



Prefeitura Municipal de
Aguas de Chapecó

AUDIÊNCIA PÚBLICA

*** DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2015", DO PODER EXECUTIVO;**

*** DISCUTIR E DEFINIR AS PRIORIDADES PARA O ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2016.**

Aguas de Chapeco, 16/09/2015

**AUDIÊNCIA PÚBLICA
(EDITAL Nº 003/2015)**



**Art. 9º e Art. 48, da Lei
de Responsabilidade
Fiscal**

**Art. 126, da Lei
Orgânica Municipal**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2º QUADRIMESTRE DE 2015

- DADOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS - JAN A AGO/2015;
 - COMPARATIVOS DE ARRECADAÇÃO E DESPESAS;
- DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS;

2) PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2016

- PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS 2016;
 - COMPATIBILIDADE COM O PPA 2014-2017;
 - ELABORAÇÃO DA LDO 2016 E LOA 2016;
-

ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2015			
MÊS	RECEITA LIQUIDA		
	VINCULADA	LIVRE	TOTAL
JAN	348.034,42	913.617,58	1.261.652,00
FEV	252.071,21	877.406,00	1.129.477,21
MAR	317.702,85	951.243,18	1.268.946,03
ABR	360.942,78	880.272,85	1.241.215,63
MAI	280.831,45	881.820,04	1.162.651,49
JUN	327.287,19	849.795,27	1.177.082,46
JUL	666.899,13	829.245,71	1.496.144,84
AGO	315.836,78	755.558,44	1.071.395,22
ACUMULADO	2.869.605,81	6.938.959,07	9.808.564,88

***RECEITA VINCULADA:** Recurso de aplicação específica a programa ou convênio vinculado;

***RECEITA LIVRE:** Recurso sem vinculação de aplicação a programa ou convênio;

ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO

RECURSOS VINCULADOS:

- Contribuição da iluminação pública- COSIP;
- Transferências do SUS para programas da saúde;
- Transferências do FNAS, para programas sociais;
- Transferências do FNDE, para programas da educação;
- Transferências do FUNDEB, para despesas com educação;
- Convênio Transporte escolar Estadual;
- Convênio SSP/Trânsito, abrange Polícia Civil e Militar;
- Alienação de Bens, aplicação em investimentos;
- Amortização de empréstimos – habitacional;
- Convênio MTUR, para reperfilagem asfáltica;
- Convenio SDR, etapa da Rede de Água;

RECURSOS LIVRES:

- Impostos e Taxas Municipais (IPTU, ISS, IRRF, ITBI);
 - Transferências de impostos da União (FPM, ITR);
 - Transferências de impostos do estado (ICMS, IPVA, IPI);
-

ARRECAÇÃO DO MUNICIPIO JANEIRO A AGOSTO DE 2015

RECEITAS	R\$
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	9.376.609,20
Despesas de custeio/manutenção	
* RECEITA DE CAPITAL	431.955,68
Investimentos/convenios	
TOTAL DA RECEITA	9.808.564,88

***Receita de capital - Aplicação em investimentos**

Alienação de bens	97.800,00
Amortização de empréstimos	15.405,68
Convenio MTUR/Reperfilagem asfáltica	243.750,00
Convenio SDR/Rede de água	75.000,00

COMPARATIVO
PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	
2015	9.376.609,20
2014	9.294.393,97
% DE ACRESCIMO 2015/2014	0,88%

COMPARATIVO DA RCL PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA			
PERIODO	2014	2015	% (2015/2014)
1º QUAD	4.690.606,65	4.826.290,87	+ 2,89%
2º QUAD	4.603.787,32	4.550.318,33	-1,16%
% (2º QUAD / 1º QUAD DO ANO)	-1,85%	-5,72%	

COMPARATIVO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO

RECEITA DE IMPOSTO	2.015	2.014	2.013	2015/ 2014
				%
IPTU	97.606,45	101.252,95	88.728,13	-3,60%
ISS	139.243,25	112.635,27	145.115,62	23,62%
FPM	3.256.295,81	3.085.828,70	2.858.311,64	5,52%
ICMS	2.336.477,28	2.226.020,62	2.010.485,07	4,96%

