



Observatório
SOCIAL DE BLUMENAU

Audiência Pública Conjunta de Prestação de Contas

2º quadrimestre de 2016

(maio a agosto)

Resumo:

- ✓ **Indicadores de Blumenau;**
- ✓ **Licitações Acompanhadas pelo OSBLU;**
- ✓ **Observações Pontuais**
- ✓ **Principais atividades realizadas.**



Indicadores de Blumenau

Disponível no portal do OSBLU

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](#)

DESPEASAS 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](#)



Indicadores de Blumenau*

Disponível no portal do OSBLU

Indicador: DESPESAS Administração per cap

Reais per capita / * Percentual de Investimento sobre o Total das Despesas

Blumenau	Habitantes	Desp. com Administração	Desp. com Pessoal*	Desp. Assist. Social	Desp. com Urbanismo	Desp. com Saneamento	Desp. com Investimentos*
2014	354.002	259,58 +25,7%	38,88%	70,61 +33,6%	288,03 +5,7%	227,74 +33,0%	6,17 %
2013	329.082	206,46 +25,7%	40,41%	52,82 -40,3%	272,44 -44,9%	171,12 +9,0%	5,92%
2012	312.635	186,18 +10,9%	42,74%	74,14	394,84	156,91	9,17%

2014
R\$ 259,58

[Veja detalhes e outros indicadores...](#)

Cidade referencia:

Florianópolis	Habitantes	Desp. com Administração	Desp. com Pessoal	Desp. com Assist. Social	Desp. com Urbanismo	Desp. com Saneamento	Desp. com Investimentos*
2014	461.524	312,58	51,51	73,46	118,42	328,70	5,51%

Cidade com população idêntica:

Ponta Grossa	Habitantes	Desp. com Administração	Desp. com Pessoal	Desp. com Assist. Social	Desp. com Urbanismo	Desp. com Saneamento	Desp. com Investimentos*
2013	334.535	182,05	51,97	89,65	129,64	6,28	8,27%

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

Indicadores de Blumenau

Disponível no portal do OSBLU



O **Conselho Regional da Contabilidade de Santa Catarina** preza pela transparência e tem como obrigação proteger a sociedade. Para isso, quer que todo cidadão seja capaz de entender as finanças de seu município.

Saiba como arrecada e gasta o seu município!

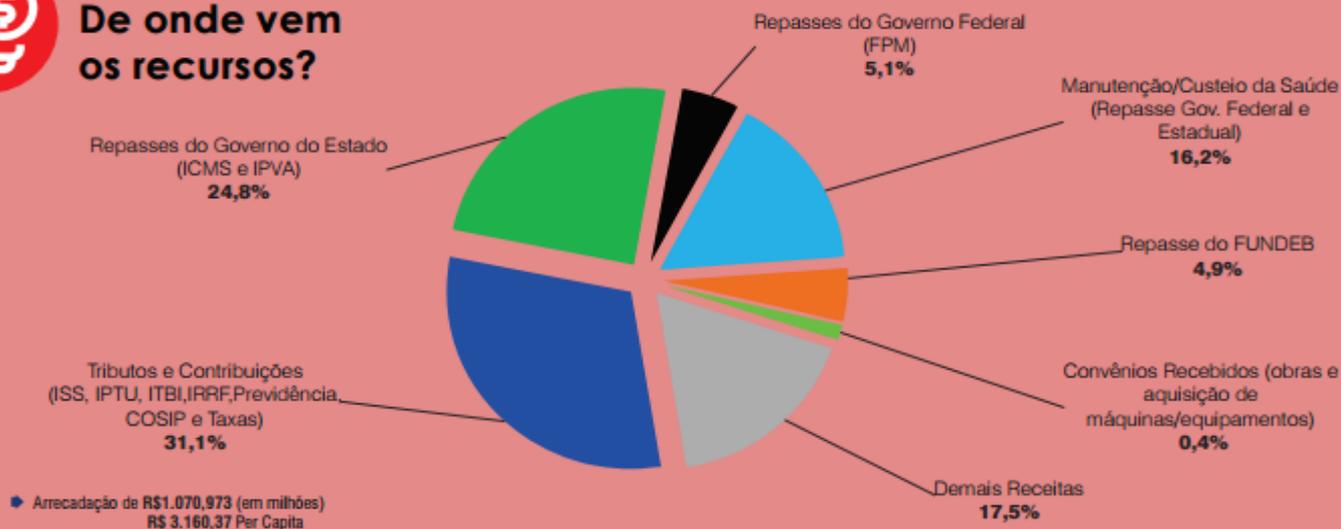


Blumenau

Ano 2015



De onde vem os recursos?



