



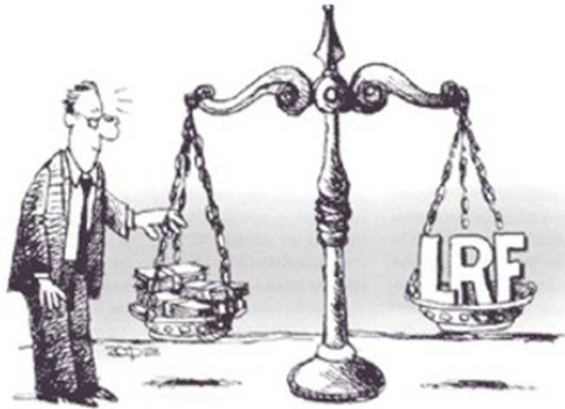
Prefeitura Municipal de  
**Águas de Chapecó**

**\* PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2º QUADRIMESTRE DE 2012**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA - 18 / 09 / 2012**  
**Águas de Chapecó**

# DA LEGISLAÇÃO



## Lei de Responsabilidade Fiscal LRF nº 101/2000

**EQUILÍBRIO  
FISCAL**

**DEMONSTRAR AS  
METAS EM AUDIÊNCIA  
A CADA QUADRIMESTRE**



# ORÇAMENTO - 2012

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO
RECEITA CORRENTE	16.023.000,00	8.482.683,36
(-) DEDUÇÃO	(2.091.200,00)	(1.217.518,11)
	<b>13.931.800,00</b>	<b>7.265.165,25</b>
RECEITA CAPITAL	<b>32.000,00</b>	<b>1.443.025,59</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LIQUIDA</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>8.708.190,84</b>



# ORÇAMENTO - 2012

	<b>PREVISTA</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>MÉDIA RECEITA CORRENTE MENSAL</b>	<b>1.160.983,33</b>	<b>908.145,66</b>

**-21,78%**

## ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1º QUAD 2012</b>	<b>2º QUAD 2012</b>
PREVISTA	4.643.933,33	4.643.933,33
ARRECADADO	3.606.863,46	3.658.301,79
<b>MENOR</b>	<b>(1.037.069,87)</b>	<b>(985.631,54)</b>



## ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>RECURSOS LIVRES</b>
ARRECADADO	1.693.630,60	5.571.533,65
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>211.703,95</b>	<b>696.441,71</b>

## APLICAÇÃO MENSAL

<b>RECURSOS LIVRES</b>	<b>MÍNIMO % LEGAL</b>	<b>APLICAÇÃO %</b>
<b>TOTAL</b>	<u>696.441,71</u>	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>(25%) 174.110,43</b>	<b>196.003,68</b>
<b>SAUDE</b>	<b>(15%) 104.466,26</b>	<b>186.437,44</b>
<b>RESTA</b>	<b>417.865,02</b>	<b>313.538,06</b>





**CUMPRIMENTO  
DOS LIMITES**

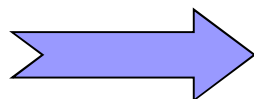


## DESPESA COM PESSOAL

(LRF art. 55, inciso I, alínea "a")

**Poder Executivo - limite 54,00% da RCL**

**Aplicação**



**50,74%**

**Abaixo do limite = 3,26%**



## GASTOS COM EDUCAÇÃO

(CF, art. 212; Lei do FUNDEB)

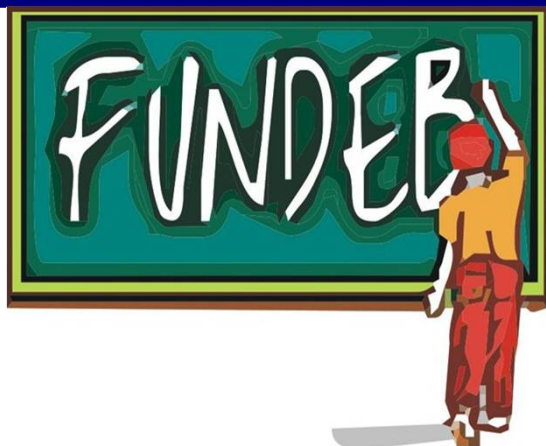
Mínimo de 25,00% da Receita de impostos,  
em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação  
básica