COMPARATIVO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO

RECURSOS VINCULADOS	2.015	2.014	% 2015 / 2014
TRANSF. SUS /SAUDE	707.126,69	706.170,94	0,14%
TRANSF. FNAS/SOCIAL	41.205,83	111.276,19	-62,97%
TRANSF. FNDE/EDUCAÇÃO	140.444,50	143.351,85	-2,03%
FUNDEB	857.778,45	783.079,47	9,54%
TRANSPORTE ESCOLAR	97.982,80	111.834,00	-12,39%
SSP/TRANSITO	4.664,96	3.656,97	27,56%
FUNSAN	12.817,03	42.250,38	-69,66%
FEAS/ABRIGO	-	10.395,00	-100,00%
COSIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	95.277,78	83.810,38	13,68%
TOTAL	1.957.298,04	1.995.825,18	-1,93%

ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO

2015	ANUAL PREVISTO	ARRECADADO	% ARRECADADO/ PREVISTO
RCL	15.053.812,00	9.376.609,20	62,29%

RECEITA GERAL ATÉ 2º QUADRIMESTRE	2014	2015
PREVISTA	9.414.138,03	10.289.541,44
ARRECADADA	10.415.997,59	9.808.564,88
% ARRECADADO/ PREVISTO	10,64%	-4,67%



LIMITE DE PESSOAL

(LRF art. 55, inciso I, alínea "a")

Poder Executivo - limite 54,00% da RCL

2º Quadrimestre/15 = 50,20%

2º Quadrimestre/14 = 47,50%

2º Quadrimestre/13 = 51,36%

(Considera-se para fins de apuração deste percentual os últimos 12 meses)

ANO	REVISÃO SALARIAL*	RCL**
2015	6,23%	0,88%
2014	5,60%	17,94%
2013	6,50%	-9,50%
ACUMULADO	18,33%	9,32%
MEDIA	6,11%	3,11%

* Revisão salarial calculada pelo INPC;

** RCL, arrecadação efetiva até 2º quadrimestre do ano;



SAÚDE PÚBLICA

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MINIMO DE 15% DA RECEITA DE IMPOSTOS

	2015	2014	2013
TOTAL APLICADO R\$	2.569.322,56	2.453.782,30	2.278.244,18
% APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS	21,94%	22,13%	24,67%



EDUCAÇÃO BÁSICA

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MINIMO DE 25% DA RECEITA DE IMPOSTOS

	2015	2014	2013
TOTAL APLICADO R\$	2.251.127,11	1.810.563,61	1.522.935,84
% APLICADO DE RECURSOS DE IMPOSTOS	28,98%	26,55%	27,42%



**APLICAÇÃO DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**
(Lei do FUNDEB) – MÍNIMO DE 60%

	2015	2014	2013
TOTAL APLICADO R\$	862.613,12	786.639,39	625.463,60
% APLICADO NA REMUNERAÇÃO	100,00%	100,00%	94,29%
% APLICADO NA MANUTENÇÃO	0,00%	0,00%	5,71%

COMPARATIVO DE PROGRAMAS REPASSE RECURSOS X CUSTO

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
	EXERCICIO	
	2012	2015
REPASSE FEDERAL MENSAL POR EQUIPE	7.130,00	7.130,00
CUSTO MENSAL POR EQUIPE	17.063,05	23.477,23
DIFERENÇA MENSAL POR EQUIPE	(9.933,05)	(16.347,23)
DIFERENÇA MENSAL / 03 EQUIPES	(29.799,15)	(49.041,69)
RECURSOS DO MUNICIPIO NO ANO	(387.388,95)	(637.541,97)
* COMPOSIÇÃO DE CADA EQUIPE (MEDICO, ENFERMEIRO, TECNICO)		

