

Audiência Pública

3º Quadrimestre de 2012

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.

**RGF e RREO - Publicação Jornal
Diarinho do Litoral**

**RFG Consolidado* - Publicação Jornal
Diarinho do Litoral**

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

*** Publicação anual – Até 30 dias após a publicação do
último quadrimestre**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Valores Previstos e Arrecadados - 3º Quadrimestre de 2012

Especificação da Receita	Previsto	Arrecadado	Diferença
			Previsto (-) Arrecadado
RECEITAS CORRENTES	351.968.340	416.194.456	64.226.116
Receita Tributária	125.973.000	139.829.117	13.856.117
Receita de Contribuições	18.421.000	20.512.638	2.091.638
Receita Patrimonial	20.802.700	36.933.694	16.130.994
Receita de Serviços	40.865.350	41.190.622	325.272
Transf. Correntes	114.353.290	127.523.490	13.170.200
Outras Rec. Correntes	31.553.000	50.204.894	18.651.894
RECEITAS DE CAPITAL	54.533.220	35.550.727	-18.982.493
Operações de Crédito	35.165.000	15.282.715	-19.882.285
Alienações de Bens	0	2.265	2.265
Transf. de Capital	4.373.220	4.930.799	557.579
Outras Rec Capital	14.995.000	15.334.948	339.948
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	21.521.500	21.362.983	-158.517
Receita de Contribuições	19.821.500	19.203.840	-617.660
Receita de Serviços	499.900	712.342	212.442
Outras Receitas Correntes	1.200.100	1.446.801	246.701
TOTAL	428.023.060	473.108.166	45.085.106

RECEITA ORÇAMENTÁRIA



RECEITA PREVISTA X RECEITA ARRECADADA COMPARATIVO 2009 a 2012

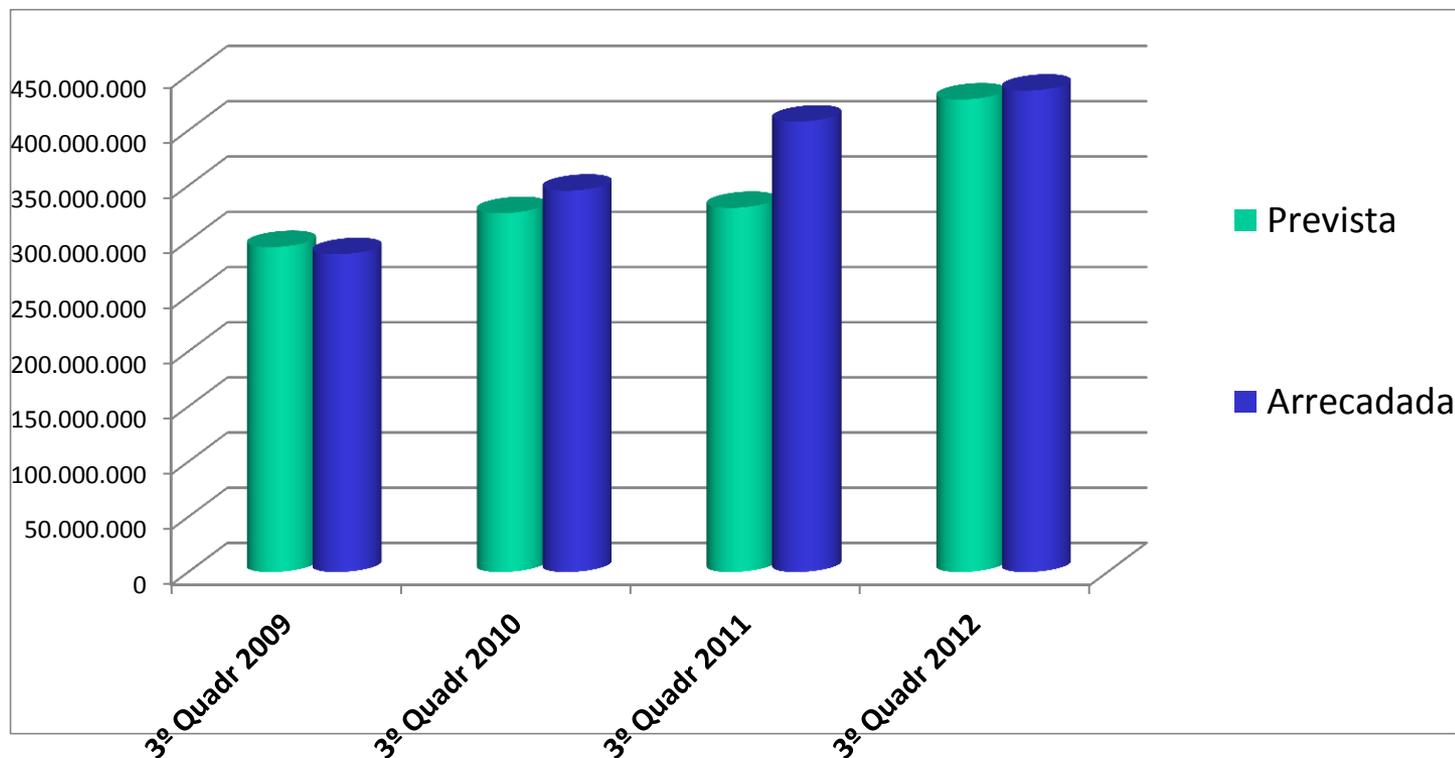
Situação	2009	2010	2011	2012
Previsto	294.526.111	325.248.447	329.969.380	428.023.060
Executado	288.102.968	345.523.016	407.998.486	436.036.606
% Crescimento em relação ao Exerc. Ant.		20%	18%	7%

