

FLORIANÓPOLIS - Capital dos Catarinenses



**Prestando Contas das Metas Fiscais
do Exercício de 2011**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 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- LRF, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, que fará realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2011, no seguinte local, data e horário:

*Local – Plenário da Câmara Municipal de Florianópolis
Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro - Florianópolis*

Data - 24 de fevereiro de 2012

Horário – 15 horas

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

Florianópolis, (SC), 23 de janeiro de 2012.

DÁRIO ELIAS BERGER

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES:

- Mural das Publicações da Prefeitura e demais Órgãos do Município;**
- Mural de Publicações da Câmara de Vereadores;**
- Jornal "Diário Catarinense" do dia 16/02/2012;**
- Jornal "Notícias do Dia" do dia 16/02/2012;**
- DOM–Diário Oficial do Município de Florianópolis dos dias 24 de janeiro a 23 de fevereiro de 2012;**
- No Portal - Página da Prefeitura.**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AMPARO LEGAL

- PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 9º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 – LRF
- LEI MUNICIPAL CMF Nº 6.700/2005

Receita

Metas totais de Receitas arrecadadas em 2011

R\$ 1.057.964.732 – Receita Bruta

(-) R\$ 51.306.709 – FUNDEB

(=) R\$ 1.006.658.023 – Receita Líquida

RECEITA LIQUIDA 2011

Receita Orçada % Receita Arrecadada

R\$ 1.349.032.393 **74,62%** R\$ 1.006.658.023

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 746.881.751 **88,79%** R\$ 663.156.783
55,36% **65,88%**

Recursos Vinculados

R\$ 602.150.642 **57,05%** R\$ 343.501.240
44,64% **34,12%**

Demonstrativo das Receitas Arrecadadas em 2011

| <u><i>ESPECIFICAÇÃO</i></u> | <u><i>ARRECADADA</i></u> | <u><i>%</i></u> |
|--|--------------------------|-----------------|
| <i>RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO</i> | 452.350.375 | 44,94 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 398.236.138 | 39,56 |
| Impostos | 353.267.337 | 35,09 |
| Taxas | 44.968.801 | 4,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.409.278 | 0,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 46.704.959 | 4,64 |
| Multas e Juros de Mora | 2.414.491 | 0,24 |
| Indenizações e Restituições | 226.873 | 0,02 |
| Divida Ativa – Principal e Acessórios | 39.387.056 | 3,91 |
| Receitas Diversas | 4.676.539 | 0,46 |
| <i>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS e LEGAIS</i> | 262.113.117 | 26,04 |
| FEDERAL | 90.600.656 | 9,00 |
| ESTADUAL | 171.512.461 | 17,04 |

Demonstrativo das Receitas arrecadadas em 2011

| <u>ESPECIFICAÇÃO</u> | <u>ARRECADADA</u> | <u>%</u> |
|--|--------------------|--------------|
| CONVÊNIO (MUNICIPALIZAÇÃO) | 167.437.370 | 16,63 |
| SAÚDE | 72.884.382 | 7,24 |
| EDUCAÇÃO | 10.599.684 | 1,05 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.093.922 | 0,51 |
| SANEAMENTO BÁSICO | 3.465.338 | 0,34 |
| INSTITUIÇÃO PRIVADA | 638.191 | 0,06 |
| FUNDEB | 74.755.853 | 7,43 |
| RECEITAS VINCULADAS / CONVÊNIOS | 150.618.582 | 14,96 |
| Contrib. Previdenciária | 85.534.999 | 8,50 |
| COSIP | 22.190.203 | 2,20 |
| CIDE | 1.682.239 | 0,17 |
| FUNREBOM | 2.207.697 | 0,22 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.034.164 | 0,10 |
| Outros Convênios | 37.969.280 | 3,77 |

