

Audiência Pública Conjunta de Prestação de Contas

OSBLU e Prefeitura

L.C. federal 101 de 4/5/2000 e Decreto munic. 10.585, de 12 mar 2015

1º quadrimestre de 2017

de 2 de janeiro a 28 abril

Resumo:

- ✓ **Indicadores de Blumenau**
- ✓ **Editais de Licitações Acompanhadas pelo OSBLU**
- ✓ **Principais atividades realizadas**
- ✓ **Principais observações pontuais**



Indicadores de Blumenau

Despesas da Câmara Municipal

Indicadores OSBLU *

IDHM - Índice de Desenv. Humano
2010

0,806

[Saber mais](#)

PIB per capita
2013

R\$ 39.179,51

[Saber mais](#)

RECEITAS - Totais per capita
2014

R\$ 3.149,17

[Saber mais](#)

DESPESAS Administração per cap
2014

R\$ 259,58

[Saber mais](#)

SAUDE - Despesas per capita
2014

R\$ 961,07

[Saber mais](#)

EDUCAÇÃO - Despesa per cap
2014

R\$ 664,75

[Saber mais](#)

SEGURANÇA - Homicídios p.mil h.
2013

8,20

[Saber mais](#)

CÂMARA - Despesas per capita
2015

R\$ 67,59

[Saber mais](#)

* Disponível no portal do OSBLU

Indicadores de Blumenau

Saúde

Indicador: SAUDE - Despesas per capita

* Para cada 1.000 habitantes.

** Para cada 1.000 nascidos.

*** Para cada 100.000 habitantes

Blumenau	Habitantes	Desp. Saúde R\$ per capita	Mortalidade Infantil**	Médicos*	Outros prof. saúde*	Internações *	AIDS***
2015	338.876	951,97 -0,9%		3,23	7,09	57,52	39,54
2014	334.002	961,07 +29,2%	11,16	3,23	6,78	55,30	34,13
2013	329.082	743,66 +9,8%	8,90	2,94	6,18	53,93	34,03

2015
R\$ 951,97

Veja detalhes e outros indicadores: > [TCE](#) > [FECAN](#)

Cidade referencia:

Florianópolis	Habitantes	Desp. Saúde R\$ per capita	Mortalidade Infantil**	Médicos*	Outros prof. saúde*	Internações *	AIDS*
2015	469.690	579,58	5,15	4,86	10,43	58,74	53,65

Cidade com população idêntica:

Ponta Grossa	Habitantes	Desp. Saúde R\$ per capita	Mortalidade Infantil**	Médicos*	Outros prof. saúde*	Internações *	AIDS*
2015	337.865	496,33	10,78	1,82	5,08	61,38	25,45

Fonte: Indicadores de Gestão Pública - IGP do Observatório Social do Brasil

Indicadores de Blumenau

Saúde

FECAN

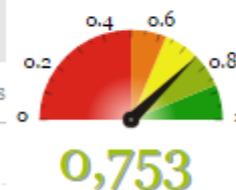
Indicador: Cobertura da Atenção Básica

Variável	Valor	Índice	Detalhes
População Atendida por Agentes Comunitários de Saúde (%)	39,83	0,398	+
População Atendida por Equipes de Saúde Bucal (%)	50,42	0,504	+
População Atendida por Equipes de Saúde da Família (%)	72,03	0,720	+



Indicador: Fatores de Risco e Proteção

Variável	Valor	Índice	Detalhes
Cobertura de Vacinas (%)	93,27	0,933	+
Nascidos Vivos com Baixo Peso (%)	14,01	0,476	+
Nascidos Vivos com 7 ou mais consultas pré-natal (%)	73,36	0,734	+
Prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo (%)	87,17	0,872	+



Indicadores de Blumenau

Saúde

FECAN





Editais de licitações acompanhadas pelo OSBLU

Licitações Lançadas (universo)

	Janeiro	fevereiro	março	abril	1º Quadrim.
Quant..	6	21	20	29	76
Val. Base	1.820.469	41.243.440	143.734.683	51.189.191	237.987.783

Acompanhadas pelo OSBLU (amostragem)

Quant.	6	13	17	12	48
%	100,0%	61,9%	85,0%	41,4%	63,2%
Val. Base	879.127	39.776.787	139.734.527	50.057.662	230.448.103
%	48,3%	96,4%	96,2%	97,8%	96,8%

Acompanhadas pelo OSBLU e homologadas (Resultado)

Quant.	2	3	7	10	22
Val. Base	4.637.634	5.169.626	4.106.236	5.353.470	19.266.966
Val. Homol	2.555.484	5.088.721	2.924.707	3.170.556	13.739.468
Diferença	2.082.150	80.904	1.181.529	2.182.915	5.527.498
%	44,9%	1,6%	11,0%	40,8%	28,7%