Crescimento de 51% de 2009 para 2012

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

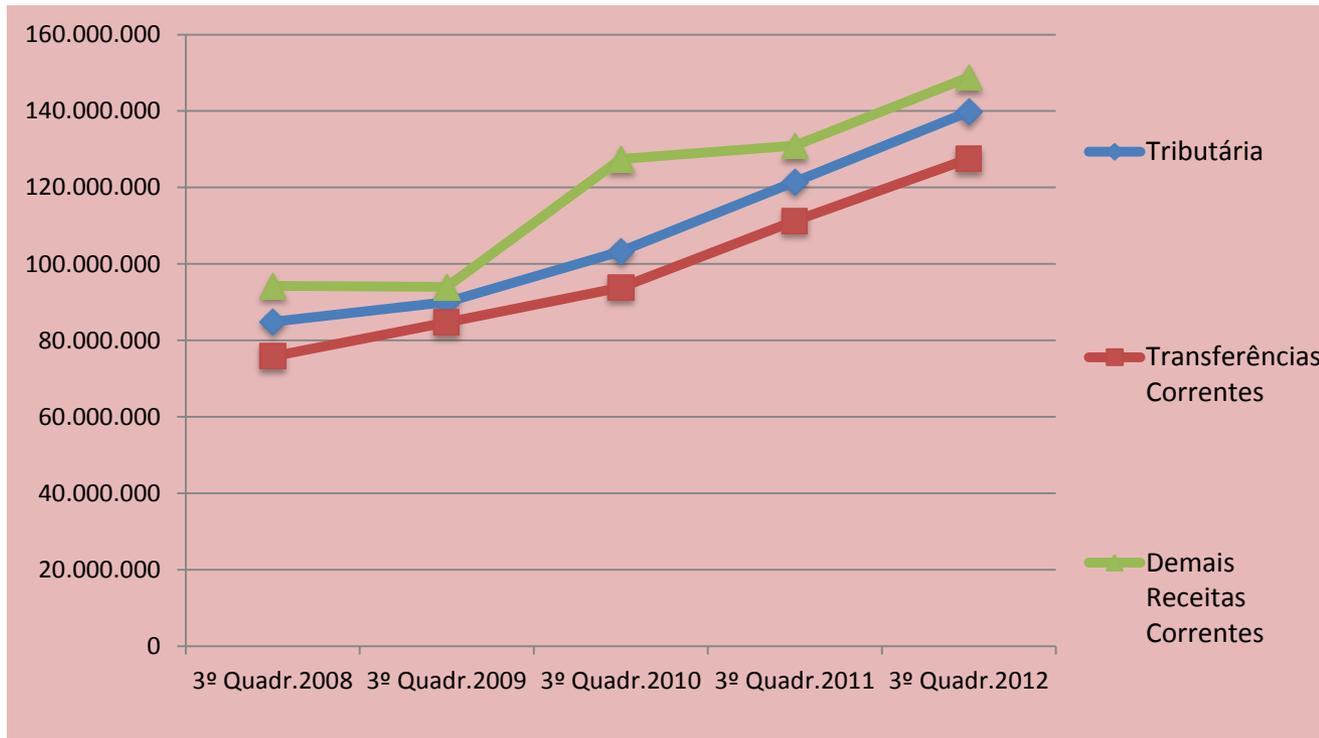


COMPARATIVO GRÁFICO 2009 a 2012 RECEITA PREVISTA X RECEITA ARRECADADA



RECEITA ORÇAMENTÁRIA

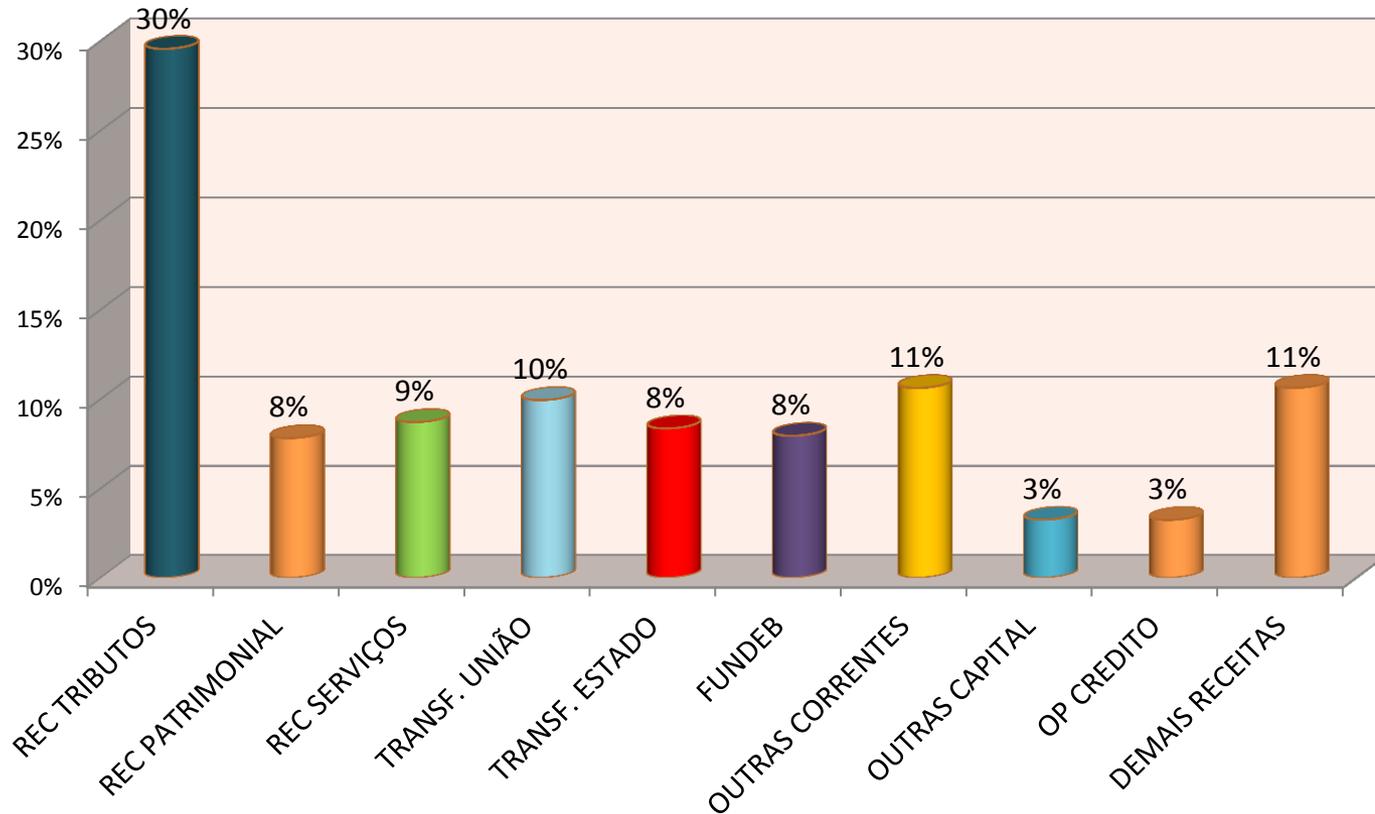
Evolução da Receita Corrente - 2008 a 2012



