

FLORIANÓPOLIS - Capital dos Catarinenses



Prestando Contas

das metas de janeiro a agosto 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 segundo 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 segundo 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 – 25 de setembro de 2012

Horário – 15 horas.

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

Florianópolis, (SC), 16 de agosto de 2012.

DÁRIO ELIAS BERGER

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES:

- Mural das Publicações da Prefeitura e demais Órgãos do Município;
- Jornal "Diário Catarinense" do dia 23 de agosto de 2012;
- Jornal "Notícias do Dia" do dia 23 de agosto de 2012;
- DOM – Diário Oficial do Município de Florianópolis do dia 23 a 31 de agosto e do dia 01 a 24 de setembro; e
- No Portal - Página da Prefeitura.

LEI COMPLEMENTAR nº. 101/2000

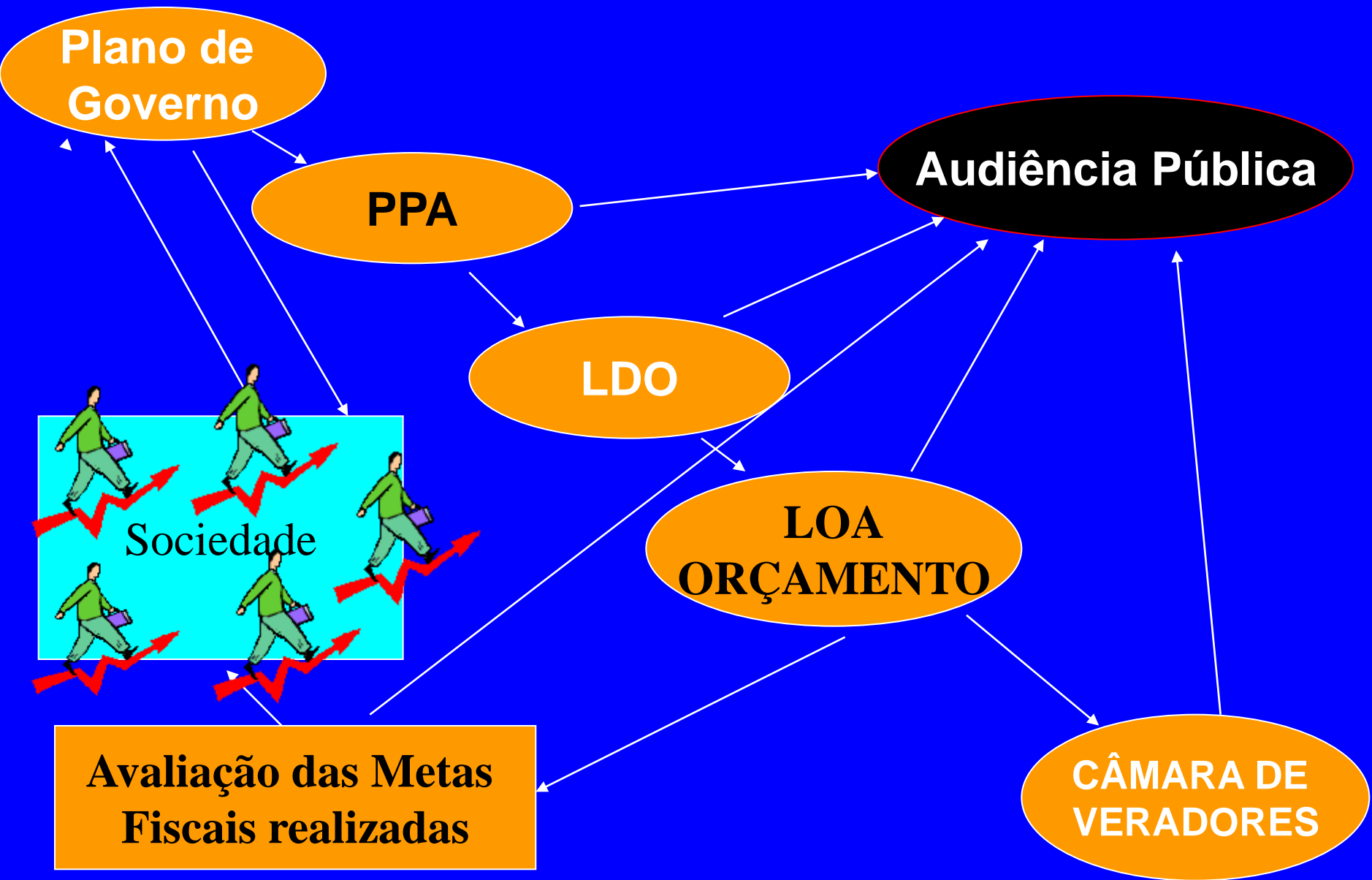
§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

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 agosto/2012)

Total da Receita Bruta	R\$	762.022.281	100%
(-)Retenção ao FUNDEB	R\$	(35.695.166)	(4,68%)
(=)Receita Líquida	R\$	726.327.115	95,32%
- de Recursos Próprios	R\$	459.956.153	63,33%
- de Recursos Vinculados	R\$	266.370.962	36,67%