Principais atividades

- **Análise detalhada da Concorrência 38 – Concessão do Transporte publico;**
- Integração e treinamento do estagiário;
- Divulgação das licitações do município no portal do OSBLU;
- Implantação, conversão e configuração do Office 365;
- Configuração, instalação de programas e imagem de uma nova estação de trabalho;
- **Estudo e impantação do sistema RCC (divulgação das Licitações de Blumenau);**
- Mudança das contas de e-mail e agenda de voluntários
- Integração e capacitação do estagiário Gabriel
- AGO e Audiência Pública de Prestação de contas
- **Evento de Capacitação de 16 novos voluntários**
- Melhorias no controle de licitações e RCC;
- Melhorias no novo portal de transparência da Prefeitura;
- Renegociado aumento da mensalidade dos associados (pouca adesão)
- Utilização de novas contas dos e-mails e desativação das antigas



Observações Pontuais

Grupo de Trabalho dos Voluntários

GT CÂMARA MUNICIPAL

Formatação de projeto de observação para acompanhamento das licitações, produção legislativa (aplicativo Meu Voto Vale), acompanhamento de propostas de campanha e organização do 3º Evento de Capacitação Popular para Controle Social.

GT SAMAE

Auxílio e condução sugestiva para implementação da transparência em conjunto com nova presidência e diretoria, além do grupo de voluntários, composto integralmente por membros da Comissão de Moralidade Pública da OAB Blumenau.

Análise e acompanhamento de todas as licitações lançadas pela autarquia.



Observações Pontuais

Grupo de Trabalho dos Voluntários

GT ALIMENTAÇÃO & NUTRIÇÃO

Desenvolvimento de atividades de projeto formatado no semestre passado com foco na observação da qualidade da merenda escolar.

Engajamento dos órgãos e entidades envolvidos no processo através de reuniões e atividades em conjunto.

GT OBRAS

Estudo das licitações, projetos e contratos que envolvem o prolongamento asfáltico da Rua Humberto de Campos.

Planejamento de convênio com a FURB para análise de corpo de prova.



Observações Pontuais

Grupo de Trabalho dos Voluntários

GT EDUCAÇÃO

Acompanhamento da licitação que escolheu a empresa vencedora para fornecimentos dos uniformes às escolas da rede municipal.

Auxílio no direcionamento do processo administrativo interno após entrega em desconformidade com o contrato até sua finalização do processo logístico com a entrega dos produtos.

GT CIAD & SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Levantamento de apontamentos referente licitação e contrato da gestão atual do Centro Integrado de Armazenagem e Distribuição.

Apresentação de sugestões ao executivo para aplicação de modificações no próximo edital a ser lançado no segundo semestre.



Observações Pontuais

Grupo de Trabalho dos Voluntários

GT MOBILIDADE URBANA

Acompanhamento detalhado do edital de licitação para escolha da empresa a explorar o serviço de transporte público municipal e controle do contrato a ser assinado.

Engajamento do voluntário Felipe Bittencourt como membro do Conselho da AGIR, representando o OSLBU, para acompanhamento do novo trabalho que a instituição estará estudando em breve – tarifas de transporte urbano.

GT SAÚDE & FARMÁCIA

Designação do voluntário Gilson Moraes como representante do OSLBU para compor o Conselho Municipal de Saúde.

Levantamento de dados informativos das unidades de saúde municipais e divulgação mapeada no Portal de Transparência. Reuniões e ajustes com o executivo para implantação do GEOBLU no primeiro semestre.



Observações Pontuais

Grupo de Trabalho dos Voluntários

GRANDE GRUPO DE VOLUNTÁRIOS

Evento para sensibilização de novos voluntários.

Indicação de novos integrantes por parte de voluntários ativos.

Implantação de um sistema de FÓRUM para discussão dos temas estudados pelos grupos.



Observatório

SOCIAL DE BLUMENAU

O presente relatório quadrimestral está disponível no portal OSBLU

www.osblu.org.br > Transparência > Escritório Virtual > Relatórios de acompanham...

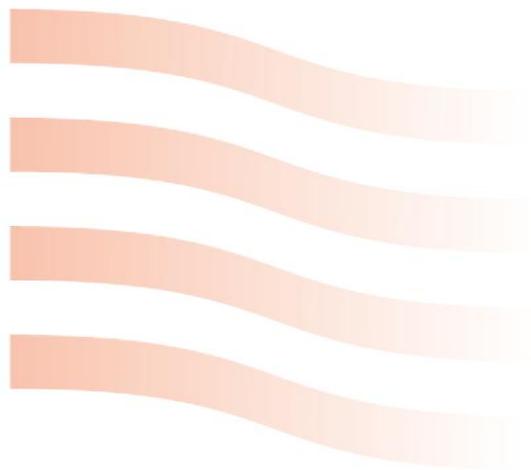
Muito Obrigado !

MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2017



PREFEITURA
BLUMENAU

JUNHO 2017



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 NA ÁREA SOCIAL



PREFEITURA
BLUMENAU



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2017



PREFEITURA
BLUMENAU

JUNHO 2017



EXECUÇÃO DA RECEITA:



CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS	1.948.254.000	422.585.766	21,69	2.093.402.000	437.894.698	20,92	2.143.829.000	460.054.894	21,46
CORRENTES	1.253.663.000	376.750.097	30,05	1.321.958.000	399.316.681	30,21	1.352.652.000	421.743.254	31,18
DE CAPITAL	627.502.000	15.646.113	2,49	696.234.000	17.982.632	2,58	702.872.000	7.821.642	1,11
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	67.089.000	30.189.557	45,00	75.210.000	20.595.385	27,38	88.305.000	30.489.998	34,53
RECEITAS (exceto intra-orçamentária)	1.881.165.000	392.396.210	20,86	2.018.192.000	417.299.313	20,68	2.055.524.000	429.564.897	20,90



EXECUÇÃO DA RECEITA:



FONTES CORRENTES

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS CORRENTES	1.253.663.000	376.750.097	30,05	1.321.958.000	399.316.681	30,21	1.352.652.000	421.743.254	31,18
TRIBUTÁRIAS	289.139.000	102.186.145	35,34	327.296.000	112.712.763	34,44	328.847.000	123.078.577	37,43
CONTRIBUIÇÕES	57.092.000	20.577.687	36,04	60.362.000	22.044.657	36,52	62.681.000	24.375.531	38,89
PATRIMONIAL	56.453.000	21.504.238	38,09	60.306.000	29.576.609	49,04	70.177.000	26.637.909	37,96
DE SERVIÇOS	93.099.000	24.537.009	26,36	102.397.000	26.009.265	25,40	86.373.000	28.920.446	33,48
TRANSF. CORRENTES	692.981.000	194.018.096	28,00	700.651.000	192.611.825	27,49	726.817.000	202.856.668	27,91
OUT. REC. CORRENTES	64.899.000	13.926.922	21,46	70.946.000	16.361.562	23,06	77.757.000	15.874.124	20,42



EXECUÇÃO DA RECEITA:



FONTES DE CAPITAL

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS DE CAPITAL	627.502.000	15.646.113	2,49	696.234.000	17.982.632	2,58	702.872.000	7.821.642	1,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	220.920.000	8.914.629	4,04	248.862.000	4.890.398	1,97	261.967.000	4.068.531	1,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	74.572.000	3.921.600	5,26	113.314.000	3.398.971	3,00	112.514.000	3.029.325	2,69
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000	71.688	71,69	90.000	-	-	86.000	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (Convênios/Transf. Interg)	331.910.000	2.738.196	0,82	333.968.000	9.693.262	2,90	328.305.000	723.786	0,22



EXECUÇÃO DA RECEITA:



RECEITAS PRÓPRIAS

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
TRIBUTÁRIA	289.139.000	102.186.145	35,34	327.296.000	112.712.763	34,44	328.847.000	123.078.577	37,43
IPTU	59.400.000	38.069.636	64,09	64.200.000	41.598.125	64,79	66.000.000	45.038.426	68,24
IRR-FONTE	31.700.000	6.372.540	20,10	39.000.000	12.471.302	31,98	42.500.000	16.494.641	38,81
ITBI	29.000.000	8.753.758	30,19	30.000.000	8.264.550	27,55	30.500.000	6.898.674	22,62
ISS	104.300.000	36.186.796	34,69	121.000.000	36.387.560	30,07	132.200.000	38.785.141	29,34
TAXAS	63.599.000	12.794.272	20,12	71.966.000	13.986.206	19,43	56.517.000	15.831.539	28,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.140.000	9.142	0,80	1.130.000	5.022	0,44	1.130.000	30.157	2,67



EXECUÇÃO DA RECEITA:



RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	692.981.000	194.018.096	28,00	700.651.000	192.611.825	27,49	726.817.000	202.856.668	27,91
COTA-PARTE FPM	46.400.000	14.922.833	32,16	45.600.000	14.254.460	31,26	47.100.000	15.797.078	33,54
COTA-PARTE ICMS	184.800.000	61.855.452	33,47	200.800.000	60.571.182	30,16	200.800.000	63.499.946	31,62
COTA-PARTE IPVA	36.800.000	9.579.851	26,03	35.280.000	9.773.422	27,70	35.200.000	10.194.233	28,96
COTA-PARTE IPI	3.040.000	961.147	31,62	3.360.000	898.888	26,75	3.360.000	844.345	25,13
COTA-PARTE ITR	80.000	619	0,77	80.000	1.380	1,72	80.000	1.228	1,53
DESONERAÇÃO ICMS - LC 87/96	800.000	250.813	31,35	800.000	241.762	30,22	800.000	228.303	28,54
TRANSF DO FUNDEB	127.000.000	39.523.945	31,12	137.000.000	41.318.585	30,16	148.900.000	45.690.668	30,69
TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.950.000	5.615.994	47,00	13.323.000	4.852.869	36,42	15.000.000	5.176.376	34,51
OUTRAS TRANSF DO FNDE	22.296.000	1.150.109	5,16	22.665.000	1.746.999	7,71	22.665.000	502.527	2,22
TRANSF DO SUS	221.127.000	57.733.896	26,11	210.591.000	56.695.924	26,92	217.388.000	58.437.327	26,88
TRANSF DO FNAS	3.097.000	284.737	9,19	3.901.000	412.557	10,58	3.913.000	528.052	13,49
TRANSF DE CONVÊNIOS	31.784.000	1.913.695	6,02	24.198.000	1.201.462	4,97	27.706.000	1.356.207	4,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.807.000	225.005	5,91	3.053.000	642.337	21,04	3.905.000	600.377	15,37



