

Audiência Pública

2º Quadrimestre de 2010

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
30/09/2010**

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA



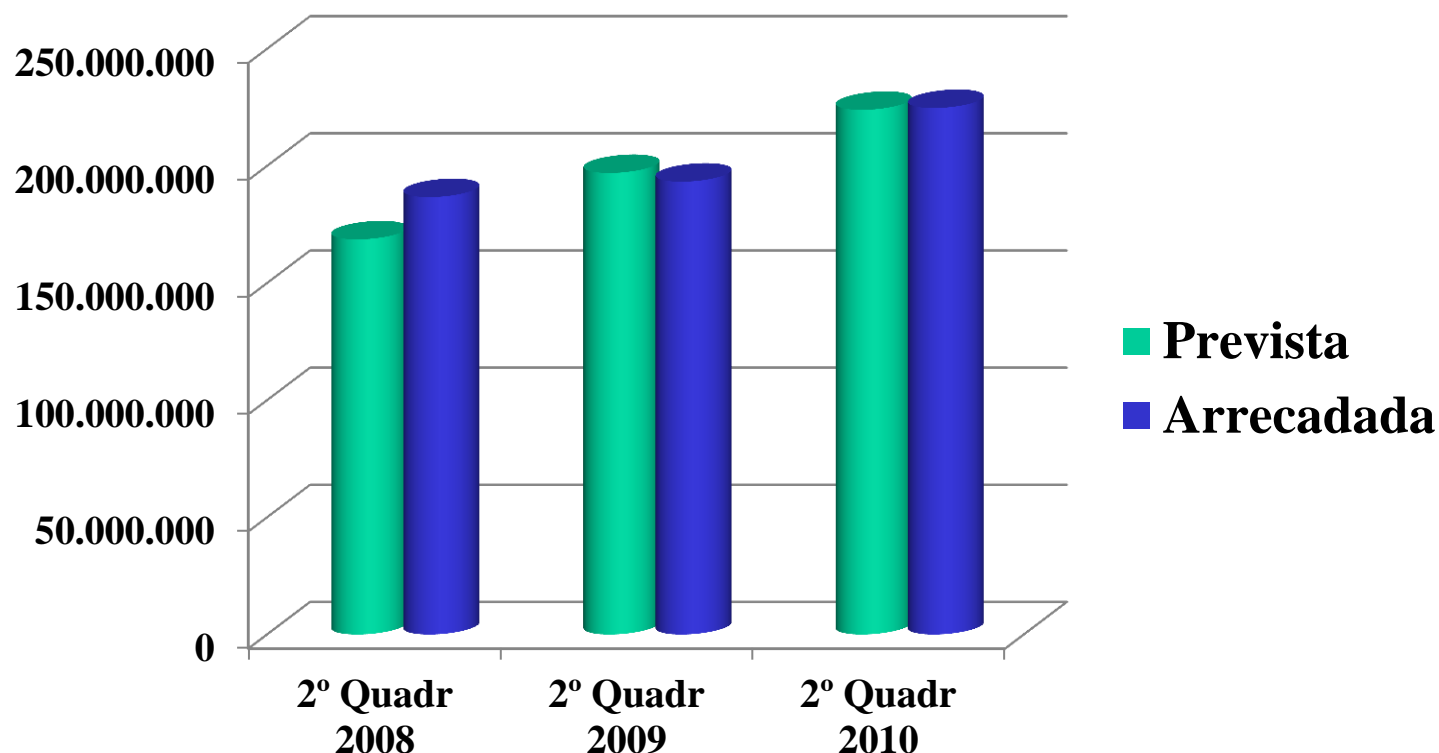
Valores Previstos e Arrecadados - 2º Quadrimestre de 2010

Especificação da Receita	Previsto	Arrecadado	Diferença
	2º Quadrimestre 2010	2º Quadrimestre 2010	Previsto (-) Arrecadado
RECEITAS CORRENTES	200.797.175	214.536.961	13.739.786
Receita Tributária	77.370.966	77.267.924	-103.042
Receita de Contribuições	8.898.506	9.204.462	305.955
Receita Patrimonial	8.764.464	13.184.937	4.420.473
Receita de Serviços	25.828.327	26.587.092	758.765
Transferências Correntes	58.978.283	60.265.338	1.287.055
Outras Receitas Correntes	20.956.630	28.027.208	7.070.579
RECEITAS DE CAPITAL	12.734.900	1.705.810	-11.029.090
Operações de Crédito	598.500	1.685.810	1.087.310
Alienações de Bens	50.000	0	-50.000
Transferências de Capital	12.086.400	20.000	-12.066.400
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	10.417.250	8.492.699	-1.924.550
Receita de Contribuições	10.057.784	8.219.795	-1.837.989
Receita de Serviços	357.130	272.755	-84.375
Outras Receitas Correntes	2.336	150	-2.186
TOTAL	223.949.325	224.735.471	786.146

