

Audiência Pública

3º Quadrimestre de 2013

art. 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

LRF, 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 na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

**Os relatórios de Gestão Fiscal e
Relatório Resumido da Execução
Orçamentária foram publicados no
Jornal Diarinho do Litoral no dia
30/01/2014**

**Prazo Legal: até 30 dias após encerramento
do período (bimestre e quadrimestre)**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA



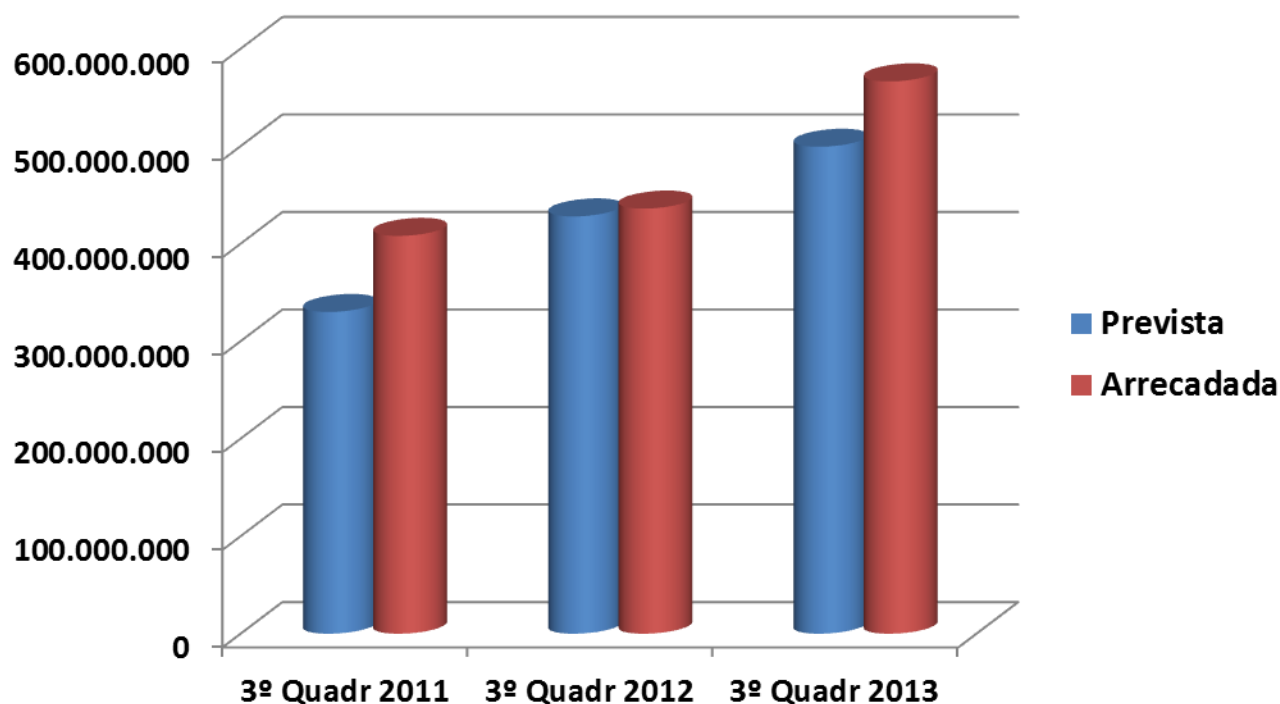
Valores Previstos e Arrecadados - 3º Quadrimestre de 2013

Especificação da Receita	Previsto	Arrecadado	Diferença
	3º Quadrimestre 2013	3º Quadrimestre 2013	Previsto (-) Arrecadado
RECEITAS CORRENTES	395.118.046	496.368.435	101.250.388
Receita Tributária	141.503.900	169.145.555	27.641.655
Receita de Contribuições	20.541.000	23.121.134	2.580.134
Receita Patrimonial	30.501.750	28.991.049	-1.510.701
Receita de Serviços	41.542.200	43.580.897	2.038.697
Transferências Correntes	128.407.296	139.901.402	11.494.105
Outras Receitas Correntes	32.621.900	91.628.399	59.006.499
RECEITAS DE CAPITAL	77.911.636	42.125.819	-35.785.816
Operações de Crédito	32.439.581	4.682.646	-27.756.934
Alienações de Bens	0	3.720.000	3.720.000
Transferências de Capital	21.407.881	2.019.462	-19.388.419
Outras Rec Capital	24.064.174	31.703.711	7.639.537
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	26.391.300	27.994.325	1.603.025
Receita de Contribuições	21.696.500	22.350.665	654.165
Receita de Serviços	613.300	725.333	112.033
Outras Receitas Correntes	4.081.500	4.918.327	836.827
TOTAL	499.420.982	566.488.579	67.067.597