EXECUÇÃO DA DESPESA:



CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS	1.966.138.401	501.184.333	25,49	2.140.491.988	592.002.980	27,66	2.168.772.157	563.007.562	25,96
CORRENTES	1.109.187.408	428.183.966	38,60	1.212.587.127	478.438.794	39,46	1.253.847.228	501.561.899	40,00
DE CAPITAL	780.323.476	54.392.638	6,97	838.363.762	90.131.024	10,75	817.027.570	32.900.183	4,03
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000	-	-	340.000	-	-	204.500	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	20.563.000	-	-	25.528.000	-	-	19.311.000	-	-
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	55.744.516	18.607.730	33,38	63.673.099	23.433.162	36,80	78.381.859	28.545.480	36,42
DESPESAS (exceto intra-orçamentária)	1.910.393.884	482.576.603	25,26	2.076.818.889	568.569.818	27,38	2.090.390.298	534.462.082	25,57



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR NATUREZA - CORRENTES

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS CORRENTES	1.109.187.408	428.183.966	38,60	1.212.587.127	478.438.794	39,46	1.253.847.228	501.561.899	40,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.226.483	115.218.608	27,82	443.468.898	134.372.367	30,30	626.255.873	193.255.752	30,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.952.000	2.476.242	13,79	23.057.000	3.361.591	14,58	8.128.000	3.056.377	37,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	677.008.925	310.489.116	45,86	746.061.229	340.704.836	45,67	619.463.355	305.249.770	49,28



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR NATUREZA – DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS DE CAPITAL	780.323.476	54.392.638	6,97	838.363.762	90.131.024	10,75	817.027.570	32.900.183	4,03
INVESTIMENTOS	746.759.476	46.983.195	6,29	809.740.762	77.806.004	9,61	798.557.570	26.518.354	3,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000	100.000	100,00	3.500.000	1.995.317	57,01	500.000	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.464.000	7.309.443	21,84	25.123.000	10.329.703	41,12	17.970.000	6.381.828	35,51



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR FUNÇÕES

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016			EXERCÍCIO 2017		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
LEGISLATIVA	26.295.000	-	-	29.807.000	10.851.103	36,40	32.861.000	12.118.933	36,88
ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.612.613	2.622.671	34,45	9.134.428	2.534.021	27,74	10.906.605	2.908.259	26,67
ADMINISTRAÇÃO	154.839.413	46.323.681	29,92	179.427.492	55.499.511	30,93	174.776.307	55.338.945	31,66
SEGURANÇA PÚBLICA	37.242.979	9.350.863	25,11	40.814.780	11.034.672	27,04	44.899.275	14.257.472	31,75
ASSISTENCIA SOCIAL	35.763.264	7.797.548	21,80	37.938.231	8.915.717	23,50	41.333.974	8.788.384	21,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	115.433.000	29.851.402	25,86	127.319.000	35.488.965	27,87	159.366.000	43.123.316	27,06
SAÚDE	377.573.153	145.683.508	38,58	376.576.718	154.912.678	41,14	395.063.619	158.166.683	40,04
TRABALHO	11.201.000	731.508	6,53	10.945.932	864.026	7,89	11.373.500	885.465	7,79
EDUCAÇÃO	293.369.606	111.904.348	38,14	314.918.480	100.014.013	31,76	340.282.181	124.368.047	36,55
CULTURA	14.292.806	1.627.181	11,38	9.787.708	1.555.675	15,89	8.613.286	1.155.151	13,41
DIREITOS DA CIDADANIA	1.317.789	27.817	2,11	2.107.214	423.711	20,11	2.469.015	109.843	4,45
URBANISMO	580.006.909	72.950.978	12,58	661.331.857	107.825.219	16,30	648.659.532	59.797.943	9,22
HABITAÇÃO	17.547.000	644.954	3,68	18.045.950	514.303	2,85	18.305.000	479.234	2,62
SANEAMENTO	138.322.000	41.393.166	29,93	157.640.395	64.483.658	40,91	130.784.543	45.280.094	34,62
GESTÃO AMBIENTAL	5.301.250	1.689.501	31,87	5.592.184	1.684.402	30,12	5.503.563	1.745.585	31,72
AGRICULTURA	4.605.052	554.050	12,03	4.906.285	575.032	11,72	5.110.449	589.994	11,54
INDUSTRIA	1.010.000	-	-	1.010.000	-	-	1.010.000	-	-
COMERCIO E SERVIÇOS	35.514.565	6.184.849	17,41	35.844.943	6.450.027	17,99	39.224.690	6.740.036	17,18
TRANSPORTE	2.972.000	751.556	25,29	4.834.000	2.071.471	42,85	5.227.118	2.355.464	45,06
DESPORTO E LAZER	10.257.000	1.808.168	17,63	10.064.391	1.693.818	16,83	9.962.000	1.590.441	15,97
ENCARGOS ESPECIAIS	74.779.000	19.286.583	25,79	76.577.000	24.610.957	32,14	63.525.000	23.208.273	36,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000	-	-	340.000	-	-	204.500	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	20.563.000	-	-	25.528.000	-	-	19.311.000	-	-
TOTAL GERAL	1.966.138.401	501.184.333	25,49	2.140.491.988	592.002.980	27,66	2.168.772.157	563.007.562	25,96