Demonstrativo das Receitas arrecadadas em 2011

| <u>ESPECIFICAÇÃO</u> | <u>ARRECADADA</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|----------|
| CONTRATOS | 25.445.287 | 2,52 |
| FONPLATA | 483 | 0,00 |
| GOVERNO FEDERAL | 3.471.961 | 0,34 |
| GOVERNO ESTADUAL | 2.651.418 | 0,26 |
| BADESC | 17.656.449 | 1,75 |
| CELESC | 3.334 | 0,00 |
| TOTAL (Receita Bruta Sem Dedução do FUNDEB) | 1.057.964.732 | 100,00 |
| (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB | (51.306.709) | |
| TOTAL GERAL LIQUIDA | 1.006.658.023 | |

Metas de Receitas para 2011

| <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>META PREVISTA</i> | <i>META ARRECADADA</i> | <i>DIFERENÇA</i> |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <i>RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO</i> | 535.843.504 | 452.350.375 | (83.493.129) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 401.148.759 | 398.236.138 | (2.912.621) |
| Impostos | 356.362.464 | 353.267.337 | (3.095.127) |
| Taxas | 44.786.295 | 44.968.801 | 182.506 |
| Contribuição de Melhoria | 13.500.000 | -0- | (13.500.000) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.037.356 | 7.409.278 | (628.078) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.157.389 | 46.704.959 | (66.452.430) |
| Multas e Juros de Mora | 4.229.092 | 2.414.491 | (1.814.601) |
| Indenizações e Restituições | 1.168.564 | 226.873 | (941.691) |
| Dívida Ativa – Principal e Acessórios | 50.905.655 | 39.387.056 | (11.518.599) |
| Receitas Diversas | 56.854.078 | 4.676.539 | (52.177.539) |

Metas de Receitas para 2011

| <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>META PREVISTA</i> | <i>META ARRECADADA</i> | <i>DIFERENÇA</i> |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <i>TRANSF. CONSTITUCIONAL/LEGAL</i> | 262.894.827 | 262.113.117 | (781.710) |
| FEDERAL | 79.643.765 | 90.600.656 | 10.956.891 |
| ESTADUAL | 183.251.062 | 171.512.461 | (11.738.601) |
| <i>CONVÊNIO (MUNICIPALIZAÇÃO)</i> | 224.872.641 | 167.437.370 | (57.435.271) |
| SAÚDE | 105.047.617 | 72.884.382 | (32.163.235) |
| EDUCAÇÃO | 21.305.240 | 10.599.684 | (10.705.556) |
| PRIVADAS | 11.101.736 | 638.191 | (10.463.545) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.795.000 | 5.093.922 | (3.701.078) |
| SANEAMENTO BÁSICO | 10.322.000 | 3.465.338 | (3.856.662) |
| FUNDEB | 68.301.048 | 74.755.853 | 6.454.805 |

Metas de Receitas para 2011

| <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>META PREVISTA</i> | <i>META ARRECADADA</i> | <i>DIFERENÇA</i> |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| RECEITAS VICULADAS | 158.705.254 | 150.618.582 | (8.086.672) |
| Contrib. Previdenciária | 77.998.888 | 85.534.999 | 7.536.111 |
| COSIP | 19.700.000 | 22.190.203 | 2.490.203 |
| CIDE | 3.050.000 | 1.682.239 | (1.367.761) |
| FUNREBOM | 1.290.000 | 2.207.697 | 917.697 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 8.236.344 | 1.034.164 | (7.202.180) |
| Outros | 48.430.022 | 37.969.280 | (10.460.742) |
| CONTRATOS/CONVÊNIOS | 216.613.452 | 25.445.287 | (193.168.165) |
| FONPLATA | 1.500.000 | 483 | (1.499.517) |
| Governo Federal | 115.608.517 | 3.471.961 | (112.136.556) |
| Governo Estado | 17.684.419 | 2.651.418 | (15.033.001) |
| BADESC | 50.000.000 | 17.656.449 | (32.343.551) |
| PMAT | 12.917.130 | 0 | (12.917.130) |
| PNAFM | 9.200.000 | 0 | (9.200.000) |
| CAF | 0 | 0 | 0 |
| CELESC | 3.386 | 3.334 | (52) |
| TOTAL (RECEITA BRUTA S/ DEDUÇÃO FUNDEB) | 1.400.929.678 | 1.057.964.732 | (342.964.946) |
| (-) TRANSFERÊNCIA FUNDEB | (51.897.285) | (51.306.709) | 590.576 |
| TOTAL GERAL – LIQUIDA | 1.349.032.393 | 1.006.658.023 | (342.374.370) |