RECEITA 2012

Receita Orçada % Receita Líquida

(arrecadada até agosto/2012)

R\$ 1.630.020.015 44,56% R\$ 726.327.115

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 853.168.234 53,91% R\$ 459.956.153
52,34% 63,33%

Recursos Vinculados

R\$ 776.851.781 34,29% R\$ 266.370.962
47,66% 36,67%

Receita

	até agosto 2011	%	até agosto 2012	%
Corrente	R\$ 592.290.710	92,02	R\$ 666.081.605	91,71
Capital	R\$ 22.173.074	3,44	R\$ 30.389.411	4,18
Intra-Orç.	R\$ 29.203.959	4,54	R\$ 29.856.099	4,11
Total	R\$ 643.667.742	100	R\$ 726.327.115	100

Receita

	até agosto 2011	até agosto 2012	$\Delta\%$
Corrente	R\$ 592.290.710	R\$ 666.081.605	12,46
Capital	R\$ 22.173.074	R\$ 30.389.411	37,06
Intra-Orç.	R\$ 29.203.959	R\$ 29.856.099	2,23
Total.....	R\$ 643.667.742	R\$ 726.327.115	12,84

Receita

	até agosto 2011	até agosto 2012	$\Delta\%$
Própria	R\$ 422.402.027	R\$ 459.956.153	8,89
Vinculada	R\$ 221.265.715	R\$ 266.370.962	20,38
Total	R\$ 643.667.742	R\$ 726.327.115	12,84

Demonstrativo das Receitas arrecadadas até agosto de 2012

<i>Especificação</i>	<i>Arrecadada</i>	<i>%</i>
<i>RECEITA PRÓPRIA BRUTAS</i>	316.164.036	43,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	284.545.761	39,18
Impostos	253.581.521	34,91
Taxas	30.964.239	4,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.142.102	0,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.476.173	3,78
Multas e Juros de Mora	1.591.448	0,22
Indenizações e Restituições	168.721	0,02
Divida Ativa – Principal e Acessórios	22.754.184	3,13
Receitas Diversas	2.961.819	0,41
<i>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS e LEGAIS</i>	179.487.283	24,71
FEDERAL	60.681.118	8,35
ESTADUAL	118.806.166	16,36

Demonstrativo das Receitas arrecadadas até agosto de 2012

<i>Especificação</i>	<i>Arrecadada</i>	<i>%</i>
CONVÊNIO (MUNICIPALIZAÇÃO)	122.707.364	16,89
SAÚDE	56.958.341	7,84
EDUCAÇÃO	7.675.903	1,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.385.622	0,60
SANEAMENTO BÁSICO	1.340.278	0,18
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.661	0,00
FUNDEB	52.342.559	7,21
RECEITAS VINCULADAS	96.290.555	13,26
Contribuições Previdenciárias	60.910.229	8,39
COSIP	16.135.764	2,22
CIDE	828.929	0,11
FUNREBOM	1.567.543	0,22
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	520.552	0,07
MULTAS DE TRÂNSITO	7.866.975	1,08
ZONA AZUL	2.510.599	0,35
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	5.949.964	0,82

Demonstrativo das Receitas arrecadadas até agosto de 2012

<i>Especificação</i>	<i>Arrecadada</i>	<i>%</i>
RECEITAS DE CONTRATOS	47.373.042	6,52
FONPLATA	233	0,00
GOVERNO FEDERAL	4.721.117	0,65
GOVERNO ESTADUAL	83.537	0,01
BADESC	7.282.219	1,00
PMAT	2.300.000	0,32
PNAFM	1.885.407	0,26
CONTRATO CEF Nº756/SMAP	20.000.000	2,75
CASAN	9.480.638	1,31
BNDES	1.618.663	0,22
IPHAN	1.230	0,00
TOTAL (Receita bruta)	762.022.281	104,91
(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB	(35.695.166)	(4,91)
TOTAL GERAL	726.327.115	100

Comportamento das Metas de Receitas para o período de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até agosto</i>	<i>META ARRECADADA até agosto</i>	<i>DIFERENÇA EM R\$</i>
<i>RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO</i>	292.567.942	316.164.036	23.596.094
RECEITA TRIBUTÁRIA	258.364.741	284.545.761	26.181.019
Impostos	230.293.661	253.581.521	23.287.861
Taxas	28.071.081	30.964.239	2.893.159
RECEITA PATRIMONIAL	4.426.808	4.142.102	(284.706)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.776.392	27.476.173	(2.300.220)
Multas e Juros de Mora	1.699.340	1.591.448	(107.892)
Indenizações e Restituições	188.633	168.721	(19.912)
Dívida Ativa – Principal e Acessórios	25.179.437	22.754.184	(2.425.253)
Receitas Diversas	2.708.982	2.961.819	252.837