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

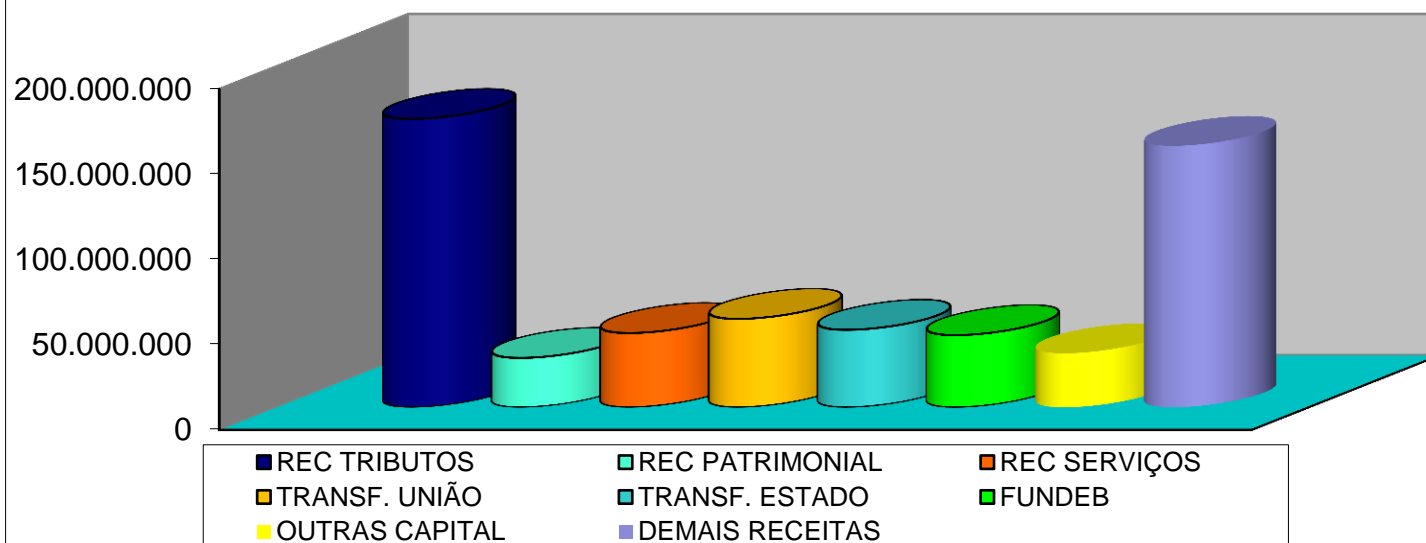


COMPARATIVO 2011 / 2012 / 2013 RECEITA PREVISTA X RECEITA ARRECADADA



RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Principais Receitas Arrecadadas
Até o 3º Quadrimestre 2013**



REC TRIBUTOS	169.145.555
REC PATRIMONIAL	28.991.049
REC SERVIÇOS	43.580.897
TRANSF. UNIÃO	51.883.653
TRANSF. ESTADO	45.468.684
FUNDEB	42.332.665
OUTRAS CAPITAL	31.703.711
DEMAIS RECEITAS	153.382.366
TOTAL ARRECADADO	566.488.579

