

FLORIANÓPOLIS - Capital dos Catarinenses



**Prestando Contas
das metas de janeiro a abril de 2012**

Missão

Atendendo ao disposto no parágrafo 4º, do artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº. 6.700/2005 e por uma Gestão Fiscal e Transparente... a Prefeitura de Florianópolis vem a público e em especial perante a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara de Vereadores, Apresentar e Discutir em Audiência Pública as Metas Fiscais referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2012.



PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005, e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 - LRF, faz saber a quem interessar possa, que fará realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2012, no seguinte local, data e horário:

Local – Plenário da Câmara de Vereadores

Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro - Florianópolis

Data - 28 de maio de 2012

Horário – 15 horas.

Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.

Florianópolis, (SC), 30 de abril de 2012.

DÁRIO ELIAS BERGER

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES:

- Mural das Publicações da Prefeitura e demais Órgãos do Município;**
- Jornal “Diário Catarinense” do dia 09 de maio;**
- Jornal “Notícias do Dia” do dia 09 de maio;**
- DOM – Diário Oficial do Município de Florianópolis do dia 06 ao dia 24 de maio; e**
- No Portal - Página da Prefeitura.**

LEI COMPLEMENTAR nº. 101/2000

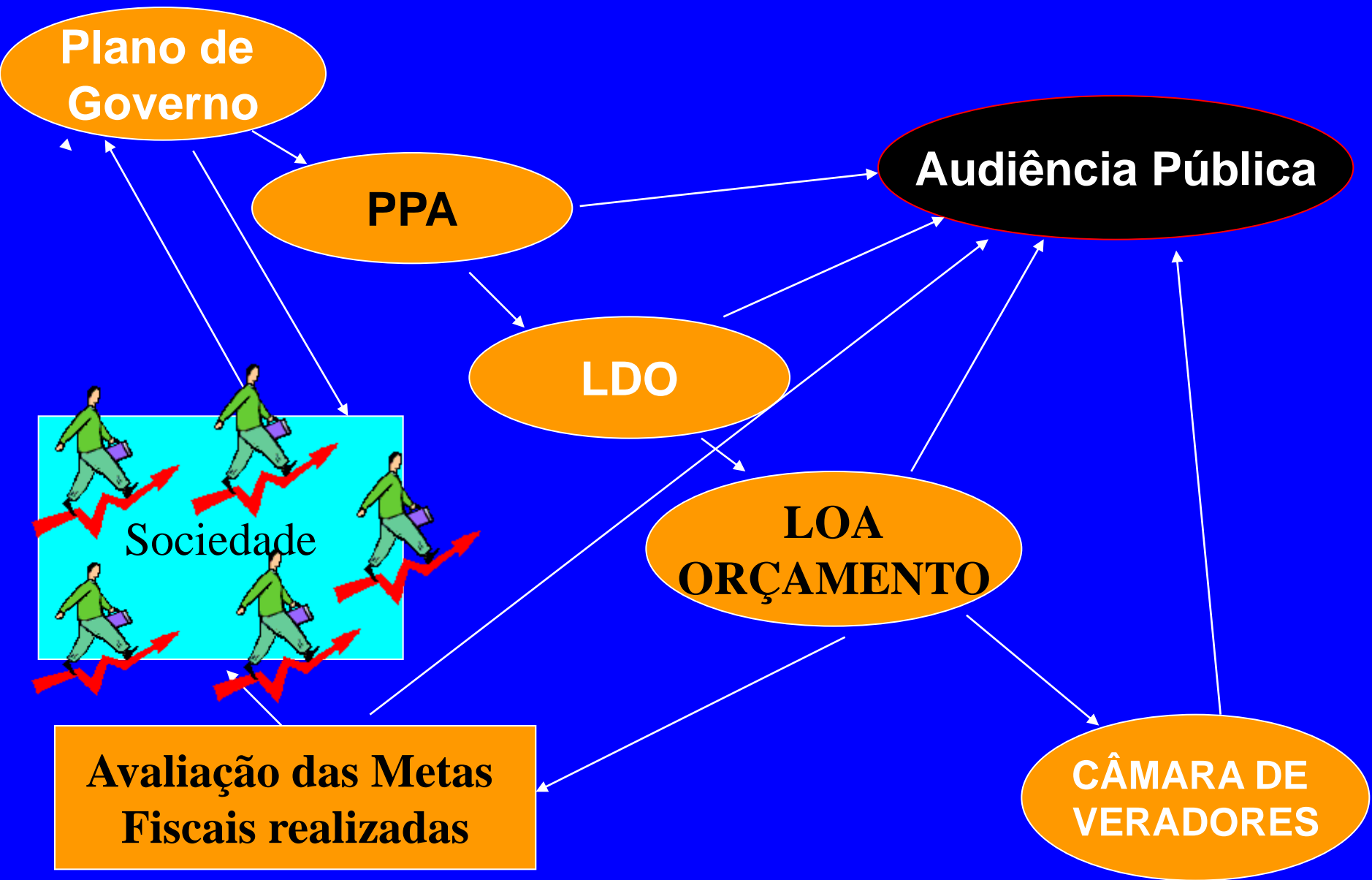
§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