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

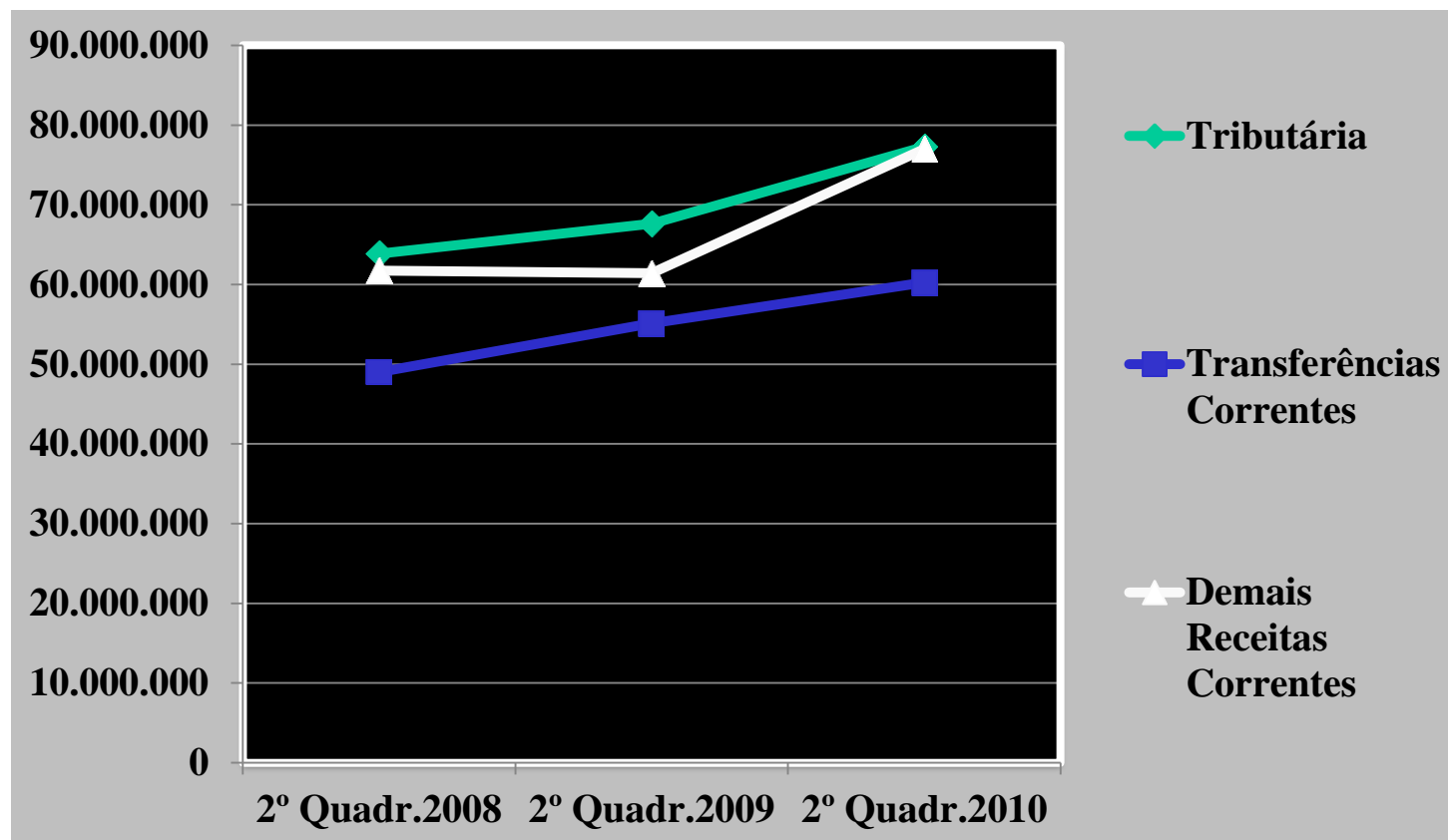


COMPARATIVO 2008 / 2009 / 2010 RECEITA PREVISTA X RECEITA ARRECADADA



RECEITA ORÇAMENTÁRIA

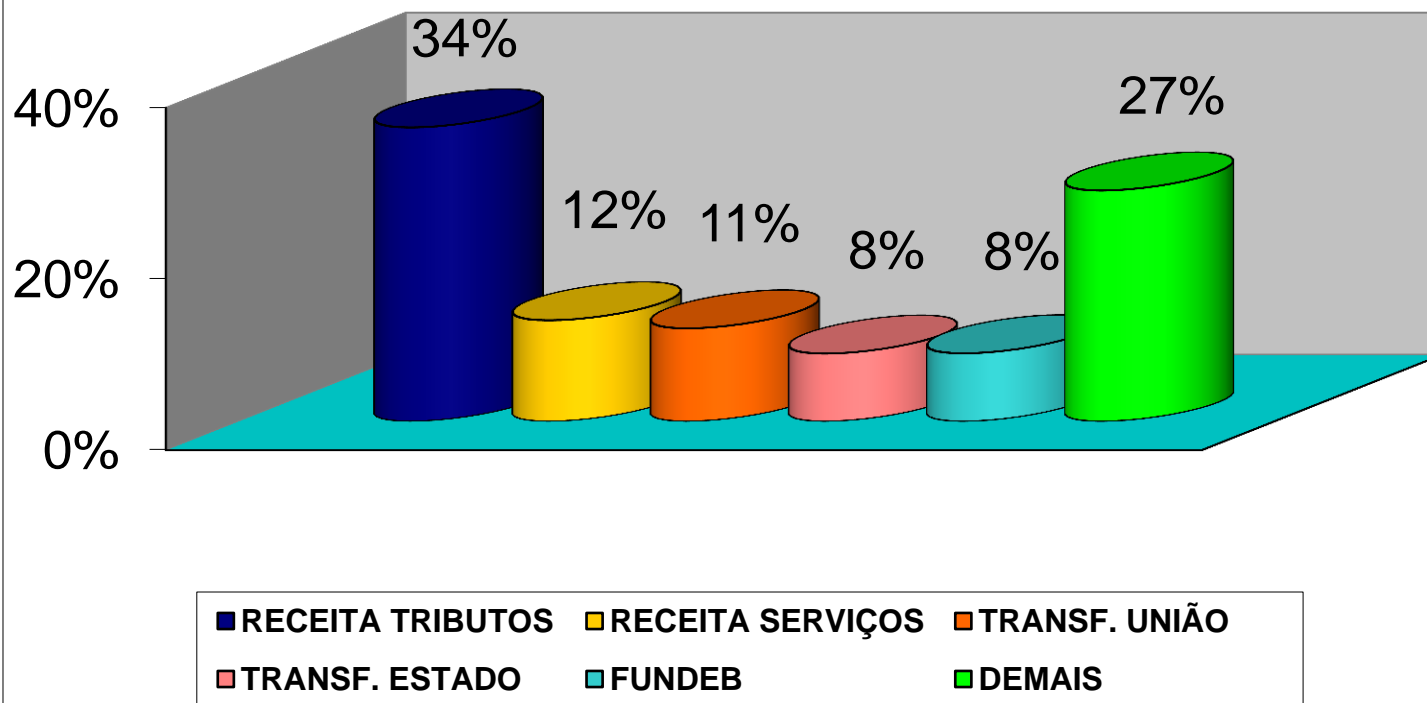
Evolução da Receita Corrente - 2008 a 2010



RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Principais Receitas Arrecadadas 2º Quadrimestre 2010



DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Valores Liquidados - 2º Quadrimestre de 2008 a 2010

Categoria Econômica	Subcategoria Econômica	2º Quadr.2008	2º Quadr.2009	2º Quadr.2010	% 2010
Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	51.040.567	63.194.760	67.439.848	43,67%
	Juros e Encargos da Dívida	1.617.845	1.048.281	1.185.341	0,77%
	Outras Despesas Correntes	54.694.208	62.624.068	72.714.171	47,08%
Capital	Investimentos	27.619.809	10.325.503	11.054.423	7,16%
	Amortização da Dívida	3.735.118	2.763.728	2.052.416	1,33%
TOTAL		138.707.547	139.956.340	154.446.2004	100%
Evolução %		-	1%	10%	