RECEITAS	3º Quadr.2008	3º Quadr.2009	3º Quadr.2010	3º Quadr.2011	3º Quadr.2012
Tributária	84.849.954	90.062.591	103.287.387	121.487.057	139.829.117
Transferências Correntes	75.847.816	84.732.101	93.810.729	111.276.407	127.523.490
Demais Receitas Correntes	94.270.545	93.980.430	127.483.644	130.965.446	148.841.849
TOTAL	254.968.314	268.775.122	324.581.760	363.728.910	416.194.456

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Principais Receitas Arrecadadas - 2012



DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Comparativo Fixado / Executado

Especificação da Despesa	Dotação Atual 3º Quadrimestre 2012	Executado 3º Quadrimestre 2012	Diferença
			Executado (-) Fixado
DESPESAS CORRENTES	359.996.174	343.408.264	-16.587.911
PESSOAL/ENCARGOS	191.912.949	185.450.086	-6.462.863
DÍVIDA – JUROS/ENCARGOS	2.200.000	1.859.044	-340.956
OUTRAS DESP. CORRENTES	165.883.225	156.099.133	-9.784.092
DESPESAS DE CAPITAL	145.548.247	114.926.651	-30.621.596
INVESTIMENTOS	144.278.247	114.034.278	-30.243.969
INVERSÕES	200.000	0	-200.000
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.070.000	892.373	-177.627
RESERVA CONTINGÊNCIA	18.007.500	0	-18.007.500
TOTAL	523.551.921	458.334.914	-65.217.007

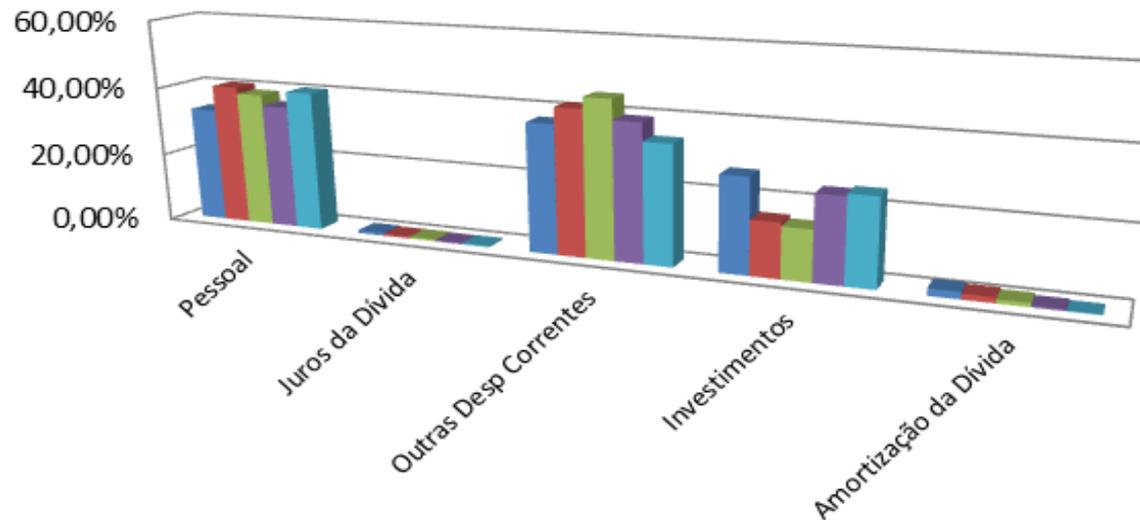
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Valores Empenhados - 3º Quadrimestre de 2008 a 2012

Subcategoria Econômica	3º Quadr. 2008	3º Quadr. 2009	3º Quadr. 2010	3º Quadr. 2011	3º Quadr. 2012
Pessoal e Encargos Sociais	86.717.210	106.125.521	112.954.269	136.744.617	185.450.086
Juros e Encargos da Dívida	2.173.479	1.568.611	1.783.983	1.514.848	1.859.044
Outras Despesas Correntes	96.478.773	108.703.461	130.716.685	149.910.264	156.099.133
Investimentos	70.467.844	40.456.146	42.099.479	92.235.310	114.034.278
Amortização da Dívida	5.232.050	4.089.441	3.255.835	2.026.732	892.373
TOTAL	261.069.355	260.943.180	290.810.252	382.431.771	458.334.914
Evolução %	100%	100%	111%	132%	120%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Gráfico Comparativo - 3º Quadrimestre de 2008 a 2012