LEI MUNICIPAL nº. 6.700/2005

Art. 2º - As audiências públicas do Poder Executivo Municipal, serão realizadas nas seguintes datas:

I – até o final dos meses de maio setembro e fevereiro, para demonstrar e avaliar as metas fiscais de cada quadrimestre;

Processo de Planejamento



RECEITA

METAS DE RECEITA

(Arrecadada janeiro a abril/2012)

Total da Receita Bruta	R\$	401.357.357	100%
(-)Retenção ao FUNDEB	R\$	17.695.229	4,4%
(=)Receita Líquida	R\$	383.662.128	95,6%
- de Recursos Próprios	R\$	261.543.137	68,1%
- de Recursos Vinculados	R\$	122.118.991	31,9%

RECEITA 2012

Receita Orçada

%

Receita Líquida

(arrecadada até abril/2012)

R\$ 1.630.020.015

23,54%

R\$ 383.662.128

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 853.168.234

30,66%

R\$ 261.543.137

52,34%

68,17%

Recursos Vinculados

R\$ 776.851.781

15,72%

R\$ 122.118.991

47,66%

31,83%

Receita

	Até abril 2011	%	Até abril 2012	%
Corrente	R\$ 324.248.595	91,45	354.323.201	92,35
Capital	R\$ 13.365.919	3,78	13.756.849	3,59
Intra-Orç.	R\$ 16.911.980	4,77	15.582.077	4,06
Total.....	R\$ 354.526.494	100	383.662.128	100

Receita

	Até abril 2011	Até abril 2012	Δ%
Corrente	R\$ 324.248.595	R\$ 354.323.201	9,27
Capital	R\$ 13.365.919	R\$ 13.756.849	2,93
Intra-Orç.	R\$ 16.911.980	R\$ 15.582.077	(7,87)
Total.....	R\$ 354.526.494	R\$ 383.662.128	8,21

Demonstrativo das Receitas arrecadadas até abril de 2012

<i>Especificação</i>	<i>Arrecadada</i>	<i>%</i>
<i>RECEITA PRÓPRIA BRUTAS</i>	190.307.124	49,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.823.169	45,31
Impostos	149.938.511	39,08
Taxas	23.884.658	6,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.669.338	0,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.814.618	3,60
Multas e Juros de Mora	900.017	0,23
Indenizações e Restituições	65.369	0,02
Divida Ativa – Principal e Acessórios	10.956.080	2,86
Receitas Diversas	1.893.152	0,49
<i>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS e LEGAIS</i>	88.931.242	23,18
FEDERAL	31.727.080	8,27
ESTADUAL	57.204.162	14,91

Demonstrativo das Receitas arrecadadas até abril de 2012

<i>Especificação</i>	<i>Arrecadada</i>	<i>%</i>
CONVÊNIO (MUNICIPALIZAÇÃO)	61.074.080	15,92
SAÚDE	28.688.251	7,48
EDUCAÇÃO	3.071.707	0,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.011.924	0,52
SANEAMENTO BÁSICO	762.366	0,20
INSTITUIÇÃO PRIVADA	2.685	0,00
FUNDEB	26.537.147	6,92
RECEITAS VINCULADAS / CONVÊNIOS	49.240.920	12,83
Contrib. Previdenciária	30.657.465	7,99
COSIP	8.158.683	2,13
CIDE	578.632	0,15
FUNREBOM	685.666	0,18
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	278.110	0,07
MULTAS DE TRÂNSITO	3.883.539	1,01
ZONA AZUL	1.274.443	0,33
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	3.724.382	0,97

Demonstrativo das Receitas arrecadadas até abril de 2012

<i>Especificação</i>	<i>Arrecadada</i>	<i>%</i>
RECEITAS DE CONSTRATOS	11.803.991	3,08
FONPLATA	133	0,00
GOVERNO FEDERAL	2.592.448	0,68
GOVERNO ESTADUAL	16.025	0,00
BADESC	3.618.972	0,94
PMAT	2.300.000	0,60
CASAN	1.657.750	0,43
BNDES	1.618.663	0,42
TOTAL (Receita bruta)	401.357.357	104,61
(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB	17.695.229	(4,61)
TOTAL GERAL	383.662.128	100