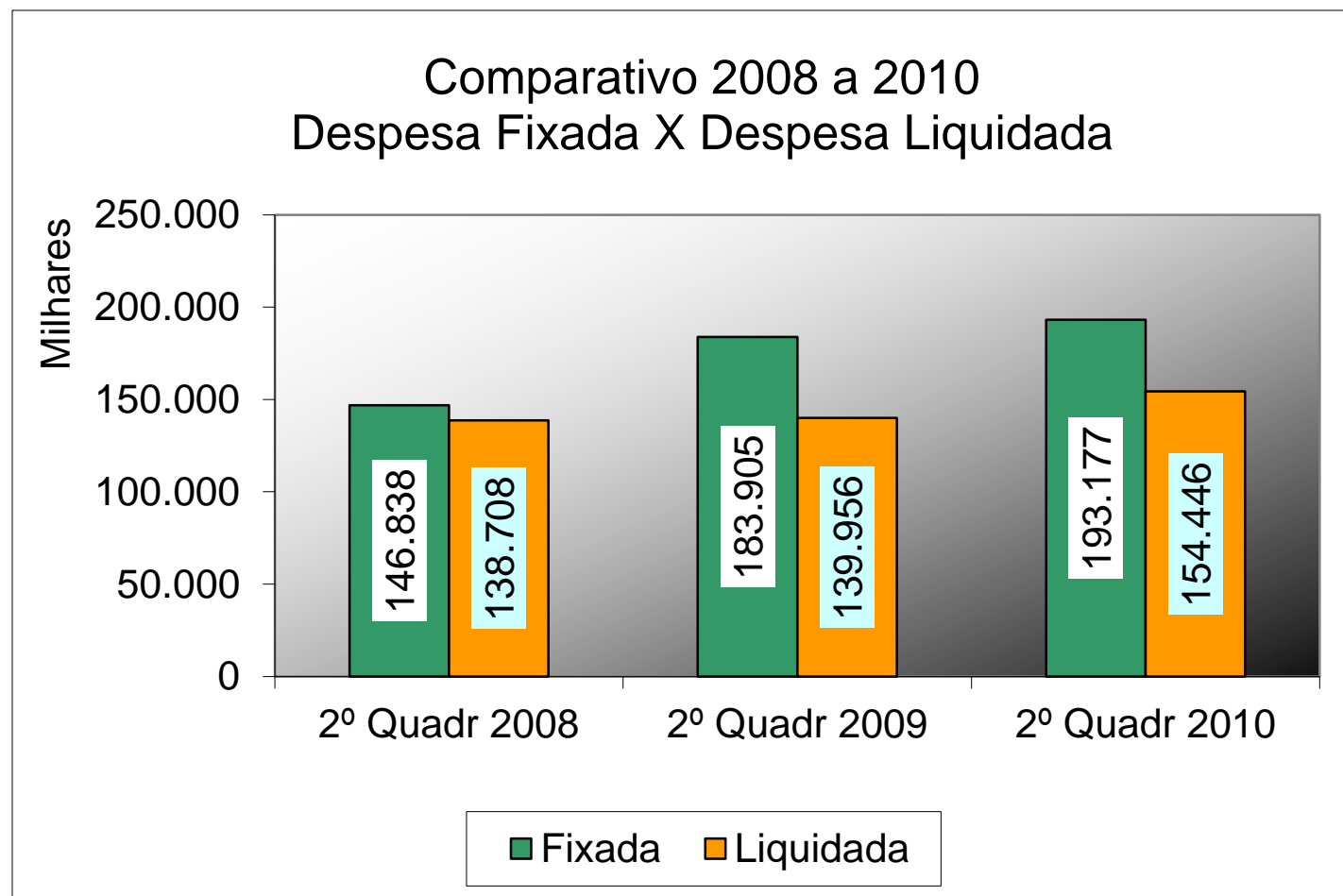
DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Comparativo Fixado X Executado

Especificação da Despesa	Fixado	Executado	Diferença
	2º Quadrimestre 2010	1º Quadrimestre 2010	Executado (-) Fixado
DESPESAS CORRENTES	155.263.129	141.339.361	-13.923.768
PESSOAL/ENCARGOS	72.910.203	67.439.848	-5.470.355
DÍVIDA - Juros e Encargos	1.692.748	1.185.341	-507.407
OUTRAS DESP. CORRENTES	80.660.178	72.714.171	-7.946.007
DESPESAS DE CAPITAL	37.913.762	13.106.839	-24.806.923
INVESTIMENTOS	36.087.079	11.054.423	-25.032.656
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.826.683	2.052.416	225.733
TOTAL	193.176.891	154.446.200	-38.730.691

