



**Município de
BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC**



Audiência Pública

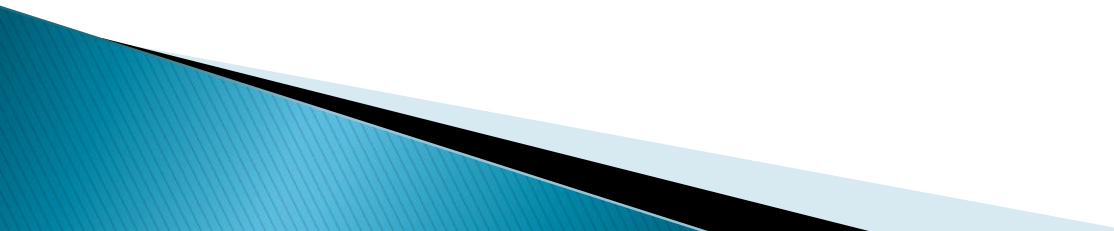
29/05/2012

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

1º Quadrimestre de 2012

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 públicas

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	144.361.954	164.349.514	19.987.560
Capital	9.952.146	16.090.639	6.138.493
TOTAL	154.314.100	180.440.153	26.126.053

Média mensal de arrecadação: 45.110.038

Gráfico Comparativo da Receita

1º Quadrimestre de 2012

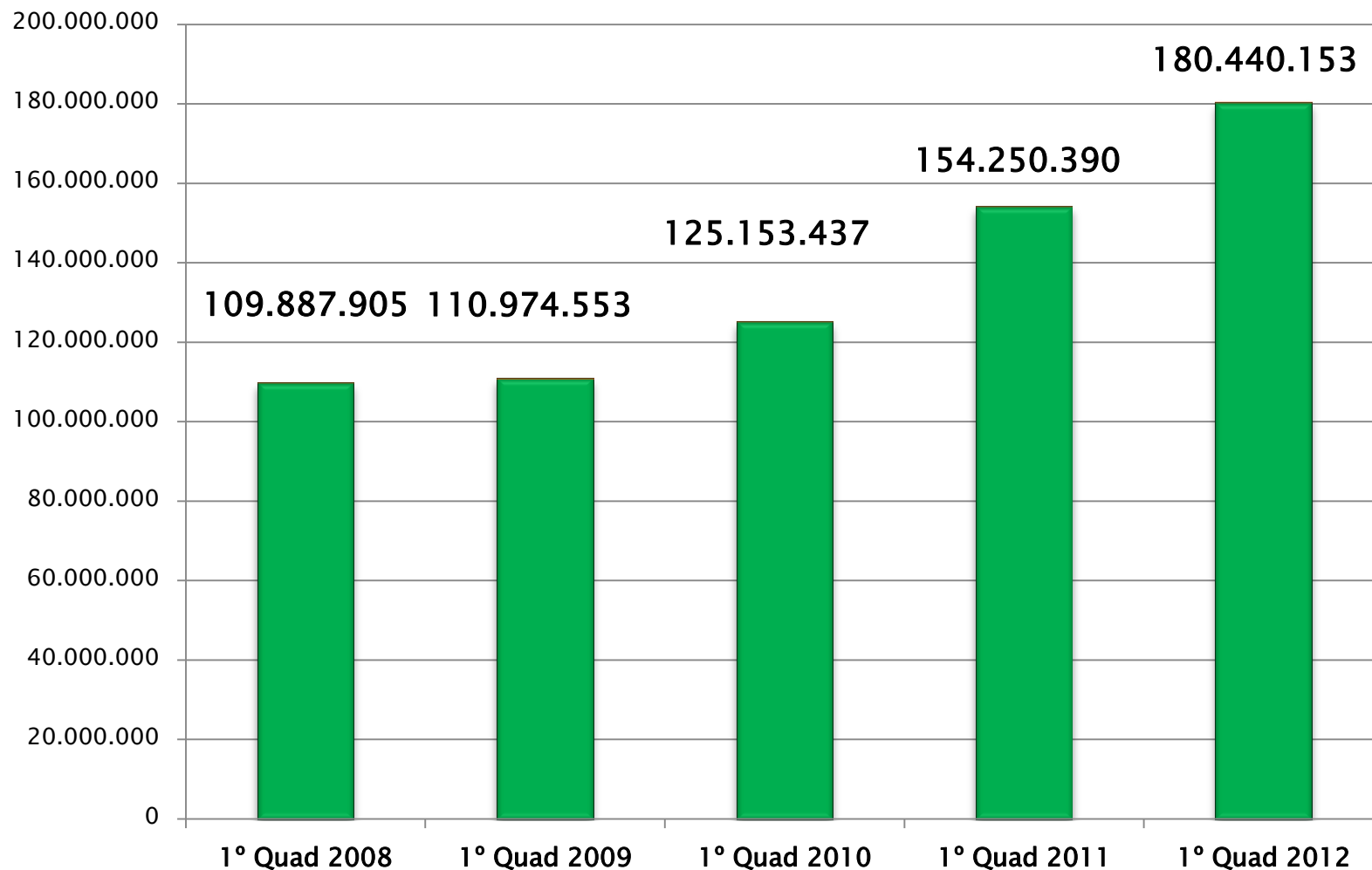


