



MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE DE 2015

AUDIÊNCIA
PÚBLICA (EDITAL
Nº 002/2015)



“DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2015”, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO, COMO FORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES DE GOVERNO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

Lei de
Responsabilidade
Fiscal

Lei Orgânica
Municipal

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ARRECADAÇÃO GERAL	R\$	% DA PREVISAO
PREVISAO	5.144.770,72	
REALIZADO	4.828.796,16	-6,14%
ARRECADADO A MENOR	(-315.974,56)	

RECEITA (EXCETO VINCULADO)	R\$	% DA PREVISAO
PREVISAO	3.829.181,48	
REALIZADO	3.622.539,61	-5,40%
ARRECADADO A MENOR	(-206.641,87)	

COMPOSIÇÃO DA RCL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	4.825.097,63	100,00%
RECEITAS MUNICIPAIS	402.664,59	8,35%
TRANSFERENCIAS CORRENTES (ESTADUAL/ FEDERAL)	4.422.433,04	91,65%

RECEITA DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS Convenio Rede de Agua	75.000,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1º QUADRIMESTRE/2015

TOTAL PODER EXECUTIVO	5.008.909,13
UG: PREFEITURA MUNICIPAL	3.725.590,02
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.283.319,11

TRANSFERENCIAS A CAMARA MUNICIPAL	268.903,60
TRANSFERENCIAS NO EXERCICIO	268.903,60
R\$ 67.225,90 / repasse mensal	

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1º QUADRIMESTRE/2015

AÇÕES DO ORÇAMENTO	VALOR R\$
0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA	9.766,56
0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	37.232,88
0.003 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	37.741,40
0.004 PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	3.086,91
2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIAS	190.603,66
2026 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	30.800,00
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	476.043,41
2.003 MANUTENÇÃO DO FUNSAN	35.033,25

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2015

AÇÕES DO ORÇAMENTO	VALOR R\$
2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.880,00
2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA EM GERAL	15.839,03
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	60.979,81
2.045 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	407.330,70
2.046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	247.934,06
2.047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	93.667,42
2.048 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.117,58
2.049 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	20.427,10

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1º QUADRIMESTRE/2015

AÇÕES DO ORÇAMENTO	VALOR R\$
2.050 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.041,53
2.051 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	17.348,03
2.016 MANUTENÇÃO DO FIA	72.953,33
2.017 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	89.024,43
2.018 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	55.105,03
2.042 AÇÕES DE GESTAO DO FMAS	83.525,44
2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS	282.177,01
2.020 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	53.334,19

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1º QUADRIMESTRE/2015

AÇÕES DO ORÇAMENTO	VALOR R\$
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA	7.425,00
2.027 CONTRIBUIÇÃO PARA A HIDROESTE	82.000,00
2.028 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	7.553,77
2.043 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	10.963,45
2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	416.875,60
2.021 MANUTENÇÃO DO DMER	463.635,56
2.034 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / SAUDE DA FAMILIA	283.065,87
2.035 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / PACS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	80.018,11

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2015

AÇÕES DO ORÇAMENTO	VALOR R\$
2.036 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / SAUDE BUCAL	45.683,30
2.037 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE / GERAL	499.083,19
2.038 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	141.887,51
2.039 VIGILANCIA SANITARIA	31.915,49
2.040 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	176.221,60



COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO 1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO	ARRECADADO R\$	% ANO ANTERIOR
2015	4.828.796,16	2,80%
2014	4.698.817,50	14,80%
2013	4.091.817,04	

Inflação registrada pelo INPC/IBGE
Acumulada em Abril/2015 = **8,34%**

ACRESCIMOS LEGAIS

1º QUADRIMESTRE/2015

REVISAO GERAL DOS SERVIDORES (INPC - DEZ/14)	6,23%
REVISAO ANUAL DOS CONTRATOS (Cfe. Inflação)	
SERVIÇOS MEDICOS	
CONTRATO HOSPITAL	ABR/15 = 8,34%
COLETA DE LIXO	MAR/15 = 8,41%
COMBUSTIVEL	FEV/15 = 7,68%
TRANSPORTE ESCOLAR	JAN/15 = 7,13%
SISTEMAS DE INFORMATICA	
ALIMENTAÇÃO, ENERGIA ELETRICA, E OUTROS...	

COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS 1º QUADRIMESTRE

FPM	2015	2014	% ANO ANTERIOR
REPASSE	2.137.683,62	2.036.863,65	
(-) DEDUÇÃO	(427.536,60)	(407.372,61)	
LIQUIDO	1.710.147,02	1.629.491,04	4,95%

ICMS	2015	2014	% ANO ANTERIOR
REPASSE	1.518.246,09	1.407.457,45	
(-) DEDUÇÃO	(303.638,86)	(281.491,14)	
LIQUIDO	1.214.607,23	1.125.966,31	7,87%

COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS 1º QUADRIMESTRE

FUNDEB	2015	2014	% ANO ANTERIOR
RETORNO DO FUNDEB	432.514,62	394.164,55	9,73%
(-) DEDUÇÃO	(762.714,08)	(718.532,84)	
PERDA	(330.199,46)	(324.368,29)	

COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS 1º QUADRIMESTRE

OUTRAS RECEITAS	2015	2014	% ANO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS DOS SUS FEDERAL	451.474,50	330.141,13	36,75%
TRANSFERENCIAS DO FNAS	15.200,00	82.271,88	-81,52%
TRANSFERENCIAS DO FNDE	80.513,88	65.345,75	23,21%
TRANSFERENCIAS DO SUS ESTADUAL	24.978,00	32.754,00	-23,74%
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	19.596,56	37.282,00	-47,44%

LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

(LRF art. 55, inciso I, alínea "a")

PODER EXECUTIVO	POSIÇÃO ATÉ 1º QUAD/2015
% APURADO DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL / ÚLTIMOS 12 MESES	47,81%
CONFORME A LRF - % MAXIMO 54,00%	

DESPESA COM PESSOAL – ATÉ 1º QUAD/ 2014	47,50%
DESPESA COM PESSOAL – ATÉ 1º QUAD/2013	53,48%



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA MINIMO DE 25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS

1º QUADRIMESTRE / 2015	%	VALOR TOTAL APLICADO R\$
APLICAÇÃO PELO MUNICIPIO	26,65%	803.439,32
* Estabelece a CF, a aplicação do mínimo de 25% das receitas de impostos no exercício, em ações da educação básica (ensino fundamental e educação infantil)		

1º QUADRIMESTRE / 2014	25,86%	771.640,44
1º QUADRIMESTRE / 2013	28,15%	764.289,56



APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (Lei do FUNDEB 11.494/2007)

FUNDEB	
RECEITA FUNDEB NO 1º QUADRIMESTRE/2015	R\$ 432.514,62
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA	96,33%

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE PÚBLICA

(MÍNIMO DE 15% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS EM SAÚDE PÚBLICA)

1º QUADRIMESTRE / 2015	%	VALOR TOTAL APLICADO R\$
APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO	24,33	1.283.319,11
* Estabelece a CF, a aplicação do mínimo de 15% das receitas de impostos no exercício, em ações em saúde pública.		

<i>1º QUADRIMESTRE / 2014</i>	<i>23,03%</i>	<i>1.216.798,73</i>
<i>1º QUADRIMESTRE / 2013</i>	<i>26,18%</i>	<i>1.072.036,89</i>

FNDE / CAMINHO NA ESCOLA



R\$ 157.740,00

EQUIPAMENTOS PARA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

(Conforme Processo Licitatório – Concorrência Pública nº 44/2014)

R\$ 50.000,00

**REFORMA DO CENTRO DE
REFERENCIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL - CRAS**

R\$ 35.686,61

**ETAPA FINAL DA REDE DE AGUA LINHA
LAMBARI - R\$ 75.000,00
TOTAL DA OBRA = R\$ 350.000,00**



REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL

R\$ 25.444,85

EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE IDENTIFICAÇÃO

R\$ 3.657,00

REPERFILAGEM ASFALTICA



TOTAL
EXECUTADO
R\$ 471.604,75

- R\$ 50.466,80 (2014)
- R\$ 122.795,82 (2015)
- R\$ 298.342,13
A LIBERAR CONVENIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2015

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO!

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
22 / 05 / 2015