DESPESA ORÇAMENTÁRIA



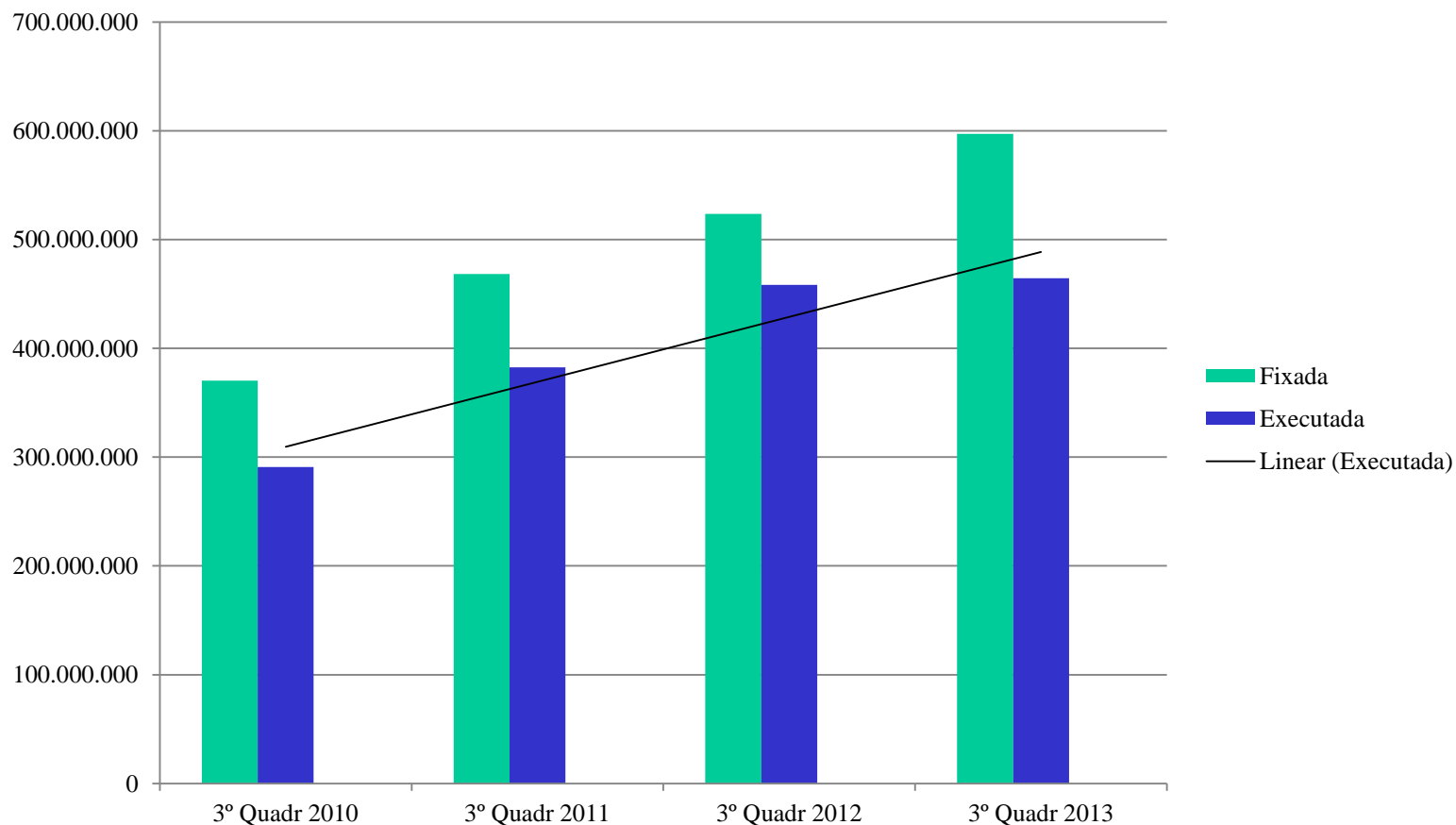
Valores Empenhados - 3º Quadrimestre de 2009 a 2013

Subcategoria Econômica	3º Quadr 2009	3º Quadr 2010	3º Quadr 2011	3º Quadr 2012	3º Quadr 2013
Pessoal e Encargos Sociais	106.125.521	112.954.269	136.744.617	185.450.086	212.395.061
Juros e Encargos da Dívida	1.568.611	1.783.983	1.514.848	1.859.044	3.066.762
Outras Despesas Correntes	108.703.461	130.716.685	149.910.264	156.099.133	171.588.459
Investimentos	40.456.146	42.099.479	92.235.310	114.034.278	71.064.233
Amortização da Dívida	4.089.441	3.255.835	2.026.732	892.373	6.289.585
TOTAL	260.943.180	290.810.252	382.431.771	458.334.914	464.404.101
Evolução %	100,00%	111,45%	131,51%	119,85%	101,32%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA