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



RESULTADO CONSOLIDADO

Em R\$

	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS REALIZADAS	374.901.012	422.585.766	460.054.894
DESPEAS EMPENHADAS	444.138.896	501.184.333	563.007.562
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	- 69.237.883	- 78.598.567	- 102.952.668



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

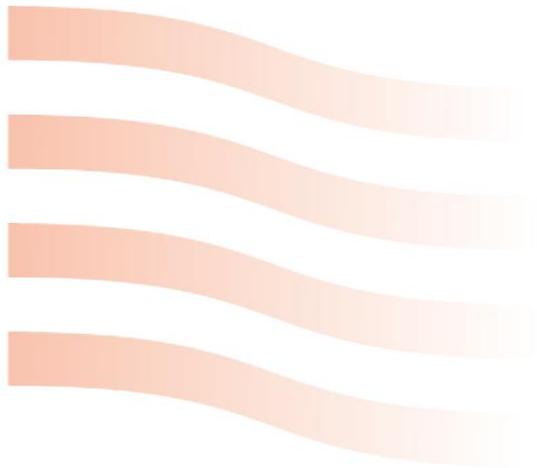
Em R\$

	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	61.107.989	62.111.221	64.636.653
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	29.851.402	35.488.965	43.123.316
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	31.256.587	26.622.256	21.513.336



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

II – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



PREFEITURA
BLUMENAU

JUNHO 2017



RECEITA CORRENTE LIQUIDA:



PERÍODO: MAIO 2016 A ABRIL 2017

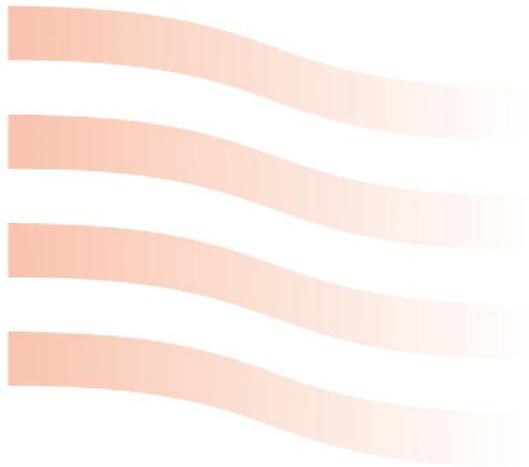
Em R\$

RECEITAS CORENTES	1.303.194.321
RECEITA TRIBUTÁRIA	309.566.516
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.115.084
RECEITA PATRIMONIAL	83.690.915
RECEITA DE SERVIÇOS	86.336.879
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	698.782.403
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.702.524
DEDUÇÕES	115.027.722
CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES	41.045.225
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	6.294.759
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	67.687.738
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.188.166.599



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

III – LIMITES



PREFEITURA
BLUMENAU

JUNHO 2017



LIMITES:



a) LIMITES COM PESSOAL

PERÍODO: MAIO 2016 A ABRIL 2017

Em R\$

DESPESA BRUTA COM PESSOAL	682.865.497
PESSOAL ATIVO	515.038.703
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	167.773.641
OUTRAS DESP. CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	53.153
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	166.686.064
TOTAL DA DESP. C/ PESSOAL P/ FINS DO LIMITE	516.179.432
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.188.166.599
LIMITE MÁXIMO (54,00%)	641.609.963
LIMITE PRUDENCIAL (51,30%)	609.529.465
LIMITE DE ALERTA (48,60%)	577.448.967
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	43,44