■ VALOR ARRECADADO

■ VALOR A ARRECADAR

Valor do Orçamento:	R\$ 428.023.060
Valor Arrecadado:	R\$ 180.440.153
Valor a Arrecadar:	R\$ 247.582.907

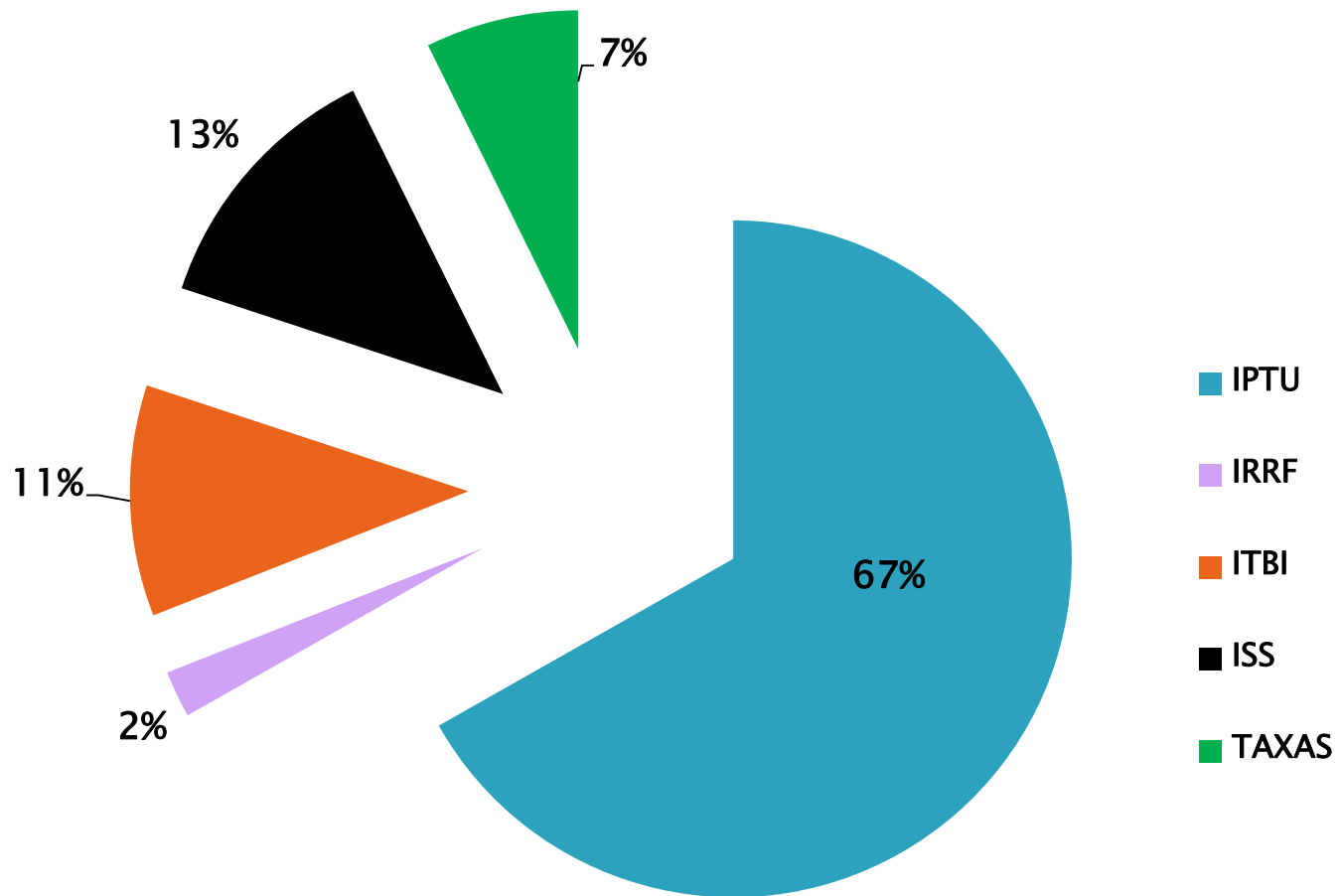
Evolução da Receita



Origem das Receitas – Até Abril/12

Receitas	Arrecadada	%
Tributos	73.771.012	41%
Contribuições	9.306.627	5%
Rendas Patrimoniais	15.221.491	8%
Serviços	14.998.599	8%
Transf. da União	15.950.815	9%
Transf. do Estado	11.530.093	6%
Fundeb	12.392.467	7%
Convênios União/Estado	3.787.238	2%
Oper Urbana e Solo Criado	11.105.583	6%
Demais Receitas	12.376.228	7%
TOTAL	180.440.153	100,0%