**Aplicado 2º quad/2012** → **28,21%**

Receita e transferências de impostos = R\$ 6.324.374,66

**Aplicação para fins do limite = R\$ 1.783.792,30**

Acima do mínimo no exercício = 3,21%

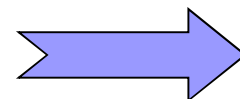


## APLICAÇÃO DO FUNDEB

(Lei do FUNDEB)

Mínimo de 60,00% da Receita do FUNDEB, em remuneração dos profissionais da educação básica

**Aplicado 2º quad/2012**

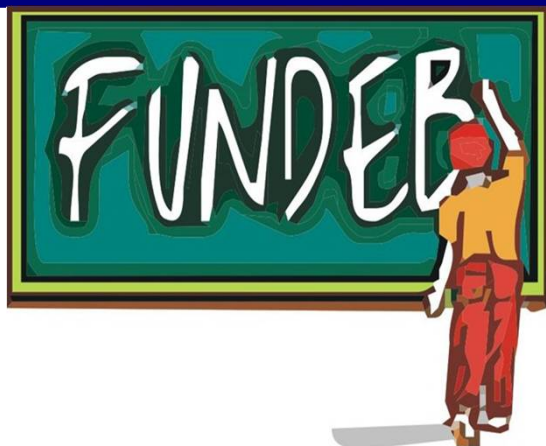


**99,35%**

**Aplicação de R\$ 606.849,27**

**Receita e rendimentos do FUNDEB = R\$ 610.818,96**

**Acima do mínimo no exercício = R\$ 39,35%**



## RECURSOS DO FUNDEB

(Lei do FUNDEB)

2º quadrimestre de 2012

**RECURSOS RECEBIDOS**

**R\$ 609.582,85**

**DEDUÇÕES DO FUNDEB**

**-(R\$ 1.217.518,11)**

**RESULTADO = PERDA**

**(R\$ 607.935,26)**



## GASTOS EM AÇÕES DE SAÚDE (ADCT, art 77)

Mínimo de 15,00% da Receita de impostos,  
em ações e serviços públicos de saúde

**Aplicado 2º quad/2012** ➡ **26,77%**

Receita de impostos = R\$ 6.324.374,66

Aplicação para fins de limite = R\$ 1.693.058,02

Acima do mínimo no exercício = 11,77%

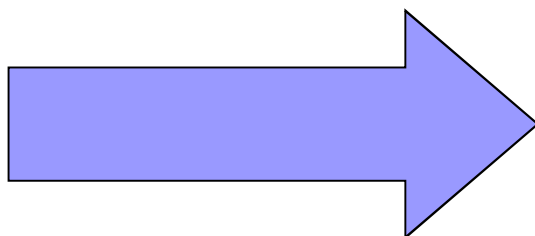


# APLICAÇÃO DOS RECURSOS



# **D M E R**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS**



**R\$ 941.240,95**

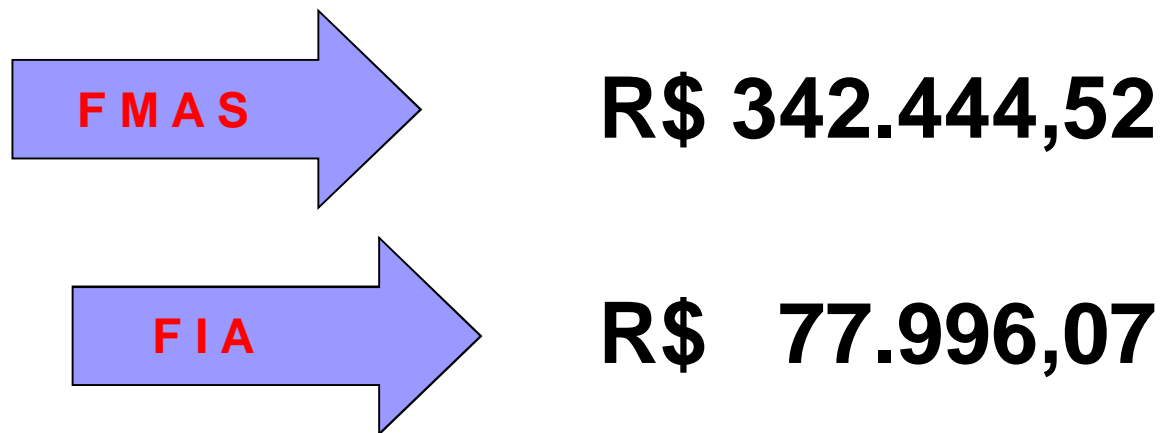
- *RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS, CONSERVAÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO;*




# SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA-FIA



\* EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIO-EDUCATIVOS, DO CRAS, PROGRAMAS DA TERCEIRA IDADE, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MANUTENÇÃO DA CASA LAR (ABRIGO).



# SOCIAL


## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

RECURSOS	2º QUAD/12	%
REPASSE ESTADUAL	12.518,04	3,66%
REPASSE FEDERAL	60.719,73	17,73%
RECURSOS MUNICIPAIS	269.206,75	78,61%

# SOCIAL

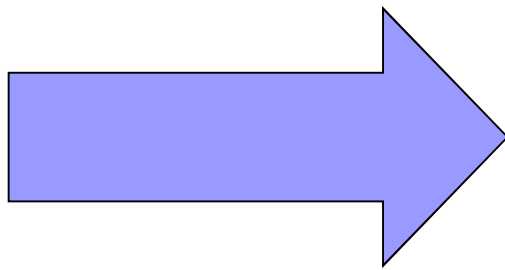
## FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA

RECURSOS	2º QUAD/12	%
<b>REPASSE MUNICÍPIOS</b>	<b>52.860,88</b>	<b>67,77%</b>
Convênios (São Carlos/Cunha Pora)		
<b>RECURSOS MUNICIPAIS</b>	<b>25.135,19</b>	<b>32,23%</b>



# SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS



**R\$ 2.990.540,33**

*\* Equipe de profissionais e servidores, médicos, ginecologista, pediatra, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, dentistas, enfermeiras e auxiliares no atendimento de atenção básica, realização de exames, encaminhamento e auxílio para tratamento especializado, transporte de pacientes, aquisição de material de laboratório, hospitalar, odontológico, medicamentos gratuitos, programas de prevenção de doenças, vigilância em saúde, manutenção das unidades de saúde....*

# SAÚDE

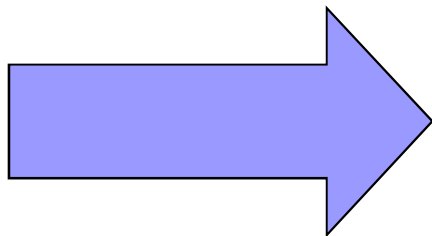
## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

RECURSOS	2º QUAD/12	%
REPASSE ESTADUAL	450.024,68	15,05%
REPASSE FEDERAL	586.151,21	19,60%
RECURSOS MUNICIPAIS	1.954.364,44	65,35%



# AGRICULTURA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA



**R\$ 863.831,43**

\* Incentivos a produtores rurais através de projetos, cursos, seminários, visitas técnicas, programas, serviços de hora-máquina, realização de exames de brucelose e tuberculose, aquisição e distribuição de sementes – programa de pastagem, incentivo a inseminação artificial, proteção de fontes, limpeza de reservatórios, sistema de tratamento e distribuição de água, construção de cisternas, manutenção de maquinário, entre outros...

# OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -DOSU  
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

INFRA ESTRUTURA	R\$ 1.051.913,36
TURISMO	R\$ 164.122,60
SEGURANÇA	R\$ 23.223,48

*•Coleta de lixo, iluminação pública, manutenção das vias urbanas, passeios, bocas de lobo, tubulação, segurança pública, pavimentação, canteiros públicos, contribuição para hidroeste;*

# OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

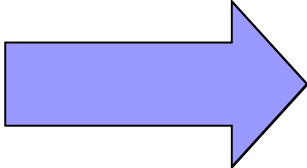
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -DOSU

RECURSOS	2º QUAD/12	%
CONVENIOS – ESTADUAL	433.378,07	41,20%
CONVENIOS - FEDERAL	183.285,68	17,42%
RECURSOS MUNICIPAIS	435.249,61	41,38%



# EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

**Educação**  **R\$ 1.593.539,31**

Profissionais da educação, transporte escolar gratuito, sistema de ensino – fundamental e infantil, aquisição de material didático, fornecimento da merenda escolar, capacitação de professores, laboratórios de informática, melhorias e investimentos nas escolas, apoio a educação especial (APAE), ao ensino superior...

# OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

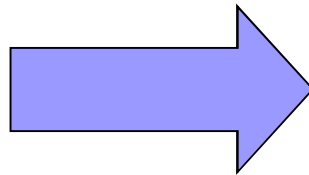
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -DOSU

RECURSOS	2º QUAD/12	%
CONVENIOS – ESTADUAL	149.902,64	9,41%
PROGRAMAS FEDERAIS	174.047,87	10,92%
RECURSOS MUNICIPAIS	658.705,06	41,34%
FUNDEB	610.883,85	38,34%

# EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

**Cultura**



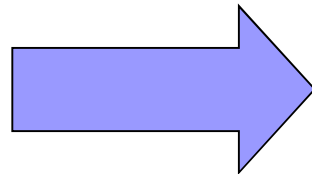
**R\$ 90.087,89**

Incentivo a atividades artísticas e culturais do Coral, apoio a encontros de clubes de mães e outras entidades culturais, confraternizações em datas comemorativas, aquisição de livros e manutenção da biblioteca pública, telecentro municipal, manutenção da banda municipal, uniformes e instrumentos musicais, apoio a eventos municipais...

# EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

**Esporte**



**R\$ 52.342,38**

Realização de campeonatos municipais, aquisição de premiações, apoio na participação de competições esportivas a nível regional, aquisição de material esportivo, melhorias e manutenção de quadras esportivas e estádio municipal, uniformes esportivos e apoio ao esporte amador.

# EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

## • TRANSPORTE ESCOLAR

RECURSOS	2º QUAD/12	%
REPASSE ESTADUAL	89.902,64	38,39%
REPASSE FEDERAL	51.700,02	22,08%
RECURSOS MUNICIPAIS	92.593,12	39,54%
TOTAL NO PERIODO	234.195,78	

# EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

## • ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RECURSOS	2º QUAD/12	%
REPASSE FEDERAL-PNAE (Agricultura Familiar)	12.554,32	23,05%
RECURSOS MUNICIPAIS	41.913,40	76,95%
<b>TOTAL NO PERIODO</b>	<b>54.467,72</b>	

