



Município de
BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC



Audiência Pública

27/09/2012

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

2º 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

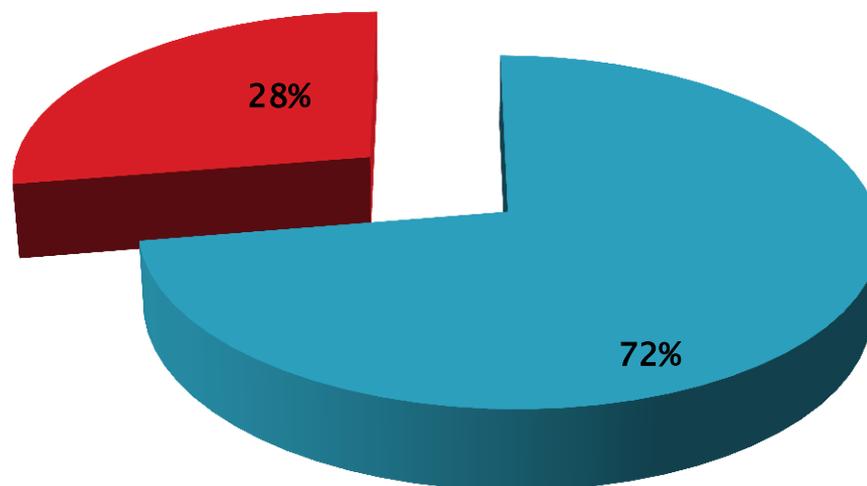


Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
Correntes	252.854.997	285.610.948	32.755.951
Capital	30.261.247	24.217.221	-6.044.026
TOTAL	283.116.244	309.828.169	26.711.925

