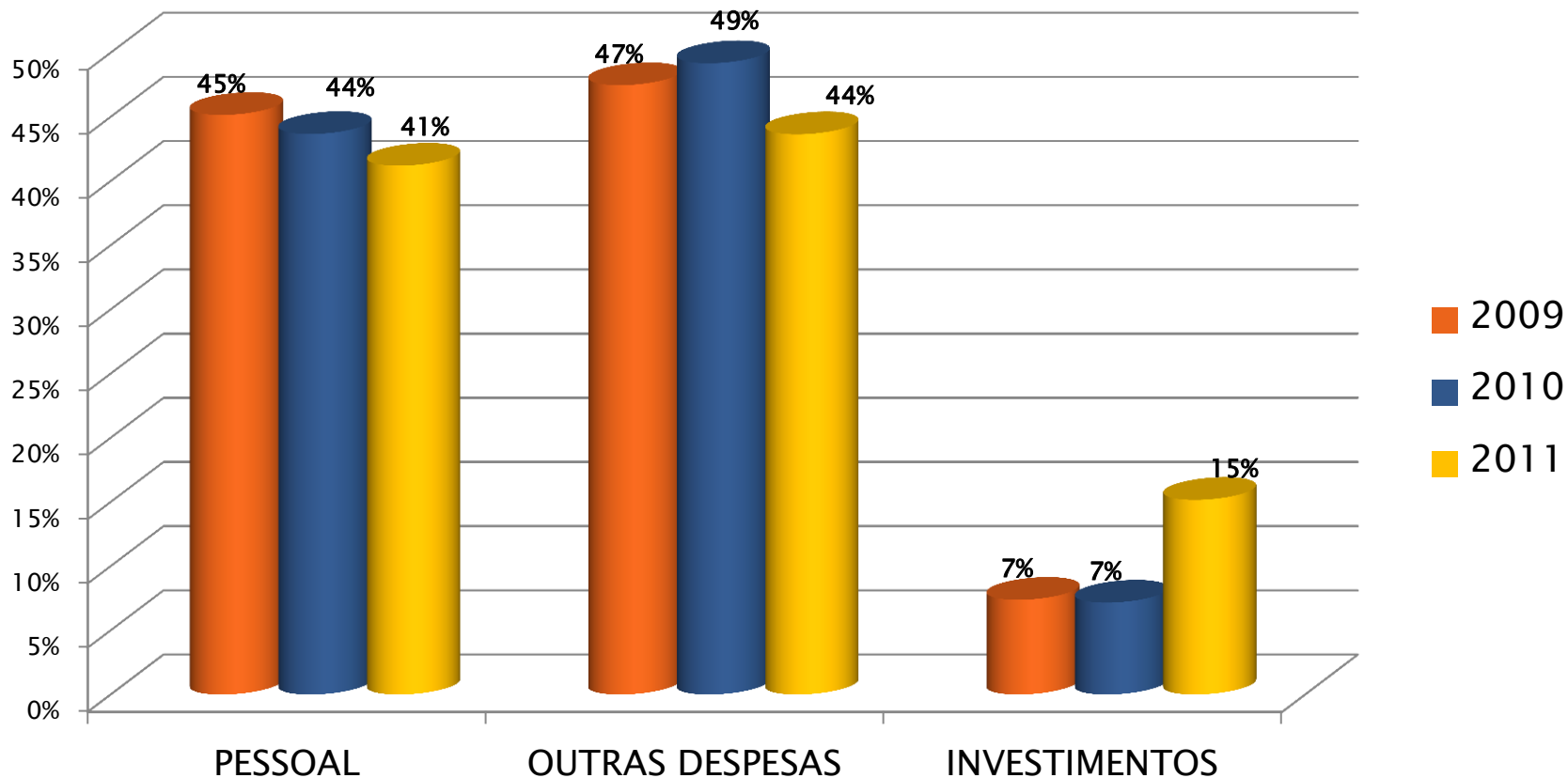
# Aplicação da Despesa

Até Agosto/11

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>169.781.324</b>	<b>83,9%</b>
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%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.631.768</b>	<b>16,1%</b>
INVESTIMENTOS	30.689.137	15,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.942.631	1,0%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>202.413.092</b>	<b>100,00%</b>

