

Audiência Pública Conjunta de Prestação de Contas

1º quadrimestre de 2016
(janeiro à abril)

Resumo:

- ✓ **Orçamento para 2016;**
- ✓ **Licitações Acompanhadas pelo OSBLU;**
- ✓ **Observações Pontuais**
- ✓ **Principais atividades realizadas.**



Blumenau

Orçamento para 2016

População: (*Projeção do IBGE para 2015*);

338.876 habitantes - 161.954 ocupados (47,7%)

	2014	2015	2016
Orçamento do município (bilhões R\$)	1,9	2,2 +15,8%	2,3 +4,5%

(fonte: Câmara municipal)

- O orçamento do Município para 2016 é de R\$ 6.787 por habitante

**Isso corresponde a: R\$ 565 mensais por habitante ou
R\$ 1.183 mensais por ocupado.**



Licitações Acompanhadas pelo OSBLU

Observatório
SOCIAL DE BLUMENAU

		Janeiro	fevereiro	março	abril	1º Quadrim.
Licitações lançadas no mês	Quant..	12	19	27	20	78
	Val. Base	3.255.609	13.631.521	41.414.811	6.462.119	64.764.060
Controladas no mês (AMOSTRAGEM)	Quant.	4	7	10	5	26
	%	33,3%	36,8%	37,0%	25,0%	33,3%
	Val. Base	2.511.341	12.640.285	39.985.589	4.911.773	60.048.988
	%	77,1%	92,7%	96,5%	76,0%	92,7%
Concluídas no mês (RESULTADO)	Quant.	0	4	7	11	22
	Val. Base	0	2.800.653	7.377.959	32.378.787	42.557.399
	Val. Homol	0	1.810.342	5.718.192	12.806.655	20.335.189
	Diferença	0	990.310	1.659.767	19.572.132	22.222.210
	%	0,0%	35,4%	22,5%	60,4%	52,2%

* **Fonte:** Portal de transparência da Prefeitura de Blumenau: www.blumenau.sc.gov.br/transparencia/transparencia.aspx



Observações Pontuais

Concluídas:

- Centro de Inovação da FURB;
- Eventos pirotécnicos para natal e réveillon de 2015 e 2016;
- Manutenção de ar condicionado.

Em andamento:

- Implantação de 118 pontos de ônibus;
- Concessão de transporte coletivo;
- Binário da Alameda Rio Branco e Nereu Ramos;
- Construção do Froshinn;
- Melhorias no sistema público de abastecimento de água – SAMAE;
- Resíduos sólidos – SAMAE;
- Elaboração do Plano de Mobilidade urbana;



Principais atividades realizadas

Janeiro:

- Posse da nova Diretoria e Conselhos do OSBLU com apresentação do Planejamento Anual para 2016;
- Contatos com Entidades para captação de mantenedores;
- Reorganização do Plano de Atividades.

Fevereiro:

- Planejamento da Apresentação conjunta do Relatório Quadrimestral;
- Melhorias no ambiente operacional (agenda, rede, back-up, etc).



Principais atividades realizadas

Março:

- Audiência pública de apresentação dos resultados quadrimestrais com agenda permanente;
- Participação no 7º ENOS;
- Planejamento de Capacitação de Voluntários.

Abril:

- Evento de Capacitação de Voluntários;
- Análises pontuais e encaminhamentos de 7 licitações;
- Participação na conversão na Lei de Acesso da Informação Municipal.



Principais atividades realizadas

Março:

- Audiência pública de apresentação dos resultados quadrimestrais com agenda permanente;
- Participação no 7º ENOS;
- Planejamento de Capacitação de Voluntários.

Abril:

- Evento de Capacitação de Voluntários;
- Análises pontuais e encaminhamentos de 7 licitações;
- Participação na conversão na Lei de Acesso da Informação Municipal.

Estruturação e padronização do Grupo de Voluntários

- Certificação dos Voluntários (Procedimentos):

EVENTO 1 - SENSIBILIZAÇÃO

- Captação de novos voluntários;
- Introdução dos voluntários nos Grupos de Trabalho por tema;
- Código de conduta, estatuto OSBLU, Procedimentos e portal;

EVENTO 2 – CAPACITAÇÃO

- Seleção de processos a serem observados e distribuição nos GTs;
- Participação ativa na agenda de encontros periódicos dos Voluntários;
- Compartilhamento das experiências nas observações e orientações;

EVENTO 3 – CAPACITAÇÃO

- Consolidação dos trabalhos realizados;
- Avaliação da performance do Voluntários;
- Formalização da capacitação válida por um ano (certificado, carteirinha, crachá).