Comportamento das Metas de Receitas para o período de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até agosto</i>	<i>META ARRECADADA até agosto</i>	<i>DIFERENÇA EM R\$</i>
<i>TRANSF. CONSTITUCIONAL/LEGAL</i>	180.743.462	179.487.283	(1.256.178)
FEDERAL	63.129.722	60.681.118	(2.448.605)
ESTADUAL	117.613.739	118.806.166	1.192.426
<i>CONVÊNIO (MUNICIPALIZAÇÃO)</i>	115.133.533	122.707.364	7.573.831
SAÚDE	49.523.710	56.958.341	7.434.631
EDUCAÇÃO	8.245.737	7.675.903	(569.835)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.327.902	4.385.622	2.057.720
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.822.749	4.661	(3.818.088)
SANEAMENTO BÁSICO	5.201.111	1.340.278	(3.860.833)
FUNDEB	46.012.323	52.342.559	6.330.235

Comportamento das Metas de Receitas para o exercício de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até agosto</i>	<i>META ARRECADADA até agosto</i>	<i>DIFERENÇA EM R\$</i>
RECEITAS VICULADAS	90.876.405	96.290.555	5.414.150
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.045.437	60.910.229	10.864.793
COSIP	15.972.884	16.135.764	162.880
CIDE	1.112.374	828.929	(283.445)
FUNREBOM	1.738.797	1.567.543	(171.254)
ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	420.740	520.552	99.812
MULTAS DE TRÂNSITO	13.483.723	7.866.975	(5.616.749)
ZONA AZUL	3.922.017	2.510.599	(1.411.418)
OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	4.180.434	5.949.964	1.769.530

Comportamento das Metas de Receitas para o exercício de 2012

<i>Especificação</i>	<i>META PREVISTA até agosto</i>	<i>META ARRECADADA até agosto</i>	<i>DIFERENÇA</i>
RECEITAS DE CONTRATOS	30.446.187	47.373.042	16.926.856
FONPLATA	2.933	233	(2.701)
Governo Federal	6.321.299	4.721.117	(1.600.182)
Governo Estadual	3.151.871	83.537	(3.068.335)
BADESC	85.144	7.282.219	7.197.075
PMAT	0,00	2.300.000	2.300.000
PNFM	0,00	1.885.407	1.885.407
Contrato CEF/756/SMAP	20.850.000	20.000.000	(850.000)
CASAN	34.939	9.480.638	9.445.699
BNDES	0,00	1.618.663	1.618.663
IPHAN	0,00	1.230	1.230
TOTAL (RECEITA BRUTA S/ DEDUÇÃO FUNDEB)	709.767.529	762.022.281	52.254.751
(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	(35.904.850)	(35.695.166)	209.684
TOTAL GERAL	673.862.680	726.327.115	52.464.435

Demonstrativo da Receita bruta do exercício de 2012

Especificação	META PREVISTA P/ O 2º QUAD/2012	META ARRECADADA NO 2º QUAD/ 2012	%
IPTU	79.857.328	86.497.378	8,31
IRRF	18.424.654	21.521.236	2,45
ITBI	31.841.205	35.525.498	3,25
ISQN	100.170.473	110.037.409	10,06
TAXAS	28.071.081	30.964.661	2,93
FPM	61.445.439	59.317.853	6,22
IPTR	4.018	12.082	0,00
ICMS - Desoneração	461.053	405.431	0,04
ICMS	76.360.192	74.884.610	8,00
IPVA	39.741.118	42.701.938	3,53
IPI sobre Exportação	1.512.429	1.219.618	0,15
Divida Ativa - Princ. e Acessórios	25.179.437	22.754.184	2,70
SUB-TOTAL	463.068.427	485.841.898	47,63
Demais Receitas Próprias	10.242.977	9.809.421	8,30
(1)TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	473.311.404	495.651.319	55,93
(2)TOTAL RECEITAS VINCULADAS	236.456.126	266.370.962	47,66
(3) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(35.904.850)	(35.695.166)	(3,59)
(1+2-3) = RECEITA LIQ. TOTAL	673.862.680	726.327.115	100

**COMPARATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS NO PERÍODO
JANEIRO a AGOSTO 2011 X 2012**

RECEITAS	FIXADA 2012	Até agosto 2011	Até agosto 2012	Variação em %
IPTU	135.486.000	78.446.597	86.497.378	10,26
IRRF	39.883.798	17.351.086	21.521.236	24,03
ITBI	52.903.000	30.229.382	35.525.498	17,52
ISQN	163.912.000	94.726.786	110.037.409	16,16
TAXAS	47.681.065	27.814.879	30.964.239	11,32
FPM	101.447.000	56.893.925	59.317.853	4,26
ICMS	131.063.579	74.355.601	75.290.041	1,25
IPVA	57.542.000	37.491.620	42.701.938	13,90
IPI	2.423.872	1.440.409	1.219.618	(15,33)
DIVIDA ATIVA E ACESSORIOS	44.070.566	26.323.873	22.754.184	(13,56)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.331.731	1.208.544	957.834	(20,74)
OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	132.922.391	10.156.580	8.864.091	(12,73)
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(58.498.768)	(34.037.255)	(35.695.166)	4,87
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA PRÓPRIA	853.168.234	422.402.027	459.956.153	8,89
INPC - SETEMBRO/11 A AGOSTO/2012		- 5,3877		
IPCA - SETEMBRO/11 A AGOSTO/2012		- 5,2405		
IGP-M - SETEMBRO/11 A AGOSTO/2012		- 7,7280		