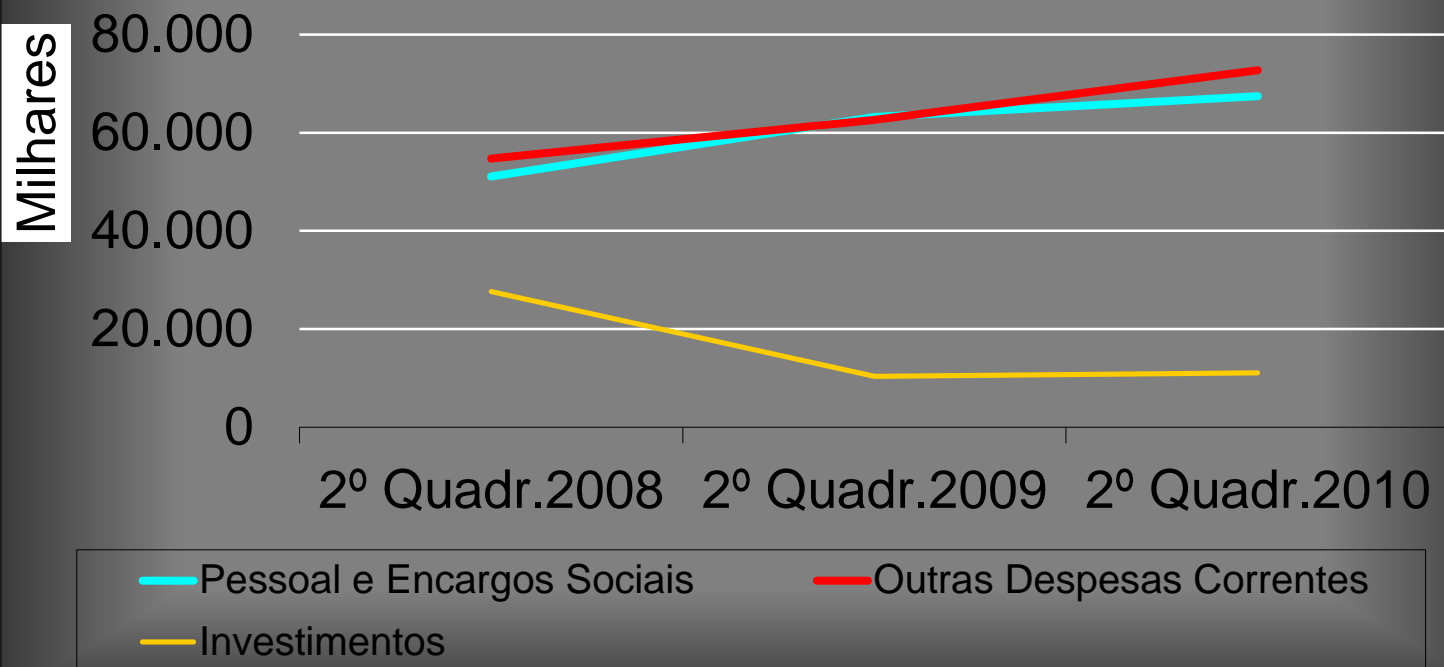
DESPESA ORÇAMENTÁRIA



DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Evolução das Principais Despesas 2º quadrimestre 2008 a 2010



DESPESA EXECUTADA

POR ÁREA DE ATUAÇÃO



FUNÇÃO	VALOR
LEGISLATIVA	4.423.692
JUDICIÁRIA	1.334.492
ADMINISTRAÇÃO	19.252.567
SEG PÚBLICA	6.059.596
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.215.281
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.380.131
SAÚDE	37.820.403
TRABALHO	1.811.580
EDUCAÇÃO	36.159.246
CULTURA	540.626

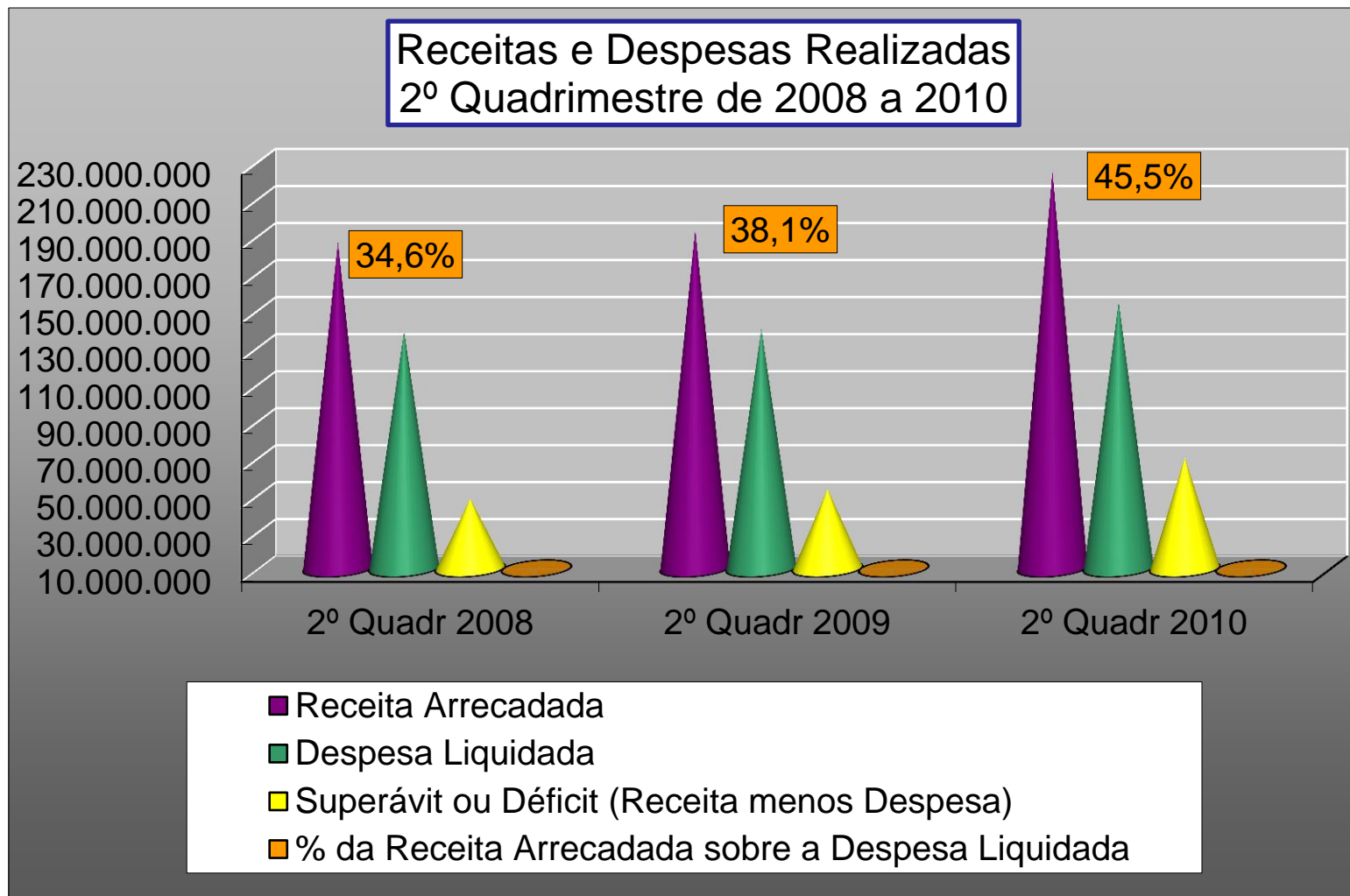
DESPESA EXECUTADA

POR ÁREA DE ATUAÇÃO



FUNÇÃO	VALOR
DIREITOS DA CIDADANIA	270.883
URBANISMO	11.027.743
HABITAÇÃO	14.070
SANEAMENTO	14.478.459
GESTÃO AMBIENTAL	910.993
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.768.781
DESPORTO E LAZER	1.940.758
ENCARGOS ESPECIAIS	5.036.897
TOTAL GERAL	154.446.200