COMPARATIVO DE PROGRAMAS REPASSE RECURSOS X CUSTO

PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE - PACS			
		EXERCICIO	
		2012	2015
REPASSE FEDERAL MENSAL POR AGENTE		871,00	1.014,00
CUSTO MENSAL POR AGENTE		885,60	1.404,41
DIFERENÇA MENSAL POR AGENTE		(14,60)	(390,41)
DIFERENÇA MENSAL / 14 AGENTES		(204,40)	(5.465,74)
RECURSOS DO MUNICIPIO NO ANO		(2.657,20)	(71.054,62)

COMPARATIVO DE PROGRAMAS REPASSE RECURSOS X CUSTO

PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		EXERCICIO	
		2012	2015
REPASSE FEDERAL MENSAL POR EQUIPE		2.230,00	2.230,00
CUSTO MENSAL POR EQUIPE		4.951,62	5.980,54
DIFERENÇA MENSAL POR EQUIPE		(2.721,62)	(3.750,54)
DIFERENÇA MENSAL / 02 EQUIPES		(5.443,24)	(7.501,08)
RECURSOS DO MUNICIPIO NO ANO		(70.762,12)	(97.514,04)

**COMPOSIÇÃO DE CADA EQUIPE (01 DENTISTA E 01 AUXILIAR DE DENTISTA)*

COMPARATIVO DE PROGRAMAS REPASSE RECURSOS X CUSTO

EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS			
		EXERCICIO	
		2012	2015
REPASSE FEDERAL MENSAL POR EQUIPE		4.500,00	6.000,00
CUSTO MENSAL POR EQUIPE		7.291,09	8.095,64
DIFERENÇA MENSAL / 01 EQUIPE		(2.791,09)	(2.095,64)
RECURSOS DO MUNICIPIO NO ANO		(36.284,17)	(27.243,32)

**COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 01 PSICOLOGO E 01 ASSISTENTE SOCIAL*

COMPARATIVO RECURSOS ARRECADADO X CUSTO

IPTU	LANÇADO	PAGO	% PAGO
2015	206.279,22	97.606,45	47,32%
2014	198.539,72	101.252,95	51,00%
2013	165.145,83	88.728,13	53,73%
Coleta de lixo	2015	%	
Valor pago pelos contribuintes	62.652,24	34,29%	
Custo anual da coleta de lixo	182.728,92		
Diferença paga pelo Município	120.076,68	65,71%	

COMPARATIVO RECURSOS ARRECADADO X CUSTO

ILUMINAÇÃO PUBLICA	2015	2014	2015/ 2014
ARRECADADAÇÃO - COSIP	95.277,78	83.810,38	+ 13,68%
CONSUMO ENERGIA	121.070,10	79.732,32	+ 51,85%
	PERIODO		
	JUN	JUL	AGO
ARRECADADO - COSIP	11.707,70	10.092,19	10.894,31
CUSTO ILUMINAÇÃO PUBLICO	18.492,81	19.160,81	18.012,62
DEFICIT	(6.785,11)	(9.068,62)	(7.118,31)
ÚLTIMOS 03 MESES	(22.972,04)		

APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Despesas liquidadas) Até 2º quadrimestre/2015

<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>4.838.723,34</u>
FOLHA/PREVIDENCIA/FÉRIAS/RESCISÕES	4.118.515,13
50% DECIMO TERCEIRO SALARIO	186.078,21
TERCEIRIZADOS / CONTRATOS MÉDICOS	455.376,91
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	78.753,09

APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Despesas liquidadas) Até 2º quadrimestre/2015

<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>	<u>4.487.644,05</u>
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Recolhimento a união de 1% da receita mensal	85.703,55
PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL	16.068,21
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL Transferência a APAE de São Carlos	36.080,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR Transferência a Associação de acadêmicos	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A HIDROESTE	120.000,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Despesas liquidadas) Até 2º quadrimestre/2015