DESPESA

APLICAÇÃO

(Despesa janeiro a agosto/2012)

Total da Despesa	R\$ 789.962.202	100%
(+)Retenção ao FUNDEB	R\$ 35.695.166	4,52%
(=)Despesa Empenhada	R\$ 754.267.036	95,48%
- de Recursos Próprios	R\$ 504.196.792	66,85%
- de Recursos Vinculados	R\$ 250.070.244	33,15%

DESPESA 2012

Despesa Fixada

%

Despesa Empenhada

(janeiro a agosto/2012)

R\$ 1.630.020.015

46,27%

R\$ 754.267.036

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 853.168.234

59,10%

R\$ 504.196.792

52,34%

66,85%

Recursos Vinculados

R\$ 776.851.781

32,19%

R\$ 250.070.244

47,66%

33,15%

Despesa Empenhada (janeiro a agosto)

	2011	%	2012	%
Corrente	R\$ 571.276.514	87,53	R\$ 644.515.752	85,45
Capital	R\$ 81.339.779	12,47	R\$ 109.751.285	14,55
Reserva	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
Total	R\$ 652.616.293	100	R\$ 754.267.036	100

Despesa Empenhada (janeiro a agosto)

	2011	2012	Δ %
Corrente	R\$ 571.276.514	R\$ 644.515.752	12,82
Capital	R\$ 81.339.779	R\$ 109.751.285	34,92
Reserva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Total	R\$ 652.616.293	R\$ 754.267.036	15,57

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

ESPECIFICAÇÃO	META PREVISTA PARA O 2º QUADRIMESTRE	META REALIZADA NO 2º QUADRIMESTRE	%	DIFERENÇA EM R\$
DESPESA CORRENTE	600.509.926	644.515.752	85,45	44.005.826
PESSOAL E ENCARGOS	320.143.101	346.986.423	46,00	26.843.322
JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA	1.455.499	3.132.723	0,42	1.677.224
OUTRAS DESP. CORRENTES	278.911.326	294.396.606	39,03	15.485.280
DESPESA DE CAPITAL	72.515.094	109.751.285	14,55	37.236.190
INVESTIMENTOS	59.324.110	86.674.983	11,49	27.350.873
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.190.984	23.076.301	3,06	9.885.317
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	673.025.020	754.267.036	100	81.242.016

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

FUNÇÃO DE GOVERNO	META PREVISTA 2º QUADR./12	META REALIZADA 2º QUADR./12	% Realizado
LEGISLATIVA	17.515.427	25.692.747	3,41
JUDICIÁRIA	1.985.742	2.787.173	0,37
ADMINISTRAÇÃO	85.106.685	96.226.865	12,76
SEGURANÇA PÚBLICA	19.728.005	29.323.689	3,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.236.975	22.094.758	2,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.247.348	55.718.961	7,39
SAÚDE	94.813.545	152.445.838	20,21
TRABALHO	8.253.092	7.635.798	1,01
EDUCAÇÃO	124.233.105	155.545.101	20,62
CULTURA	8.939.366	5.181.026	0,69

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

FUNÇÃO DE GOVERNO	META PREVISTA 2º QUAD./12	META REALIZADA 2º QUADR./12	% Realizado
URBANISMO	133.028.660	71.751.878	9,51
HABITAÇÃO	4.876.275	339.413	0,04
SANEAMENTO	66.607.738	86.193.250	11,43
GESTÃO AMBIENTAL	15.526.551	8.772.566	1,16
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.432	44.500	0,01
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.516.744	7.713.458	1,02
TRANSPORTES	4.229.270	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	8.388.106	4.064.965	0,54
ENGARGOS ESPECIAIS	9.909.449	22.735.052	3,01
PRATRIMÔNIO HISTÓRICO	6.875.506	0,00	0,00
RES. DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>673.025.020</i>	<i>754.267.036</i>	<i>100</i>