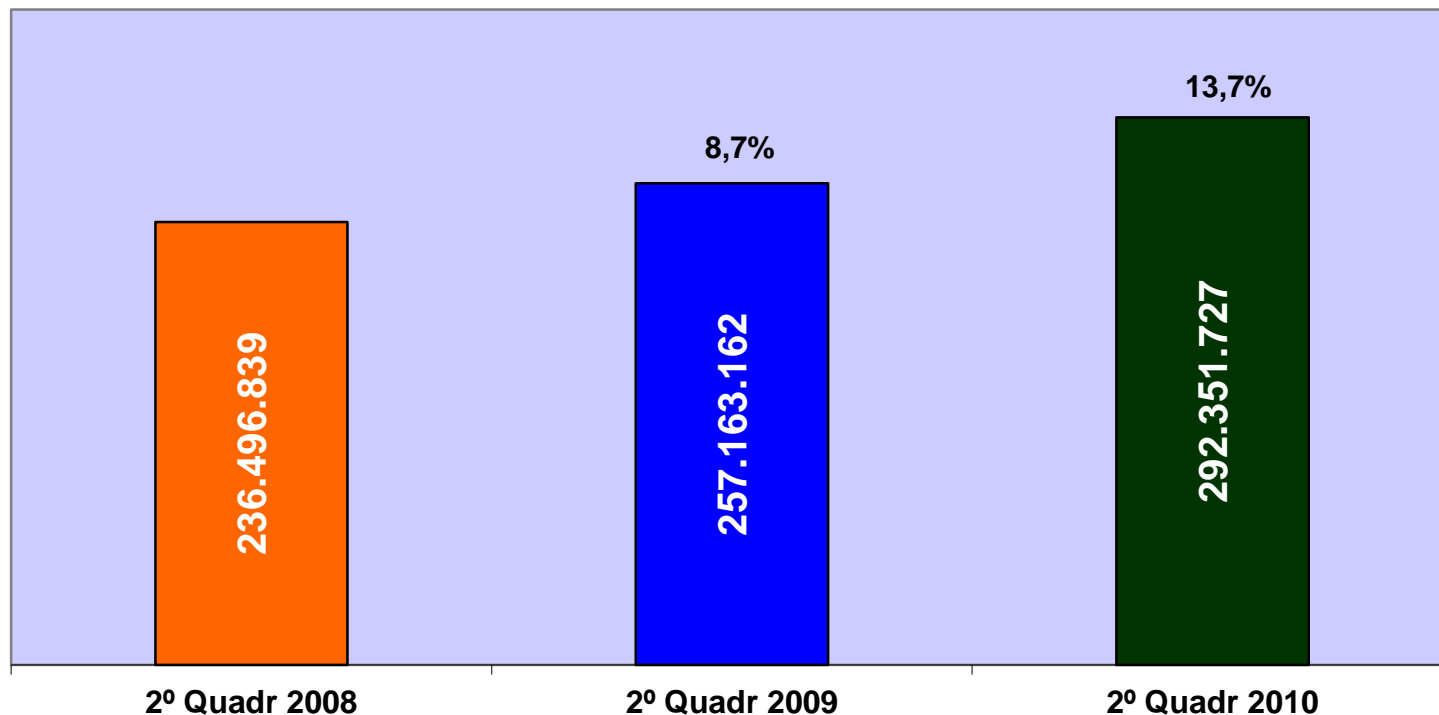
Comparativo Receitas e Despesas



Receita Corrente Líquida

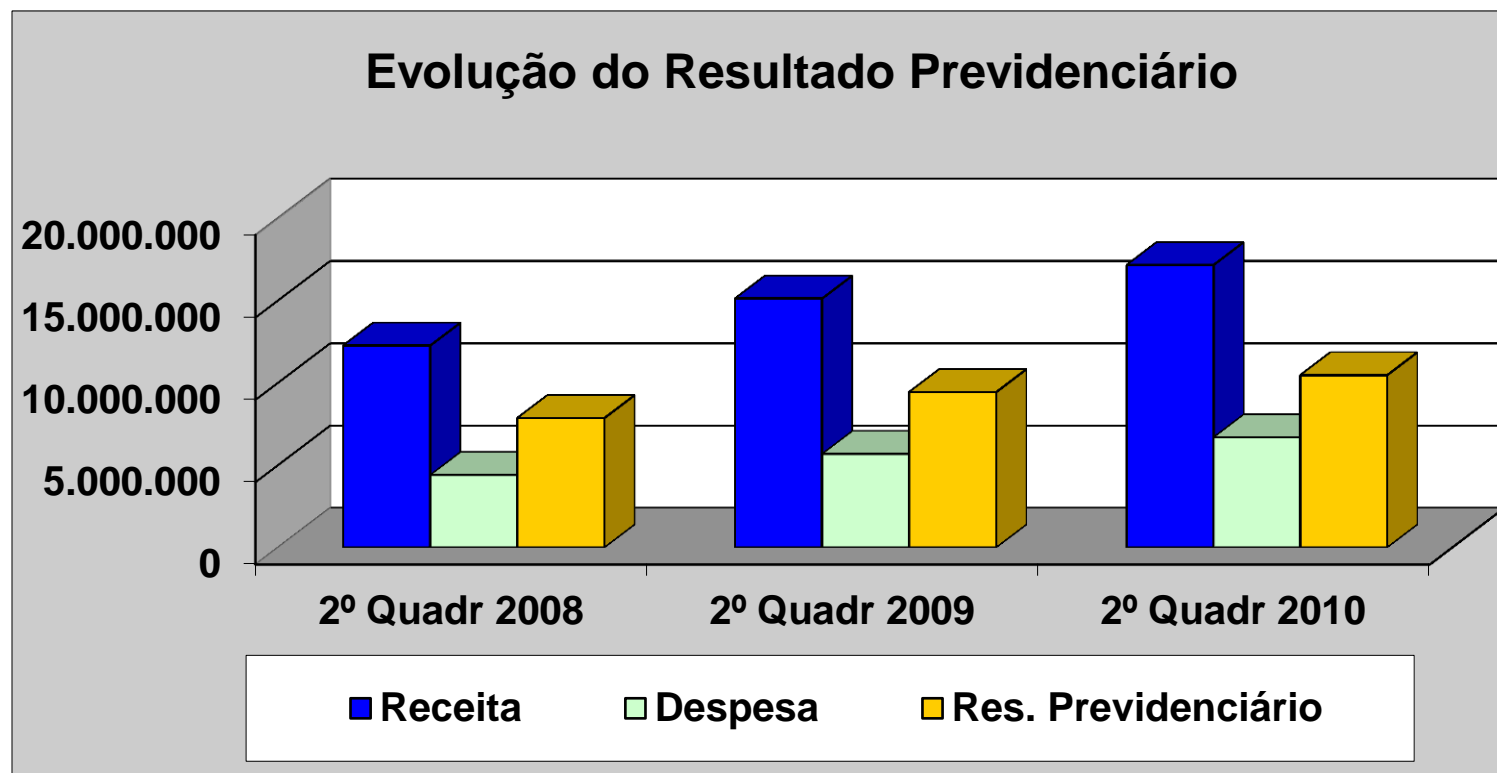


Evolução Receita Corrente Líquida
Até o quadrimestre de 2008 a 2010



Valor Previsto para o exercício de 2010: R\$ 288.173.547

Resultado Previdenciário



	2º Quadr 2008	2º Quadr 2009	2º Quadr 2010
Receita	12.262.197	15.116.724	17.153.100
Despesa	4.403.128	5.681.033	6.690.322
Res. Previdenciário	7.859.069,00	9.435.691,00	10.462.778,43

Resultado Nominal e Primário