Média mensal de arrecadação: 38.728.521

Gráfico Comparativo da Receita

1º Quadrimestre de 2012



■ VALOR ARRECADADO

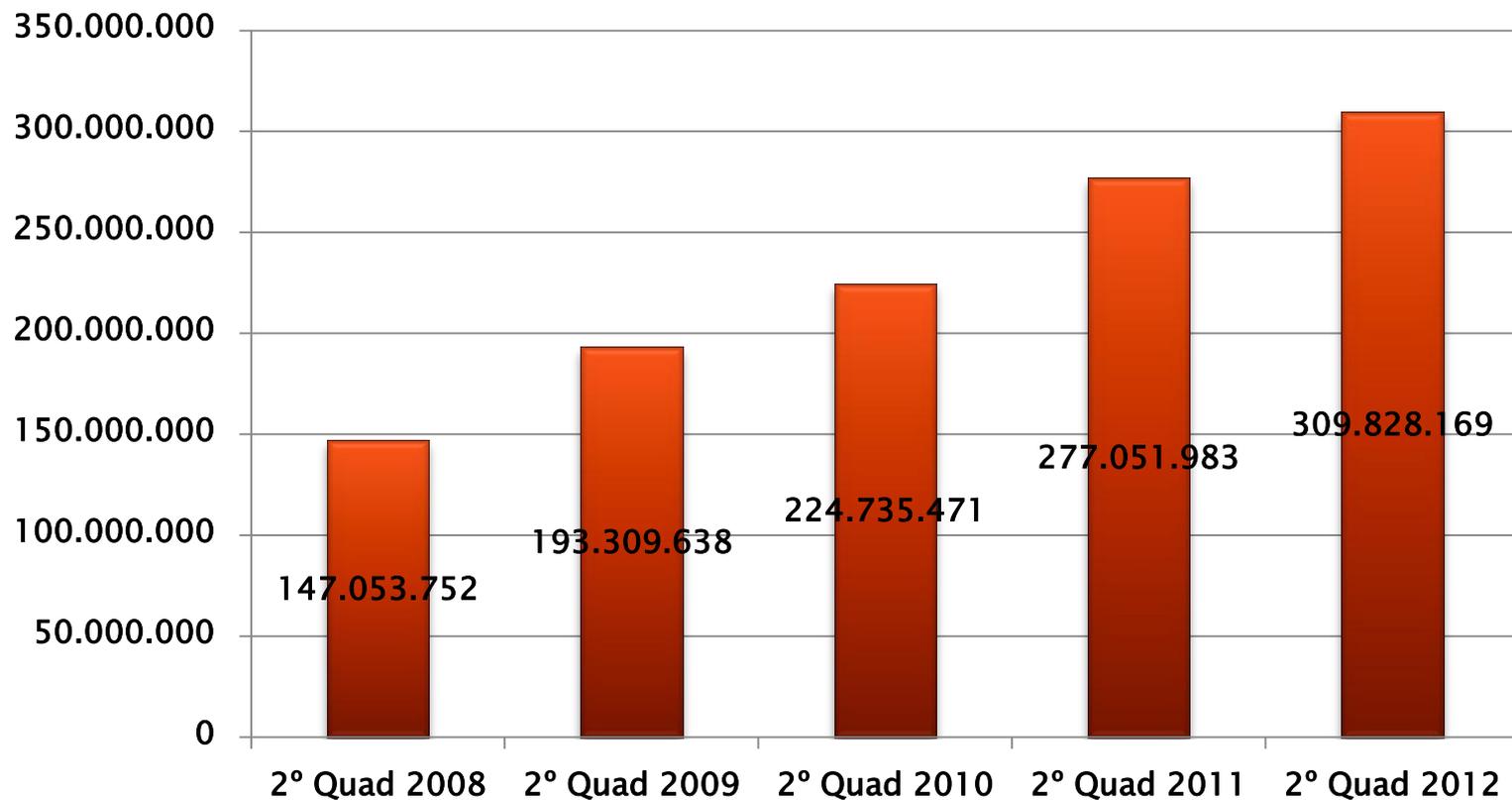
■ VALOR A ARRECADAR

Valor do Orçamento: R\$ 428.023.060

Valor Arrecadado: R\$ 309.828.169

Valor a Arrecadar: R\$ 118.194.891

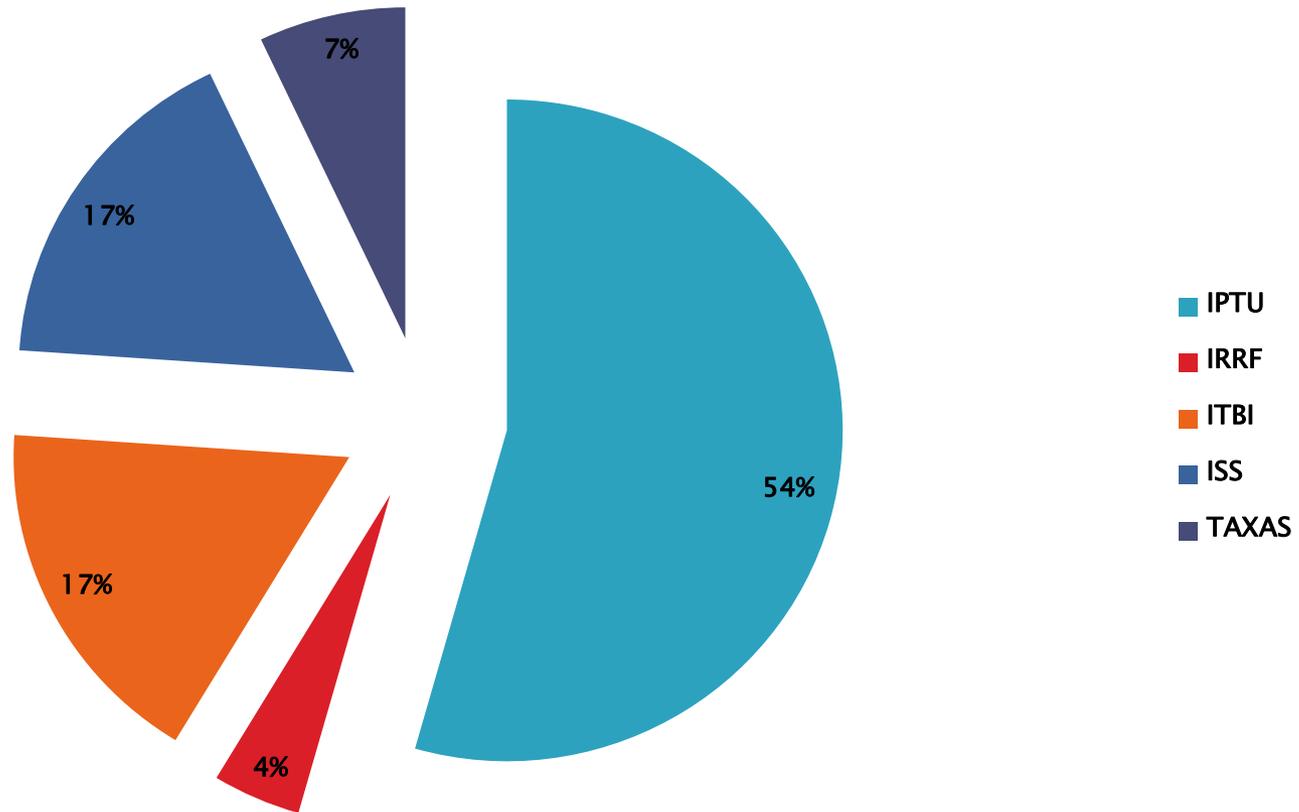
Evolução da Receita



Origem das Receitas – Até Agosto/12

Receitas	Arrecadada	%
Tributos	105.587.929	34%
Contribuições	23.976.070	8%
Rendas Patrimoniais	25.815.937	8%
Serviços	28.883.980	9%
Transf. da União	30.521.118	10%
Transf. do Estado	23.807.299	8%
Fundeb	24.469.164	8%
Convênios União/Estado	3.555.833	1%
Oper Urbana e Solo Criado	16.576.559	5%
Demais Receitas	26.634.280	9%
TOTAL		100%

Tributos – Até Agosto/12



IPTU	IRRF	ITBI	ISS	TAXAS
57.454.007	4.486.000	18.377.304	17.802.638	7.467.980

Desempenho da Despesa



Despesa	Programada	Executada	Diferença
Correntes	193.350.504	207.129.915	13.779.411
Capital	56.424.121	70.958.853	14.534.732
TOTAL	249.774.625	278.088.768	28.314.143