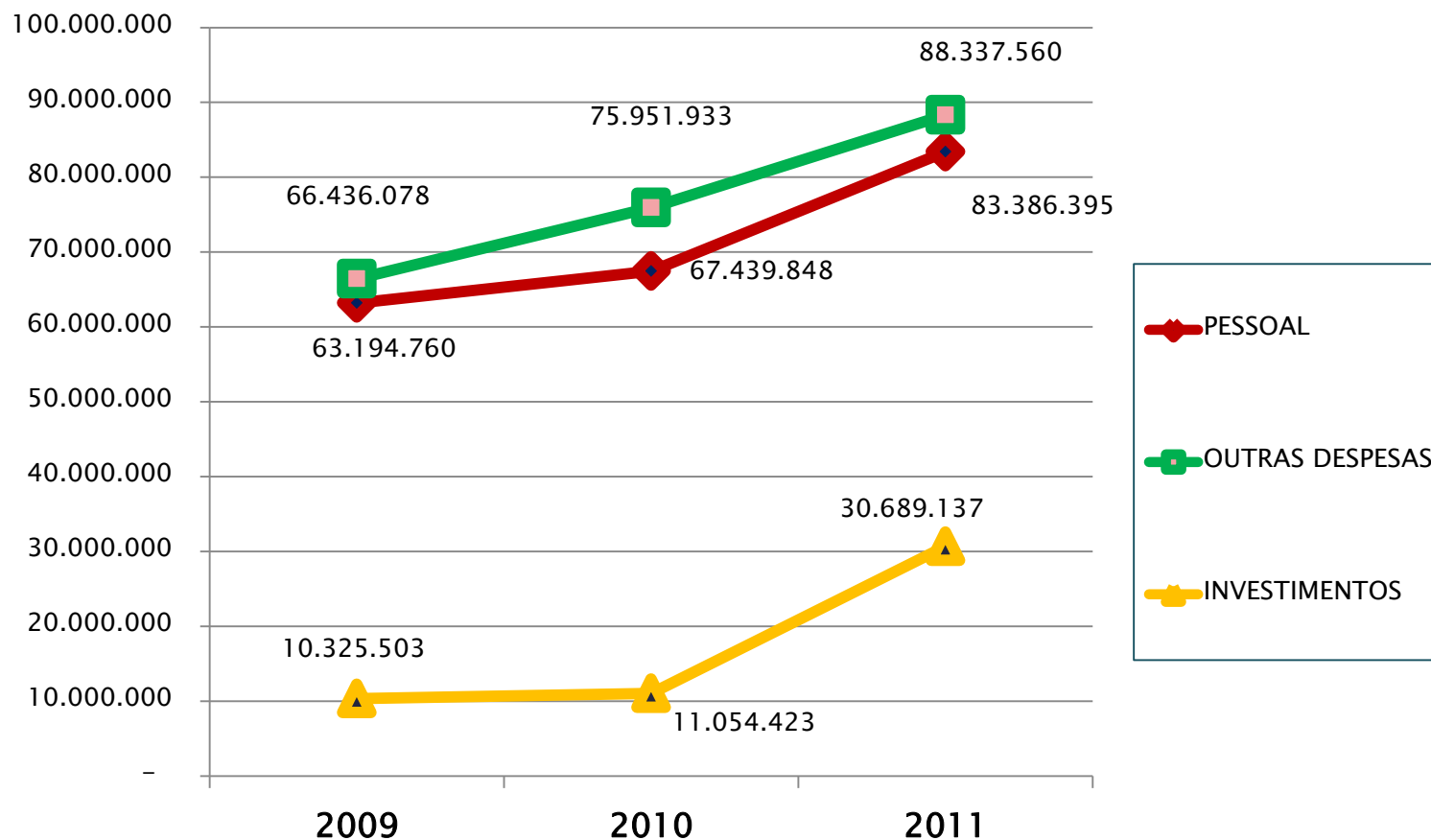
# Gráfico comparativo da despesa

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>202.413.092</b>	<b>100,00%</b>

# RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## Receitas e Despesas

Descrição	Previsão	Execução
RECEITAS	218.899.057	277.051.983
DESPESAS	197.165.159	202.413.092
<b>Resultado</b>	<b>21.733.898</b>	<b>74.638.891</b>

# Receita Corrente Líquida

**PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO 2011:**

**R\$ 293.716.608**

**REALIZADA ATÉ AGOSTO DE 2011**

**R\$ 352.555.524**

# Restos a Pagar

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



# 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
ARRECADAÇÃO + 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

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

# **Gastos com Pessoal – LRF**

## **Legislativo**

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

# 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
<b>Op.Crédito</b>	<b>1.135.905</b>	<b>1.685.810</b>	<b>417.421</b>
<b>RCL</b>	<b>257.163.162</b>	<b>292.351.359</b>	<b>352.555.524</b>
<b>%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,12%</b>

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](http://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