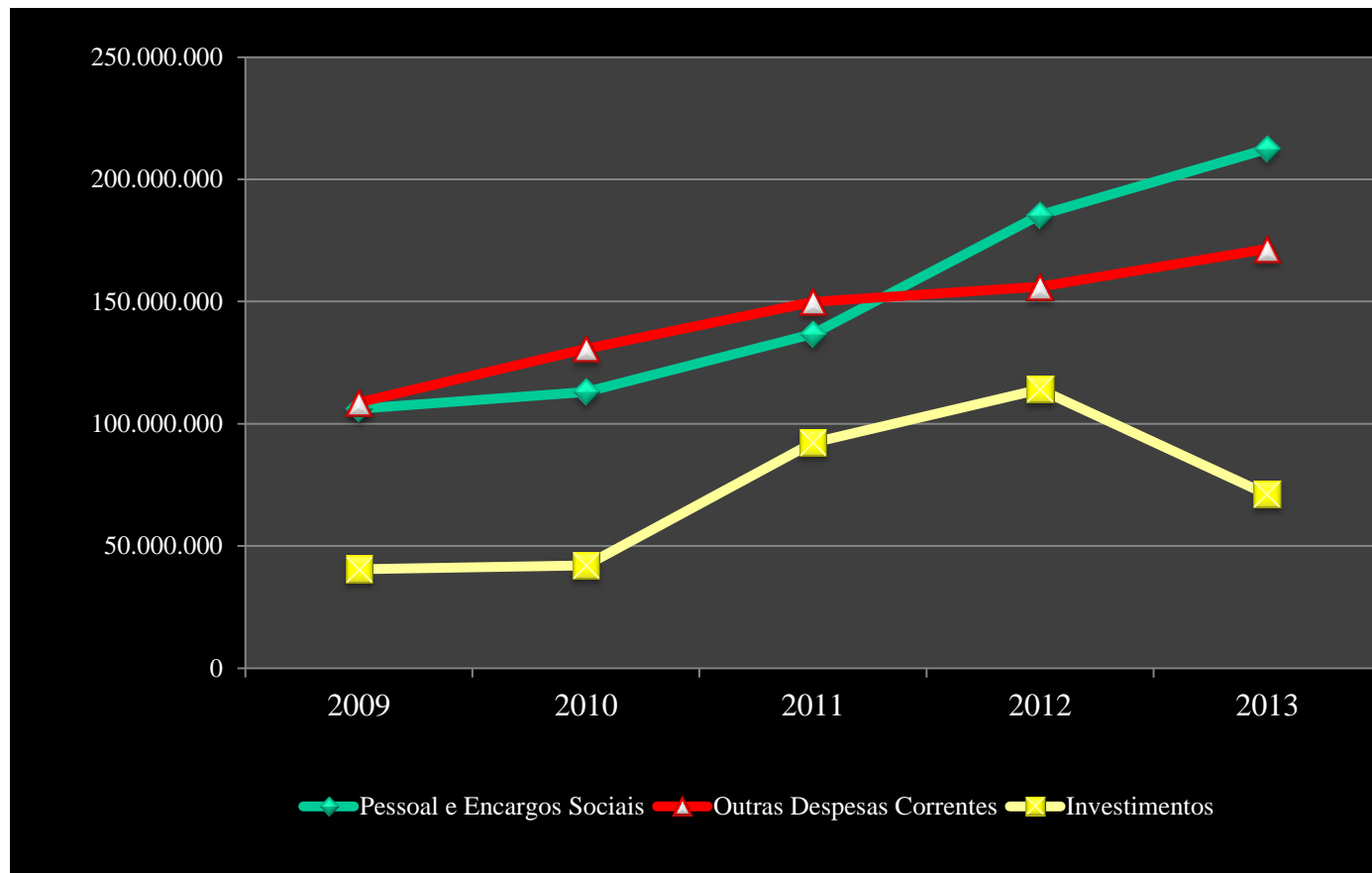
Despesa Fixada X Despesa Executada



DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Evolução das Principais Despesas 2009 a 2013



DESPESA EXECUTADA

POR ÁREA DE ATUAÇÃO



FUNÇÃO	VALOR
LEGISLATIVA	9.510.619
JUDICIÁRIA	7.982.512
ADMINISTRAÇÃO	39.406.667
SEG PÚBLICA	17.462.997
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.698.819
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.535.102
SAÚDE	99.644.016
TRABALHO	4.350.000
EDUCAÇÃO	107.696.227
CULTURA	3.013.190