# ORÇAMENTO - 2012

RECEITA LIQUIDA	8.708.190,84
DESPESAS LIQUIDADAS	9.287.548,12
<b>DEFICIT ORÇAMENTARIO</b>	<b>579.357,28</b>

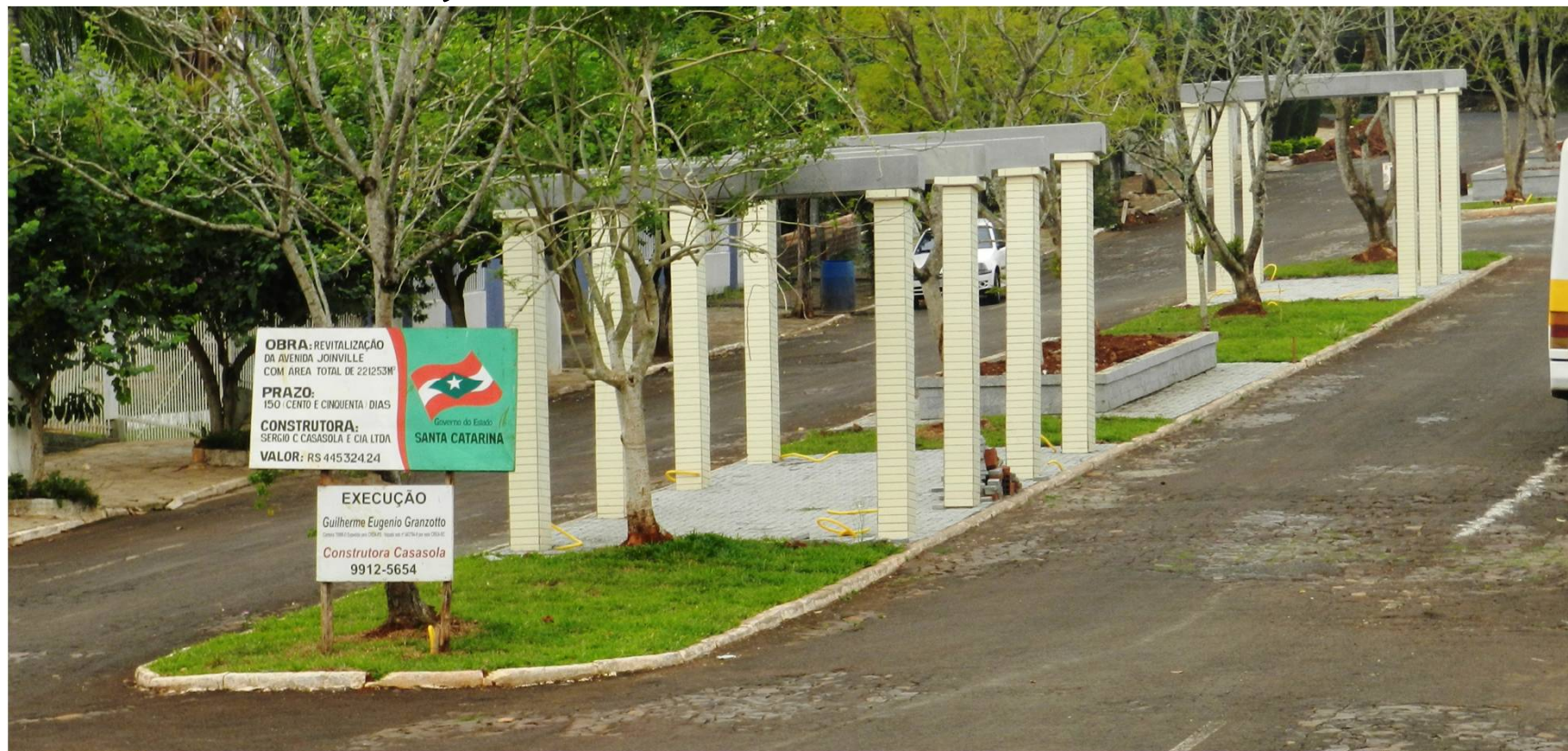
CONSIDERA-SE NO RESULTADO O SUPERAVIT  
FINANCEIRO DE 2011 = 676.556,27



# INVESTIMENTOS DE DESTAQUE



445.000,00



# REVITALIZAÇÃO AV. JOINVILLE



**CIDADE DE SAÚDE**  
**576.000,00**





# REPERFILAGEM ASFALTICA



R\$ 350.000,00







**PAVILHÃO INDUSTRIAL II**

**R\$ 150.000,00**

# AQUISIÇÃO DUAS AMBULÂNCIAS



R\$ 125.700,00



R\$ 125.700,00



# CAMINHÃO

R\$ 224.990,00



# ORÇAMENTO 2013



***PARTICIPAÇÃO E  
SUGESTÕES.....***



# Planejamento na Legislação

## Constituição Federal

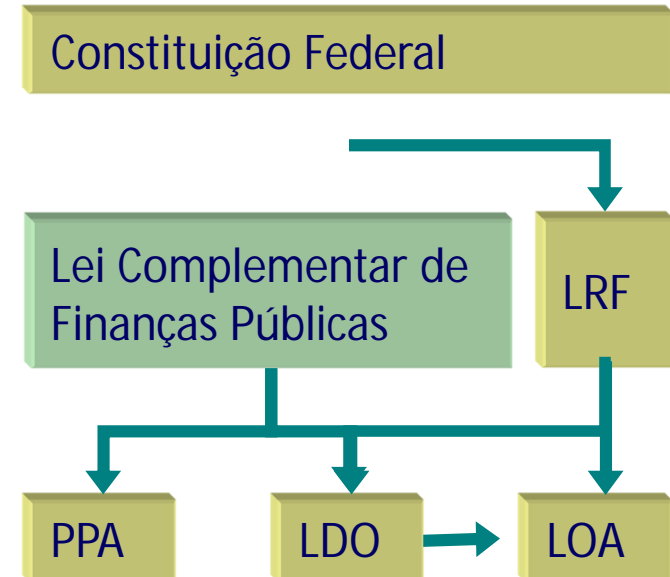
- ✓ PPA - Plano Plurianual
- ✓ LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
- ✓ LOA - Lei Orçamentária Anual