LIMITES:



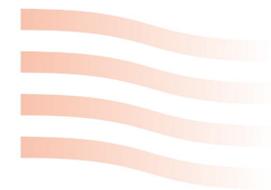
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Em R\$

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 31/12/16	POSIÇÃO EM 30/04/2017
FUNDADA INTERNA		
Com Instituições Financeiras	116.354.676	132.537.474
Parcelamentos com a União	16.519.272	15.997.666
Parcelamento com a Previdência	77.656.280	102.824.417
Com Precatórios	1.790.723	1.613.127
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	212.320.951	252.972.683
FUNDADA EXTERNA		
Com o BID	61.207.857	73.783.368
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA	61.207.857	73.783.368
DÍVIDA CONSOLIDADA TOTAL	273.528.808	326.756.051



LIMITES:



b) LIMITE COM A DÍVIDA

PERÍODO: MAIO 2016 A ABRIL 2017

Em R\$

POSIÇÃO EM	DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
31/12/2016	273.528.808	200.737.682
30/04/2017	326.756.051	192.043.231
Receita Corrente Líquida - RCL		1.188.166.599
Limite Res. N° 40/01 SF - 120 % s/ a RCL		1.425.799.918
Limite de alerta LRF art. 59, § 1°, 108 % s/ RCL		1.283.219.927
% da Dívida Consolidada / RCL		27,50
% da Dívida Consolidada Líquida / RCL		16,16



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

IV – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE 2017



**PREFEITURA
BLUMENAU**

JUNHO 2017



AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS:



RESULTADO PRIMÁRIO

Em R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA
RECEITA TOTAL	460.054.894
(-) Aplicação Financeira	23.784.615
(-) Operação de Crédito	7.097.856
(-) Alienação de Bens	-
Receita Primária Líquida	429.172.423
DESPESAS PRIMÁRIAS	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA/LIQUIDADADA
Despesas Total	369.234.332
(-) Juros e Enc. da Dívida	3.497.812
(-) Amortização da Dívida	11.333.894
Despesa Primária Líquida	354.402.626
RESULTADO PRIMÁRIO	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO
Receita Primária Líquida	429.172.423
(-) Despesa Primária Líquida	354.402.626
Resultado Primário Líquido	74.769.797



AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS:



RESULTADO NOMINAL

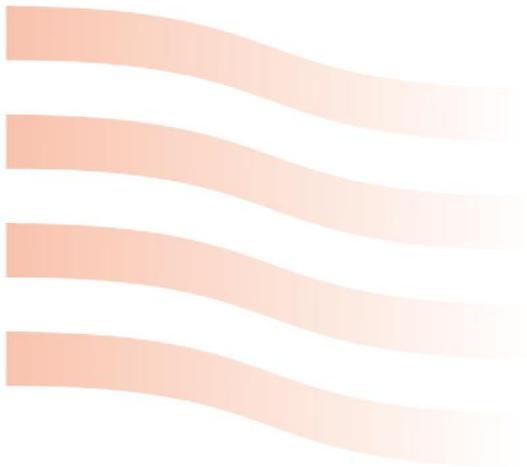
DESCRIÇÃO	SALDO 2016	SALDO 2017
DIVIDA CONSOLIDADA	273.528.808	326.756.051
DEDUÇÕES	72.791.126	134.712.820
. Disponibilidade de Caixa Bruta	100.304.814	126.474.688
. Demais Haveres Financeiros	10.493.193	10.650.740
(-) Compromissos à Pagar Processados	38.006.881	2.412.608
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	200.737.682	192.043.231
Resultado Nominal Realizado		- 8.694.451



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

V – OUTRAS INFORMAÇÕES

1º QUADRIMESTRE 2017



PREFEITURA
BLUMENAU

JUNHO 2017



OUTRAS INFORMAÇÕES:



a) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Em R\$

RECEITA REALIZADA (Receitas Próprias)		224.600.039
Exigência Constitucional	15%	Valor
		33.690.006
APLICADO		
Despesa Empenhada		71.395.079
Despesa Liquidada		53.254.327
% Sobre a Despesa Empenhada		31,79
% Sobre a Despesa Liquidada		23,71

EM 30/04/2017

VALOR INVESTIDO A MAIS QUE A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL R\$ 19.564.321



OUTRAS INFORMAÇÕES:



b) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

RECEITA REALIZADA (Receitas Próprias)		224.600.039
Exigência Constitucional	25%	Valor
		56.150.010
APLICADO		
Despesa Empenhada		77.232.276
Despesa Liquidada		54.209.284
% Sobre a Despesa Empenhada		34,39
% Sobre a Despesa Liquidada		24,14