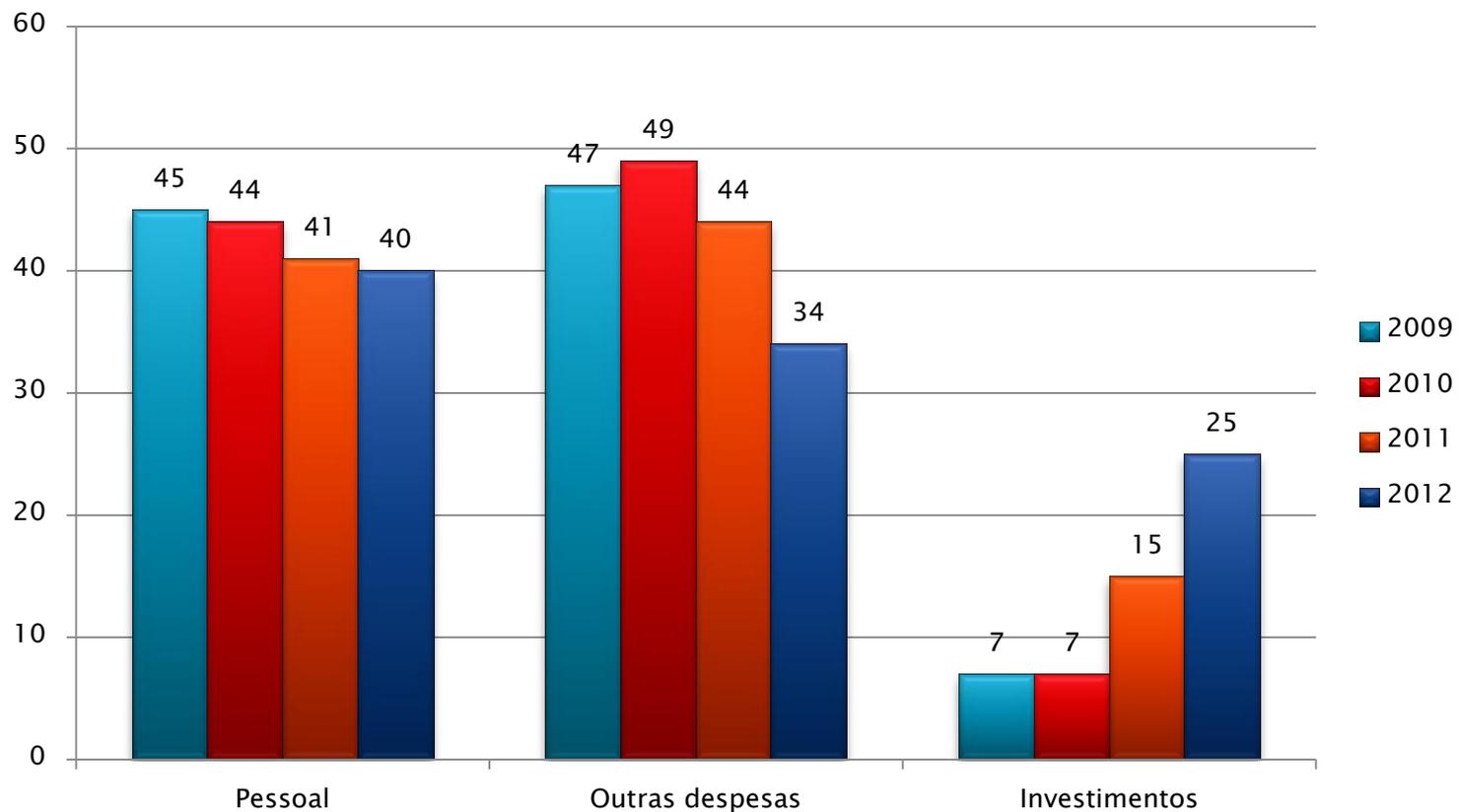
Média mensal: 34.761.096

Aplicação da Despesa

DESPESAS CORRENTES	207.129.914	74,5%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	112.583.741	40,5%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.....	1.029.313	0,4%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	93.516.860	33,6%
DESPESAS DE CAPITAL	70.958.854	25,5%
INVESTIMENTOS.....	70.804.694	25,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	154.160	0,1%
TOTAL GERAL	278.088.768	100,0%

Gráfico comparativo da despesa

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



Despesa por Área de Atuação

ÁREA	R\$	%
Legislativo	4.598.060	1,7
Judiciário	13.08.666	4,8
Administração	18.828.240	6,8
Segurança Pública	11.281.922	4,1
Assistência Social	7.384.844	2,7
Previdência	8.945.158	3,2
Saúde	59.075000	21,2
Trabalho	2.357.675	0,8
Educação	69.554.106	25,0
Cultura	1.772.864	0,6
Direitos da Cidadania	636.086	0,2
Urbanismo	356.632.911	12,8
Habitação	2.081.807	0,7
Saneamento	30.440.148	10,9
Gestão Ambiental	1.460.561	0,5
Comércio e Serviços	3.815.072	1,4
Desporto e Lazer	3.122.618	1,1
Encargos Especiais	3.693.031	1,3
TOTAL GERAL	278.088.768	100,0

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas e Despesas

Descrição	Previsão	Execução
RECEITA	283.116.244	309.828.169
DESPESAS	249.774.625	278.088.768
Resultado Superávit	33.341.619	31.739.401

Receita Corrente Líquida

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO 2012:

▶ **R\$ 344.182.340**

REALIZADA ATÉ ABRIL DE 2012

▶ **R\$ 378.757.770**

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR EM 31/12/2011	42.165.670
RESTOS CANCELADOS	667.798
RESTOS PAGOS ATÉ O PERÍODO	33.219.947
SALDO EM 30/04/2012	8.277.925

Resultado Nominal e Primário

RESULTADO	Meta Fixada LDO	Meta Executada até o Período
NOMINAL	26.915.000	-5.712.429
PRIMÁRIO	42.807.000	57.229.165

Aplicação na Educação Básica



BASE DE CÁLCULO	152.985.596
APLICAÇÃO MÍNIMA – 25%	38.246.399
VALOR APLICADO	48.355.542
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	31,61%
GASTOS TOTAIS EM EDUCAÇÃO	64.674.977

Valor Precatórios: R\$ 12.257.538

Aplicação Fundeb



SALDO ANTERIOR – DEZ 2011	1.361.433
ARRECADADAÇÃO + RENDIMENTOS	24.675.592
DESpesas PAGAS	24.037.575
SALDO FINANCEIRO 30/04/2012	1.999.450
DESpesas A PAGAR	8.780
% APLIC EM PESSOAL MAGISTÉRIO (Mínimo de 60%)	96,27%

Aplicação na Saúde



BASE DE CÁLCULO	152.985.596
APLICAÇÃO MÍNIMA – 15%	22.944.839
VALOR APLICAÇÃO	42.462.290
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	22,72%
GASTOS TOTAIS COM SAÚDE	53.718.798

Gastos com Pessoal – LRF

Executivo



BASE DE CÁLCULO - RCL	378.757.770
GASTOS COM PESSOAL – 39,9% (ÚLTIMOS 12 MESES – DESPESA LÍQUIDA)	151.119.363
LIMITE PRUDENCIAL – 51,30%	194.302.736

Dívida Pública

Saldo da dívida em 31/08/2012

Empréstimos: – R\$ 11.330.040

Demais Dívidas: R\$ 153.511

TOTAL R\$ 11.637.062

**Precatórios Pagos até 2º
Quadrimestre**

R\$ 19.638.118,50

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 - 28/09/2012

Audiência Pública:



“Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais: 2º Quadrimestre de 2012”

OBRIGADO PELA PRESENÇA

Apresentação:

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