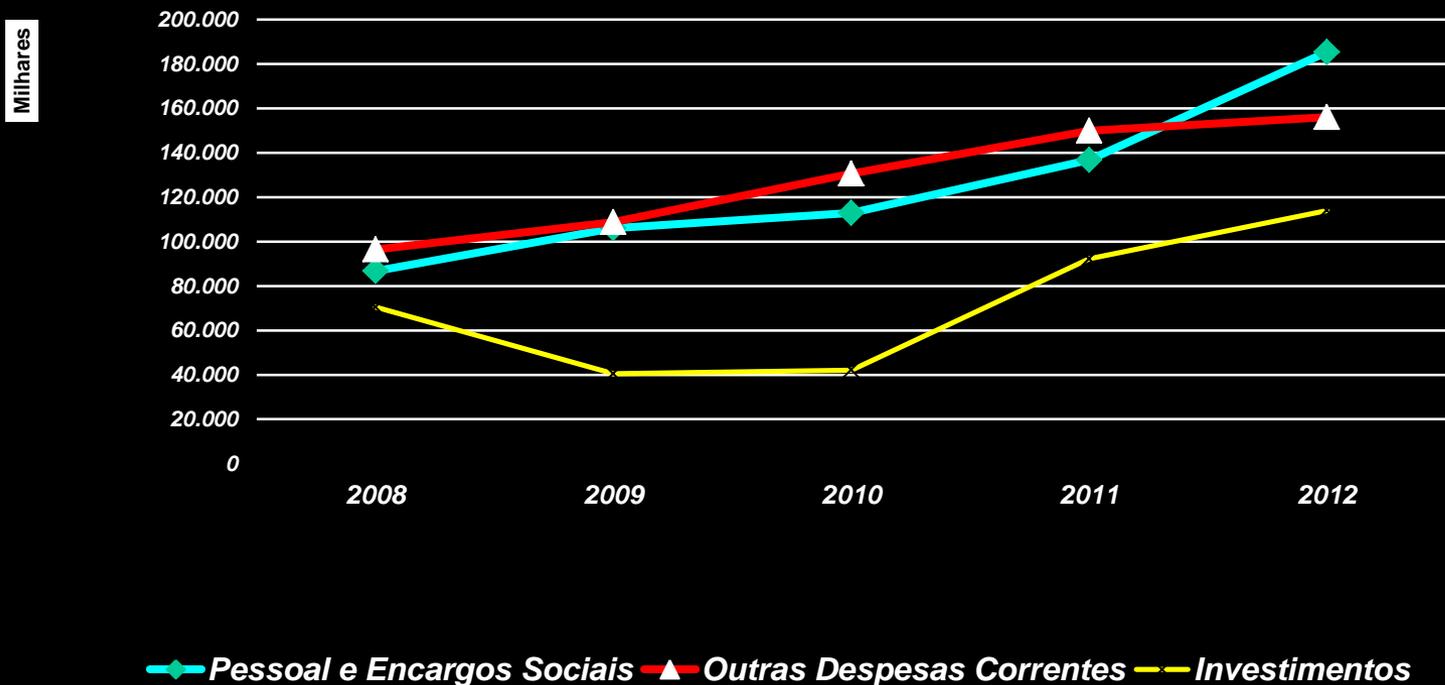


	Pessoal	Juros da Dívida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida
■ 2008	33,22%	0,83%	36,96%	26,99%	2,00%
■ 2009	40,67%	0,60%	41,66%	15,50%	1,57%
■ 2010	38,84%	0,61%	44,95%	14,48%	1,12%
■ 2011	35,76%	0,40%	39,20%	24,12%	0,53%
■ 2012	40,46%	0,41%	34,06%	24,88%	0,19%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Evolução das Principais Despesas
3º quadrimestre - 2008 a 2012



DESPESA EXECUTADA

POR ÁREA DE ATUAÇÃO

FUNÇÃO	2011	2012
LEGISLATIVA	7.244.658	8.151.851
JUDICIÁRIA	7.480.352	10.501.299
ADMINISTRAÇÃO	35.100.247	37.823.821
SEG PÚBLICA	16.285.640	18.078.976
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.905.406	11.900.096
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.430.426	13.979.272
SAÚDE	77.549.527	94.324.561
TRABALHO	3.390.000	3.999.998
EDUCAÇÃO	77.052.408	108.075.946
CULTURA	3.708.040	5.216.297