EM 30/04/2017



OUTRAS INFORMAÇÕES:



c) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

TODAS AS FONTES DE RECURSOS

Em R\$

FUNÇÃO	PREV. ATUALIZADA	EMPENHADA	%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.333.974	8.788.384	21,26
SAÚDE	395.063.619	158.166.683	40,04
EDUCAÇÃO	340.282.181	124.368.047	36,55
TOTAL	776.679.773	291.323.114	37,51

FONTE: Sistema ERP

Balancetes das Receitas e Despesas

Relatórios da LRF Bimestrais e Quadrimestrais

BNU-15/06/2017





PREFEITURA
BLUMENAU



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

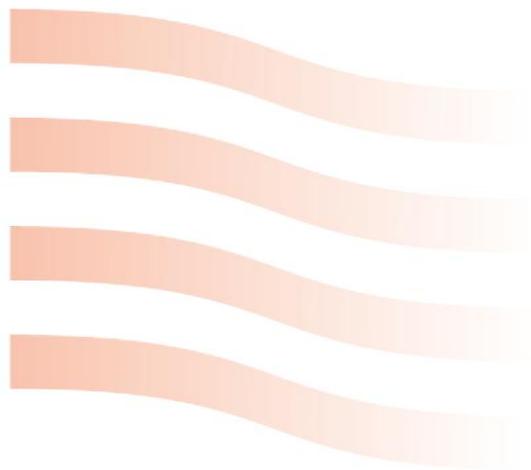
Prefeito : Napoleão Bernardes

Secretário Municipal da Fazenda: : Ronaldo Rogério Wan-Dall

Secretário Municipal de Gestão e Transparência : Paulo Eduardo de Oliveira Costa

AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2017



PREFEITURA
BLUMENAU

JUNHO 2017



ENTIDADES EMPRESARIAIS E DE
CLASSE DE BLUMENAU UNIDAS

POR UMA
BLUMENAU
MELHOR

1. Direcionar no mínimo 15% do orçamento anual para investimentos em infraestrutura, com recursos próprios.

		Executado 2013	%
RECEITA	Recursos Próprios	R\$ 550.249.736,30	
		R\$ 13.987.767,25	2,54%
DESPESA	Investimentos	R\$ 487.284.139,85	88,56%
	Custeio/Manutenção Serviços	R\$ 39.795.003,24	7,23%
	Pagamento da Dívida		

		Executado 2014	%
RECEITA	Recursos Próprios	R\$ 608.560.600,10	
		R\$ 16.843.879,19	2,77%
DESPESA	Investimentos	R\$ 544.318.292,13	89,44%
	Custeio/Manutenção Serviços	R\$ 37.174.836,24	6,11%
	Pagamento da Dívida		

		Executado 2015	%
RECEITA	Recursos Próprios	R\$ 530.846.238,00	
DESPESA	Investimentos	R\$ 9.137.014,09	1,72%
	Custeio/Manutenção Serviços	R\$ 485.323.551,45	91,42%
	Pagamento da Dívida	R\$ 35.863.604,07	6,76%

Direcionar no mínimo 15% do orçamento anual para investimentos em infraestrutura, com recursos próprios.

		Executado 2016	%
RECEITA	Recursos Próprios	R\$ 575.782.261,74	
		R\$ 9.006.257,73	1,56%
DESPESA	Investimentos	R\$ 523.576.849,65	90,93%
	Custeio/Manutenção Serviços		
	Pagamento da Dívida	R\$ 39.788.057,99	6,91%

		Orçado 2017	%
RECEITA	Recursos Próprios	R\$ 630.662.000,00	
DESPESA	Investimentos	R\$ 43.847.500,00	6,95%
	Custeio/Manutenção Serviços	R\$ 551.186.500,00	87,40%
	Pagamento da Dívida	R\$ 35.628.000,00	5,65%

Investimentos realizados por meio de <u>Convênios União e Estado e Operações de Crédito</u> Interna e Externa	Executado 2013	Executado 2014	Executado 2015	Executado 2016
	R\$ 20.140.127,91	R\$ 20.415.582,13	R\$ 36.501.192,22	R\$ 53.749.840,21