Comportamento das Metas de Receitas para o período de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até abril</i>	<i>META ARRECADADA até abril</i>	<i>DIFERENÇA EM R\$</i>
<i>RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO</i>	174.398.897	190.307.124	15.908.227
RECEITA TRIBUTÁRIA	157.082.366	173.823.169	16.740.803
Impostos	135.858.610	149.938.511	14.079.901
Taxas	21.223.756	23.884.658	2.660.902
RECEITA PATRIMONIAL	2.265.792	2.669.338	403.546
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.050.740	13.814.618	(1.236.122)
Multas e Juros de Mora	1.110.470	900.017	(210.454)
Indenizações e Restituições	123.011	65.369	(57.641)
Dívida Ativa – Principal e Acessórios	12.325.692	10.956.080	(1.369.612)
Receitas Diversas	1.491.567	1.893.152	401.585

Comportamento das Metas de Receitas para o período de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até abril</i>	<i>META ARRECADADA até abril</i>	<i>DIFERENÇA EM R\$</i>
<i>TRANSF. CONSTITUCIONAL/LEGAL</i>	84.703.132	88.931.242	4.228.110
FEDERAL	31.210.387	31.727.080	516.693
ESTADUAL	53.492.744	57.204.162	3.711.418
<i>CONVÊNIO (MUNICIPALIZAÇÃO)</i>	52.821.935	61.074.080	8.252.145
SAÚDE	24.498.561	28.688.251	4.189.690
EDUCAÇÃO	4.404.903	3.071.707	(1.333.196)
PRIVADAS	28.240	2.685	(25.555)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.923	2.011.924	1.720.001
SANEAMENTO BÁSICO	1.005.578	762.366	(243.212)
FUNDEB	22.592.731	26.537.147	3.944.416

Comportamento das Metas de Receitas para o exercício de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até abril</i>	<i>META ARRECADADA até abril</i>	<i>DIFERENÇA EM R\$</i>
RECEITAS VINCULADAS	44.905.877	49.240.920	4.335.043
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.421.134	30.657.465	4.236.331
COSIP	8.153.404	8.158.683	5.279
CIDE	1.104.549	578.632	(525.917)
FUNREBOM	834.439	685.666	(148.773)
ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	210.370	278.110	67.740
MULTAS DE TRÂNSITO	4.916.196	3.883.539	(1.032.656)
ZONA AZUL	1.945.958	1.274.443	(671.514)
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	1.319.828	3.724.382	2.404.554

Comportamento das Metas de Receitas para o exercício de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até abril</i>	<i>META ARRECADADA até abril</i>	<i>DIFERENÇA</i>
RECEITAS DE CONTRATOS	5.218.314	11.803.991	6.685.677
FONPLATA	1.467	133	(1.334)
Governo Federal	175.144	2.592.448	2.417.303
Governo Estadual	811.661	16.025	(795.636)
BADESC	42.572	3.618.972	3.576.400
PMAT	0,00	2.300.000	2.300.000
PNFM	0,00	0,00	0,00
Contrato CEF/756/SMAP	4.170.000	0,00	(4.170.000)
CASAN	17.470	1.657.750	1.640.281
BNDES	0,00	1.618.663	1.618.663
TOTAL (RECEITA BRUTA S/ DEDUÇÃO FUNDEB)	362.048.155	401.357.357	39.309.202
(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	(16.867.728)	(17.695.229)	(827.501)
TOTAL GERAL	345.180.428	383.662.128	38.481.700

Demonstrativo da Receita bruta do exercício de 2012

Especificação	META PREVISTA P/ O 1º QUAD/2012	META ARRECADADA NO 1º QUAD/ 2012	%
IPTU	62.904.227	69.274.486	8,31
IRRF	6.663.668	10.334.444	2,45
ITBI	15.198.729	15.642.564	3,25
ISQN	49.091.986	54.687.017	10,06
TAXAS	21.223.756	23.884.658	2,93
FPM	30.614.625	31.064.749	6,22
IPTR	743	5.149	0,00
ICMS - Desoneração	230.526	202.340	0,04
ICMS	36.402.539	38.402.851	8,00
IPVA	16.312.561	18.242.034	3,53
IPI sobre Exportação	777.644	559.277	0,15
Divida Ativa - Princ. e Acessórios	12.325.692	10.956.080	2,70
SUB-TOTAL	253.746.695	273.255.649	47,63
Demais Receitas Próprias	5.355.334	5.982.717	8,30
(1)TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	259.102.029	279.238.366	55,93
(2)TOTAL RECEITAS VINCULADAS	102.946.127	122.118.991	47,66
(3) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(16.867.728)	(17.695.229)	3,59
(1+2-3) = RECEITA LIQ. TOTAL	345.180.428	383.662.128	100

**COMPARATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS NO PERÍODO
JANEIRO A ABRIL 2011 X 2012**

RECEITAS	FIXADA 2012	ABRIL 2011	ABRIL 2012	VARIAÇÃO EM %
IPTU	135.486.000	62.031.640	69.274.486	11,68
IRRF	39.883.798	8.256.752	10.334.444	25,16
ITBI	52.903.000	14.441.727	15.642.564	8,32
ISQN	163.912.000	47.853.714	54.687.017	14,28
TAXAS	47.681.065	21.251.882	23.884.658	12,39
FPM	101.447.000	28.346.875	31.064.749	9,43
ICMS	131.063.579	36.444.255	38.605.191	5,93
IPVA	57.542.000	15.389.209	18.241.782	18,54
IPI	2.423.872	740.614	559.277	(24,48)
DIVIDA ATIVA E ACESSORIOS	44.070.566	12.903.410	10.956.080	(15,09)
OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	135.236.731	6.048.769	5.987.866	(1,00)
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(58.498.768)	(16.184.365)	(17.695.229)	9,34
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA PRÓPRIA	853.168.234	237.524.481	261.543137	10,11
INPC - MAIO/11 A ABRIL/2012		- 4,88		
IPCA - MAIO/11 A ABRIL/2012		- 5,10		
IGP-M - MAIO/11 A ABRIL/2012		- 3,65		

DESPESA

APLICAÇÃO

(Despesa janeiro a abril/2012)

Total da Despesa	R\$ 389.230.768	100%
(-)Retenção ao FUNDEB	R\$ 17.695.229	4,55%
(=)Despesa Empenhada	R\$ 371.535.539	95,45%
- de Recursos Próprios	R\$ 259.028.416	69,72%
- de Recursos Vinculados	R\$ 94.811.893	30,28%

DESPESA 2012

Despesa Fixada

%

**Despesa Empenhada
(até abril/2012)**

R\$ 1.630.020.015

22,79%

R\$ 371.535.538

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 853.168.234

30,36%

R\$ 259.028.416

52,34%

69,72%

Recursos Vinculados

R\$ 776.851.781

14,48%

R\$ 112.507.122

47,66%

30,28%

Despesa Empenhada

	até abril/2011	%	até abril/2012	%
Corrente	R\$ 289.241.809	66,79	325.678.675	87,66
Capital	R\$ 44.942.105	32,01	45.856.863	12,34
Reserva	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 334.183.915	100	371.535.539	100

Despesa Empenhada

	até abril/2011	até abril/2012	Δ %
Corrente	R\$ 289.241.809	R\$ 325.678.675	12,60
Capital	R\$ 44.942.105	R\$ 45.856.863	2,03
Reserva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Total	R\$ 334.183.915	R\$ 371.535.539	11,17

Demonstrativo das Metas de Despesas por Grupos de Natureza (posição abril/2012)

ESPECIFICAÇÃO	META PREVISTA PARA O 1º QUADRIMESTRE	META REALIZADA NO 1º QUADRIMESTRE	%	DIFERENÇA EM R\$
DESPESA CORRENTE	291.103.502	325.678.675	87,66	34.575.174
PESSOAL E ENCARGOS	151.279.826	168.217.639	45,28	16.937.814
JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA	348.108	1.311.391	0,35	963.283
OUTRAS DESP. CORRENTES	139.475.568	156.149.645	42,03	16.674.077
DESPESA DE CAPITAL	31.017.259	45.856.863	12,34	14.839.605
INVESTIMENTOS	25.422.004	36.045.178	9,70	10.623.174
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.595.255	9.811.686	2,64	4.216.431
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL GERAL	322.120.760	371.535.539	100	49.414.778

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

FUNÇÃO DE GOVERNO	META PREVISTA 1º QUADR./12	META REALIZADA 1º QUADR./12	% Realizado
LEGISLATIVA	8.383.169	12.883.042	3,47
JUDICIÁRIA	950.409	1.177.621	0,32
ADMINISTRAÇÃO	40.733.449	53.335.088	14,36
SEGURANÇA PÚBLICA	9.442.145	14.831.699	3,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.292.665	10.702.965	2,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.784.422	25.483.029	6,86
SAÚDE	45.379.310	81.430.338	21,92
TRABALHO	3.950.065	3.365.937	0,91
EDUCAÇÃO	59.459.992	71.268.957	19,18
CULTURA	4.278.526	2.316.991	0,62

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

FUNÇÃO DE GOVERNO	META PREVISTA 1º QUAD./12	META REALIZADA 1º QUADR./12	% Realizado
URBANISMO	63.669.688	27.776.833	7,48
HABITAÇÃO	2.333.865	336.429	0,09
SANEAMENTO	31.879.550	43.600.558	11,74
GESTÃO AMBIENTAL	7.431.261	4.546.270	1,22
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.557	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.076.253	7.015.113	1,89
TRANSPORTES	2.024.198	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	4.014.684	1.916.294	0,52
ENGARGOS ESPECIAIS	4.742.824	9.548.375	2,57
PRATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.290.729	0,00	0,00
RES. DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>322.120.760</i>	<i>371.535.539</i>	<i>100</i>