Demonstrativo da Avaliação por Programas de Governo

2º Quadrimestre/2012

PROGRAMAS DE GOVERNO	META PREVISTA 2º QUAD./12	META REALIZADA 2º QUADR./12	DIFERENÇA EM R\$
PROCESSO LEGISLATIVO	21.015.431	29.886.062	8.870.631
ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS ... GESTÃO RESPONSÁVEL	188.450.004	267.187.285	78.737.281
AS OPORTUNIDADES ... GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS	9.222.807	7.000.577	(2.222.230)
O TRANSPORTE COLETIVO E VIÁVEL	4.599.223	5.036.877	437.654
SEGURANÇA “VIVA” VOCE FAZ PARTE	9.292.780	6.198.167	(3.094.613)
NOSSA HOSTÓRIA NOSSA GENTE ... UM ENCONTRO DE IDEIAS	14.588.402	2.652.000	(11.936.402)
RECICLAR ... RENOVAR E SANEAR – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40.963.916	25.962.148	(15.001.768)
FLORIPA TEM ... TURISMO, ESPORTE E LAZER	16.617.331	10.479.697	(6.137.634)
NA CIDADE A SAÚDE ESTÁ EM DESTAQUE	93.853.086	150.607.593	56.754.507

Demonstrativo da Avaliação por Programas de Governo

2º Quadrimestre / 2012

PROGRAMAS DE GOVERNO	META PREVISTA 2º QUAD./12	META REALIZADA 2º QUADR./12	DIFERENÇA EM R\$
EDUCAÇÃO ... COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	115.375.034	153.716.686	38.341.652
INFRAESTRUTURA VIÁRIA ... DIMINUINDO DISTÂNCIAS	25.623.601	9.427.073	(16.196.528)
OPERAÇÃO TAPETE PRETO	81.526.280	39.098.527	(42.427.753)
SERVIÇOS PÚBLICOS A SUA DISPOSIÇÃO	21.591.699	21.208.544	(383.155)
MORAR BEM ... RESGATE DA CIDADANIA	12.966.101	4.818.203	(8.147.898)
ASSISTÊNCIA SOCIAL É DIREITO DE TODOS	17.339.325	20.987.597	3.648.272
TOTAL GERAL	673.025.020	754.267.036	81.242.016

PROGRAMA DE GOVERNO - 2012	FIXADO	%	REALIZADO	%
1- “Processo Legislativo”	50.897.919	3,12	29.886.062	3,96
2- “Administração, Planejamento e Finanças...Gestão, Responsável e Transparente”	456.412.866	28,00	267.187.285	35,42
3- “As Oportunidades ... Geração de Empregos e Rendas”	22.337.000	1,37	7.000.577	0,93
4- “O Transporte Coletivo é Viável”	11.139.000	0,68	5.036.877	0,67
5- “Segurança "Viva" Você Faz Parte”	22.506.470	1,38	6.198.167	0,82
6- “Nossa História, Nossa Gente ... Um Encontro de Idéias”	35.332.100	2,17	2.652.000	0,35
7- “Reciclar...Renovar e Sanear - Proteção ao Meio Ambiente”	99.211.770	6,09	25.962.148	3,44
8- “Floripa Tem ... Turismo, Esporte e Lazer”	40.246.025	2,47	10.479.69	1,39
9- “Na Cidade a Saúde esta em Destaque”	227.305.677	13,94	150.607.593	19,97
10- “Educação...Compromisso e Responsabilidade de Todos”	279.430.347	17,14	153.716.686	20,38
11- “Infraestrutura Viária ... Dimunindo Distâncias”	62.058.589	3,81	9.427.073	1,25
12- “Operação Tapete Preto”	197.451.007	12,11	39.098.527	5,18
13- “Serviços Público a sua Disposição”	52.293.600	3,21	21.208.544	2,81
14- “Morar Bem ... Regate da Cidadania”	31.403.000	1,93	4.818.203	0,64
15- “Assistência Social é Direito de Todos”	41.994.646	2,58	20.987.597	2,78
Total	1.630.020.015	100	754.267.036	100

AVALIAÇÃO

DAS METAS

2º QUADRIMESTRE

2012

RECEITA X DESPESA

(posição agosto/2012)

Arrecadada

R\$ 726.327.115

103,85%

Empenhada

R\$ 754.267.036

Sendo:

Recursos Próprios

R\$ 459.956.153

109,62%

R\$ 504.196.792

63,33%

66,85%

Recursos Vinculados

R\$ 266.370.962

93,88%

R\$ 250.070.244

36,67%

33,15%

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2012
Incluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA EMPENHADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
<i>Prefeitura Municipal</i>	<i>581.567.978</i>	<i>603.658.529</i>	<i>(22.090.552)</i>
IPUF	17.137.020	21.199.657	(4.062.637)
Fundação Cultural - Franklin Cascaes	4.196.135	4.131.714	64.421
Fundação de Esportes	5.007.572	5.463.553	(455.981)
FLORAM	8.674.150	8.827.915	(153.766)
FUNCINE	386.506	406.516	(20.010)
FUNGEOF	6.354	4.825	1.529
Fundo Dir. Criança e Adolesc FMDCA	1.969.649	2.217.747	(248.097)
Fundo Munic. Integração Social-FMIS	3.682.715	10.365.466	(6.682.751)
Fundo Municipal de Saúde – FMS	142.501.881	150.760.778	(8.258.897)
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	11.734.143	10.894.066	840.078
IGEOF	910.911	1.137.423	(226.511)
COMCAP	72.123.298	71.745.557	377.741
Fundo de Saneamento Básico	6.512.621	11.823.249	(5.310.628)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
<i>ADM. INDIRETA</i>	<i>274.842.955</i>	<i>298.978.466</i>	<i>(24.135.510)</i>
<i>TRANSF. FINANCEIRA</i>	<i>(216.075.997)</i>	<i>(216.075.997)</i>	
<i>SUB-TOTAL</i>	<i>640.334.936</i>	<i>686.560.998</i>	<i>(46.226.062)</i>
Câmara de Vereadores	25.079.462	25.692.747	(613.285)
Fundo de Previdência Financeiro	53.297.086	42.007.701	11.289.384
Fundo de Previdência	7.615.632	5.590	7.610.041
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>726.327.115</i>	<i>754.267.036</i>	<i>(27.939.921)</i>

Incluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
<i>Prefeitura Municipal</i>	<i>581.567.978</i>	<i>580.709.921</i>	<i>858.056</i>
IPUF	17.137.020	16.210.155	926.865
Fundação Cultural - Franklin Cascaes	4.196.135	3.923.017	273.119
Fundação de Esportes	5.007.572	5.063.090	(55.517)
FLORAM	8.674.150	8.770.409	(96.260)
FUNCINE	386.506	385.916	590
FUNGEOF	6.354	4.639	1.715
Fundo Dir. Criança e Adolesc FMDCA	1.969.649	2.108.602	(138.953)
Fundo Munic. Integração Social-FMIS	3.682.715	3.442.196	240.519
Fundo Municipal de Saúde – FMS	142.501.881	139.739.939	2.761.941
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	11.734.143	9.771.364	1.962.780
IGEOF	910.911	959.274	(48.363)
COMCAP	72.123.298	71.520.456	602.842
Fundo de Saneamento Básico	6.512.621	10.570.052	(4.057.431)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
<i>ADM. INDIRETA</i>	<i>274.842.955</i>	<i>272.469.109</i>	<i>2.373.846</i>
<i>TRANSF. FINANCEIRA</i>	<i>(216.075.997)</i>	<i>(216.075.997)</i>	<i>0,00</i>
<i>SUB-TOTAL</i>	<i>640.334.936</i>	<i>637.103.033</i>	<i>3.231.903</i>
Câmara de Vereadores	25.079.462	23.729.279	1.350.183
Fundo de Previdência Financeiro	53.297.086	41.980.836	11.316.250
Fundo de Previdência	7.615.632	5.075	7.610.556
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>726.327.115</i>	<i>702.818.224</i>	<i>23.508.891</i>

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2012
Excluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA EMPENHADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
<i>Prefeitura Municipal</i>	<i>581.352.379</i>	<i>387.800.619</i>	<i>193.551.761</i>
IPUF	11.051.392	21.070.223	(10.018.830)
Fundação Cultural -Franklin Cascaes	33.839	4.131.714	(4.097.875)
Fundação Municipal de Esportes	14.259	5.463.553	(5.449.294)
FLORAM	124.622	8.739.263	(8.614.641)
FUNCINE	401	406.516	(406.115)
FUNGEOF	1.354	4.825	(3.471)
Fundo Dir.Criança Adolesc–FMDCA	1.202.649	2.217.747	(1.015.097)
Fundo de Integração Social – FMIS	168.572	10.365.466	(10.196.894)
Fundo Municipal de Saúde – FMS	64.536.686	150.760.778	(86.224.091)
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	2.934.143	10.894.066	(7.959.922)
IGEOP	23.666	1.137.423	(1.113.757)
COMCAP	2.703.716	71.745.557	(69.041.841)
Fundo Mun. de Saneamento Básico	1.269.155	11.823.249	(10.554.095)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
<i>TOTAL ADM. INDIRETA</i>	<i>84.064.454</i>	<i>298.760.379</i>	<i>(214.695.925)</i>
<i>SUB-TOTAL</i>	<i>665.416.833</i>	<i>686.560.998</i>	<i>(21.144.164)</i>
Câmara de Vereadores	0,00	25.692.747	(25.692.747)
Fundo de Previdência Financeiro	53.294.598	42.007.701	11.286.896
Fundo de Previdência	7.615.632	5.590	7.610.041
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>726.327.063</i>	<i>754.267.036</i>	<i>(27.939.973)</i>

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2012
Excluídas as Transferências Financeiras

ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
<i>Prefeitura Municipal</i>	<i>581.352.379</i>	<i>364.852.011</i>	<i>216.500.369</i>
IPUF	11.051.392	16.080.721	(5.029.329)
Fundação Cultural -Franklin Cascaes	33.839	3.923.017	(3.889.178)
Fundação Municipal de Esportes	14.259	5.063.090	(5.048.831)
FLORAM	124.622	8.681.757	(8.557.135)
FUNCINE	401	385.916	(385.515)
FUNGEOF	1.354	4.639	(3.285)
Fundo Dir.Criança Adolesc–FMDCA	1.202.649	2.108.602	(905.953)
Fundo de Integração Social – FMIS	168.572	3.442.196	(3.273.624)
Fundo Municipal de Saúde – FMS	64.536.686	139.739.939	(75.203.253)
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	2.934.143	9.771.364	(6.837.220)
IGEOF	23.666	959.274	(935.608)
COMCAP	2.703.716	71.520.456	(68.816.740)
Fundo Mun. de Saneamento Básico	1.269.155	10.570.052	(9.300.897)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
<i>TOTAL ADM. INDIRETA</i>	<i>84.064.454</i>	<i>272.251.023</i>	<i>(188.186.568)</i>
<i>SUB-TOTAL</i>	<i>665.416.833</i>	<i>637.103.033</i>	<i>28.313.800</i>
Câmara de Vereadores	0,00	23.729.279	(23.729.279)
Fundo de Previdência Financeiro	53.294.598	41.980.836	11.313.762
Fundo de Previdência	7.615.632	5.075	7.610.556
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>726.327.063</i>	<i>702.818.224</i>	<i>23.508.891</i>

COMPORTAMENTO FINANCEIRO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2012

ÓRGÃO	ATIVO	PASSIVO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Prefeitura Municipal	86.914.973	64.213.087	22.701.886
IPUF	4.161.729	3.091.791	1.069.938
Fundação Cultural - Franklin Cascaes	1.223.085	338.274	884.811
Fundação de Esportes	378.502	80.650	297.852
FLORAM	856.723	660.754	195.968
FUNCINE	11.310	395	10.914
FUNGEOF	28.544	597	27.947
Fundo Dir.Criança e Adolesc – FMDCA	1.162.213	71.314	1.090.899
Fundo Munic. Integração Social – FMIS	1.436.417	585.155	851.262
Fundo Municipal de Saúde – FMS	14.545.959	11.551.323	2.994.636
Fundo Munic. Assist. Social – FMAS	3.218.079	375.818	2.842.261
IGEOP	59.737	55.791	3.945
COMCAP	2.449.285	4.029.241	(1.579.956)
Fundo Mun. de Saneamento Básico	1.499.775	5.538.145	(4.038.371)
Fundo de Emergência de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
ADM INDIRETA	31.031.356	26.379.248	4.652.108
SUB-TOTAL	117.946.330	90.592.335	27.353.994
Câmara de Vereadores	2.402.092	1.021.952	1.380.140
<i>Fundo de Previdência</i>	<i>22.173.445</i>	<i>180</i>	<i>22.173.265</i>
Fundo de Previdência <i>Financeiro</i>	<i>66.612.435</i>	<i>3.722.675</i>	<i>62.889.760</i>
TOTAL GERAL	209.134.302	95.337.142	113.797.160

DEMONSTRATIVO DO ATIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/08/12
BANCOS	202.366.606
Conta Movimento Rec. Próprios – Prov.13º Salário – PMF	11.287.165
Aplicação Rec. Próprios – PMF	21.803.024
Aplicação Rec. Vinculados – PMF	50.826.939
Aplicação Fin. Recursos Próprios - Administração Indireta	7.894.735
Aplicação Fin. Recursos Vinculados - Administração Indireta	19.366.771
Ativo Financeiro da Câmara Municipal	2.402.092
Ativo Financeiro dos Fundos de Previdência	88.785.880
Créditos em Circulação	5.099.664
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.668.032
TOTAL GERAL	209.134.302

DEMONSTRATIVO DO ATIVO FINANCEIRO **AJUSTADO** (Excluído Recursos da Previdência e da Câmara)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/08/12
BANCOS	111.178.634
Conta Movimento Rec. Próprios – Prov.13º Salário – PMF	11.287.165
Aplicação Recursos Próprios – PMF	21.803.024
Aplicação Recursos Vinculados – PMF	50.826.939
Aplicação Financeira - Recursos Próprios – Adm. Indireta	7.894.735
Aplicação Financeira - Recursos Vinculados – Adm. Indireta	19.366.771
Créditos em Circulação	5.099.664
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.668.032
TOTAL GERAL	117.946.330

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/08/12
Depósito de Diversas Origens / Consignações	29.704.317
Depósito de Diversas Origens / COMCAP	3.746.069
Obrigações a Pagar	54.625.074
Outras Obrigações Financeiras	2.516.876
Passivo da Câmara Municipal	1.021.952
Passivo dos Fundos de Previdência	3.722.855
<i>SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>95.337.142</i>
Despesas Empenhadas Não Liquidadas - PMF	49.457.965
Restos a Pagar Não Processados - PMF	2.959.379
<i>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</i>	<i>147.754.486</i>

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/08/12
Depósito de Diversas Origens - PMF	29.704.317
Depósito de Diversas Origens – COMCAP	3.746.069
Obrigações em Circulação	54.625.074
Outras Obrigações Financeiras	2.516.876
<i>SUB-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>90.592.335</i>
Despesas Empenhadas Não Liquidadas - PMF	49.457.965
Restos a Pagar Não Processados - PMF	2.959.379
<i>TOTAL GERAL</i>	<i>143.009.679</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 agosto 2012