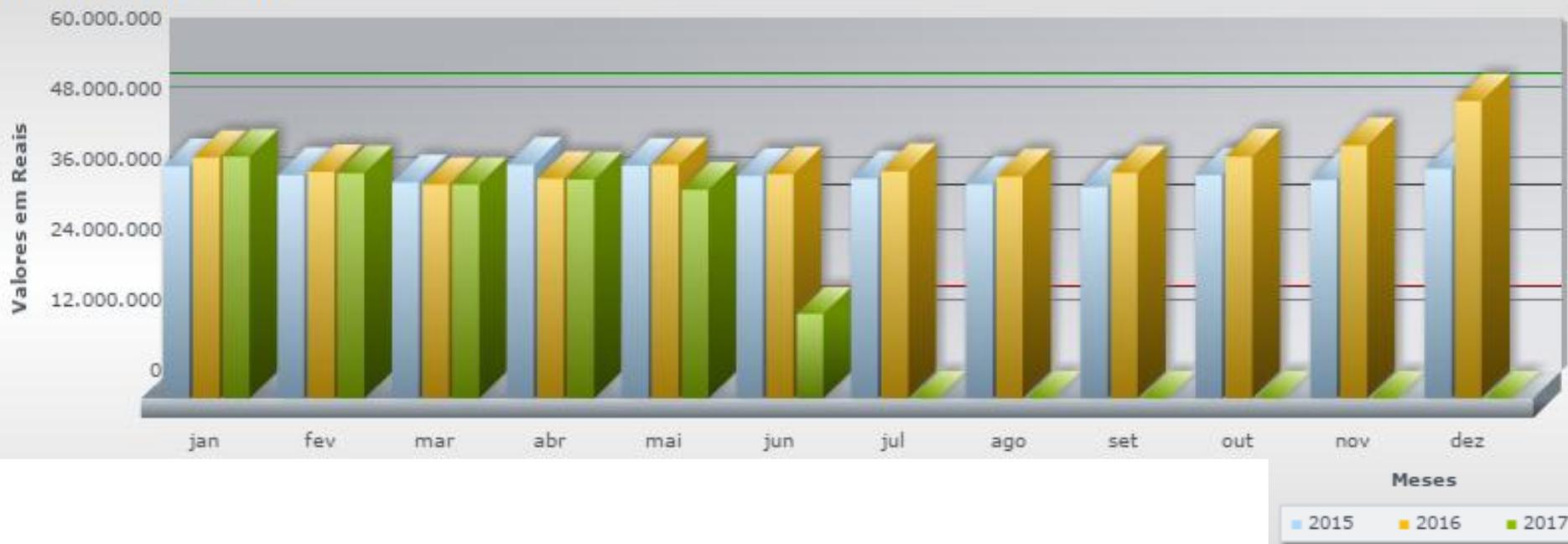
Transferências Governamentais em Maio 2017: - 10,6%

2016: R\$ 39.612.445,30

2017: R\$ 35.424.241,41

Análises dos meses ao longo dos anos

Para todas as transferências



Crescimento das transferências mensais em 2017 comparado a 2016:

Janeiro: 4%
Março: -0,1%

Fevereiro: -0,5%
Abril: -0,4%

Fonte: **Portal das Transferências Constitucionais - SC**

Sistema mantido pela FECAM - Federação Catarinense de Municípios

2. Otimizar custos e capacidade administrativa, através das atuais 14 secretarias, 2 autarquias, 5 fundações, 2 intendências e 8 demais órgãos para 7 secretarias, 1 intendência, 1 fundação e 6 demais órgãos.

- **REFORMAS ADMINISTRATIVAS**

1º - 2013

2º - 2017

3. Gerir eficazmente os recursos humanos existentes, não lançando editais de novas contratações de servidores ao longo do próximo mandato.

DECRETOS

Nº 11.312/2017

Estabelece vedação para convocação e prestação de serviço em regime extraordinário de trabalho no âmbito do poder executivo, suas autarquias e fundações públicas.

- **Nº 11.310/2017**

Dispõe sobre a adoção de medidas administrativas para a contenção de despesas no município e dá outras providências

Art. 2º Fica vedado por tempo indeterminado:

Inciso V - a contratação de pessoal por prazo determinado (ACTs) ou a nomeação de servidores efetivos, salvo para substituições, mediante expressa justificativa do titular da Unidade Gestora aprovada pelo Comitê Gestor de Governo.

4. Reduzir ao máximo o número de cargos de confiança e comissionados, privilegiando os bons servidores do município.

Números de cargos comissionados - Administração Direta e Indireta

2012	2013	2015	2017
411	328	340	344

Redução de 83 cargos

Relação da ocupação dos cargos de confiança por servidores efetivos	
2011	21,8%
2012	25,1%
2013	20,3%
2014	20,9%
2015	21,8%
2016	20,9%

MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORIENTADA PARA RESULTADOS



Cronograma de planejamento

ETAPAS	PRAZOS
1 - Oficina de planejamento 01 - Ações e problemas prioritários	Até 15 de junho
2 - Oficina de planejamento 02 - GEOR	Até 30 de junho
3 - Consolidação: PPA, Plano de metas e Contratos de Gestão	Até 15 de julho

O município de Blumenau está avaliando a possibilidade de implementar o OBSERVATÓRIO DE DESPESA PÚBLICA em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de SC.

O Observatório da Despesa Pública (ODP) é uma unidade permanente da Controladoria-Geral da União (CGU) voltada à aplicação de metodologia científica, apoiada em tecnologia da informação de ponta, para a produção de informações que visam a subsidiar e a acelerar a tomada de decisões estratégicas, por meio do monitoramento dos gastos públicos.

PAULO EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Gestão e Transparência

Prefeitura Municipal de Blumenau

OBRIGADO