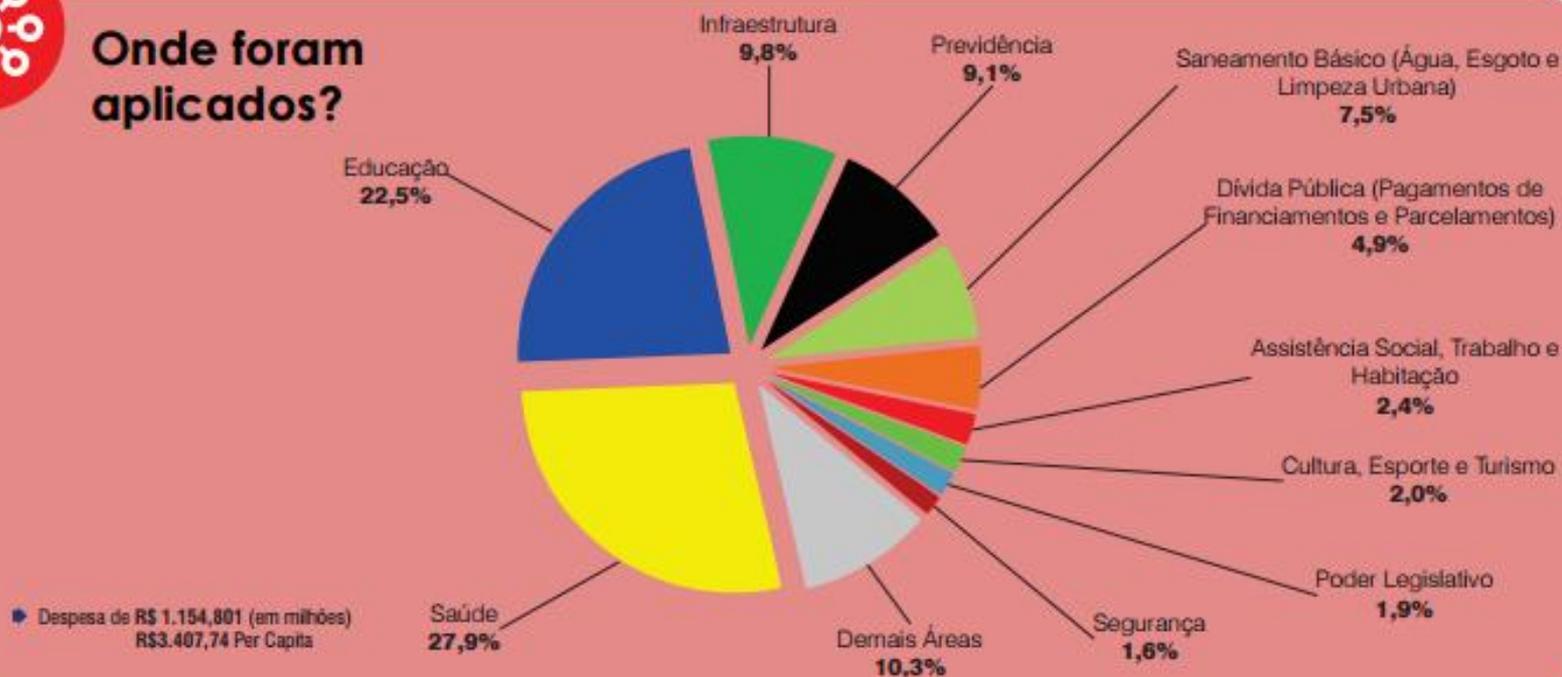


Indicadores de Blumenau

Disponível no portal do OSBLU



Onde foram aplicados?

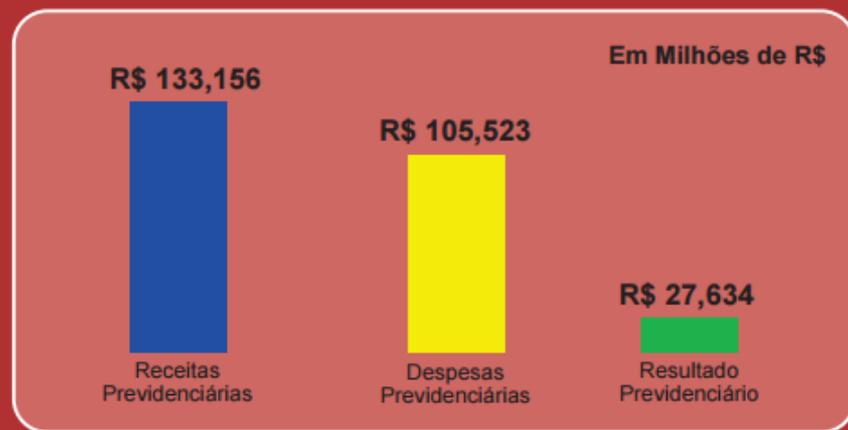




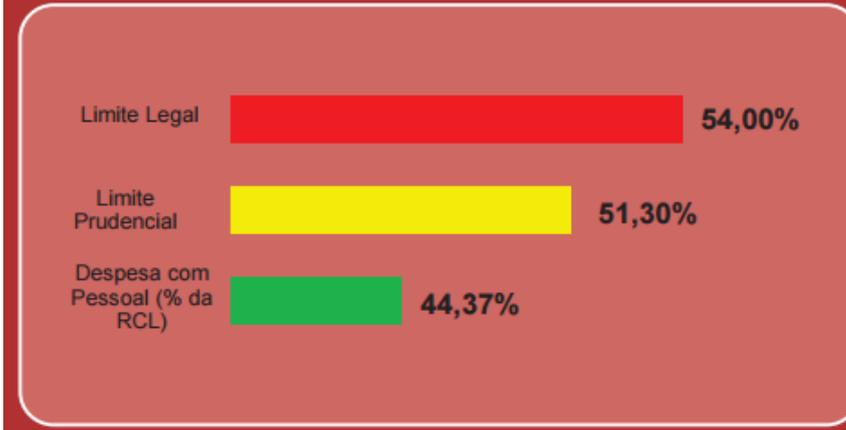
Indicadores de Blumenau

Disponível no portal do OSBLU

Resultado Previdenciário



Gasto com Pessoal - LRF



Resultado Orçamentário



Indicadores de Blumenau

Disponível no portal do OSBLU

Indicador	SC	BR	Blumenau	Ranking 16 maiores Municípios de SC
Esperança de Vida (anos)	78,40	75,10	78,64	1º
Nº de médicos (por mil habitantes)	1,68	1,86	3,23	3º
Nº de leitos hospitalares (por mil habitantes)	2,42	2,35	2,06	10º
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos)	9,80	14,40	10,04	11º
% população Alfabetizada	95,21%	90,51%	96,92%	2º
Pessoas Empregadas (%) da população total	32,46%	23,45%	38,95%	6º
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH	0,774	0,755	0,806	5º