Tributos – Até Abril/12



IPTU	ITBI	ISS	TAXAS
49.276.095	8.142.186	9.313.229	5.392.455

Desempenho da Despesa



Despesa	Programada	Executada	Diferença
Correntes	96.708.450	91.182.975	-5.525.475
Capital	23.079.570	29.411.865	6.332.295
TOTAL	119.788.020	120.594.840	806.820

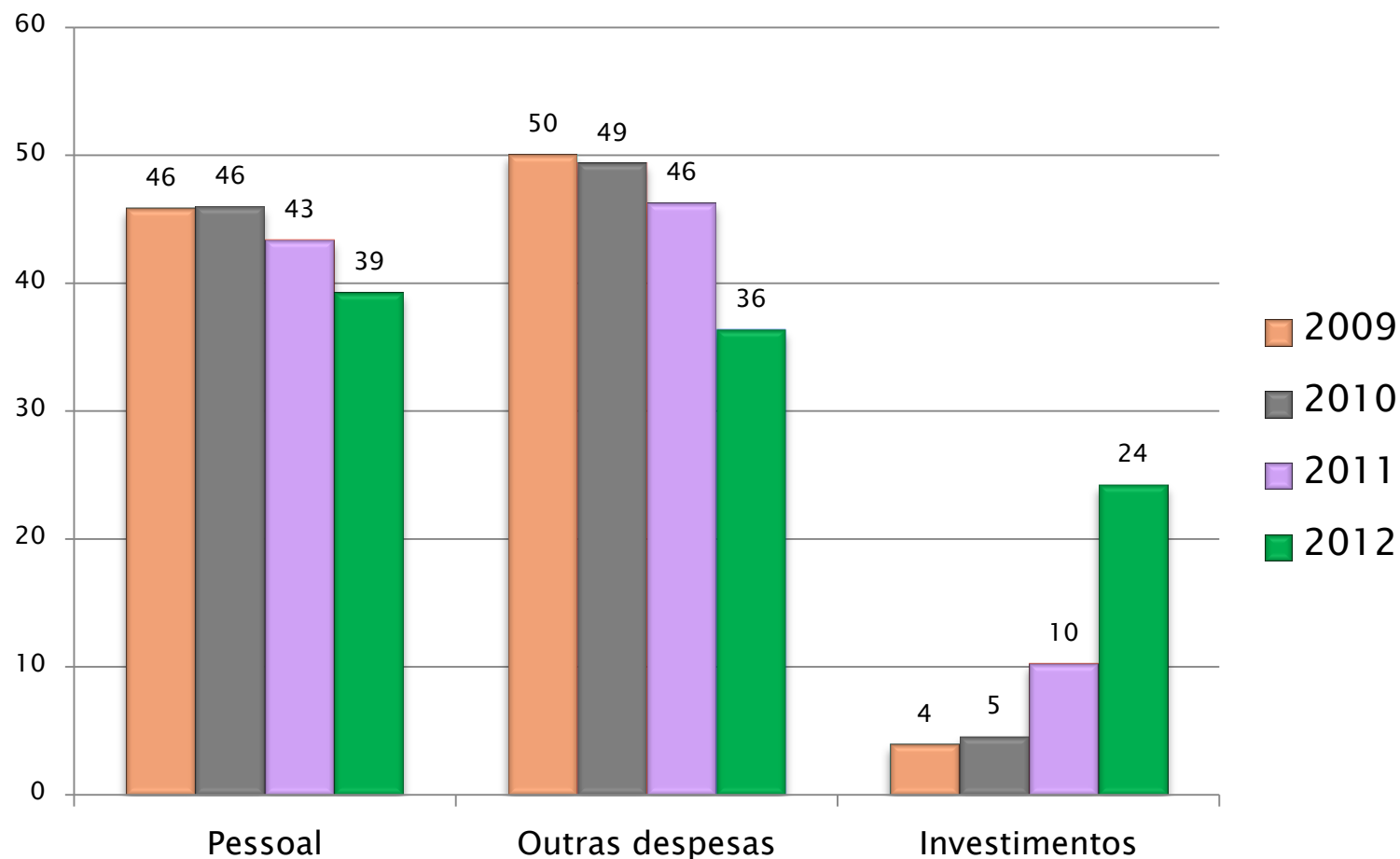
Média mensal: 30.148.710

Aplicação da Despesa

DESPESAS CORRENTES	91.182.975	75,6%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	47.445.404	39,3%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.....	495.270	0,4%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	43.242.301	35,9%
DESPESAS DE CAPITAL	29.411.865	24,4%
INVESTIMENTOS.....	29.318.700	24,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	93.164	0,1%
TOTAL GERAL	120.594.840	100,0%

Gráfico comparativo da despesa

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



Despesa por Área de Atuação

ÁREA	R\$	%
Legislativo	2.071.925	1,7
Judiciário	2.366.754	2,0
Administração	10.118.287	8,4
Segurança Pública	4.478.373	3,7
Assistência Social	2.909.195	2,4
Previdência	3.835.113	3,2
Saúde	25.338.256	21,0
Trabalho	937.018	0,8
Educação	35.926.426	29,8
Cultura	1.235.355	1,0
Direitos da Cidadania	270.171	0,2
Urbanismo	15.419.570	12,8
Habitação	940.208	0,8
Saneamento	7.870.546	6,5
Gestão Ambiental	798.280	0,7
Comércio e Serviços	2.975.867	2,5
Desporto e Lazer	1.165.591	1,0
Encargos Especiais	1.937.906	1,6
TOTAL GERAL	120.594.841	100,

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas e Despesas

Descrição	Previsão	Execução
RECEITA	154.314.100	180.440.153
DESPESAS	119.788.020	120.594.840
Resultado Superávit	34.526.080	59.845.313

Receita Corrente Líquida

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO 2012:

▶ **R\$ 344.182.340**

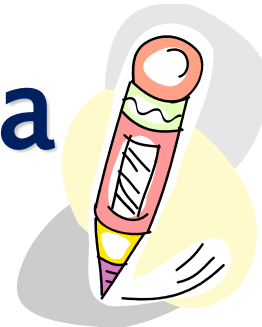
REALIZADA ATÉ ABRIL DE 2012