Demonstrativo da Receita bruta do exercício de 2011

| Especificação | META PREVISTA PARA 2011 | META ARRECADADA EM 2011 | % | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
| IPTU | 122.430.000 | 121.581.141 | 12,08 | |
| IRRF | 32.602.347 | 34.665.597 | 3,44 | |
| ITBI | 47.561.000 | 47.728.927 | 4,74 | |
| ISQN | 153.769.117 | 149.291.672 | 14,83 | |
| TAXAS | 44.786.295 | 44.968.801 | 4,47 | |
| FPM | 75.518.000 | 88.073.649 | 8,75 | |
| IPTR | 4.714 | 29.016 | 0 | |
| ICMS – Desoneração | 712.649 | 646.336 | 0,06 | |
| ICMS | 126.206.000 | 115.783.821 | 11,50 | |
| IPVA | 54.407.000 | 53.423.376 | 5,31 | |
| IPI sobre Exportação | 2.638.062 | 2.305.263 | 0,23 | |
| Divida Ativa - Princ. e Acessórios | 50.905.655 | 39.387.056 | 3,91 | |
| SUB-TOTAL | 711.540.839 | 697.884.655 | 69,33 | |
| Demais Receitas Próprias | 87.197.492 | 16.578.837 | 1,65 | |
| (1)TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS | 798.738.331 | 714.463.492 | 70,97 | |
| (2)TOTAL RECEITAS VINCULADAS | 602.191.347 | 343.501.240 | 34,12 | |
| (3) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (51.897.285) | (51.306.709) | (5,10) | |
| (1+2-3) = RECEITA LIQ. TOTAL | 1.349.032.393 | 1.006.658.023 | 100,00 | |

**COMPARATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS NO
EXERCÍCIO DE 2011**

| RECEITAS | FIXADA 2011 | 2010 | 2011 | VARIAÇÃO EM % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| IPTU | 122.430.000 | 127.300.251 | 121.581.141 | (4,49) |
| IRRF | 32.602.347 | 28.722.041 | 34.665.597 | 20,69 |
| ITBI | 47.561.000 | 42.412.492 | 47.728.927 | 12,54 |
| ISS | 153.769.117 | 134.590.679 | 148.009.934 | 9,97 |
| TAXAS | 44.786.295 | 44.440.210 | 41.695.009 | (6,18) |
| FPM | 75.518.000 | 70.247.673 | 88.073.649 | 25,38 |
| ICMS | 126.918.649 | 103.713.672 | 116.430.157 | 12,26 |
| IPVA | 54.407.000 | 48.760.371 | 53.423.251 | 9,56 |
| DIVIDA ATIVA E ACESSORIOS | 50.905.655 | 46.541.394 | 39.387.056 | (15,37) |
| OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS | 89.840.268 | 18.990.253 | 23.468.772 | 23,58 |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA | 798.738.331 | 665.719.037 | 714.463.492 | 7,32 |
| DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | (51.897.285) | (44.505.155) | (51.306.709) | 15,28 |
| TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA LIQUIDA | 746.841.046 | 621.213.882 | 663.156.783 | 6,75 |

INPC - JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 6,0799

IPCA - JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 6,5031

IGPM - JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 5,9977

Aplicação

Metas Totais - Aplicações em 2011

R\$ 1.035.743.253 – Despesa Bruta

(-) R\$ 51.306.709 – FUNDEB

(=) R\$ 984.436.544 – Despesa Liquida

DESPESA 2011

Despesa Fixada % Despesa Empenhada

R\$ 1.349.032.393 **72,97%** R\$ 984.436.544

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 746.881.751 **90,93%** R\$ 679.149.828
55,36% **68,99%**