Demonstrativo da Avaliação por Programas de Governo

1º Quadrimestre / 2012

PROGRAMAS	META PREVISTA 1º QUAD./12	META REALIZADA 1º QUADR./12	DIFERENÇA EM R\$
PROCESSO LEGISLATIVO	10.058.328	14.811.523	4.753.195
ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS ... GESTÃO RESPONSÁVEL	90.195.248	131.599.512	41.404.264
AS OPORTUNIDADES ... GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS	4.414.186	3.696.994	(717.192)
O TRANSPORTE COLETIVO E VIÁVEL	2.201.263	2.027.529	(173.734)
SEGURANÇA “VIVA” VOCE FAZ PARTE	4.447.676	738.621	(3.709.055)
NOSSA HISTÓRIA NOSSA GENTE ... UM ENCONTRO DE IDEIAS	6.982.247	1.243.385	(5.738.862)
RECICLAR ... RENOVAR E SANEAR – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	19.605.999	12.238.709	(7.367.290)
FLORIPA TEM ... TURISMO, ESPORTE E LAZER	7.953.326	8.309.227	355.901
NA CIDADE A SAÚDE ESTÁ EM DESTAQUE	44.919.619	80.689.450	35.769.831

Demonstrativo da Avaliação por Programas de Governo

1º Quadrimestre / 2012

PROGRAMAS	META PREVISTA 1º QUAD./12	META REALIZADA 1º QUADR./12	DIFERENÇA EM R\$
EDUCAÇÃO ... COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	55.220.375	70.438.145	15.217.770
INFRAESTRUTURA VIÁRIA ... DIMINUINDO DISTÂNCIAS	12.263.874	8.596.544	(3.667.330)
OPERAÇÃO TAPETE PRETO	39.019.808	10.732.335	(28.287.474)
SERVIÇOS PÚBLICOS A SUA DISPOSIÇÃO	10.334.139	11.362.666	1.028.526
MORAR BEM ... RESGATE DA CIDADANIA	6.205.788	4.095.018	(2.110.770)
ASSISTÊNCIA SOCIAL É DIREITO DE TODOS	8.298.884	10.955.881	2.656.997
TOTAL GERAL	322.120.760	371.535.539	49.414.778

Programas do Governo Municipal	R\$	%
1- “Processo Legislativo”	14.811.523	3,39
2- “Administração, Planejamento e Finanças...Gestão, Responsável e Transparente”	131.599.512	35,42
3- “As Oportunidades ... Geração de Empregos e Rendas”	3.696.994	1,00
4- “O Transporte Coletivo é Viável”	2.027.529	0,55
5- “Segurança "Viva" Você Faz Parte”	738.621	0,20
6- “Nossa História, Nossa Gente ... Um Encontro de Idéias”	1.243.385	0,33
7- “Reciclar...Renovar e Sanear - Proteção ao Meio Ambiente”	12.238.709	3,29
8- “Floripa Tem ... Turismo, Esporte e Lazer”	8.309.227	2,24
9- “Na Cidade a Saúde esta em Destaque”	80.689.450	21,72
10- “Educação...Compromisso e Responsabilidade de Todos”	70.438.145	18,96
11- “Infraestrutura Viária ... Dimunindo Distâncias”	8.596.544	2,31
12- “Operação Tapete Preto”	10.732.335	2,89
13- “Serviços Público a sua Disposição”	11.362.666	3,06
14- “Morar Bem ... Regate da Cidadania”	4.095.018	1,10
15- “Assistência Social é Direito de Todos”	10.955.881	2,95
Total	371.535.539	100

AVALIAÇÃO

DAS METAS

1º QUADRIMESTRE 2012

RECEITA X DESPESA

(posição abril/2012)

Arrecadada

R\$ 383.662.128

96,84%

Empenhada

R\$ 371.535.539

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 261.543.137

99,04%

R\$ 259.028.416

68,17%

69,72 %

Recursos Vinculados

R\$ 122.118.991

92,13%

R\$ 112.507.122

31,83%

30,28 %

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA EMPENHADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
<i>Prefeitura Municipal</i>	312.416.665	292.018.453	20.398.212
IPUF	8.327.111	12.146.334	(3.819.223)
Fundação Cultural - Franklin Cascaes	1.458.737	1.656.417	(197.680)
Fundação de Esportes	2.487.143	2.607.932	(120.789)
FLORAM	4.401.469	4.556.475	(155.005)
FUNCINE	35.053	89.399	(54.346)
FUNGEOF	964	2.281	(1.317)
Fundo Dir. Criança e Adolesc FMDCA	966.910	835.633	131.278
Fundo Munic. Integração Social-FMIS	2.540.383	5.062.013	(2.521.630)
Fundo Municipal de Saúde – FMS	70.423.064	80.811.627	(10.388.563)
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	5.709.269	5.340.405	368.863
IGEOF	475.148	647.065	(171.917)
COMCAP	35.314.739	34.622.128	692.610
Fundo de Saneamento Básico	2.181.629	5.763.919	(3.582.290)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
<i>ADM. INDIRETA</i>	134.321.618	154.141.629	(19.820.011)
<i>TRANSF. FINANCEIRA</i>	(106.274.284)	(106.281.575)	7.291
<i>SUB-TOTAL</i>	340.463.999	339.878.507	585.492
Câmara de Vereadores	12.539.731	12.883.042	(343.312)
Fundo de Previdência Financeiro	27.198.164	18.772.449	8.425.714
Fundo de Previdência	3.460.235	1.540	3.458.695
<i>TOTAL GERAL</i>	383.662.128	371.535.539	12.126.590