Indicadores de Blumenau

Disponível no portal do OSBLU

Indicador	SC	BR	Blumenau	Ranking 16 maiores Municípios de SC
Rendimento Médio per Capita (Mensal)	R\$1.472,57	R\$1.340,48	R\$1.758,87	3º
Bolsa Família - % de famílias que recebem o benefício	5,44%	20,53%	2,76%	15º
População Atendida com Abastecimento de Água (%)	85,83%	80,47%	98,89%	6º
População Atendida com Esgotamento Sanitário (%)	16,88%	48,33%	29,19%	6º
População Atendida por Serviço de Coleta de Lixo (%)	82,20%	76,79%	98,99%	8º
Coleta Seletiva - Kg per Capita	12,46	7,18	5,41	10º
Ranking da Transparência (MPU)	8,24	5,21	9,80	6º

Licitações Acompanhadas pelo OSBLU

Licitações lançadas

	1º Quadrim.	maio	junho	julho	agosto	2º Quadrim.	Acum Anual
Quant..	78	34	45	23	51	153	231
Val. Base	64.764.060	22.857.272	50.384.085	23.882.845	29.968.464	127.092.666	191.856.726

Amostragem acompanhada pelo OSBLU

Quant..	26	14	24	11	16	65	93
Val. Base	60.048.988	18.966.107	48.080.692	22.509.695	26.450.532	116.007.026	176.056.014
%	92,7%	83,0%	95,4%	94,3%	88,3%	91,3%	91,3%

Acompanhadas pelo OSBLU e homologadas (Resultado)

Quant.	22	9	11	12	10	42	64
Val. Base	42.557.399	13.841.672	8.005.278	23.316.118	17.306.061	62.469.129	105.026.528
Val. Homol	20.335.189	7.753.247	6.382.964	19.255.707	8.122.066	41.513.984	61.849.173
Diferença	22.222.210	6.088.425	1.622.314	4.060.411	9.183.995	20.955.145	43.177.355
%	52,2%	44,0%	20,3%	17,4%	53,1%	33,5%	41,1%

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



Observações Pontuais

Concluídas:

- Licitação de compra de combustível Câmara Municipal (Preg. Pres. 03/2016)
- Licitação de seringas para aplicação de insulina (Pregão Presencial 57/2016);
- Minuta da Licitação de Transporte público;
- Projeto de lei complementar do Acesso a informação;
- Licitação para aquisição de equipamentos de Informática (fase 1,2 e 3)
- Reunião AGIR para explanação da composição da tarifa de coleta de lixo
- Contrato Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Blumenau
- Licitação pontos de ônibus

Em andamento:

- Análise da qualidade da merenda escolar (Contrato Risotolândia);
- Aguardando publicação do Edital sobre o Transporte público;
- Aguardando novo projeto e edital - pontos de ônibus;
- Processo administrativo no SAMAE referente à dispensa de licitação;
- Participação do OSBLU no Conselho Municipal de Saúde;



Principais atividades realizadas

- Sensibilização, capacitação e certificação de 17 voluntários;
- Formação de Grupos de Trabalhos com voluntários;
- Aumento da receita de R\$ 5.600,00 para R\$ 7.100,00 (+R\$1500)
- Reuniões para resolução de pendências solicitadas aos órgãos públicos;
- Implantação do novo portal;
- Carta de compromisso aos candidatos a prefeito e vereadores;
- Início do processo de observações no CIAD e Câmara;
- Participação na Gincana de Educação Fiscal Escola Est João Widemann
- Parceria com UNIASSELVI e FURB
- Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde
- **FALAR SOBRE SECOVI ? CANCELAMENTO DA PRESSE ?**



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



PREFEITURA
BLUMENAU



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

Prefeito : Napoleão Bernardes

Secretário Municipal da Fazenda: : José Abel do Nascimento

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

2º QUADRIMESTRE DE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

OUTUBRO 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) PUBLICIDADE E PROPAGANDA
- d) INFORMAÇÕES ECONOMICAS



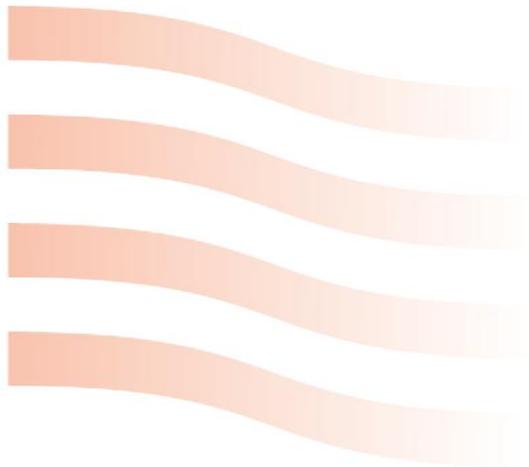
PREFEITURA
BLUMENAU



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º QUADRIMESTRE DE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

OUTUBRO 2016



EXECUÇÃO DA RECEITA:



CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS	1.957.765.813	736.081.776	37,60	1.948.254.000	791.580.677	40,63	2.093.402.000	858.362.686	41,00
CORRENTES	1.132.216.800	676.350.094	59,74	1.253.663.000	716.992.776	57,19	1.321.958.000	783.896.266	59,30
DE CAPITAL	770.457.313	13.859.318	1,80	627.502.000	27.266.161	4,35	696.234.000	35.857.261	5,15
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	55.091.700	45.872.364	83,27	67.089.000	47.321.739	70,54	75.210.000	38.609.159	51,34
RECEITAS (exceto intra-orçamentária)	1.902.674.113	690.209.412	36,28	1.881.165.000	744.258.938	39,56	2.018.192.000	819.753.527	40,62



EXECUÇÃO DA RECEITA:



FONTES CORRENTES

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS CORRENTES	1.132.216.800	676.350.094	59,74	1.253.663.000	716.992.776	57,19	1.321.958.000	783.896.266	59,30
TRIBUTÁRIAS	233.039.000	162.289.738	69,64	289.139.000	183.047.316	63,31	327.296.000	205.754.072	62,86
CONTRIBUIÇÕES	50.000.000	36.886.500	73,77	57.092.000	38.736.274	67,85	60.362.000	42.165.354	69,85
PATRIMONIAL	63.673.000	37.935.847	59,58	56.453.000	30.833.213	54,62	60.306.000	52.712.366	87,41
DE SERVIÇOS	75.765.400	46.600.980	61,51	93.099.000	48.339.697	51,92	102.397.000	53.915.720	52,65
TRANSF. CORRENTES	647.500.000	363.522.985	56,14	692.981.000	384.288.496	55,45	700.651.000	394.479.186	56,30
OUT. REC. CORRENTES	62.239.400	29.114.045	46,78	64.899.000	31.747.780	48,92	70.946.000	34.869.569	49,15



EXECUÇÃO DA RECEITA:



FONTES DE CAPITAL

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
RECEITAS DE CAPITAL	770.457.313	13.859.318	1,80	627.502.000	27.266.161	4,35	696.234.000	35.857.261	5,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	394.816.313	1.050.376	0,27	220.920.000	14.373.491	6,51	248.862.000	10.147.488	4,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	65.046.000	-	-	74.572.000	7.198.440	9,65	113.314.000	7.816.262	6,90
ALIENAÇÃO DE BENS	4.083.000	-	-	100.000	71.688	71,69	90.000	414.640	460,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (Convênios/Transf. Interg)	306.512.000	12.808.942	4,18	331.910.000	5.622.543	1,69	333.968.000	17.478.871	5,23



EXECUÇÃO DA RECEITA:



RECEITAS PRÓPRIAS

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
TRIBUTÁRIA	233.039.000	162.289.738	69,64	289.139.000	183.047.316	63,31	327.296.000	205.754.072	62,86
IPTU	49.900.000	42.091.505	84,35	59.400.000	48.062.812	80,91	64.200.000	54.756.894	85,29
IRR-FONTE	25.600.000	16.498.218	64,45	31.700.000	13.830.754	43,63	39.000.000	26.051.104	66,80
ITBI	19.000.000	15.229.141	80,15	29.000.000	17.867.403	61,61	30.000.000	17.935.163	59,78
ISS	95.050.000	64.703.285	68,07	104.300.000	77.235.062	74,05	121.000.000	76.118.178	62,91
TAXAS	42.389.000	23.728.775	55,98	63.599.000	26.035.188	40,94	71.966.000	30.884.729	42,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100.000	38.814	3,53	1.140.000	16.097	1,41	1.130.000	8.003	0,71



EXECUÇÃO DA RECEITA:



RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%	PREVISÃO INICIAL	REALIZADA	%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	647.500.000	363.522.985	56,14	692.981.000	384.288.496	55,45	700.651.000	394.479.186	56,30
COTA-PARTE FPM	44.800.000	27.038.101	60,35	46.400.000	29.023.041	62,55	45.600.000	29.849.457	65,46
COTA-PARTE ICMS	168.000.000	111.606.185	66,43	184.800.000	119.638.010	64,74	200.800.000	117.744.941	58,64
COTA-PARTE IPVA	32.800.000	21.928.275	66,85	36.800.000	23.039.069	62,61	35.280.000	23.382.596	66,28
COTA-PARTE IPI	1.920.000	1.737.720	90,51	3.040.000	1.852.567	60,94	3.360.000	1.669.611	49,69
COTA-PARTE ITR	20.000	950	4,75	80.000	3.063	3,83	80.000	1.746	2,18
DESONERAÇÃO DO ICMS - LC 87/96	760.000	432.597	56,92	800.000	501.625	62,70	800.000	483.524	60,44
TRANSF DO FUNDEB	125.120.000	75.896.775	60,66	127.000.000	78.372.626	61,71	137.000.000	81.592.491	59,56
TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.011.000	7.767.800	70,55	11.950.000	9.526.773	79,72	13.323.000	8.930.234	67,03
OUTRAS TRANSF DO FNDE	21.905.000	2.204.616	10,06	22.296.000	2.695.317	12,09	22.665.000	3.523.852	15,55
TRANSF DO SUS	217.166.000	108.997.863	50,19	221.127.000	114.385.784	51,73	210.591.000	121.691.075	57,79
TRANSF DO FNAS	2.985.000	1.598.422	53,55	3.097.000	1.537.546	49,65	3.901.000	1.570.945	40,27
TRANSF DE CONVÊNIOS	19.279.000	2.975.138	15,43	31.784.000	3.124.741	9,83	24.198.000	2.541.478	10,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.734.000	1.338.544	77,19	3.807.000	588.333	15,45	3.053.000	1.497.235	49,04



EXECUÇÃO DA DESPESA:



CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS	1.997.021.081	811.749.551	40,65	1.974.830.056	925.129.581	46,85	2.146.758.875	1.001.329.874	46,64
CORRENTES	1.033.980.788	707.602.431	68,43	1.128.764.172	776.177.344	68,76	1.215.393.894	847.235.428	69,71
DE CAPITAL	873.555.259	70.100.367	8,02	765.601.620	111.979.676	14,63	836.604.951	128.399.681	15,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000	-	-	320.000	-	-	340.000	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	32.830.000	-	-	20.563.000	-	-	25.528.000	-	-
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	56.355.034	34.046.753	60,41	59.581.264	36.972.561	62,05	68.892.030	25.694.764	37,30
DESPESAS (exceto intra-orçamentária)	1.940.666.047	777.702.798	40,07	1.915.248.792	888.157.020	46,37	2.077.866.845	975.635.110	46,95