<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>	<u>4.487.644,05</u>
CONVENIO SSP/TRANSITO Manutenção Policia Civil e Militar	13.396,57
CONVENIO FUNREBOM Manutenção Corpo de Bombeiros	38.551,10
COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL Enxurrada 2015	50.576,91
ILUMINAÇÃO PUBLICA Consumo e manutenção de iluminação publica	136.608,34
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Aquisição de gêneros alimentícios	85.337,41

APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Despesas liquidadas) Até 2º quadrimestre/2015

<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>	<u>4.487.644,05</u>
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR Serviço terceirizado e manutenção veiculos próprios	295.633,91
MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31.732,57
ASSISTENCIA FARMACEUTICA Aquisição de medicamento	225.348,78
DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO Aquisição de materiais e prestação de serviços para execução das ações e programas dos setores da Saude, DMER, Agricultura, DOSU, Social, Educação, Esporte, Cultura, Administrativo, Habitação.	3.302.606,70

APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Despesas liquidadas) Até 2º quadrimestre/2015

<u>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS</u>	<u>17.458,55</u>
CONTRATO COHAB	
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>867.655,03</u>
Obras e equipamentos permanentes	

ÚLTIMOS INVESTIMENTOS



**REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL
APLICADO 2º QUADRIMESTRE/15 = R\$ 25.444,85
TOTAL = R\$ 73.004,35 / RECURSOS FEDERAIS**

REFORMA DO CRAS

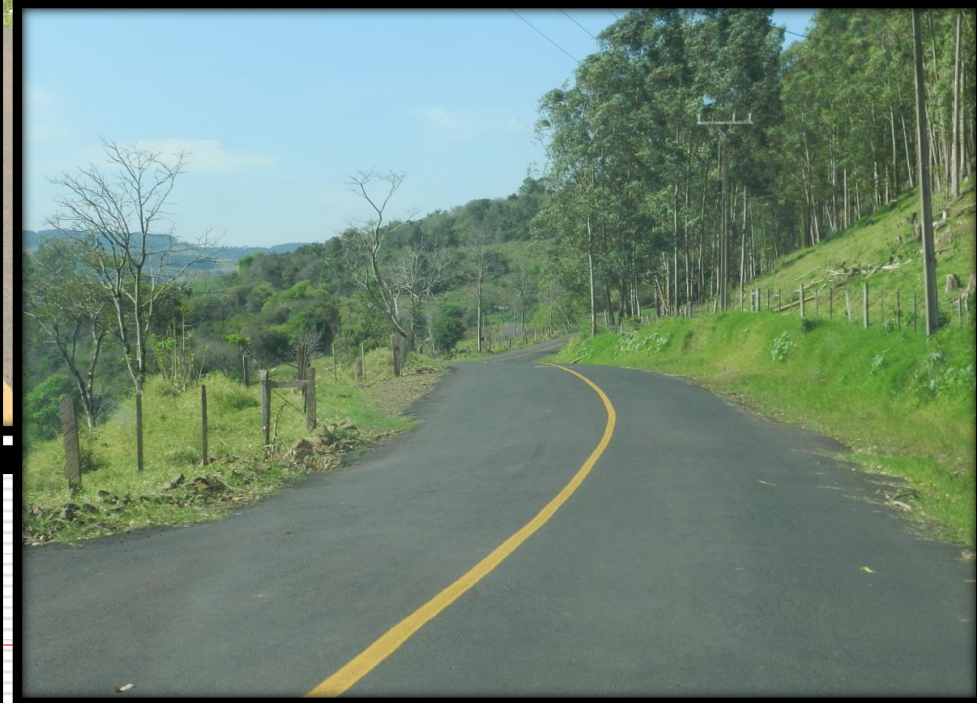
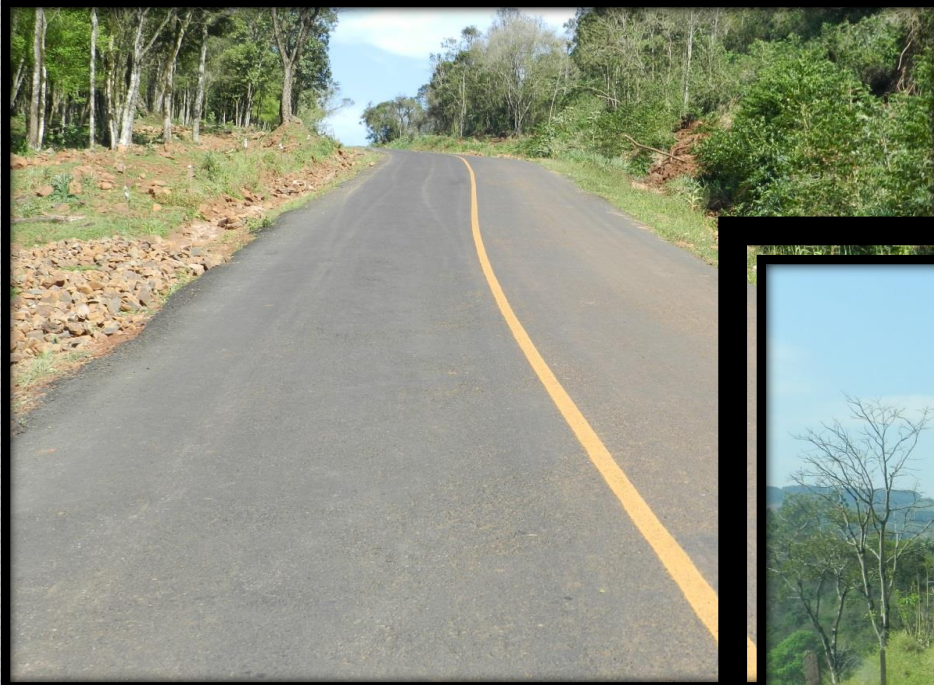
TOTAL = R\$ 35.686,61