## Lei 4.320/64

- ✓ Direito Financeiro – Normas Gerais
- ✓ Orçamentos – Elaboração e Controle
- ✓ União, Estados, DF e Municípios

## Lei de Responsabilidade Fiscal

- ✓ Reforça vínculos entre PPA, LDO e LOA.
- ✓ LOA compatível com o PPA e LDO
- ✓ Despesa adequada à LOA e compatível com PPA e LDO





# ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

## RECEITAS CORRENTE

EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO R\$	CRESCIMENTO %
2009	11.220.262,74	
2010	11.238.162,10	0,16%
2011	12.605.527,27	12,17%
2012	13.059.800,00	3,60%
<b>2013</b>	<b>12.982.700,00</b>	<b>- 0,59%</b>



# ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

## RECEITAS CORRENTE

EXERCÍCIO	MÉDIA / MENSAL R\$	CRESCIMENTO %
2009	935.021,90	
2010	936.513,51	0,16%
2011	1.050.460,61	12,17%
2012	1.088.316,67	3,60%
<b>2013</b>	<b>1.081,891,67</b>	<b>- 0,59%</b>



SETORES	VALOR R\$
GABINETE	500.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	23.000,00
PAGAMENTOS INATIVOS	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	160.000,00
PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL	10.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	825.000,00
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES MUNICIPALISTAS	140.000,00
EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
	<b>1.763.000,00</b>




RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	85.000,00
FUNSAN - SANEAMENTO BASICO	65.200,00



EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	1.415.300,00
EDUCAÇÃO - INFANTIL	584.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR	406.200,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	91.100,00
ENSINO SUPERIOR	40.000,00
JOVENS E ADULTOS	27.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.000,00
CULTURA	130.000,00
ESPORTE E LAZER	120.000,00
INVESTIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
INVESTIMENTOS - INFANTIL	15.000,00
AQUISIÇÃO VEICULO ESCOLAR	113.859,00
EQUIPAMENTIS CULTURA	5.000,00
	<b>3.018.459,00</b>

**APLICAÇÃO PREVISTA DE 28,00% DAS RECEITAS DE  
IMPOSTOS – LIMITE CONSTITUCIONAL MINIMO DE 25%**



MANUTENÇÃO FMAS	658.000,00
MANUTENÇÃO DO FIA	150.100,00
HABITAÇÃO	10.000,00
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	605.400,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.100,00
SEGURANÇA	45.300,00
MANUTENÇÃO DMER	1.150.000,00
CONTRIBUIÇÃO HIDROESTE	180.000,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	170.000,00



MANUTENÇÃO FUNDO AGRICULTURA	470.000,00
APOIO GERAÇÃO DE RENDA E MELHORIA QUALIDADE VIDA RURAL	545.000,00
PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA	150.000,00
	<b>1.165.000,00</b>





SAUDE - PSF	721.400,00
SAUDE - PACS	174.000,00
SAUDE - BUCAL	75.000,00
SAUDE GERAL	1.638.120,00
SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	407.704,40
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	250.200,00
VIGILANCIA SANITARIA	47.800,00
VIGILANCIA EM SAUDE	16.100,00
INVESTIMENTOS SAUDE PUBLICA	50.000,00
	<b>3.380.324,40</b>

**APLICAÇÃO PREVISTA DE 20,05% DAS RECEITAS DE  
IMPOSTOS – LIMITE CONSTITUCIONAL MINIMO DE 15%**



CAMARA DE VEREADORES	720.000,00
----------------------	------------



RECEITAS PREVISTAS	13.895.920,00
DESPEAS PROPOSTAS	13.295.883,40
DEMAIS INVESTIMENTOS	600.036,60



DEMAIS AÇÕES:

- \* INVESTIMENTOS GERAÇÃO EMPREGO
- \* AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
- \* PAVIMENTAÇÃO RURAL
- \* AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DMER
- \* OUTRAS.....



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**OBRIGADO PELA PRESENÇA!!**  
**Administração Municipal de Águas**  
**de Chapecó**