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR NATUREZA - CORRENTES

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS CORRENTES	1.033.980.788	707.602.431	68,43	1.128.764.172	776.177.344	68,76	1.215.393.894	847.235.428	69,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.195.772	236.545.493	62,22	400.128.222	259.924.011	64,96	564.251.560	367.195.818	65,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.600.692	5.939.304	40,68	16.452.000	5.073.165	30,84	10.794.000	5.700.559	52,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.184.324	465.117.634	72,77	712.183.950	511.180.167	71,78	640.348.334	474.339.051	74,08



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR NATUREZA – DE CAPITAL

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
DESPESAS DE CAPITAL	873.555.259	70.100.367	8,02	765.601.620	111.979.676	14,63	836.604.951	128.399.681	15,35
INVESTIMENTOS	858.304.259	55.239.934	6,44	738.737.620	96.025.979	13,00	797.571.951	103.273.842	12,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000	500.000	100,00	600.000	100.000	16,67	3.000.000	1.995.317	66,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.751.000	14.360.433	97,35	26.264.000	15.853.698	60,36	36.033.000	23.130.522	64,19



EXECUÇÃO DA DESPESA:



DESPESAS POR FUNÇÕES

Em R\$

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2014			EXERCÍCIO 2015			EXERCÍCIO 2016		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	%
LEGISLATIVA	22.608.000	15.056.401	66,60	26.295.000	5.134.132	19,53	29.737.000	17.890.962	60,16
ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.813.000	4.673.267	59,81	7.612.613	5.416.899	71,16	9.199.428	5.138.310	55,85
ADMINISTRAÇÃO	131.344.489	67.139.542	51,12	161.273.470	82.161.864	50,95	183.220.265	87.735.766	47,89
SEGURANÇA PÚBLICA	25.562.290	11.110.457	43,46	38.199.309	14.761.049	38,64	38.854.780	16.286.994	41,92
ASSISTENCIA SOCIAL	36.028.578	16.764.408	46,53	37.102.018	15.979.212	43,07	38.371.793	17.850.623	46,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.133.000	56.644.862	59,54	115.433.000	67.103.649	58,13	127.319.000	79.063.683	62,10
SAÚDE	374.114.001	275.793.610	73,72	379.373.653	282.217.692	74,39	377.631.594	280.408.880	74,25
TRABALHO	10.704.000	1.167.281	10,91	11.539.743	2.048.735	17,75	10.978.532	1.635.568	14,90
EDUCAÇÃO	281.080.013	165.277.188	58,80	295.195.002	195.200.684	66,13	320.303.726	191.222.371	59,70
CULTURA	12.966.482	3.175.892	24,49	14.292.806	2.532.602	17,72	9.802.869	4.001.861	40,82
DIREITOS DA CIDADANIA	709.000	99.559	14,04	1.631.776	118.445	7,26	2.107.214	534.248	25,35
URBANISMO	723.039.449	80.501.353	11,13	579.510.774	125.402.871	21,64	652.705.570	140.463.513	21,52
HABITAÇÃO	16.323.000	879.028	5,39	17.177.000	1.153.142	6,71	17.572.000	1.318.737	7,50
SANEAMENTO	118.426.342	61.673.808	52,08	138.322.000	68.864.356	49,79	157.640.395	87.307.750	55,38
GESTÃO AMBIENTAL	4.873.000	2.348.169	48,19	5.301.250	2.691.796	50,78	6.086.354	3.303.483	54,28
AGRICULTURA	4.800.784	1.207.693	25,16	4.620.638	1.191.796	25,79	4.886.285	1.207.266	24,71
INDUSTRIA	1.010.000	-	-	1.010.000	-	-	1.010.000	-	-
COMERCIO E SERVIÇOS	31.377.955	6.973.942	22,23	35.489.004	8.896.656	25,07	35.843.677	8.842.352	24,67
TRANSPORTE	2.874.500	1.427.311	49,65	2.972.000	1.644.977	55,35	6.254.000	3.794.214	60,67
DESPORTO E LAZER	9.277.798	3.934.255	42,41	10.257.000	3.481.216	33,94	9.864.391	3.687.987	37,39
ENCARGOS ESPECIAIS	53.825.400	35.901.524	66,70	71.339.000	39.127.806	54,85	81.502.000	49.635.306	60,90
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000	-	-	320.000	-	-	340.000	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	32.830.000	-	-	20.563.000	-	-	25.528.000	-	-
TOTAL GERAL	1.997.021.081	811.749.551	40,65	1.974.830.056	925.129.581	46,85	2.146.758.875	1.001.329.874	46,64



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

II – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

OUTUBRO 2016



RECEITA CORRENTE LIQUIDA:



PERÍODO: SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016

Em R\$

<u>RECEITAS CORENTES</u>	<u>1.220.490.505</u>
RECEITA TRIBUTÁRIA	297.832.329
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.762.765
RECEITA PATRIMONIAL	71.148.450
RECEITA DE SERVIÇOS	78.597.159
TRANSPAFÊNCIAS CORRENTES	649.737.756
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.412.046
<u>DEDUÇÕES</u>	<u>110.422.997</u>
CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES	38.762.841
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	7.928.258
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	63.731.897
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>1.110.067.507</u>



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

III – LIMITES

SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

OUTUBRO 2016



LIMITES:



a) LIMITES COM PESSOAL

PERÍODO: SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016

Em R\$

DESPESA BRUTA COM PESSOAL	543.227.808
PESSOAL ATIVO	457.453.907
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	85.773.902
OUTRAS DESP. CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	-
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	78.116.045
TOTAL DA DESP. C/ PESSOAL P/ FINS DO LIMITE	465.111.763
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.110.067.507
LIMITE MÁXIMO (54,00%)	599.436.454
LIMITE PRUDENCIAL (51,30%)	569.464.631
LIMITE DE ALERTA (48,60%)	539.492.809
% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL	41,90