**INFRAESTRUTURA SISTEMA DE REDE DE AGUA
LINHA LAMBARI**
APLICADO 2º QUADRIMESTRE/2015 = R\$ 89.802,50
TOTAL DA OBRA R\$ 350.000,00



**13.620 M² DE REPERFILAGEM ASFALTICA MEIO
RURAL
CONVÊNIO MINISTERIO TURISMO
VALOR R\$ 248.847,05**



**RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES
LINHA SANTA TEREZINHA
R\$ 5.585,28 /RECURSOS PRÓPRIOS**



**RECUPERAÇÃO DE PONTE
DA LINHA BARRA DO TAQUARINHA
R\$ 40.883,30 / RECURSOS PRÓPRIOS**



PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
TOTAL = R\$ 339.974,02
OPERAÇÃO DE CREDITO BADESC
APLICADO 2º QUADRIMESTRE/15 = R\$ 75.973,32



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

(+) RECEITA TOTAL LIQUIDA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/2015	R\$	9.808.564,88
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014	R\$	1.107.401,35
	R\$	10.915.966,23
(-) DESPESA TOTAL LIQUIDADA (PESSOAL, MANUTENÇÃO, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E INVESTIMENTOS)	R\$	10.211.480,97
(-) TRANSFERÊNCIA AO PODER LEGISLATIVO (R\$ 67.225,90 MENSAL)	R\$	537.807,20
	R\$	10.749.288,17
(=) RESULTADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/2015	R\$	166.678,06
<i>*ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO E PREVIDÊNCIA</i>		<i>R\$ 233.000,00</i>

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA CONSIDERAÇÕES...

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	
2015	9.376.609,20
2014	9.294.393,97
% DE CRESCIMENTO 2015/2014	<u>0,88%</u>

INPC/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

AGOSTO/2015 = 9,88%

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA CONSIDERAÇÕES...