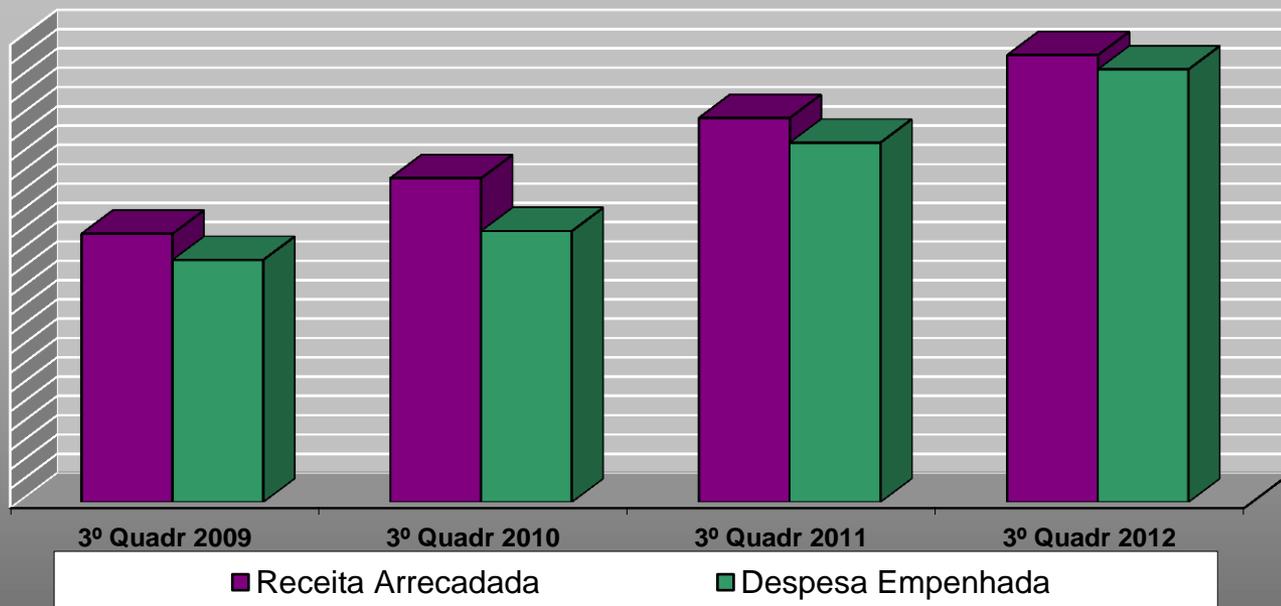
DESPESA EXECUTADA

POR ÁREA DE ATUAÇÃO

FUNÇÃO	2011	2012
DIREITOS DA CIDADANIA	849.892	1.057.502
URBANISMO HABITAÇÃO	64.702.283	68.215.894
SANEAMENTO	207.776	3.933.346
GESTÃO AMBIENTAL	47.430.041	49.372.456
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.171.730	3.432.108
DESPORTO E LAZER	6.199.241	6.483.849
ENCARGOS ESPECIAIS	4.930.780	5.147.476
	6.793.326	8.640.165
TOTAL GERAL	382.431.771	458.334.914

Comparativo Receitas e Despesas

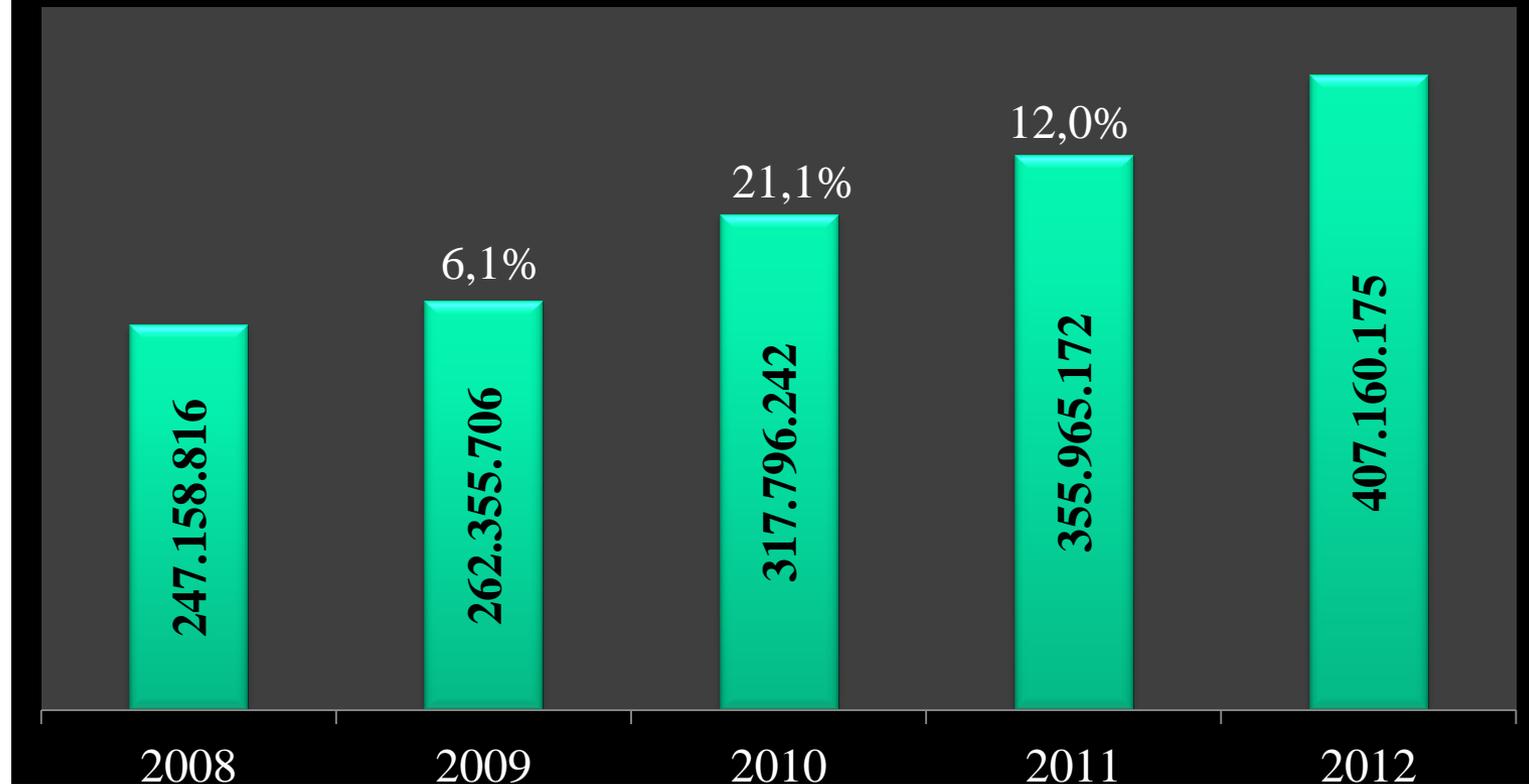
Receitas e Despesas Realizadas
3º Quadrimestre de 2008 a 2012