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Prefeitura Municipal	312.416.665	257.541.492	54.875.173
IPUF	8.327.111	6.864.434	1.462.677
Fundação Cultural - Franklin Cascaes	1.458.737	1.560.867	(102.130)
Fundação de Esportes	2.487.143	2.412.043	75.099
FLORAM	4.401.469	4.522.578	(121.109)
FUNCINE	35.053	34.699	354
FUNGEOF	964	2.095	(1.131)
Fundo Dir. Criança e Adolesc FMDCA	966.910	748.285	218.625
Fundo Munic. Integração Social-FMIS	2.540.383	2.247.259	293.124
Fundo Municipal de Saúde – FMS	70.423.064	66.337.764	4.085.300
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	5.709.269	4.434.068	1.275.201
IGEOP	475.148	416.357	58.792
COMCAP	35.314.739	34.622.128	692.610
Fundo de Saneamento Básico	2.181.629	4.395.290	(2.214.325)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
ADM. INDIRETA	134.321.618	128.598.531	5.723.086
TRANSF. FINANCEIRA	(106.274.284)	(106.281.575)	7.291
SUB-TOTAL	340.463.999	279.858.448	60.605.551
Câmara de Vereadores	12.539.731	11.614.395	925.336
Fundo de Previdência Financeiro	27.198.164	18.749.737	8.448.427
Fundo de Previdência	3.460.235	1.540	3.458.695
TOTAL GERAL	383.662.128	310.224.120	73.438.008

Excluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA EMPENHADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
<i>Prefeitura Municipal</i>	312.352.604	185.809.163	126.543.441
IPUF	5.477.948	12.117.556	(6.639.608)
Fundação Cultural -Franklin Cascaes	17.717	1.656.417	(1.638.700)
Fundação Municipal de Esportes	11.228	2.607.932	(2.596.704)
FLORAM	28.957	4.512.967	(4.484.010)
FUNCINE	165	89.399	(89.234)
FUNGEOF	964	2.281	(1.317)
Fundo Dir.Criança Adolesc–FMDCA	582.910	835.633	(252.722)
Fundo de Integração Social – FMIS	125.024	5.062.013	(4.936.989)
Fundo Municipal de Saúde – FMS	31.543.064	80.811.627	(49.268.563)
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	1.309.269	5.340.405	(4.031.137)
IGEOP	21.961	647.065	(625.104)
COMCAP	1.515.739	34.622.128	(33.106.390)
Fundo Mun. de Saneamento Básico	17.112	5.763.919	(5.746.808)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
<i>TOTAL ADM. INDIRETA</i>	40.652.059	154.069.344	(113.417.285)
<i>SUB-TOTAL</i>	353.004.663	339.878.507	13.126.156
Câmara de Vereadores	0,00	12.883.042	(12.883.042)
Fundo de Previdência Financeiro	27.197.231	18.772.449	8.424.781
Fundo de Previdência	3.460.235	1.540	3.458.695
<i>TOTAL GERAL</i>	383.662.128	371.535.539	12.126.590

Excluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Prefeitura Municipal	312.352.604	151.332.202	161.020.402
IPIUF	5.477.948	6.835.656	(1.357.708)
Fundação Cultural -Franklin Cascaes	17.717	1.530.867	(1.543.150)
Fundação Municipal de Esportes	11.228	2.412.043	(2.400.815)
FLORAM	28.957	4.479.070	(4.450.113)
FUNCINE	165	34.699	(34.534)
FUNGEOF	964	2.095	(1.131)
Fundo Dir.Criança Adolesc–FMDCA	582.910	748.285	(165.375)
Fundo de Integração Social – FMIS	125.024	2.247.259	(2.122.234)
Fundo Municipal de Saúde – FMS	31.543.064	66.337.764	(34.794.700)
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	1.309.269	4.434.068	(3.124.799)
IGEOP	21.961	416.357	(394.395)
COMCAP	1.515.739	34.622.128	(33.106.390)
Fundo Mun. de Saneamento Básico	17.112	4.395.955	(4.378.843)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
TOTAL ADM. INDIRETA	40.652.059	128.526.246	(87.874.187)
SUB-TOTAL	353.004.663	279.858.448	73.146.215
Câmara de Vereadores	0,00	11.614.395	(11.614.395)
Fundo de Previdência Financeiro	27.197.231	18.749.737	8.447.494
Fundo de Previdência	3.460.235	1.540	3.458.695
TOTAL GERAL	383.662.128	310.224.120	73.438.008