RESULTADO	Meta Fixada LDO	Meta Executada até o Período
NOMINAL	-340.000	-46.578.674
PRIMÁRIO	-12.521.455	59.291.563

Restos a Pagar



Saldo em 31/12/2009	32.431.236
Cancelados	813.970
Pagos no período	20.766.707
Saldo a pagar em 31/08/2010	10.850.559

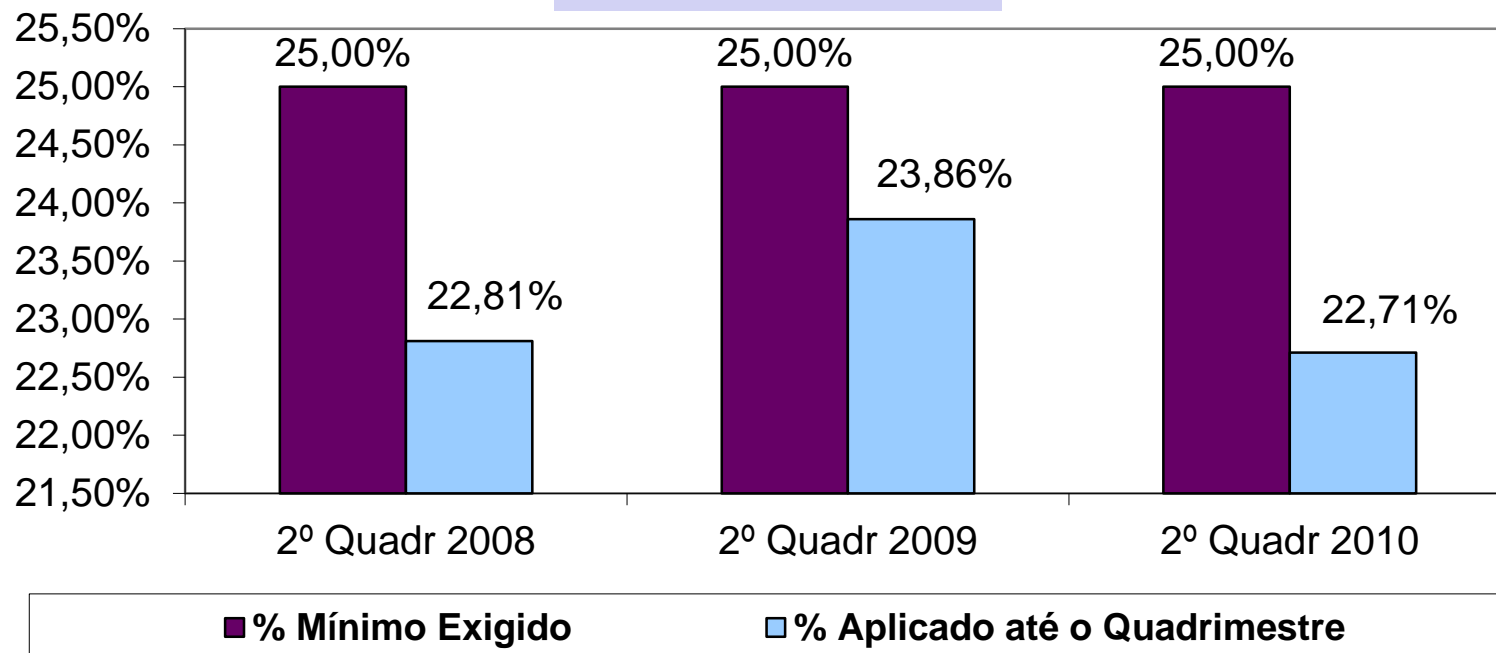
Saldo a Pagar

RP Processados: R\$ 214.700

RP Não Processados: R\$ 10.635.859

Aplicação em Educação

Evolução em %



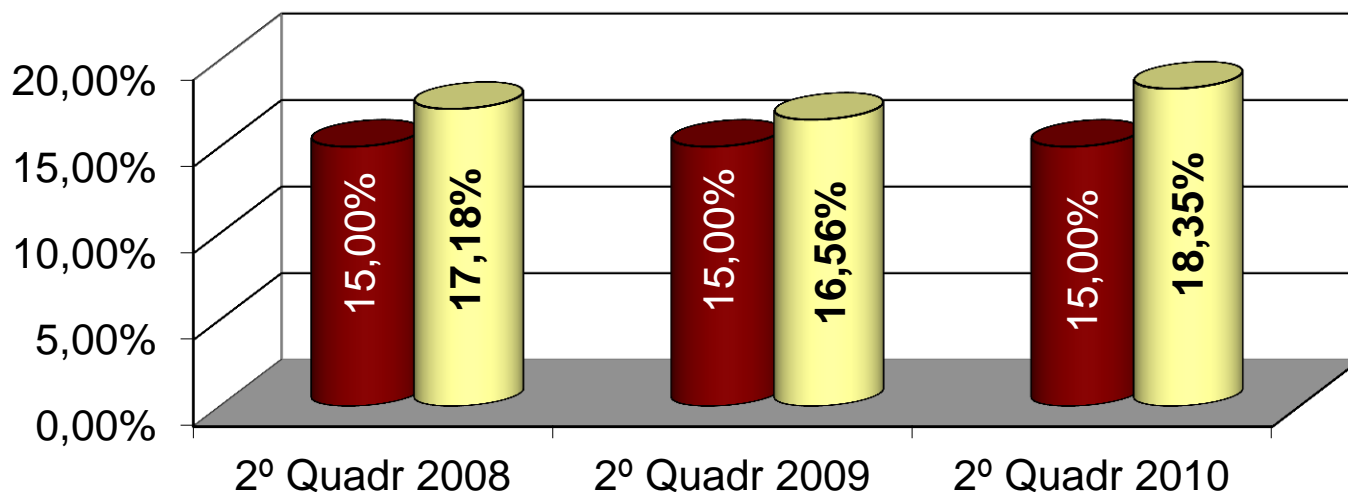
2º Quadr 2008	2º Quadr 2009	2º Quadr 2010
22.387.770	24.418.361	26.339.274