Recursos Vinculados

R\$ 602.150.642 **50,70%** R\$ 305.286.716
44,64% **31,01%**

RECEITA X DESPESA

Arrecadada

R\$ 1.006.658.023

97,79%

Empenhada

R\$ 984.436.544

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 663.156.783

102,41%

R\$ 679.149.828

65,88%

68,99%

Recursos Vinculados

R\$ 343.501.240

88,87 %

R\$ 305.286.716

34,12%

31,01%

Demonstrativo das Metas de Despesas por Grupos de Natureza

Exercício 2011

| ESPECIFICAÇÃO | META PREVISTA EM 2011 | META REALIZADA EM 2011 | % | DIFERENÇA |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 460.366.596 | 475.107.145 | 48,26 | 14.740.549 |
| JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.422.300 | 2.657.872 | 0,27 | (4.764.428) |
| OUTRAS DESP. CORRENTES | 495.023.028 | 390.295.472 | 39,65 | (104.727.556) |
| INVESTIMENTOS | 354.329.137 | 92.198.544 | 9,37 | (262.130.593) |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 240.000 | 0 | 0,00 | (240.000) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 13.709.000 | 24.177.511 | 2,46 | 10.468.511 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 17.942.332 | 0 | | (17.942.332) |
| TOTAL GERAL | 1.349.032.393 | 984.436.544 | 100,00 | (364.595.849) |

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

| FUNÇÃO DE GOVERNO | META PREVISTA EM 2011 | META REALIZADA EM 2011 | % Realizado |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| LEGISLATIVA | 38.529.000 | 34.643.391 | 3,52 |
| JUDICIÁRIA | 2.809.330 | 7.409.673 | 0,75 |
| ADMINISTRAÇÃO | 193.251.308 | 139.446.086 | 14,17 |
| DEFESA NACIONAL | 2.000 | 0 | 0 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 38.284.839 | 35.704.955 | 3,63 |
| RELAÇÃO EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35.510.637 | 26.267.356 | 2,67 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 95.923.049 | 67.137.142 | 6,82 |
| SAÚDE | 239.049.250 | 204.023.379 | 20,72 |
| TRABALHO | 32.016.000 | 9.227.337 | 0,94 |
| EDUCAÇÃO | 231.595.207 | 221.109.315 | 22,46 |
| CULTURA | 20.708.565 | 6.920.112 | 0,70 |
| URBANISMO | 202.419.133 | 71.515.703 | 7,26 |

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

| FUNÇÃO DE GOVERNO | META PREVISTA EM 2011 | META REALIZADA EM 2011 | % Realizado |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| HABITAÇÃO | 10.634.000 | 580.865 | 0,06 |
| SANEAMENTO | 139.198.326 | 108.876.162 | 11,06 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 22.663.383 | 12.845.338 | 1,30 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 567.000 | 86.566 | 0,01 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.283.366 | 14.658.025 | 1,49 |
| TRANSPORTES | 4.669.000 | 31.370 | 0 |
| DESPORTO E LAZER | 5.502.000 | 4.939.360 | 0,50 |
| ENGARGOS ESPECIAIS | 18.817.000 | 19.014.409 | 1,93 |
| PLANEJAMENTO URBANO | 1.100.000 | 0 | 0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS FUNÇÕES | 1.349.032.393 | 984.436.544 | 100 |