COMPORTAMENTO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2012

ÓRGÃO	ATIVO	PASSIVO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Prefeitura Municipal	124.719.556	48.002.188	76.717.368
IPUF	2.510.475	904.725	1.605.750
Fundação Cultural - Franklin Cascaes	750.915	241.353	509.563
Fundação de Esportes	430.477	2.007	428.469
FLORAM	860.576	689.457	171.119
FUNCINE	10.679	0,00	10.679
FUNGEOF	26.253	1.152	25.101
Fundo Dir.Criança e Adolesc – FMDCA	1.630.561	182.488	1.448.073
Fundo Munic. Integração Social – FMIS	1.826.866	927.141	899.725
Fundo Municipal de Saúde – FMS	16.539.156	12.311.124	4.228.031
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	2.492.895	338.213	2.154.682
IGEOP	144.889	33.789	111.099
COMCAP	2.539.053	4.029.241	(1.490.188)
Fundo Mun. de Saneamento Básico	121.791	2.317.056	(2.195.265)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
ADM INDIRETA	29.884.584	21.977.746	7.906.839
SUB-TOTAL	154.604.140	69.979.934	84.624.206
Câmara de Vereadores	1.847.417	892.124	955.293
<i>Fundo de Previdência</i>	<i>18.021.788</i>	<i>385</i>	<i>18.021.403</i>
Fundo de Previdência <i>Financeiro</i>	62.424.827	2.402.890	60.021.937
TOTAL GERAL	236.898.173	73.275.333	163.622.840

DEMONSTRATIVO DO ATIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 30 / 04 / 12
BANCOS	232.599.520
Conta Movimento Rec. Próprios – Prov.13º Salário – PMF	18.850.000
Contas Vinculadas – PMF	38.416.456
Aplicação Rec. Próprios – PMF	65.512.873
Aplicação Fin. Recursos Próprios - Administração Indireta	7.128.215
Aplicação Fin. Recursos Vinculados - Administração Indireta	20.397.944
Ativo Financeiro da Câmara Municipal	1.847.417
Ativo Financeiro dos Fundos de Previdência	80.446.615
REALIZÁVEL	4.298.652
Créditos em Circulação	3.840.296
Valores Pendentes a Curto Prazo	458.356
TOTAL GERAL	236.898.173

DEMONSTRATIVO DO ATIVO FINANCEIRO **AJUSTADO**

(Excluído Recursos da Previdência e da Câmara)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 30 / 04/ 12
BANCOS	150.305.488
Conta Movimento Rec. Próprios – Prov.13º Salário – PMF	18.850.000
Contas Vinculadas – PMF	38.416.456
Aplicação Recursos Próprios – PMF	65.512.873
Aplicação Financeira - Recursos Próprios – Adm. Indireta	7.128.215
Aplicação Financeira - Recursos Vinculados – Adm. Indireta	20.397.944
REALIZAVEL	4.298.652
Créditos em Circulação	3.840.296
Valores Pendentes a Curto Prazo	458.356
TOTAL GERAL	154.604.140

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 30 / 04 /12
Depósito de Diversas Origens / Consignações	23.126.813
Depósito de Diversas Origens / COMCAP	3.746.069
Obrigações a Pagar	41.840.871
Outras Obrigações Financeiras	1.266.180
Passivo da Câmara Municipal	892.124
Passivo dos Fundos de Previdência	2.403.275
<i>SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>73.275.333</i>
Demais Compromissos	
Despesas Empenhadas Não Liquidadas	60.020.059
Restos a Pagar Não Processados	3.395.131
<i>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</i>	<i>136.690.523</i>

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO AJUSTADO
(Excluído Recursos do Fundo de Previdência e da Câmara)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 30 / 04 /12
Depósito de Diversas Origens - Prefeitura	23.126.813
Depósito de Diversas Origens – COMCAP	3.746.069
Obrigações em Circulação	41.840.871
Outras Obrigações Financeiras	1.266.180
<i>SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>69.979.934</i>
Demais Compromissos	
Despesas Empenhadas Não Liquidadas	60.020.059
Restos a Pagar Não Processados	3.395.131
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>133.395.124</i>

EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO TOTAL DE 2012

R\$ 281.584.347

Sendo : de *RECURSOS PRÓPRIOS*

R\$ 158.101.419 - 56,15%

: de *RECURSOS VINCULADOS*

R\$ 123.482.928 - 43,85%

Recursos aplicados até abril 2012

R\$ 71.268.957

- 25,30% do valor orçado**
- 29,02% do valor das receitas apuradas**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO EXERCÍCIO DE 2012**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	APLICAÇÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	245.598.490	
Aplicação Obrigatória (Mínimo 25%)	61.399.622	
VALORES APLICADOS		
<i>Ensino Fundamental</i>		22.185.028
Contribuição ao FUNDEB – Ensino Fundamental		8.226.040
<i>Educação Infantil</i>		22.911.830
Contribuição ao FUNDEB – Educação Infantil		9.469.189
Pagamento Parcelado F. Prev. + INSS		1.800.734
Restos a Pagar – Liquidados em 2012		191.381
TOTAL GERAL	61.399.622	64.784.201
Valor Aplicado a Maior (+)		3.384.579
<i>% Aplicado</i>		26,38%
% Aplicado a maior (+)		1,38%
Aplicado no Ensino Fundamental		12,83%
Aplicado na Educação Infantil		13,55%

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (Lei 11.494/07)

POSIÇÃO 30/04/12

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	APLICAÇÃO	%	DIFERENÇA	%
SALDO FINANCEIRO EM DEZ/2011	358.705				
COTA PARTE DO FUNDEB	26.411.516				
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	125.631				
<i>TOTAL DOS RECURSOS</i>	<i>26.895.852</i>				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – MÍNIMO DE 60%	16.137.511	19.923.214	74,08	3.785.703	14,08
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM. DO ENSINO – MÍNIMO 40%	10.758.341	2.670.129	9,93	(8.088.212)	(30,07)
TOTAL GERAL	26.895.852	22.593.342	84,00	(4.302.509)	(16,00)

SAÚDE

ORÇAMENTO TOTAL DE 2012

R\$ 229.631.843

Sendo : de RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 147.805.131 – 64,37%

RECURSOS VINCULADOS

R\$ 81.826.712 – 35,63%

Recursos aplicados até abril 2012

R\$ 81.430.338

- 35,46% do valor orçado***
- 33,16% do valor das receitas apuradas***

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
POSIÇÃO 30/04/12**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	APLICAÇÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	245.598.490	
Aplicação Obrigatória - (15% mínimo)	36.839.773	
APLICAÇÕES :		
Administração Geral		23.685.601
Atenção Básica		24.107.086
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.996.177
Suporte Profilático e Terapêutico		13.048
Vigilância Epidemiológica		1.325.207
Pagamento Parcelamento do F. Prev.		854.730
Restos a Pagar – Liquidados em 2012		210.967
TOTAL GERAL	36.839.773	53.192.816
Valor Aplicado a Maior (+)		16.353.042
% Aplicado		21.66%
% Aplicado a Maior (+)		6,66%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES COM PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS

POSIÇÃO 30/04/2012

ITENS	Despesas Liquidadas		Limite Legal		Limite Prudencial	
	Últimos 12 meses	% das Despesas sobre RCL	%	Diferença (%)	%	Diferença (%)
Executivo Folha de Pagamento	459.898.952					
Executivo Terceirizados	1.902.115					
Despesa Executivo	461.801.067	49,51%	54,00%	4,49%	51,30%	1,79%
Despesa Legislativo	29.946.396	3,21%	6,00%	2,79%	5,70%	2,49%
TOTAL GERAL	491.747.463	52,72%	60,00%	7,28%	57,00%	4,28%

Receita Corrente Líquida últimos 12 meses R\$ 932.758.667

SERVIÇO DA DÍVIDA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO SERVIÇO DA DÍVIDA

POSIÇÃO 30/04/12

TITULO	RECURSOS EMPENHADOS	% SOBRE a RCL	LIMITE LEGAL (%)	DIFERENÇA (%)
Amortização da Dívida	9.811.686	2,84%		
Encargos da Dívida	1.311.391	0,38%		
TOTAL GERAL	11.123.076	3,22%	11,50%	8,28%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (*)	R\$ 354.443.044	RCL - JANEIRO a ABRIL DE 2012		

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

2009/2012

Realização:

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

EXERCÍCIO DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	META 31/12/2011	POSIÇÃO 30/04/2012
SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	325.997.928	325.338.449
DEDUÇÕES (II)	78.002.109	171.760.814
Disponibilidade de Caixa Bruta	106.162.346	152.151.636
Demais Haveres Financeiros	27.548.441	24.195.618
(-) Restos a Pagar Processados	(55.708.679)	(4.586.440)
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III) = (I-II)	247.995.819	153.577.635
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0
PASSIVO RECONHECIDOS (V)	263.223.165	257.639.601
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(15.227.346)	(104.061.967)
RESULTADO NOMINAL		(88.834.620)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - DESP. LIQUIDADAS

Especificação	Meta Prevista para 1º Quadrimestre 2012	Realizada 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	340.212.616	359.777.874
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL	0,00	6.223.126
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	340.212.616	366.001.000
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	290.755.394	272.848.371
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	25.422.004	26.281.972
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL	316.177.398	299.130.343
<i>RESULTADO PRIMÁRIO</i>	<i>24.035.218</i>	<i>66.870.657</i>