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

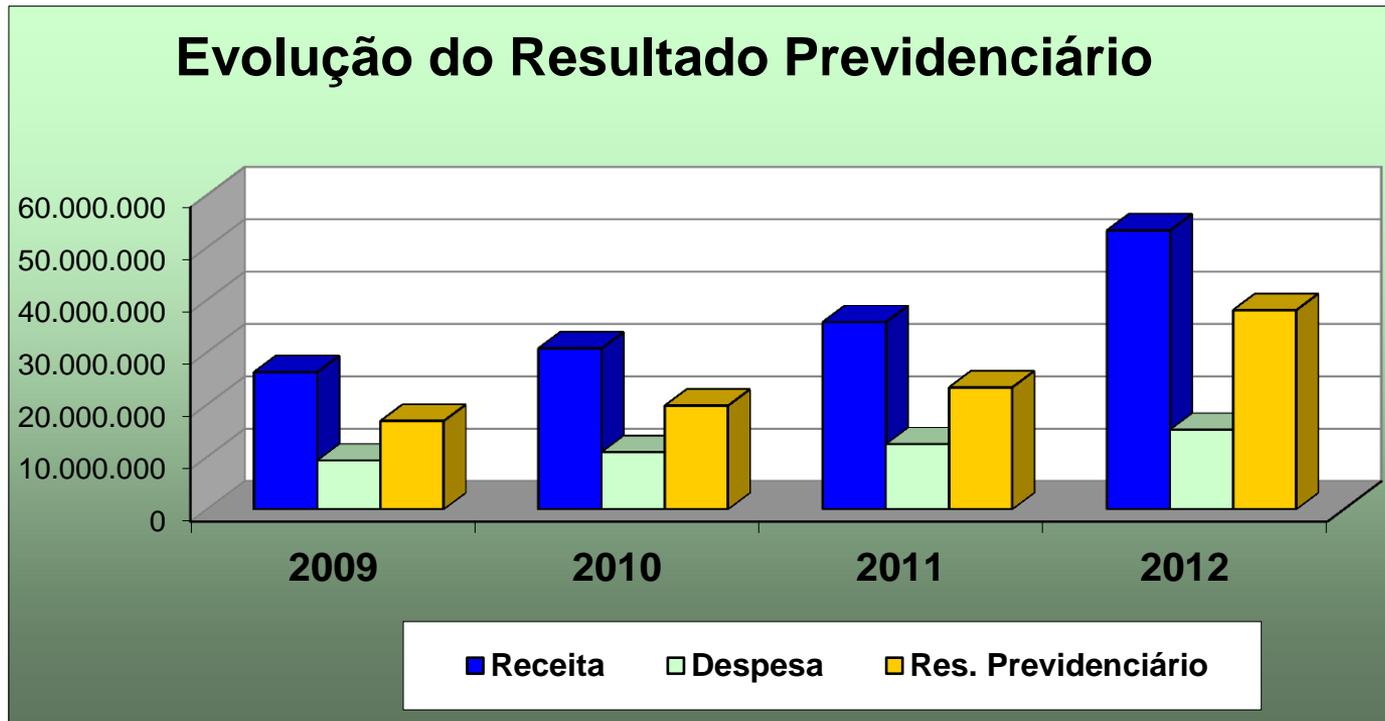
Receita Corrente Líquida

Evolução Receita Corrente Líquida Até o quadrimestre de 2008 a 2012



Valor Previsto para o exercício de 2012 R\$ 344.182.340

Resultado Previdenciário



	2009	2010	2011	2012
Receita	26.223.439	30.740.690	35.762.051	53.270.459
Despesa	9.347.802	10.943.267	12.458.651	15.212.504
Res. Previdenciário	16.875.637	19.797.423	23.303.400	38.057.955

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

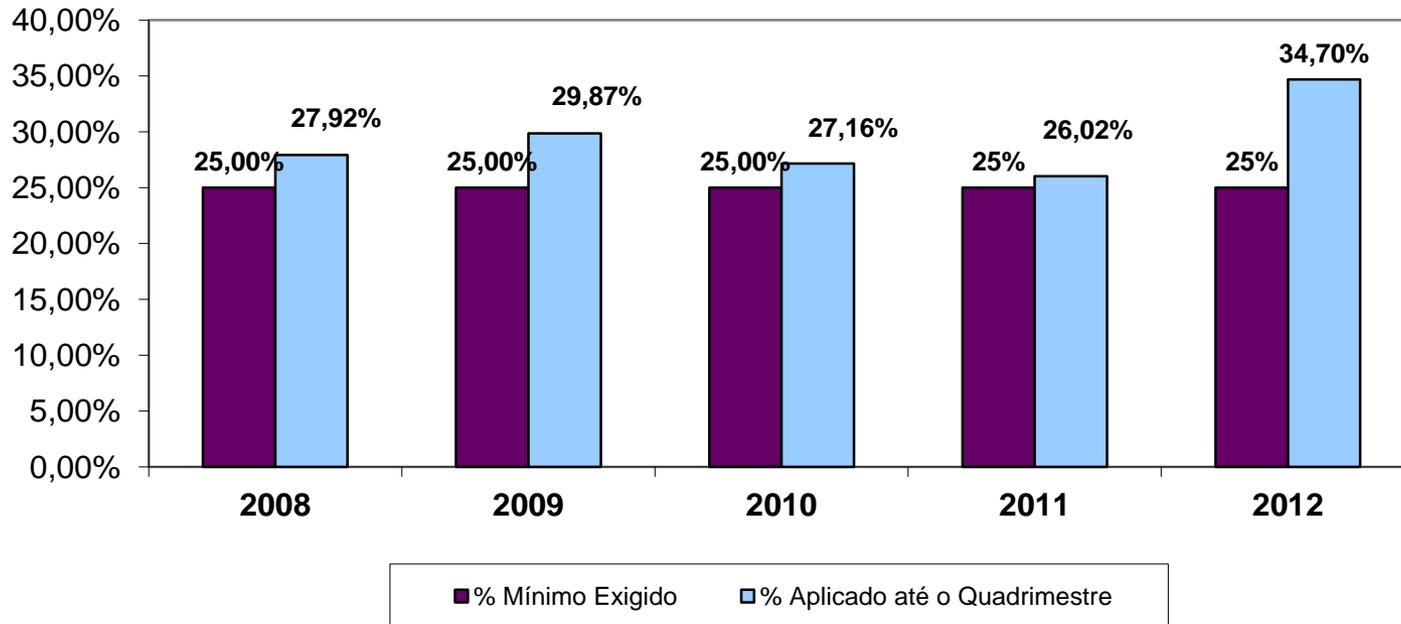
Restos a Pagar



Saldo em 31/12/2011	42.165.671
Cancelados	3.440.209
Pagos no período	35.387.539
Saldo a pagar em 31/12/2012	3.337.923