R\$ 155.545.101

- **55,24% do valor orçado**
- **34,82% 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	446.673.329	
Aplicação Obrigatória (Mínimo 25%)	111.668.332	
VALORES APLICADOS		
<i>Ensino Fundamental</i>		39.897.203
Contribuição ao FUNDEB – Ensino Fundamental		20.405.100
<i>Educação Infantil</i>		51.824.467
Contribuição ao FUNDEB – Educação Infantil		15.290.065
Pagamento Parcelado F. Prev. + INSS		3.621.952
Restos a Pagar – Liquidados em 2012		191.381
TOTAL GERAL	111.668.332	131.230.168
Valor Aplicado a Maior (+)		19.561.836
<i>% Aplicado</i>		29,38
% Aplicado a maior (+)		4,38
Aplicado no Ensino Fundamental		13,95
Aplicado na Educação Infantil		15,43

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

POSIÇÃO 31/08/12

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	APLICAÇÃO	%	DIFERENÇA	%
SALDO FINANCEIRO EM DEZ/2011	358.705				
COTA PARTE DO FUNDEB -2012	52.144.768				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.791				
<i>TOTAL DOS RECURSOS</i>	<i>52.701.263</i>				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – MÍNIMO DE 60%	31.620.758	44.813.120	85,03	13.192.362	25,03
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM. DO ENSINO – MÍNIMO 40%	21.080.505	6.255.862	11,87	(14.824.643)	(28,13)
TOTAL GERAL	52.701.263	51.068.982	96,90	(1.632.281)	(3,10)

S A Ú D E

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 agosto 2012

R\$ 152.445.838

- 66,39% do valor orçado**
- 34,13% do valor das receitas apuradas**

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

POSIÇÃO 31/08/2012

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	APLICAÇÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	446.673.329	
Aplicação Obrigatória - (15% mínimo)	67.000.999	
APLICAÇÕES :		
Administração Geral		41.772.477
Atenção Básica		46.763.629
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.725.476
Suporte Profilático e Terapêutico		13.048
Vigilância Epidemiológica		1.651.855
Pagto. Parcelamento do F. de Prev.		1.752.002
Restos a Pagar – Liquidado em 2012		232.580
TOTAL	67.000.999	95.911.067
Valor Aplicado a Maior (+)		28.910.067
% Aplicado		21,47
% Aplicado a Maior (+)		6,47

**PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES COM PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS

POSIÇÃO 31/08/2012

ITENS	Despesas Liquidadas		Limite Legal		Limite Prudencial	
	Últimos 12 meses	% das Despesas sobre RCL	%	Diferença (%)	%	Diferença (%)
Executivo Folha de Pagamento	482.887.418					
Executivo Terceirizados	1.846.176					
Despesa Executivo	484.733.594	49,77	54,00%	4,23	51,30%	1,53
Despesa Legislativo	30.714.834	3,15	6,00%	2,85	5,70%	2,55
TOTAL GERAL	515.448.428	52,93	60,00%	7,07	57,00%	4,07

Receita Corrente Líquida últimos 12 meses R\$ 973.864.068

SERVIÇO DA DÍVIDA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO SERVIÇO DA DÍVIDA

POSIÇÃO 31/08/12

TITULO	RECURSOS EMPENHADOS	% SOBRE a RCL	LIMITE LEGAL (%)	DIFERENÇA (%)
Amortização da Dívida	23.076.301	3,57		
Encargos da Dívida	3.132.723	0,49		
TOTAL GERAL	26.209.024	4,06	11,50%	7,44%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (*)	R\$ 645.565.115	RCL – JANEIRO a AGOSTO de 2012		

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

EXERCÍCIO DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	META 31/12/2011	POSIÇÃO 31/08/2012
SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	325.997.928	319.841.267
DEDUÇÕES (II)	78.002.109	126.469.013
Disponibilidade de Caixa Bruta	106.162.346	113.580.472
Demais Haveres Financeiros	27.548.441	14.830.140
(-) Restos a Pagar Processados	(55.708.679)	(1.941.599)
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III) = (I-II)	247.995.819	193.372.254
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0
PASSIVO RECONHECIDOS (V)	263.223.165	251.460.659
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(15.227.346)	(58.088.406)
RESULTADO NOMINAL		(42.861.059)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - DESP. LIQUIDADAS

Especificação	Meta Prevista para 2º Quadrimestre 2012	Realizada 2012
RECEITAS CORRENTES	673.862.680	695.937.704
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	663.860.712	679.089.009
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL		17.042.652
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL	663.860.712	696.131.661
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	599.054.427	606.727.311
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	59.324.110	69.939.933
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL	658.378.538	676.667.244
<i>RESULTADO PRIMÁRIO</i>	<i>5.482.174</i>	<i>19.464.417</i>

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2009/2012

Realização:

Secretaria de Finanças e Planejamento