DESPESA EXECUTADA

POR ÁREA DE ATUAÇÃO

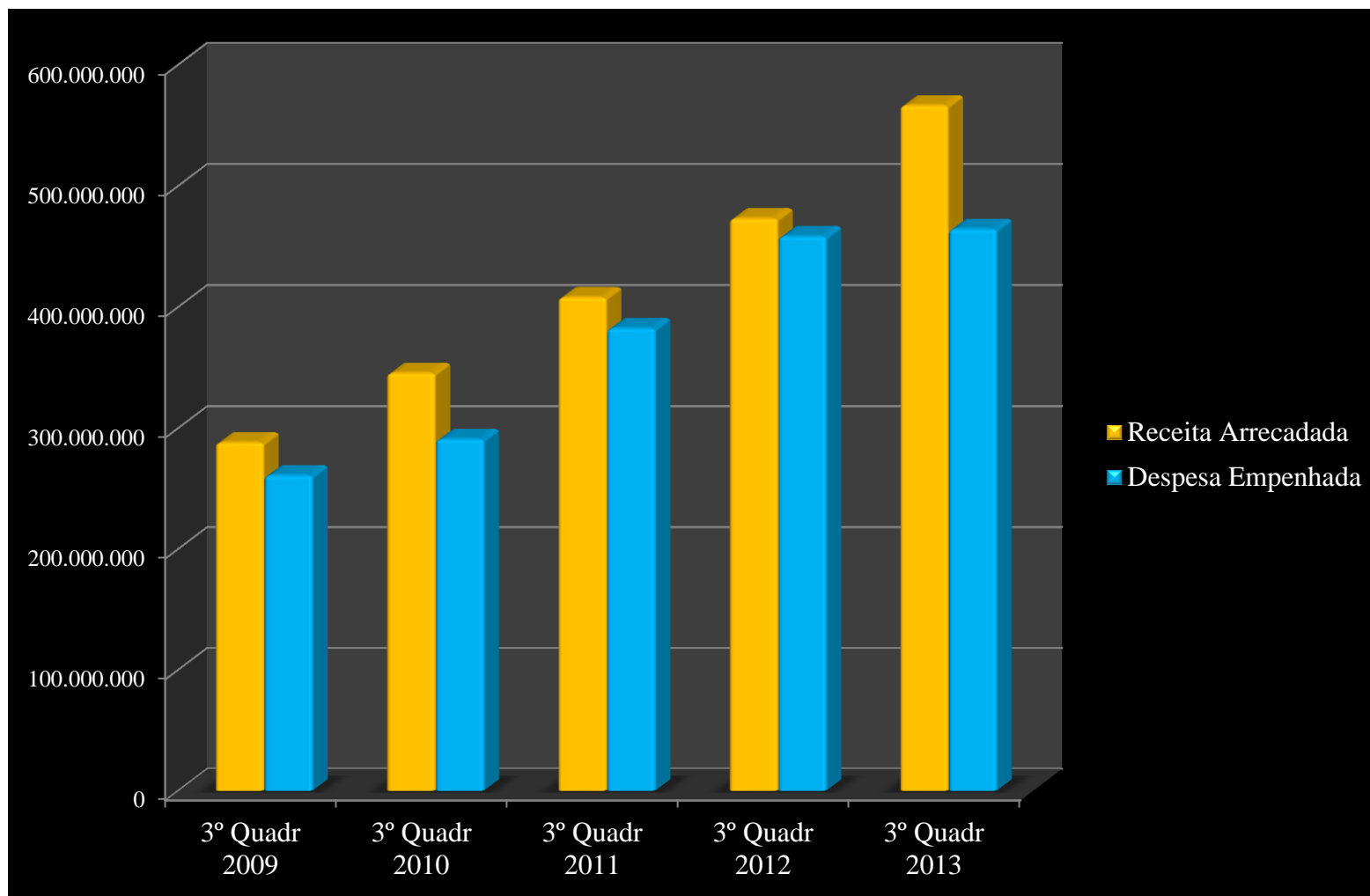


FUNÇÃO	VALOR
DIREITOS DA CIDADANIA	1.046.652
URBANISMO	67.213.116
HABITAÇÃO	3.760.647
SANEAMENTO	39.895.577
GESTÃO AMBIENTAL	3.495.191
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.046.995
DESPORTO E LAZER	5.769.051
ENCARGOS ESPECIAIS	18.876.725
TOTAL	464.404.101