AVALIAÇÃO
DO EXERCÍCIO DE 2011

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011

Incluídas as Transferências Financeiras

| ÓRGÃO | RECEITA | DESPESA | SUPERÁVIT/DÉFICIT |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Prefeitura Municipal (1) | 801.526.030 | 812.665.636 | (11.139.606) |
| <i>Administração Indireta (2)</i> | <i>396.948.476</i> | <i>394.071.064</i> | <i>2.877.412</i> |
| IPIUF | 30.421.050 | 30.531.074 | (110.024) |
| Fundação Cultural -Franklin Cascaes | 4.834.848 | 5.054.631 | (219.783) |
| Fundação Municipal de Esportes | 7.616.110 | 7.584.016 | 32.094 |
| FLORAM | 12.507.494 | 12.439.780 | 67.714 |
| FUNCINE | 390.159 | 398.028 | 1.131 |
| FUNGEOF | 71.655 | 47.800 | 23.855 |
| Fundo Dir.Criança Adolesc–FMDCA | 2.736.122 | 2.785.756 | (49.634) |
| Fundo de Integração Social – FMIS | 6.313.853 | 6.034.710 | 279.142 |
| Fundo Municipal de Saúde – FMS | 202.060.814 | 202.394.588 | (333.773) |
| Fundo Munic. Assist. Social – FMAS | 15.521.088 | 14.676.642 | 844.447 |
| IGEOF | 2.597.827 | 2.547.732 | 50.095 |
| COMCAP | 92.146.760 | 89.829.397 | 2.317.363 |
| Fundo Mun. de Saneamento Básico | 19.730.695 | 19.755.910 | (25.216) |
| SUB-TOTAL 3 = (1 + 2) | 1.198.474.506 | 1.206.736.700 | (8.262.194) |
| (-) Transferência Financeira (4) | (312.015.030) | (312.015.030) | 0 |
| (+)Câmara de Vereadores (5) | 34.660.330 | 34.648.416 | 11.914 |
| (+)Fundo de Previdência Financeiro (6) | 76.139.829 | 55.062.053 | 21.077.776 |
| (+)Fundo de Previdência (7) | 9.398.388 | 4.405 | 9.393.983 |
| SOMA 8 = (+3-4+5+6+7) | 1.006.658.023 | 984.436.544 | 22.221.479 |

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011
Excluídas as Transferências Financeiras

| ÓRGÃO | RECEITA | DESPESA | SUPERÁVIT/DÉFICIT |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Prefeitura Municipal (1) | 798.389.328 | 503.811.331 | 294.577.997 |
| Administração Indireta (2) | 122.733.696 | 390.910.339 | (268.176.643) |
| IPUF | 21.918.699 | 29.941.927 | (8.023.228) |
| Fundação Cultural - Franklin Cascaes | 820.936 | 5.054.631 | (4.233.695) |
| Fundação de Esportes | 10.637 | 7.584.016 | (7.573.379) |
| FLORAM | 105.500 | 12.309.595 | (12.204.095) |
| FUNCINE | 1.040 | 383.728 | (382.688) |
| FUNGEOF | 23.869 | 47.800 | (23.931) |
| Fundo Dir. Criança e Adolesc FMDCA | 1.684.122 | 2.785.756 | (1.101.634) |
| Fundo Munic. Integração Social-FMIS | 329.803 | 6.034.710 | (5.704.907) |
| Fundo Municipal de Saúde – FMS | 90.269.551 | 202.316.690 | (112.047.139) |
| Fundo Munic. Assist. Social – FMAS | 3.437.443 | 14.676.642 | (11.239.198) |
| IGEOP | 349.315 | 2.542.732 | (2.193.417) |
| COMCAP | 3.745.954 | 89.829.397 | (86.083.443) |
| Fundo Mun.de Saneamento Básico | 36.825 | 17.402.715 | (17.365.890) |
| SUB-TOTAL (3) = (1+2) | 921.123.024 | 894.721.670 | 26.401.354 |
| (+)Câmara de Vereadores (4) | 0 | 34.648.416 | (34.648.416) |
| (+)Fundo de Previdência Financeiro (5) | 76.136.611 | 55.062.053 | 21.074.558 |
| (+)Fundo de Previdência (6) | 9.398.388 | 4.405 | 9.393.983 |
| SOMA (7) = (+3+4+5+6) | 1.006.658.023 | 984.436.544 | 22.221.479 |

COMPORTAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011

| ÓRGÃO | ATIVO | PASSIVO | SUPERÁVIT/ DÉFICIT |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prefeitura Municipal (1) | 82.019.209 | 60.151.534 | 21.867.675 |
| <i>Administração Indireta (2)</i> | <i>26.823.780</i> | <i>24.688.454</i> | <i>2.135.325</i> |
| IPUF | 1.704.191 | 1.561.118 | 143.074 |
| Fundação Cultural - Franklin Cascaes | 837.786 | 230.678 | 607.109 |
| Fundação de Esportes | 353.370 | 0 | 353.370 |
| FLORAM | 652.538 | 363.418 | 289.119 |
| FUNCINE | 19.325 | 9.000 | 10.325 |
| FUNGEOF | 26.232 | 0 | 26.232 |
| Fundo Dir.Criança e Adolesc – FMDCA | 1.396.371 | 168.855 | 1.227.516 |
| Fundo Munic. Integração Social – FMIS | 1.880.067 | 1.273.466 | 606.601 |
| Fundo Municipal de Saúde – FMS | 11.586.269 | 11.463.941 | 12.328 |
| Fundo Munic. Assist. Social – FMAS | 1.722.421 | 847.240 | 875.181 |
| IGEOF | 63.612 | 11.304 | 52.308 |
| COMCAP | 1.846.443 | 4.029.241 | (2.182.798) |
| Fundo Mun.de Saneamento Básico | 4.735.154 | 4.730.194 | 4.961 |
| <i>SUB-TOTAL (3)=(1+2)</i> | <i>108.842.988</i> | <i>84.839.988</i> | <i>24.003.000</i> |
| (+)Câmara de Vereadores (4) | 1.101.316 | 1.071.705 | 29.611 |
| (+)Fundo de Previdência (5) | 14.562.708 | 0 | 14.562.708 |
| (+)Fundo de Previdência <i>Financeiro</i> (6) | 52.609.752 | 1.036.242 | 51.573.510 |
| <i>TOTAL (7)= (+3+4+5+6)</i> | <i>177.116.765</i> | <i>86.947.935</i> | <i>90.168.830</i> |

DEMONSTRATIVO DO **ATIVO** FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EM 31 / 12 / 2011 |
|---|-------------------------|
| BANCOS | 173.337.320 |
| Conta Movimento Recursos Próprios - PMF | 62.342.099 |
| Contas Vinculadas – PMF | 17.731.736 |
| Aplicação Fin. Recursos Próprios - Administração Indireta | 11.231.671 |
| Aplicação Fin. Recursos Vinculados - Administração Indireta | 13.758.038 |
| Ativo Financeiro da Câmara Municipal | 1.101.316 |
| Ativo Financeiro dos Fundos de Previdência | 67.172.460 |
| REALIZAVEL | 3.779.444 |
| Créditos em Circulação | 3.311.397 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 468.047 |
| TOTAL GERAL | 177.116.765 |

DEMONSTRATIVO DO ATIVO FINANCEIRO AJUSTADO

(Excluído Recursos do Fundo de Previdência e da Câmara)

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EM 31/12/2011 |
|--|---------------------|
| BANCOS | 105.063.544 |
| Conta Movimento - Recursos Próprios - PMF | 62.342.099 |
| Conta Movimento Rec. Próprios – Prov.13º Salário - PMF | 0 |
| Contas Vinculadas - PMF | 17.731.736 |
| Aplicação Financeira - Recursos Próprios – Adm. Indireta | 11.231.671 |
| Aplicação Financeira - Recursos Vinculados – Adm. Indireta | 13.758.038 |
| REALIZAVEL | 3.779.444 |
| Créditos em Circulação | 3.311.397 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 468.047 |
| TOTAL GERAL | 108.842.988 |