PROGRAMAS	COBERTURA COM RECURSOS LIVRES EM 2015
PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR/FEDERAL)	42.400,00
FNAS (PROGRAMAS SOCIAIS / FEDERAL)	92.927,50
FUNSAN (CONVENIO CASAN)	63.600,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.000,00
Recursos livres aplicados para a manutenção dos serviços e programas	252.917,50

ACOMPANHAMENTO RECEITA LIVRE CONSIDERAÇÕES...

RECEITA LIVRE (SEM VINCULAÇÃO) ATÉ 2º QUADRIMESTRE	2015
PREVISTA	7.658.362,96
ARRECADADA	6.938.959,07
% ARRECADADO/PREVISTO	-9,39%

MÉDIA MENSAL DA RECEITA LIVRE (SEM
VINCULAÇÃO) ATÉ AGOSTO/2015
= R\$ 867.369,88

ACOMPANHAMENTO RECEITA SEM VINCULAÇÃO CONSIDERAÇÕES...

**MÉDIA MENSAL DA RECEITA LIVRE (SEM
VINCULAÇÃO) ATÉ AGOSTO/2015**
= R\$ 867.369,88

DESSA RECEITA MENSAL, QUE:

- **APLICA-SE EM SAUDE PÚBLICA O MINIMO DE 15% (O MUNICIPIO APLICA 21,94%);**
- **APLICA-SE EM EDUCAÇÃO BÁSICA O MINIMO DE 25% (O MUNICIPIO APLICA 28,98%);**
- **TRANSFERE-SE PARA A CAMARA DE VEREADORES MENSALMENTE R\$ 67.225,90;**
- **MANTEM-SE OS PROGRAMAS DE GOVERNO DEFICITÁRIOS CONFORME APRESENTADO;**
- **MANTEM-SE AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PUBLICOS, DOS DEMAIS SETORES...**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/2015.**

PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2016

- REVISÃO DO PPA-PLANO PLURIANUAL 2014/2017;
 - ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016;
 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016;
-

PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2016

ORÇAMENTO 2016	PREVISÃO R\$ 16.014.156,00	ACRESCIMO DE 3,76%
ORÇAMENTO 2015	15.434.312,00	

ORÇAMENTO GERAL

16.014.156,00

LEGISLATIVO

925.400,00

EXECUTIVO

15.088.756,00

ORÇAMENTO 2016 = R\$ 16.014.156,00

RECURSOS DE IMPOSTOS/LIVRES	12.140.836,93	75,81%
--	----------------------	---------------

RECURSOS VINCULADOS PROGRAMAS/CONVENIOS	3.873.319,07	24,19%
--	---------------------	---------------



**AÇÕES DO ORÇAMENTO MUNICIPAL COMPATIVEL
COM O PPA 2014/2017**

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	925.400,00	IMPOSTOS/LIVRES	100%
GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIAS	749.460,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	110.000,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%
INVESTIMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%
	150.000,00	SUPERAVIT DE ALIENAÇÃO DE BENS	
COORDENADORIA DEFESA CIVIL	10.000,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%
<u>CONSELHO TUTELAR</u>	96.840,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
ENCARGOS GERAIS	665.000,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%
Amortização de Dividas COHAB/BADESC	178.000,00		
Pagamento de Inativos e pensionaiistas	127.000,00		
Contribuição ao PASEP	140.000,00		
Sentenças Judiciais e Precatorios	220.000,00		
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.055.550,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100%
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	67.416,00	CONVENIO CASAN	100%

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.278.200,00		
	850.000,00	FUNDEB	66,50%
	100.000,00	SALARIO EDUCAÇÃO	7,82%
	328.200,00	IMPOSTOS/LVRES	25,68%
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.111.750,00		
	502.000,00	FUNDEB	45,15%
	38.400,00	SALARIO EDUCAÇÃO	3,45%
	1.000,00	PDDE	0,09%
	570.350,00	IMPOSTOS/LIVRES	51,30%
TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	72.000,00		
	10.000,00	PNATE	13,89%
	62.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	86,11%
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	150.000,00		
	16.000,00	PNATE	10,67%
	100.000,00	CONVENIO ESTADO	66,67%
	34.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	22,67%