Aplicação em Educação

Aplicação Educação %



2008	2009	2010	2011	2012
38.197.273	42.757.100	46.189.048	50.148.356	74.328.329

Meta prevista: 33,00%

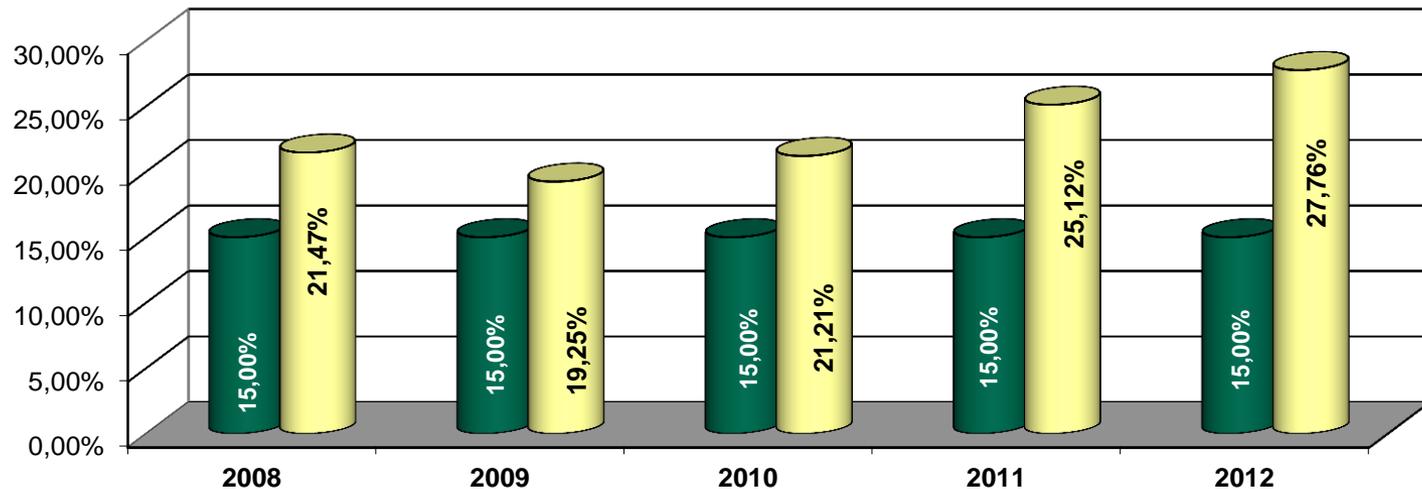
FUNDEB



Saldo disponível em 31/12/2011	1.361.433
Receitas/Rendimentos	37.242.295
Pagamentos Efetuados	33.664.095
Aplicação Pessoal Magistério (mínimo 60%)	98,66%
Saldo disponível em 31/12/2012	886.692
Despesas a Pagar	130.027
Superávit Financeiro	756.665 - 2,04%