DEMONSTRATIVO DO **PASSIVO** FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EM 31/12 /2011 |
|---|---------------------------------|
| Depósito de Diversas Origens / Consignações | 19.542.769 |
| Depósito de Diversas Origens - COMCAP | 3.746.069 |
| Obrigações a Pagar | 61.434.777 |
| Outras Obrigações Financeiras | 116.373 |
| Passivo da Câmara Municipal | 1.071.705 |
| Passivo dos Fundos de Previdência | 1.036.242 |
| <i>SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</i> | 86.947.935 |
| Demais Compromissos | |
| Restos a Pagar Não Processados | 4.635.234 |
| <i>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</i> | 91.583.169 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EM 31/12 /2011 |
|--|---------------------------------|
| Depósito de Divs.Origens/Consignações - Prefeitura | 23.288.838 |
| Obrigações em Circulação | 61.434.777 |
| Outras Obrigações Financeiras | 116.373 |
| <i>SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</i> | 84.839.988 |
| <i>Restos a Pagar não Processados</i> | 4.635.234 |
| <i>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</i> | 89.475.222 |

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA X PASSIVO
FINANCEIRO CONTABILIZADO DO EXERCÍCIO DE 2011**
Excluindo F. Prev. e Câmara

| ESPECIFICAÇÃO | POSIÇÃO EM 31 / 12 / 11 |
|--|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 108.842.988 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 89.475.222 |
| SUFICIÊNCIA DE CAIXA | 19.367.766 |
| PASSIVO FINANCEIRO / ATIVO FINANCEIRO | 0,82 |
| | |

OBS: PARA CADA R\$ 1,00 DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, HÁ R\$ 0,82 DE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.

**Avaliação das
principais metas
de 2011**

EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO TOTAL DE 2011

R\$ 237.426.325,66 - **100%**

Sendo : de *RECURSOS PRÓPRIOS*

R\$ 139.769.231 - **60,35%**

: de *RECURSOS VINCULADOS*

R\$ 91.825.976 – **39,65%**

RECURSOS TOTAIS APLICADOS EM 2011

R\$ 221.109.314,85

•**95,47%** do valor orçado

•**35,10%** do valor das receitas apuradas R\$ 629.939.781

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 - CF) DO EXERCÍCIO DE 2011

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | APLICAÇÃO |
|---|--------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 629.939.781 | |
| <i>Aplicação Obrigatória (Mínimo 25%)</i> | <i>157.484.945</i> | |
| VALORES APLICADOS | | |
| <i>Ensino Fundamental</i> | | 94.310.202 |
| <i>Educação Infantil</i> | | 94.789.248 |
| Contribuição ao FUNDEB (R\$ 51.306.709) | | |
| TOTAL GERAL | 157.484.945 | 189.099.450 |
| Valor Aplicado a MAIOR (+) | | 31.524.505 |
| <i>% Aplicado</i> | | 30,02% |
| % Aplicado a maior (+) | | 5,02% |
| Educação Infantil | | 15,05 % |
| Ensino Fundamental | | 14,97 % |

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

POSIÇÃO 31/12/2011

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | APLICAÇÃO | % | DIFERENÇA | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SALDO FINANCEIRO EM DEZ/2010 | 629.916 | | | | |
| COTA PARTE DO FUNDEB | 74.306.270 | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB | 449.583 | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS | 75.385.769 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – MÍNIMO DE 60% | 45.231.462 | 67.124.474 | 89,04 | 21.893.012 | 29,04 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO – MÍNIMO 40% | 30.154.308 | 7.902.591 | 10,48 | 22.251.717 | 29,52 |
| TOTAL GERAL | 75.385.769 | 75.027.064 | 99,52 | 358.705 | 0,48 |

S A Ú D E

ORÇAMENTO TOTAL DE 2011

R\$ 239.049.250 – 100%

Sendo : de RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 133.546.714 – 55,87%