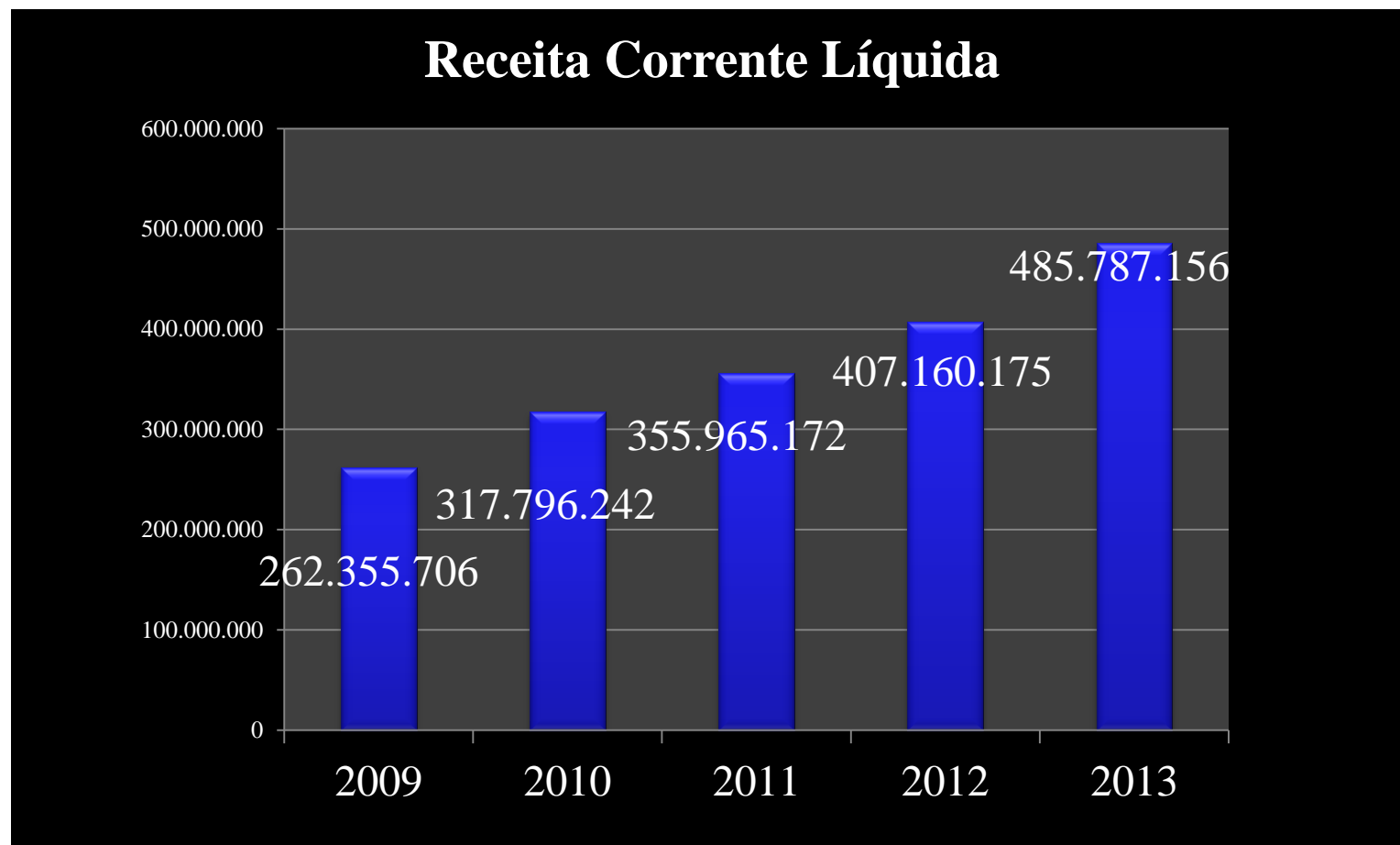
Comparativo Receitas e Despesas

	3º Quadr 2009	3º Quadr 2010	3º Quadr 2011	3º Quadr 2012	3º Quadr 2013
Receita Arrecadada	288.102.968	345.523.016	407.998.486	473.108.166	566.488.579
Despesa Empenhada	260.943.180	290.810.252	382.431.771	458.334.914	464.404.101
Superávit	27.159.788	54.712.764	25.566.715	14.773.251	102.084.478
% da Receita Arrecadada sobre a Despesa	110,4%	118,8%	106,7%	103,2%	122,0%

Comparativo Receitas e Despesas



Receita Corrente Líquida



Valor Previsto para o exercício de 2013: R\$ 386.448.046

Resultado Previdenciário



	2011	2012	2013*
Receita	35.762.051	53.270.459	46.964.082
Despesa	12.458.651	15.212.504	17.947.872
Res. Previdenciário	23.303.400	38.057.955	29.016.210

* Perdas em investimentos no exercício: R\$ 12.864.870

Resultado Nominal e Primário



RESULTADO	Meta Fixada LDO	Meta Executada até o Período
NOMINAL	26.915.000	33.414.999
PRIMÁRIO	-42.807.000	-33.637.753