OBS: Os Voluntários passam a ser responsáveis por sensibilizarem novos candidatos.

Estruturação e padronização do Grupo de Voluntários

- Formado os seguintes grupos temáticos:

ALIMENTAÇÃO-NUTRIÇÃO *
CONTABILIDADE
CONTRATOS LOCAÇÃO
EDUCAÇÃO *
ENGENHARIA & ARQUITETURA *
INFORMÁTICA&TECNOLOGIA *
JURÍDICO *
LOGÍSTICA – CIAD
MEIO-AMBIENTE
MOBILIDADE URBANA *
PUBLICIDADE
SAÚDE & FARMÁCIA *
TURISMO *

* *Grupos ativos*



Observatório
SOCIAL DE BLUMENAU

OSBLU

O presente relatório quadrimestral está disponível no nosso portal
em: www.osblu.org.br > Resultados

Muito Obrigado !

osblu.org.br

MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

Prefeito : Napoleão Bernardes

Secretário Municipal da Fazenda: : Alexandro Eduardo Fernandes

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

MAIO 2016



SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

II – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;

III – LIMITES:

- a) COM PESSOAL
- b) COM A DÍVIDA

IV – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS:

- a) RESULTADO PRIMÁRIO
- b) RESULTADO NOMINAL

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

- a) APLICAÇÃO NA SAÚDE
- b) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
- c) APLICAÇÃO ÁREA SOCIAL



PREFEITURA
BLUMENAU



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

MAIO 2016



EXECUÇÃO DA RECEITA:



CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS	2.093.402.000	437.894.698	20,92
CORRENTES	1.321.958.000	399.316.681	30,21
DE CAPITAL	696.234.000	17.982.632	2,58
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	75.210.000	20.595.385	27,38
RECEITAS (exceto intra-orçamentária)	2.018.192.000	417.299.313	20,68



EXECUÇÃO DA RECEITA:



FONTES CORRENTES

Em R\$

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS CORRENTES	1.321.958.000	399.316.681	30,21
TRIBUTÁRIAS	327.296.000	112.712.763	34,44
CONTRIBUIÇÕES	60.362.000	22.044.657	36,52
PATRIMONIAL	60.306.000	29.576.609	49,04
SERVIÇOS (Transporte/Outros)	102.397.000	26.009.265	25,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.651.000	192.611.825	27,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.946.000	16.361.562	23,06



EXECUÇÃO DA RECEITA:



FONTES DE CAPITAL

Em R\$

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS DE CAPITAL	696.234.000	17.982.632	2,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	248.862.000	4.890.398	1,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	113.314.000	3.398.971	3,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000	-	-
TRANSF. DE CAPITAL (Convênios/Transf. Interg)	333.968.000	9.693.262	2,90



EXECUÇÃO DA RECEITA:



RECEITAS PRÓPRIAS

Em R\$

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
TRIBUTÁRIA	327.296.000	112.712.763	34,44
IPTU	64.200.000	41.598.125	64,79
IRR-FONTE	39.000.000	12.471.302	31,98
ITBI	30.000.000	8.264.550	27,55
ISS	121.000.000	36.387.560	30,07
TAXAS	71.966.000	13.986.206	19,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.130.000	5.022	0,44



EXECUÇÃO DA RECEITA:



RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

Em R\$

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.651.000	192.611.825	27,49
COTA-PARTE FPM	45.600.000	14.254.460	31,26
COTA-PARTE ICMS	200.800.000	60.571.182	30,16
COTA-PARTE IPVA	35.280.000	9.773.422	27,70
COTA-PARTE IPI	3.360.000	898.888	26,75
COTA-PARTE ITR	80.000	1.380	1,72
DESONERAÇÃO ICMS - LC 87/96	800.000	241.762	30,22
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	137.000.000	41.318.585	30,16
TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.323.000	4.852.869	36,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	22.665.000	1.746.999	7,71
TRANSFERÊNCIA DO SUS	210.591.000	56.695.924	26,92
TRANSFERÊNCIA DO FNAS	3.901.000	412.557	10,58
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	24.198.000	1.201.462	4,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.053.000	642.337	21,04



EXECUÇÃO DA DESPESA:



CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS	2.140.491.988	592.002.980	27,66
CORRENTES	1.212.587.127	478.438.794	39,46
DE CAPITAL	838.363.762	90.131.024	10,75
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	340.000	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	25.528.000	-	-
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	63.673.099	23.433.162	36,80
DESPESAS (exceto intra-orçamentária)	2.076.818.889	568.569.818	27,38



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR NATUREZA - CORRENTES

Em R\$

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS CORRENTES	1.212.587.127	478.438.794	39,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.468.898	134.372.367	30,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.057.000	3.361.591	14,58
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	746.061.229	340.704.836	45,67



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR NATUREZA – DE CAPITAL

Em R\$

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS DE CAPITAL	838.363.762	90.131.024	10,75
INVESTIMENTOS	809.740.762	77.806.004	9,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000	1.995.317	57,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.123.000	10.329.703	41,12



EXECUÇÃO DA DESPESA:

DESPESAS POR FUNÇÕES



Em R\$

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
LEGISLATIVA	29.807.000	10.851.103	36,40
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.134.428	2.534.021	27,74
ADMINISTRAÇÃO	179.427.492	55.499.511	30,93
SEGURANÇA PÚBLICA	40.814.780	11.034.672	27,04
ASSISTENCIA SOCIAL	37.938.231	8.915.717	23,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	127.319.000	35.488.965	27,87
SAÚDE	376.576.718	154.912.678	41,14
TRABALHO	10.945.932	864.026	7,89
EDUCAÇÃO	314.918.480	100.014.013	31,76
CULTURA	9.787.708	1.555.675	15,89
DIREITOS DA CIDADANIA	2.107.214	423.711	20,11
URBANISMO	661.331.857	107.825.219	16,30
HABITAÇÃO	18.045.950	514.303	2,85
SANEAMENTO	157.640.395	64.483.658	40,91
GESTÃO AMBIENTAL	5.592.184	1.684.402	30,12
AGRICULTURA	4.906.285	575.032	11,72
INDUSTRIA	1.010.000	-	-
COMERCIO E SERVIÇOS	35.844.943	6.450.027	17,99
TRANSPORTE	4.834.000	2.071.471	42,85
DESPORTO E LAZER	10.064.391	1.693.818	16,83
ENCARGOS ESPECIAIS	76.577.000	24.610.957	32,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	340.000	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	25.528.000	-	-
TOTAL GERAL	2.140.491.988	592.002.980	27,66



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



RESULTADO CONSOLIDADO

Em R\$

RECEITAS REALIZADAS	437.894.698
DESPESAS EMPENHADAS ¹	592.002.980
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(154.108.281,31)

¹ DESPESAS EMPENHADAS: 30/04/2016



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

Em R\$

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EXECUTADO	%
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	152.847.000	62.111.221	40,64
DESPEASAS PREVIDENCIÁRIAS	127.319.000	35.488.965	27,87
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		26.622.256	



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

II – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MAIO 2015 A ABRIL 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

MAIO 2016



RECEITA CORRENTE LIQUIDA:



PERÍODO: MAIO 2015 A ABRIL 2016

Em R\$

RECEITAS CORENTES	1.176.217.465
RECEITA TRIBUTÁRIA	285.652.192
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.800.655
RECEITA PATRIMONIAL	57.341.668
RECEITA DE SERVIÇOS	74.493.393
TRANSPAFÊNCIAS CORRENTES	638.196.255
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.733.303
DEDUÇÕES	109.405.402
CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES	36.881.825
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	8.736.221
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	63.787.357
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.066.812.063



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

III – LIMITES

MAIO 2015 A ABRIL 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

MAIO 2016



LIMITES:



a) LIMITES COM PESSOAL

PERÍODO: MAIO 2015 A ABRIL 2016

Em R\$

DESPEZA BRUTA COM PESSOAL	482.559.415
PESSOAL ATIVO	468.164.833
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	14.394.582
OUTRAS DESP. CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	-
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	336.379
TOTAL DA DESP. C/ PESSOAL P/ FINS DO LIMITE	482.223.037
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.066.812.063
LIMITE MÁXIMO (54,00%)	576.078.514
LIMITE PRUDENCIAL (51,30%)	547.274.588
LIMITE DE ALERTA (48,60%)	518.470.663
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	45,20



LIMITES:



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Em R\$

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 31/12/15	POSIÇÃO EM 30/04/2016
FUNDADA INTERNA		
Com Instituições Financeiras	112.988.908	110.096.233
Parcelamentos com a União	18.369.646	17.719.181
Parcelamento com a Previdência	56.188.161	65.520.895
Com Precatórios	2.380.026	2.081.008
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	189.926.741	195.417.317
FUNDADA EXTERNA		
Com o BID	41.333.146	44.831.566
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA	41.333.146	44.831.566
DÍVIDA CONSOLIDADA TOTAL	231.259.887	240.248.883



LIMITES:



b) LIMITE COM A DÍVIDA

PERÍODO: MAIO 2015 A ABRIL 2016

Em R\$

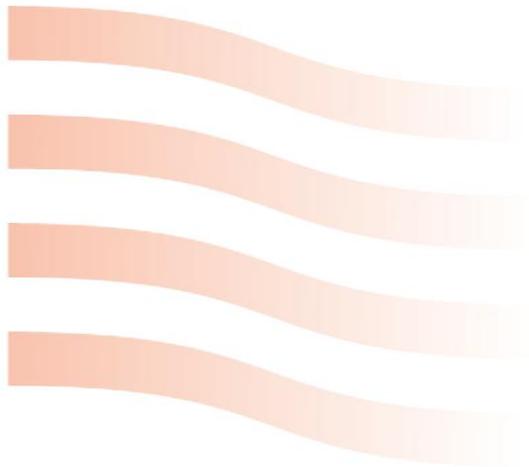
POSIÇÃO EM	DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
31/12/2015	231.259.887	173.757.929
30/04/2016	240.248.883	113.184.279
Receita Corrente Líquida - RCL		1.066.812.063
Limite Res. N° 40/01 SF - 120 % s/ a RCL		1.280.174.476
Limite de alerta LRF art. 59, § 1°, 108 % s/ RCL		1.152.157.028
% da Dívida Consolidada / RCL		22,52
% da Dívida Consolidada Líquida / RCL		10,61



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

IV – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

MAIO 2016



AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS:



RESULTADO PRIMÁRIO

Em R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA
RECEITA TOTAL	437.894.698
(-) Aplicação Financeira	32.845.543
(-) Operação de Crédito	8.289.369
(-) Alienação de Bens	-
Receita Primária Líquida	396.759.786
DESPESAS PRIMÁRIAS	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA/LIQUIDADADA
Despesas Total	343.899.911
(-) Juros e Enc. da Dívida	3.641.259
(-) Amortização da Dívida	12.846.775
Despesa Primária Líquida	327.411.876
RESULTADO PRIMÁRIO	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO
Receita Primária Líquida	396.759.786
(-) Despesa Primária Líquida	327.411.876
Resultado Primário Líquido	69.347.910



AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS:



RESULTADO NOMINAL

Em R\$

DESCRIÇÃO	SALDO 2015	SALDO 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA	231.659.887	240.248.883
DEDUÇÕES	57.901.958	127.064.604
. Disponibilidade de Caixa Bruta	122.468.290	125.444.328
. Demais Haveres Financeiros	10.482.141	10.712.216
(-) Compromissos à Pagar Processados	75.048.473	9.091.940
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	173.757.929	113.184.279
Resultado Nominal Realizado		(60.573.649,76)



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

V – OUTRAS INFORMAÇÕES

1º QUADRIMESTRE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

MAIO 2016



OUTRAS INFORMAÇÕES:



a) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Em R\$

RECEITA REALIZADA		209.204.740
Exigência Constitucional	15%	Valor
		31.380.711
APLICADO		
Despesa Empenhada		63.187.759
Despesa Liquidada		45.622.162
% Sobre a Despesa Empenhada		30,20
% Sobre a Despesa Liquidada		21,81

EM 30/04/2016



OUTRAS INFORMAÇÕES:



b) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Em R\$

RECEITA REALIZADA		209.204.740
Exigência Constitucional	25%	Valor
		52.301.185
APLICADO		
Despesa Empenhada		63.240.746
Despesa Liquidada		46.021.010
% Sobre a Despesa Empenhada		30,23
% Sobre a Despesa Liquidada		22,00

EM 30/04/2016



OUTRAS INFORMAÇÕES:



c) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA SOCIAL - 2016

Em R\$

FUNÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.938.231	8.915.717	23,50
SAÚDE	376.576.718	154.912.678	41,14
EDUCAÇÃO	314.918.480	100.014.013	31,76
TOTAL	729.433.429	263.842.409	36,17





PREFEITURA
BLUMENAU