LIMITES:



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Em R\$

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 31/12/15	POSIÇÃO EM 31/08/2016
FUNDADA INTERNA		
Com Instituições Financeiras	112.988.908	102.436.580
Parcelamentos com a União	18.369.646	17.125.353
Parcelamento com a Previdência	56.188.161	84.328.255
Com Precatórios	2.380.026	1.848.245
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	189.926.741	205.738.433
FUNDADA EXTERNA		
Com o BID	41.333.146	49.248.857
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA	41.333.146	49.248.857
DÍVIDA CONSOLIDADA TOTAL	231.259.887	254.987.290



LIMITES:



b) LIMITE COM A DÍVIDA

PERÍODO: SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016

Em R\$

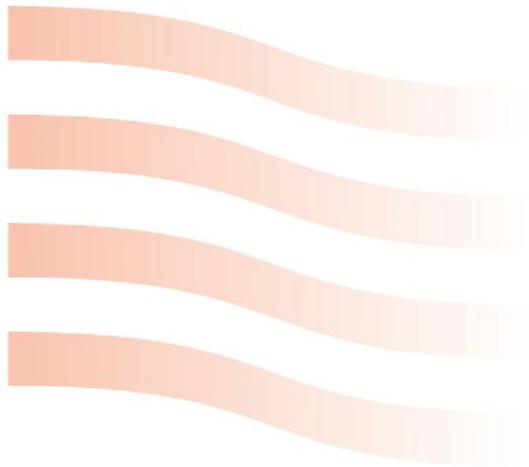
POSIÇÃO EM	DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
31/12/2015	231.259.887	173.757.929
31/08/2016	254.987.290	133.980.048
Receita Corrente Líquida - RCL		1.110.067.507
Limite Res. N° 40/01 SF - 120 % s/ a RCL		1.332.081.009
Limite de alerta LRF art. 59, § 1°, 108 % s/ RCL		1.198.872.908
% da Dívida Consolidada / RCL		22,97
% da Dívida Consolidada Líquida / RCL		12,07



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

IV – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

2º QUADRIMESTRE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

OUTUBRO 2016



AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS:



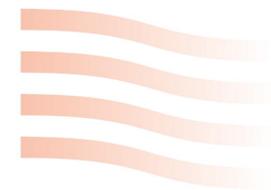
RESULTADO PRIMÁRIO

Em R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA
RECEITA TOTAL	858.362.686
(-) Aplicação Financeira	58.834.690
(-) Operação de Crédito	17.963.750
(-) Alienação de Bens	414.640
Receita Primária Líquida	781.149.606
DESPESAS PRIMÁRIAS	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA/LIQUIDADA
Despesas Total	771.465.447
(-) Juros e Enc. da Dívida	6.417.465
(-) Amortização da Dívida	29.108.425
Despesa Primária Líquida	735.939.557
RESULTADO PRIMÁRIO	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO
Receita Primária Líquida	781.149.606
(-) Despesa Primária Líquida	735.939.557
Resultado Primário Líquido	45.210.049



AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS:



RESULTADO NOMINAL

Em R\$

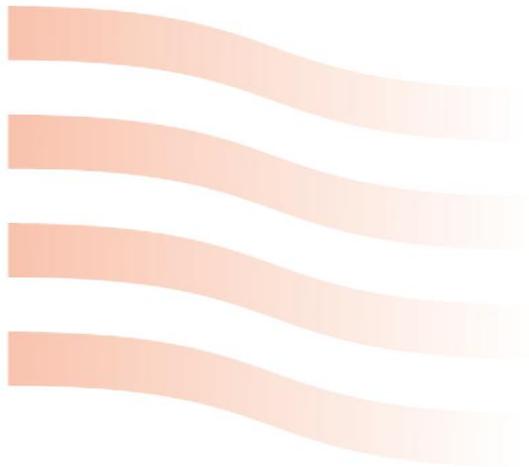
DESCRIÇÃO	SALDO 2015	SALDO 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA	231.659.887	254.987.290
DEDUÇÕES	57.901.958	121.007.242
. Disponibilidade de Caixa Bruta	122.468.290	111.538.655
. Demais Haveres Financeiros	10.482.141	10.711.184
(-) Compromissos à Pagar Processados	75.048.473	1.242.597
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	173.757.929	133.980.048
Resultado Nominal Realizado		(39.777.880,30)



MUNICÍPIO DE BLUMENAU – SC

V – OUTRAS INFORMAÇÕES

2º QUADRIMESTRE 2016



PREFEITURA
BLUMENAU

OUTUBRO 2016



OUTRAS INFORMAÇÕES:



a) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Em R\$

RECEITA REALIZADA		396.151.217
Exigência Constitucional	15%	Valor
		59.422.683
APLICADO		
Despesa Empenhada		106.054.903
Despesa Liquidada		93.278.758
% Sobre a Despesa Empenhada		26,77
% Sobre a Despesa Liquidada		23,55

EM 31/08/2016

VALOR INVESTIDO A MAIS QUE A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL R\$ 46.632.220



Realidade do município:



ESF - UNIDADE DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS POR ENTIDADES			
ESF COM SAÚDE BUCAL		ESF SEM SAÚDE BUCAL	
CUSTO CADA ESF	R\$ 102.600,00	CUSTO CADA ESF	R\$ 63.960,00
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.110,00	REPASSE FEDERAL	R\$ 7.130,00
REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.350,00	REPASSE ESTADUAL	R\$ 1.100,00
VALOR APLICADO PELO MUNICÍPIO	R\$ 90.140,00	VALOR APLICADO PELO MUNICÍPIO	R\$ 55.730,00
UNIDADES ESF BLUMENAU 32		UNIDADES ESF BLUMENAU 34	
INVESTIMENTO ESF COM SAÚDE BUCAL MENSAL		INVESTIMENTO ESF SEM SAÚDE BUCAL MENSAL	
UNIÃO	R\$ 323.520,00	UNIÃO	R\$ 242.420,00
ESTADO	R\$ 75.200,00	ESTADO	R\$ 37.400,00
MUNICÍPIO	R\$ 2.884.480,00	MUNICÍPIO	R\$ 1.894.820,00