Restos a Pagar



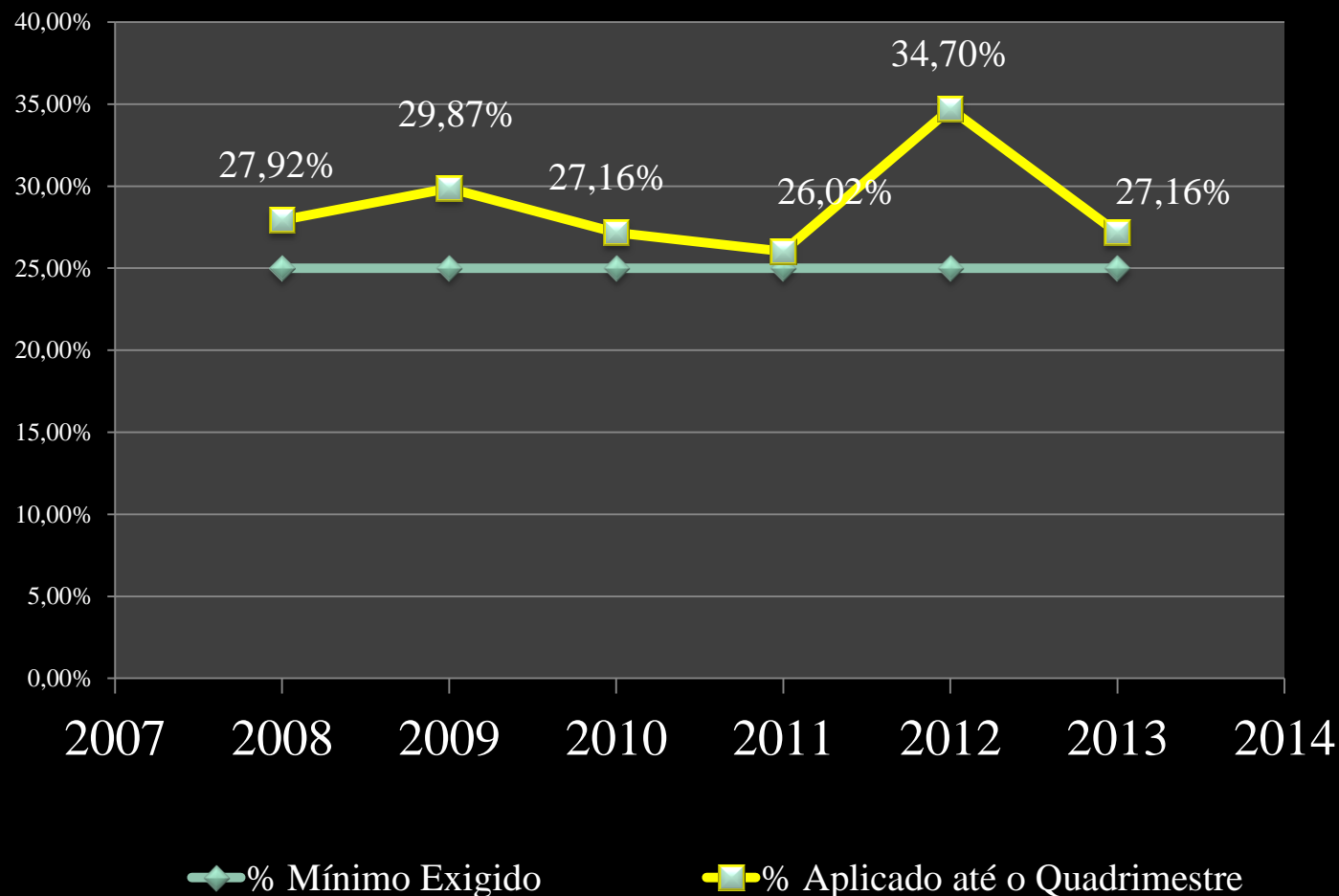
Saldo em 31/12/2012	32.253.472
Cancelados	1.447.634
Pagos no período	25.810.954
Saldo a pagar em 31/12/2013	4.994.884

Gatos e Aplicação em Educação



	Meta Prevista	Meta Executada
BASE DE CÁLCULO	223.481.650	256.972.349
APLICAÇÃO MÍNIMA – 25%	55.870.413	64.243.087
VALOR APLICAÇÃO	62.574.862	69.798.748
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,00%	27,16%
GASTOS TOTAIS EM EDUCAÇÃO	97.263.142	107.696.227

% Aplicação em Educação – 2008 a 2013



Saldo disponível em 31/12/2013	886.692
Receitas/Rendimentos	42.459.224
Pagamentos Efetuados	42.792.046
Aplicação Pessoal Magistério (mínimo 60%)	97,15%
Saldo disponível em 31/12/2013	1.553.870
Despesas a Pagar	189.659
Superávit Financeiro	1.144.013