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	380.000,00		
	41.516,00	PNATE	10,93%
	100.100,00	CONVENIO ESTADO	26,34%
	238.384,00	IMPOSTOS/LIVRES	62,73%
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL/APAE	60.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	100,00%
CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	IMPOSTOS/ LIVRES	100,00%
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	135.520,00		
	42.560,00	PNAE	31,40%
	92.960,00	IMPOSTOS/LIVRES	68,60%

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
MANUTENÇÃO DA CULTURA EM GERAL	93.400,00	IMPOSTOS/LIVRES	100,00%
MANUTENÇÃO DO ESPORTE	268.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	100,00%
ASSISTENCIA SOCIAL	586.200,00		
	26.678,16	FEAS	4,55%
	202.400,00	FNAS	34,53%
	357.121,84	IMPOSTOS/LIVRES	60,92%
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	250.300,00		
	102.000,00	CONVENIO SÃO CARLOS	40,75%
	20.900,00	FEAS	8,35%
	127.400,00	IMPOSTOS/LIVRES	50,89%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	46.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	100,0%
		CONVENIO COHAB	

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	797.600,00		
	95.381,28	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	11,96%
	5.050,00	CIDE	0,63%
	692.168,72	IMPOSTOS/LIVRES	86,78%
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00		
	150.000,00	COSIP	71,43%
	60.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	28,57%
SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	38.000,00		
	15.000,00	CONVENIO TRANSITO	39,47%
	23.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	60,53%
MANUTENÇÃO TURISMO	138.100,00	IMPOSTOS/LIVRES	100,00%
		CONVENIOS	

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	1.188.000,00	IMPOSTOS/LIVRES	100,00%
	97.500,00	CONVENIOS	
	146.500,00	EMENDAS	
DMER	1.213.700,00	IMPOSTOS/LIVRES	100,00%
PSF - SAUDE DA FAMILIA	1.091.000,00		
	352.720,00	SUS FEDERAL	32,33%
	738.280,00	IMPOSTO/LIVRES	67,67%
ACS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	303.926,89		
	184.548,00	SUS FEDERAL	60,72%
	119.378,89	IMPOSTOS/LIVRES	39,28%
SB - SAUDE BUCAL	183.000,00		
	60.135,07	SUS FEDERAL	32,86%
	122.864,93	IMPOSTOS/PROPRIOS	67,14%

AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016	VALOR ORÇADO	FONTE DE RECURSO	% FR APLICADO
VIGILANCIA SANITARIA	125.359,68		
	32.359,68	SUS FEDERAL	25,81%
	93.000,00	IMPOSTOS/ LIVRES	74,19%
VIGILANCIA EM SAUDE	17.977,60	SUS FEDERAL	100,00%
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	300.000,00		
	72.809,28	SUS FEDERAL	24,27%
	33.708,00	SUS ESTADUAL	11,24%
	193.482,72	IMPOSTOS/LVRES	64,49%
ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	686.000,00		
	217.000,00	SUS FEDERAL	31,63%
	469.000,00	IMPOSTOS / LIVRES	68,37%
ATENÇÃO BASICA GERAL	1.600.700,00		
	337.200,00	SUS FEDERAL	21,07%
	75.600,00	SUS ESTADUAL	4,72%
	1.187.900,00	IMPOSTOS/LIVRES	74,21%

LIMITES E PERCENTUAIS PREVISTOS

*** RCL = R\$ 15.937.156,00 ;**

*** DESPESA COM PESSOAL = 49,38%**

*** APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MINIMO DE 25%) = 29,20%**

**APLICAÇÃO DO FUNDEB (MINIMO DE 60%)
= 100%**

**APLICAÇÃO EM SAUDE (MINIMO DE 15%)
= 21,75%**

AUDIENCIA PUBLICA

DUVIDAS OU SUGESTÕES.....

AUDIENCIA PUBLICA
16/09/2015

OBRIGADO PELA PRESENÇA!

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