RECURSOS VINCULADOS

R\$ 105.502.356 – 44,13%

RECURSOS TOTAIS APLICADOS EM 2011

R\$ 204.023.379

– 85,35% do valor orçado

– 32,39% do valor das receitas apuradas R\$ 629.939.781

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (E.C. 29/ 00)**

POSIÇÃO 31/12/2011

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | APLICAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 629.939.781 | |
| Aplicação Obrigatória - (15% mínimo) | 94.490.967 | |
| APLICAÇÕES : | | |
| Atenção Básica | | 124.584.591 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 2.430.663 |
| Vigilância Epidemiológica | | 639.288 |
| Administração Geral | | 68.263 |
| Vigilância Sanitária | | 2.030.770 |
| Alimentação e Nutrição | | 0 |
| Pagto. Parcelamento do F. de Prev. | | 2.007.143 |
| TOTAL | 94.490.967 | 131.948.160 |
| Valor Aplicado a Maior (+) | | 37.457.193 |
| % Aplicado | | 20,95% |
| % Aplicado a Maior (+) | | 5,95% |

**PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES COM PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS

POSIÇÃO 31 /12/2011

| ITENS | Despesas Liquidadas | | Limite Legal | | Limite Prudencial | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Últimos 12 meses | % das Despesas sobre RCL | % | Diferença (%) | % | Diferença (%) |
| Executivo Folha de Pagamento | 427.630.736 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Executivo Terceirizados | 18.648.839 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <i>Despesa Executivo</i> | <i>446.279.576</i> | <i>49,61%</i> | <i>54,00%</i> | <i>4,39%</i> | <i>51,30%</i> | <i>1,69%</i> |
| <i>Despesa Legislativo</i> | <i>29.101.316</i> | <i>3,23%</i> | <i>6,00%</i> | <i>2,77%</i> | <i>5,70%</i> | <i>2,47%</i> |
| <i>Despesa Total</i> | <i>475.380.892</i> | <i>52,84%</i> | <i>60,00%</i> | <i>7,16%</i> | <i>57,00%</i> | <i>4,16%</i> |

Receita Corrente Líquida últimos 12 meses(*) **R\$ 899.643.860**

SERVIÇOS DA DÍVIDA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO SERVIÇO DA DÍVIDA

POSIÇÃO 31/12/2011

| TITULO | RECURSOS EMPENHADOS | % SOBRE a RCL | LIMITE LEGAL (%) | DIFERENÇA (%) |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Amortização da Dívida | 24.177.511 | 2,69 % | | |
| Encargos da Dívida | 2.657.872 | 0,30 % | | |
| TOTAL | 26.835.383 | 2,98 % | 11,50 % | 8,52 % |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (*) | R\$ 899.643.860 | RCL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 | | |

A D M I N I S T R A Ç Ã O

M U N I C I P A L

R E A L I Z A Ç Ã O :

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

EXERCÍCIO DE 2011

| ESPECIFICAÇÃO | META PREVISTA 31/12/2010 | POSIÇÃO 31/12/2011 |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 279.923.569 | 325.997.928 |
| DEDUÇÕES (II) | 69.861.057 | 78.002.109 |
| Disponibilidade de Caixa | 104.591.506 | 106.162.346 |
| Haveres Financeiros | 15.208.070 | 27.548.441 |
| (-) Restos a Pagar Processados | (49.938.518) | (55.708.679) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III) = (I-II) | 210.062.512 | 247.995.819 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0 | 0 |
| PASSIVO RECONHECIDOS (V) | 239.084.880 | 263.223.165 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | (29.022.368) | (15.227.346) |
| RESULTADO NOMINAL | (13.795.022) | |

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - DESP. LIQUIDADAS

| Especificação | Meta Prevista para 2011 | Posição 31/12/2011 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES | 1.119.345.275 | 958.665.089 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | 99.869.528 | 11.503.562 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL | 1.219.214.803 | 970.168.650 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | 955.389.624 | 865.402.617 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | 354.569.137 | 92.198.544 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 17.942.332 | 0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL | 1.327.901.093 | 957.601.161 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | (108.686.290) | 12.567.489 |