▶ **R\$ 365.325.854**

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR EM 31/12/2011	42.165.670
RESTOS CANCELADOS	163.852
RESTOS PAGOS ATÉ O PERÍODO	25.441.929
SALDO EM 30/04/2012	16.559.889

Aplicação na Educação Básica



BASE DE CÁLCULO	96.073.945
APLICAÇÃO MÍNIMA – 25%	24.018.486
VALOR APLICADO	25.791.643
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,85%
GASTOS TOTAIS EM EDUCAÇÃO	35.801.218

Valor Precatórios: R\$ 12.257.538

Aplicação Fundeb



SALDO ANTERIOR – DEZ 2011	1.361.433
ARRECADAÇÃO + RENDIMENTOS	12.497.273
DESPEAS PAGAS	9.576.815
SALDO FINANCEIRO 30/04/2012	4.281.891
DESPEAS A PAGAR	65.475
% APLIC EM PESSOAL MAGISTÉRIO (Mínimo de 60%)	73,28%

Aplicação na Saúde



BASE DE CÁLCULO	96.073.945
APLICAÇÃO MÍNIMA – 15%	14.411.092
VALOR APLICAÇÃO	19.994.432
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	20,76%
GASTOS TOTAIS COM SAÚDE	22.872.632

Gastos com Pessoal – LRF

Executivo



BASE DE CÁLCULO - RCL

365.325.854

GASTOS COM PESSOAL – 37,66%
(ÚLTIMOS 12 MESES – DESPESA LÍQUIDA)

137.598.717

LIMITE PRUDENCIAL – 51,30%

187.412.163

Dívida Pública

Saldo da dívida em 30/04/2012

Empréstimos: – R\$ 8.907.000

Precatórios: R\$ 5.521.280

TOTAL R\$ 14.428.281

**Precatórios Pagos 1º
Quadrimestre**

R\$ 14.139.403,60

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa Bruto	162.982.409
Obrigações liquidadas a pagar	8.531.820
Obrigações empenhadas – pgto. futuro	164.453.592
Disponibilidade de Caixa líquido	(10.003.003)

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
- Jornal Diarinho do Litoral - 28/05/2012

Audiência Pública:



“Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais: 1º Quadrimestre de 2012”

OBRIGADO PELA PRESENÇA

Apresentação:

Cileno Clovis Pereira - Secretário da Fazenda
Liliane Maria Novaes - Assessora