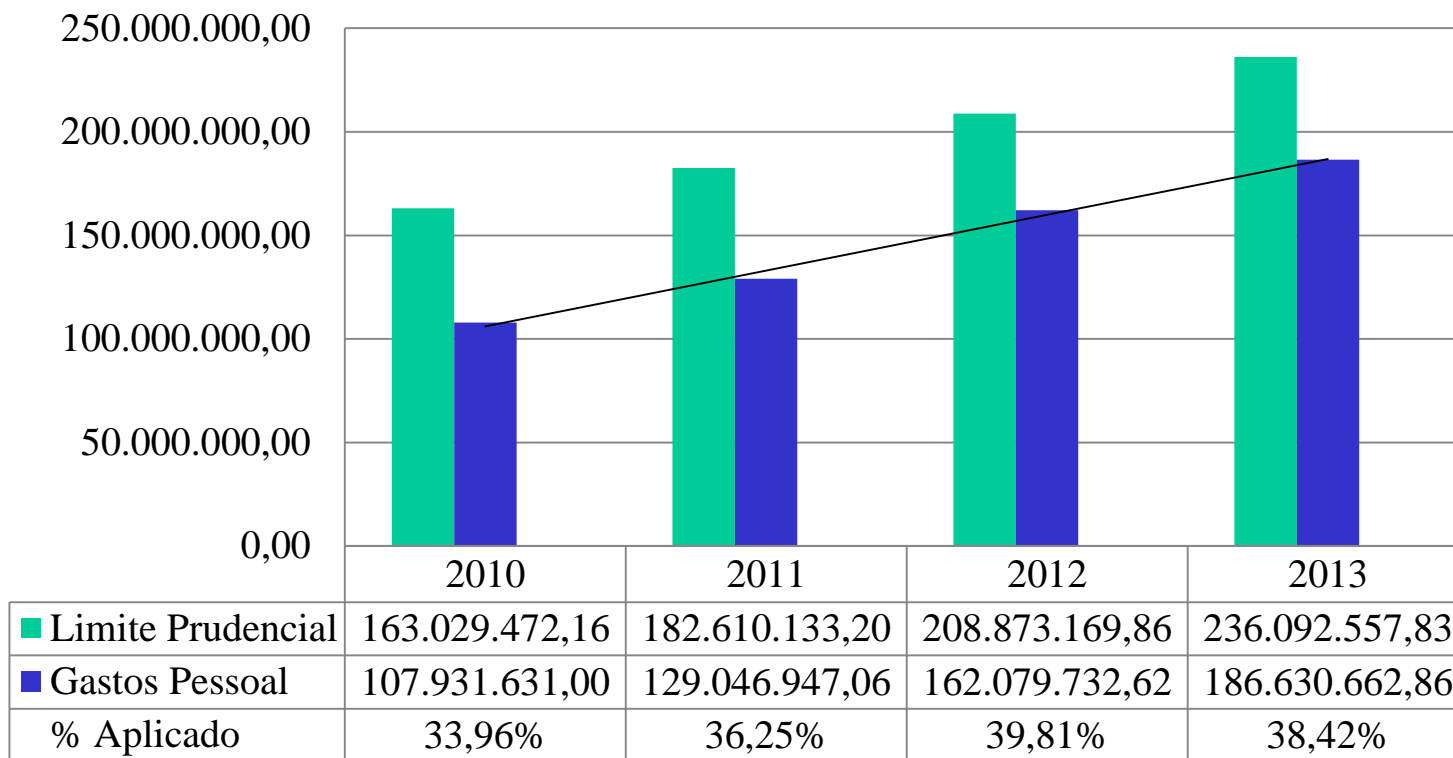
Gastos e Aplicação em Saúde



	Meta Prevista	Meta Executada
BASE DE CÁLCULO	223.481.650	256.972.349
APLICAÇÃO MÍNIMA – 15%	33.522.248	38.545.852
VALOR APLICAÇÃO	46.727.022	60.940.680
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	20,90%	23,83%
GASTOS TOTAIS EM EDUCAÇÃO	66.539.504	89.103.156

Gastos com Pessoal - Executivo

Comparativo Gastos de Pessoal



DÍVIDA PÚBLICA



Evolução da Dívida Pública

	2010	2011	2012	2013
Saldo da Dívida Consolidada	14.284.746	27.499.133	26.773.096	54.809.503
Dívida Consolidada Líquida	-107.237.201	-102.939.594	-69.837.238	-129.167.272
% DCL sobre a RCL	-33,74%	-28,92%	-17,15%	-26,59%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO



No exercício foram contraídos Operações de Crédito no valor de R\$ 4.682.646 com o Badesc referente construção da Passarela Estaiada.

O valor representa 0,96% do limite de 16% sobre a RCL

DISPONIBILIDADE DE CAIXA



Exceto RPPS

Disponibilidade de Caixa Bruto	189.212.497
Obrigações a Pagar	12.101.544
Disponibilidade de Caixa Líquida	177.110.953

Disponibilidade do RPPS superior a 170 milhões

Restos a Pagar – Poder Executivo



Restos a Pagar - Ex. Anteriores	4.994.884
Restos a Pagar Processados - do Exercício 2013	5.249.620
Restos a Pagar Não Processados - do Exercício 2013	31.893.873
RESTOS A PAGAR TOTAL	42.138.377

Audiência Pública – Fevereiro 2014



Maiores informações:

- www.balneariocamboriu.sc.gov.br
- contabilidade@balneariocamboriu.sc.gov.br

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO

Apresentação: Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária em
parceria com a Secretaria da Fazenda

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