Meta para o exercício: 29,61%

Saldo disponível em 31/12/2009	1.083.152
Receitas/Rendimentos	18.035.302
Pagamentos Efetuados	15.774.786
Aplicação Pessoal Magistério (mínimo 60%)	77,67%
Saldo disponível em 31/08/2010	3.343.668

Aplicação em Saúde

Evolução Saúde %



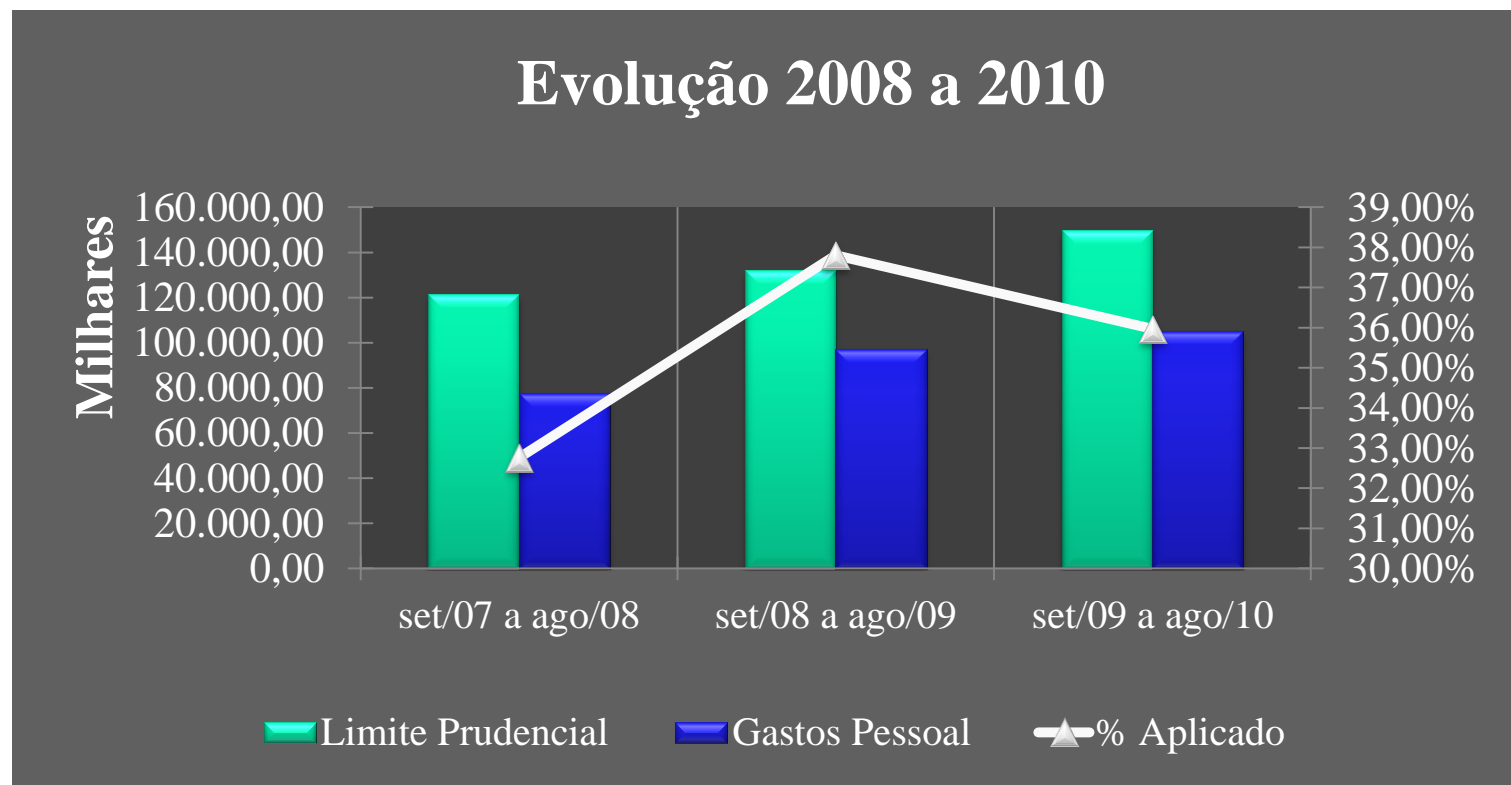
■ % Mínimo Exigido

■ % Aplicado no Quadrimestre

2º Quadr 2008	2º Quadr 2009	2º Quadr 2010
16.863.748	16.947.737	21.281.615

Meta para o exercício: 21,28%

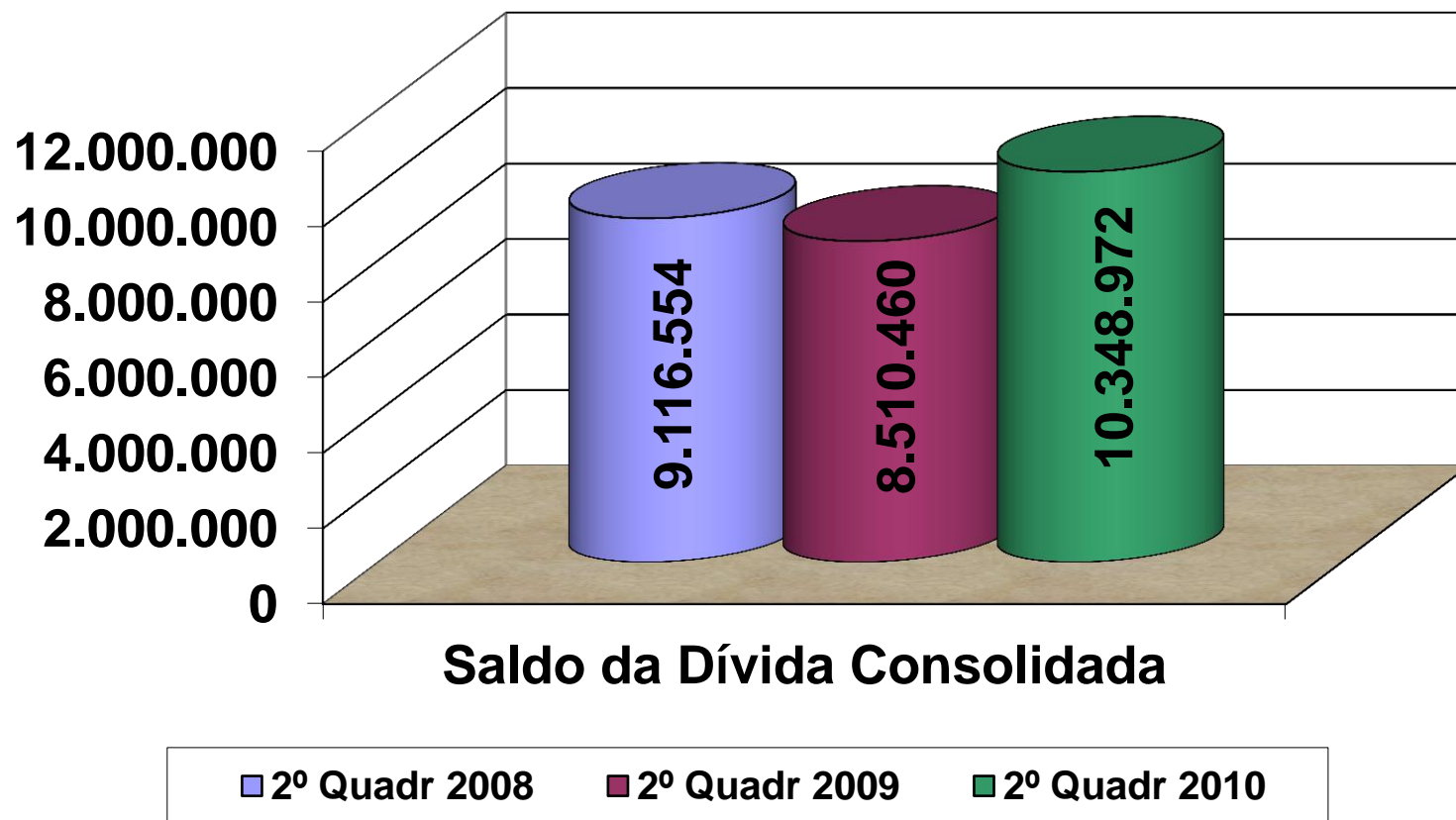
Gastos com Pessoal - Executivo



	set/07 a ago/08	set/08 a ago/09	set/09 a ago/10
Limite Prudencial	121.322.878,00	131.924.702,00	149.976.247,38