Aplicação em Saúde

Evolução Saúde %

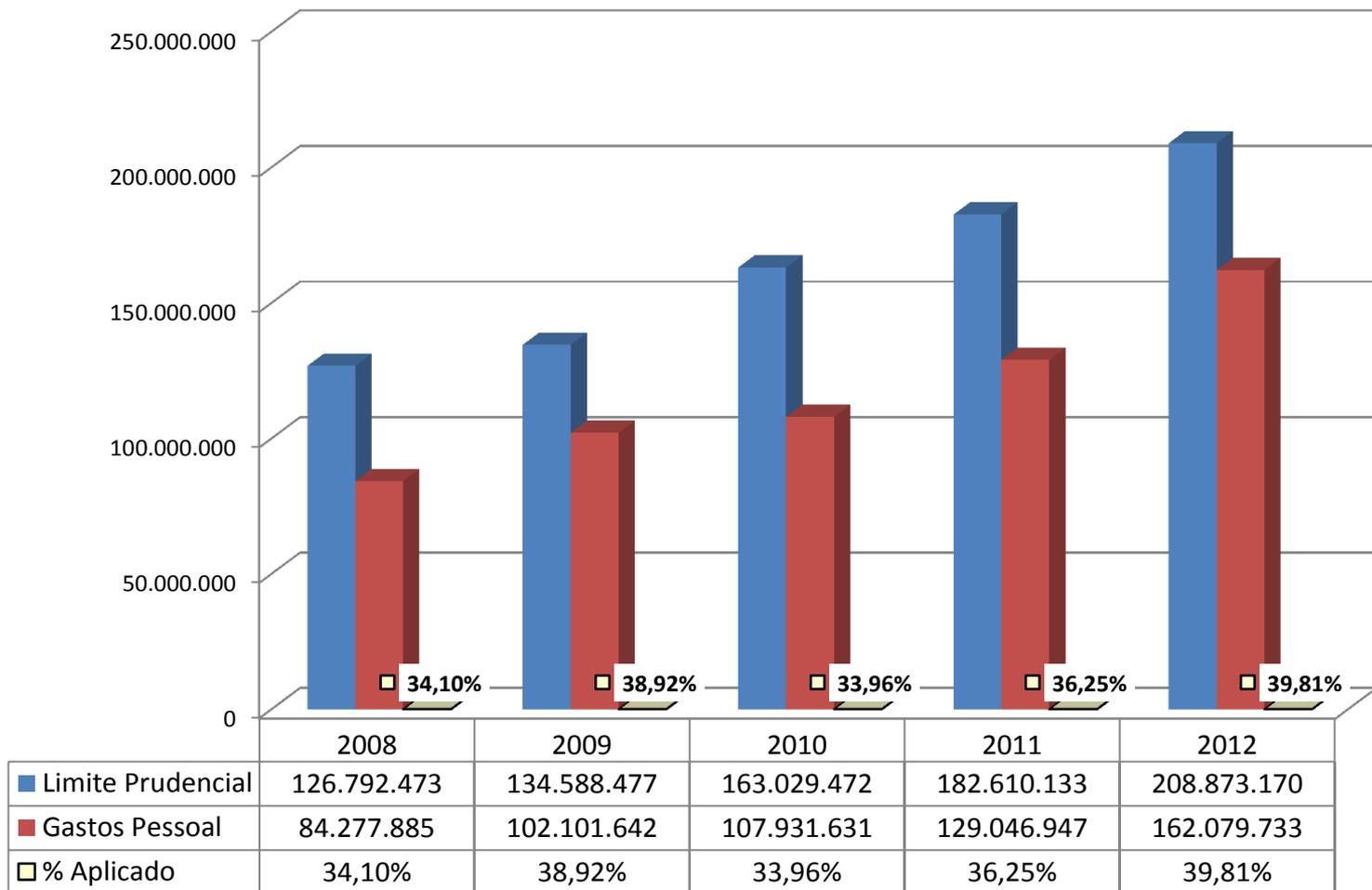


■ % Mínimo Exigido

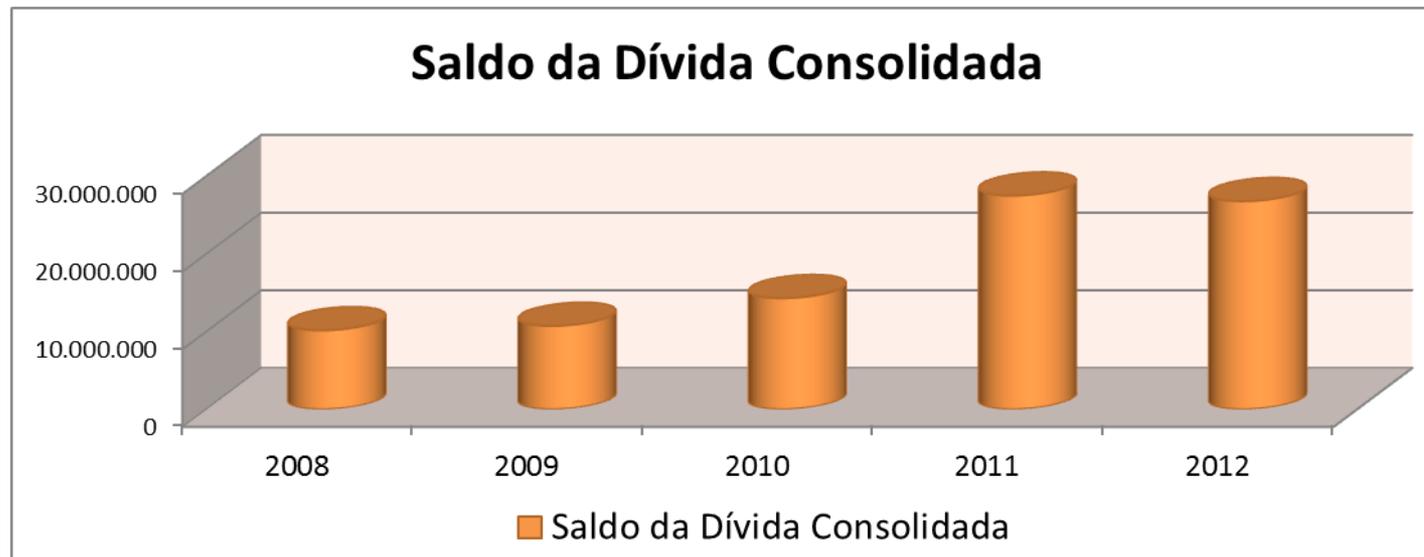
■ % Aplicado no Exercício

	2008	2009	2010	2011	2012
RECEITA IMPOSTOS	38.197.273	42.757.100	46.189.048	50.148.356	74.328.329
RECURSOS TOTAIS	48.250.250	46.977.585	53.850.454	70.655.464	85.595.747

Gastos com Pessoal - Executivo



DÍVIDA PÚBLICA



Evolução da Dívida Pública	2009	2010	2011	2012
Saldo da Dívida Consolidada	10.716.767	14.284.746	27.499.133	26.773.096
Dívida Consolidada Líquida	-63.199.738	-107.237.201	-102.939.594	-69.837.238
% DCL sobre a RCL	-33,82%	-33,74%	-28,92%	-17,15%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

	2009	2010	2011	2012
Op.Crédito	4.447.807	2.034.901	417.421	15.282.715
RCL	262.355.706	317.796.242	355.965.172	355.965.172
%	1,70	0,64	0,12	3,75

DISPONIBILIDADE DE CAIXA



Exceto RPPS e Legislativo

	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
Disponibilidade Bruta	20.715.472	84.018.491	104.733.963
Obrigações a Pagar (Exceto RP não Proc. do Exercício)	1.769.769	11.320.883	13.090.652
RP não Processados do Exercício	4.686.161	15.572.330	20.258.491
Superávit Financeiro	14.259.542	57.125.278	71.384.820

Restos a Pagar – Poder Executivo

Exceto RPPS



RP Processados - Ex. Anteriores	189.147
RP Processados – Exercício 2012	8.519.986
RP Não Processados - Ex. Anteriores	3.135.633
RP Não Processados - do Exercício 2012	20.343.997
RESTOS A PAGAR TOTAL	32.188.763

CONCLUSÃO



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

Audiência Pública – Fevereiro 2013



Maiores informações:

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

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO

Apresentação: Nilmar José Bittencourt
Secretário de Fazenda

Liliane Maria Novaes
Assessora Contábil