TOTAL DE INVESTIMENTO EM ESF MENSAL			
UNIÃO	R\$ 565.940,00	10,37%	
ESTADO	R\$ 112.600,00	2,06%	
MUNICÍPIO	R\$ 4.779.300,00	87,57%	

FONTE : SEMUS



Realidade do município:



DEMONSTRATIVO REPASSE UNIÃO

ATÉ AGOSTO/2016

EXPECTATIVA FINANCEIRA	R\$	115.292.187,60
REALIZADO	R\$	110.458.598,53
DÉFICIT FINANCEIRO		(4.833.589,07)

DEMONSTRATIVO REPASSE ESTADO

ATÉ AGOSTO/2016

EXPECTATIVA FINANCEIRA	R\$	19.676.796,13
REALIZADO	R\$	11.753.276,44
DÉFICIT FINANCEIRO		(7.923.519,69)

DEMONSTRATIVO DÉFICIT ESTADO

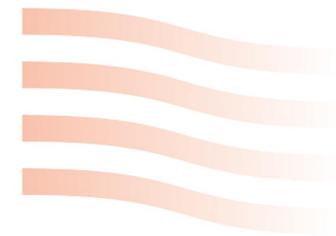
ATÉ AGOSTO/2016

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$	4.210.224,91
HOSPITAIS	R\$	3.713.294,78
DÉFICIT FINANCEIRO		(7.923.519,69)

FONTE: SEMUS



Realidade do município:



DEMONSTRATIVOS GASTOS DECISÕES JUDICIAIS NA SAÚDE		
2014	R\$	861.867,21
2015	R\$	1.059.105,89
2016	R\$	692.719,39

FONTE: SEMUS

2016 até 31/8/2016



OUTRAS INFORMAÇÕES:



b) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Em R\$

RECEITA REALIZADA		397.885.606
Exigência Constitucional	25%	Valor
		99.471.401
APLICADO		
Despesa Empenhada		104.221.574
Despesa Liquidada		88.323.952
% Sobre a Despesa Empenhada		26,19
% Sobre a Despesa Liquidada		22,20

EM 31/08/2016

VALOR INVESTIDO A MAIS QUE A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL R\$ 4.750.173



OUTRAS INFORMAÇÕES:



c) DEMONSTRATIVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

MUNICIPIO DE BLUMENAU	
DESPESA LIQUIDADADA	
ANO	VALOR
2013	1.975.997,81
2014	5.945.445,12
2015	6.189.552,86
2016/ 1º SEMESTRE	2.259.620,82



OUTRAS INFORMAÇÕES:



c) DEMONSTRATIVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

COMPARATIVO PUBLICIDADES E PROPAGANDAS CONSOLIDADO X RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ANO	2009	2010	2011	2012
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.387.038,05	3.970.900,51	4.046.213,31	3.193.641,18
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	377.989.315,84	405.741.863,54	502.679.076,66	540.943.403,50
PORCENTAGEM PARTICIPAÇÃO	1,1606%	0,9787%	0,8049%	0,5904%

COMPARATIVO PUBLICIDADES E PROPAGANDAS CONSOLIDADO X RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ANO	2013	2014	2015	2016/1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.975.997,81	5.945.445,12	6.189.552,86	2.259.620,82
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	600.088.241,92	661.033.364,54	698.256.282,04	372.871.455,10
PORCENTAGEM PARTICIPAÇÃO	0,3293%	0,8994%	0,8864%	0,6060%



OUTRAS INFORMAÇÕES:



CENÁRIO ECONÔMICO



Evolução Real das Principais Transferências Constitucionais

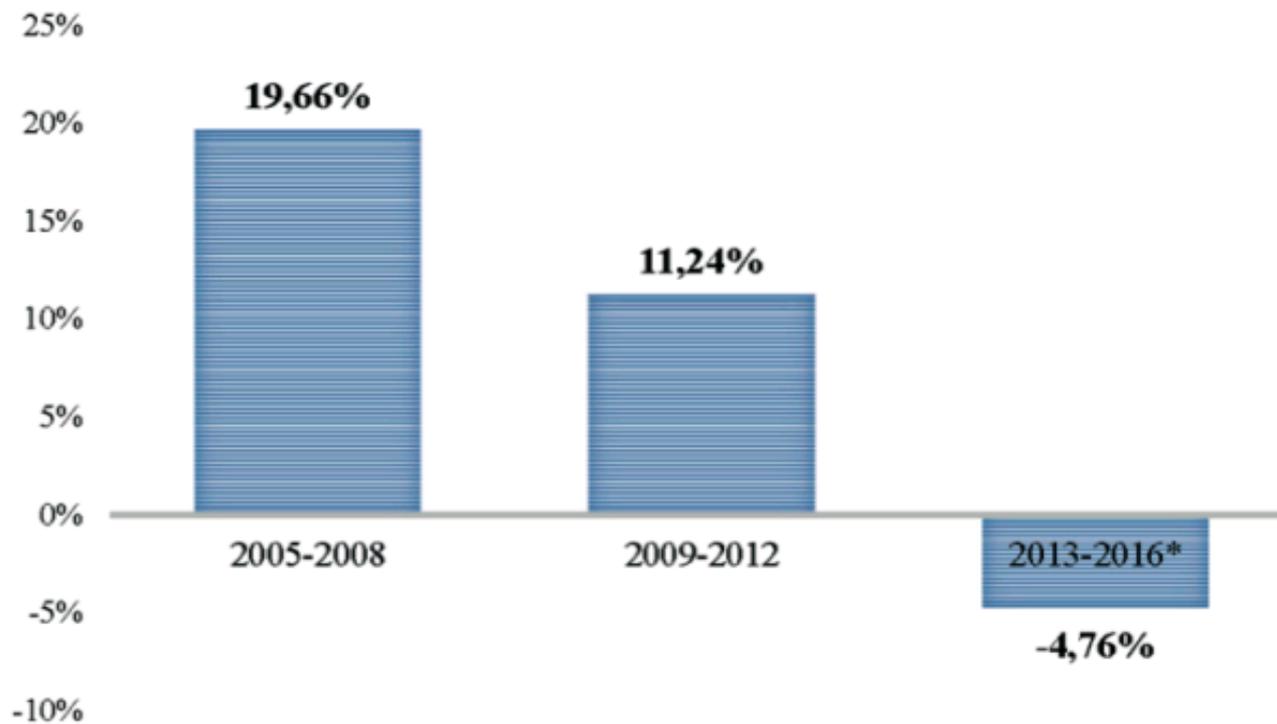
	2013-2015	2015 - Perda Real
FPM	-8,58%	138.106.390,48
ICMS	-12,46%	396.828.589,29
IPVA	-4,66%	15.327.573,25
FUNDEB	-10,31%	193.679.026,91
Total	-10,26%	743.941.579,93