Gastos Pessoal	77.477.337,00	97.156.214,00	105.146.078,95
% Aplicado	32,76%	37,80%	35,97%

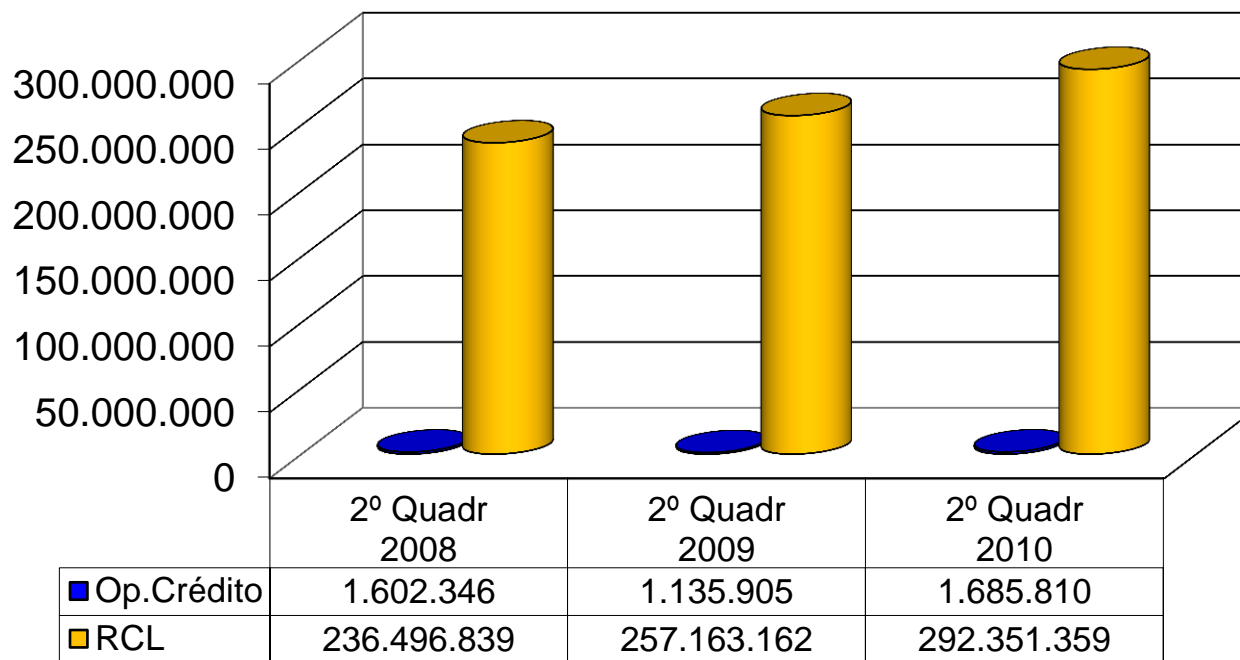
Meta para o exercício: 39,68%

DÍVIDA PÚBLICA



OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Operação de Crédito X RCL 2008 a 2010



CONCLUSÃO



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

Audiência Pública – Setembro 2010



Maiores informações:

- www.balneariocamboriu.sc.gov.br
- Jornal Diarinho do Litoral
- contabilidade@camboriu.sc.gov.br

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO

Apresentação: Liliane Maria Novaes

Contadora Geral – Secretaria da Fazenda