Fonte: Portal de Transferências Constitucionais – Elaboração: FECAM

OUTRAS INFORMAÇÕES:



Crescimento Real Acumulado PIB – Brasil



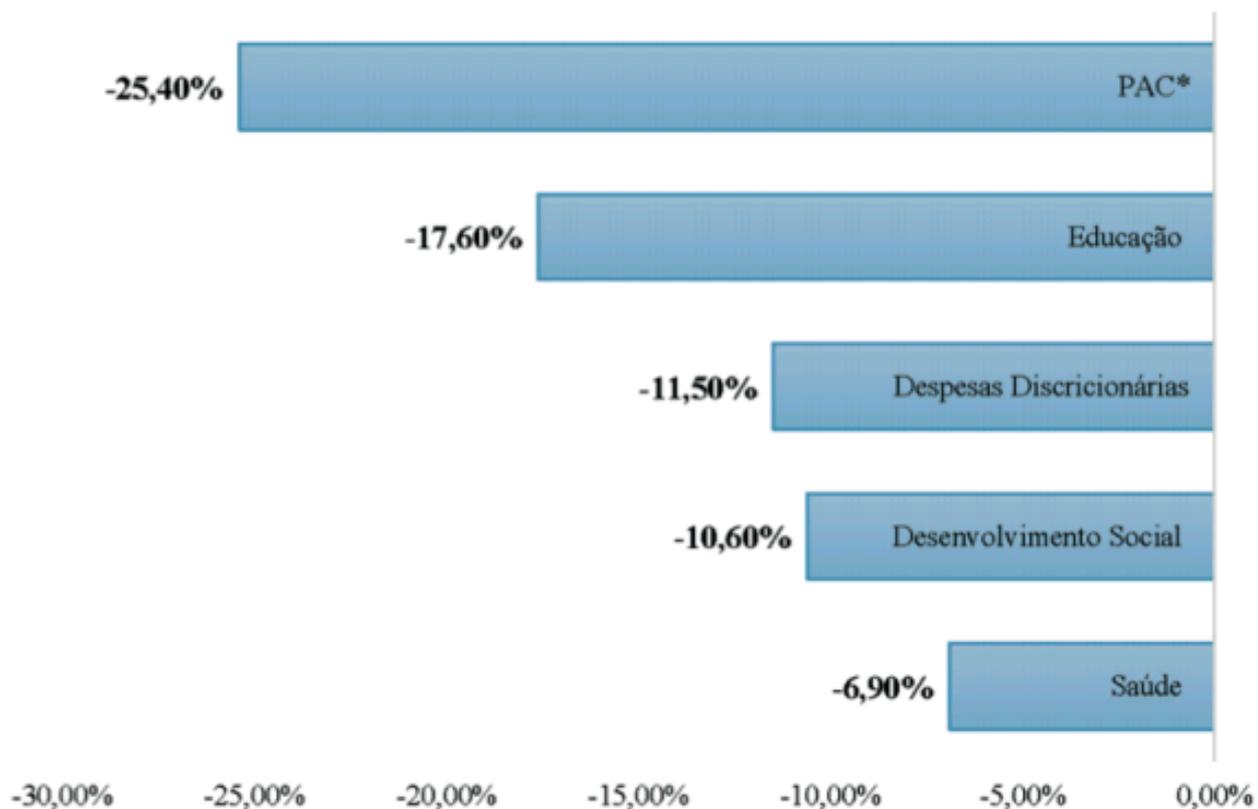
*Em 2016, a informação denota a estimativa do PIB (-3,5%) realizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório Panorama Econômico Mundial com Perspectivas Drásticas para o Brasil.

Fonte: IBGE e FMI – Elaboração: FECAM

OUTRAS INFORMAÇÕES:



Diminuição Real das Despesas da União - 2015



*PAC: Programa de Aceleração do Crescimento.
Fonte: STN - Elaboração: FECAM

OUTRAS INFORMAÇÕES:



Evolução Real no Acumulado dos Períodos das Principais Transferências Constitucionais



Para o período de 2005, os valores do FUNDEB são referentes ao FUNDEB do respectivo ano.

Fonte: Portal de Transferências Constitucionais –Elaboração: FECAM



PREFEITURA
BLUMENAU

