



Prefeitura Municipal de
Aguas de Chapecó

* PRESTAÇÃO DE CONTAS

* METAS PARA 2012

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 08 / 09 / 2011
Linha Gramados - Águas de Chapecó



AUDIÊNCIA PÚBLICA : OBJETIVO

PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS

- ***VALORES ARRECADADOS;***
- ***APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS;***
- ***CUMPRIMENTO DE LIMITES;***
- ***AÇÕES E PROJETOS;***

DEFINIR METAS PARA 2012

- ***ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2012;***



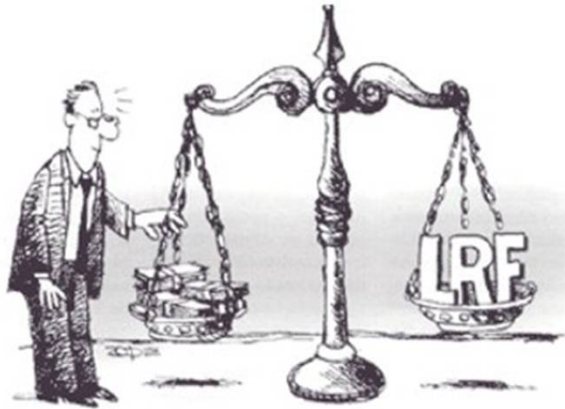
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Transparência

Divulgação

Responsabilidade

DA LEGISLAÇÃO

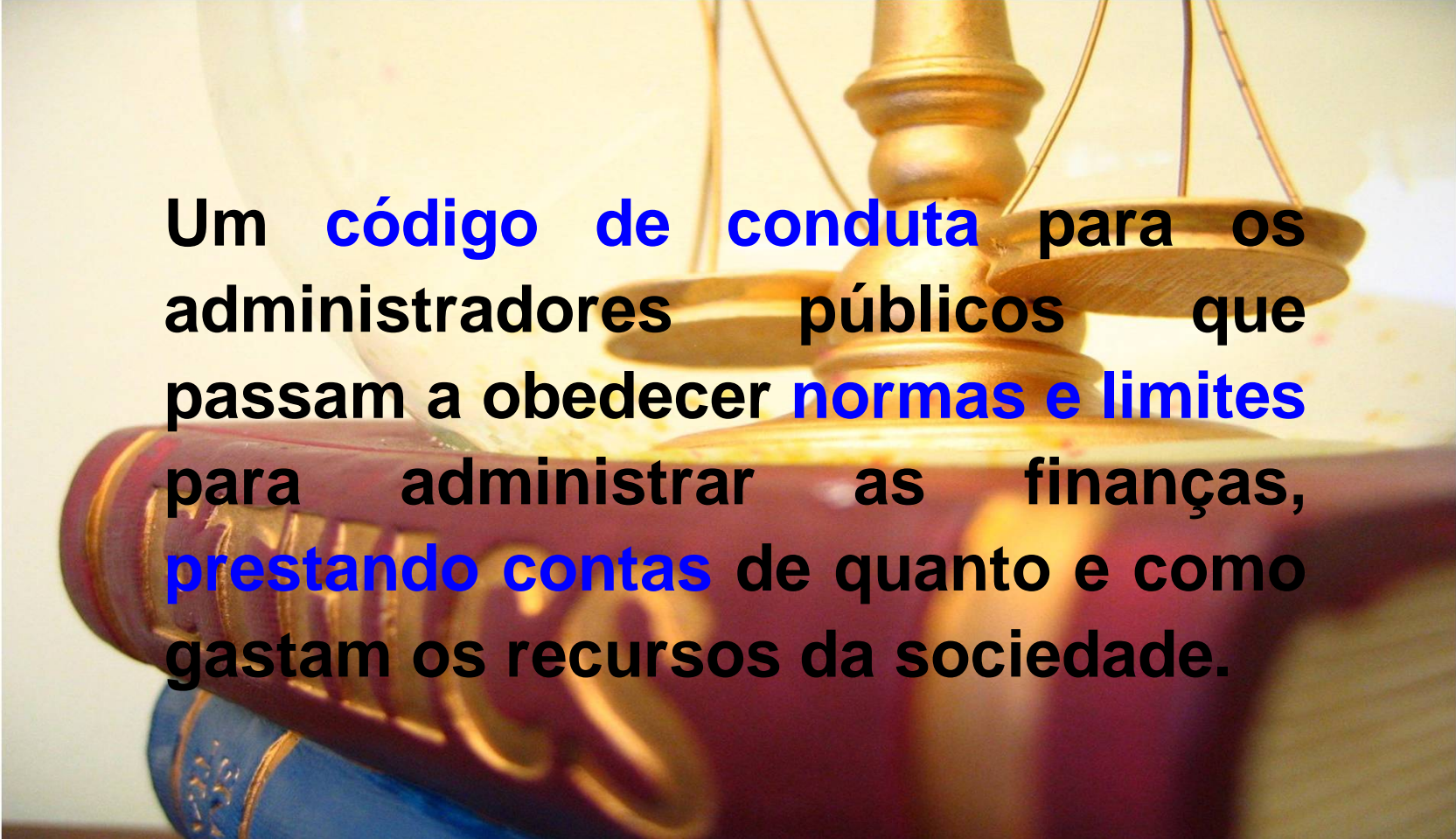


Lei de Responsabilidade Fiscal LRF nº 101/2000

**EQUILÍBRIO
FISCAL**

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

O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal?



Um **código de conduta** para os administradores públicos que passam a obedecer **normas e limites** para administrar as finanças, **prestando contas** de quanto e como gastam os recursos da sociedade.



RECEITAS - 2011

Receita Total Prevista no exercício	R\$ 11.405.100,00
Receita Total Arrecadada 2º quadrimestre	<u>R\$ 8.760.154,60</u> = 76,81%

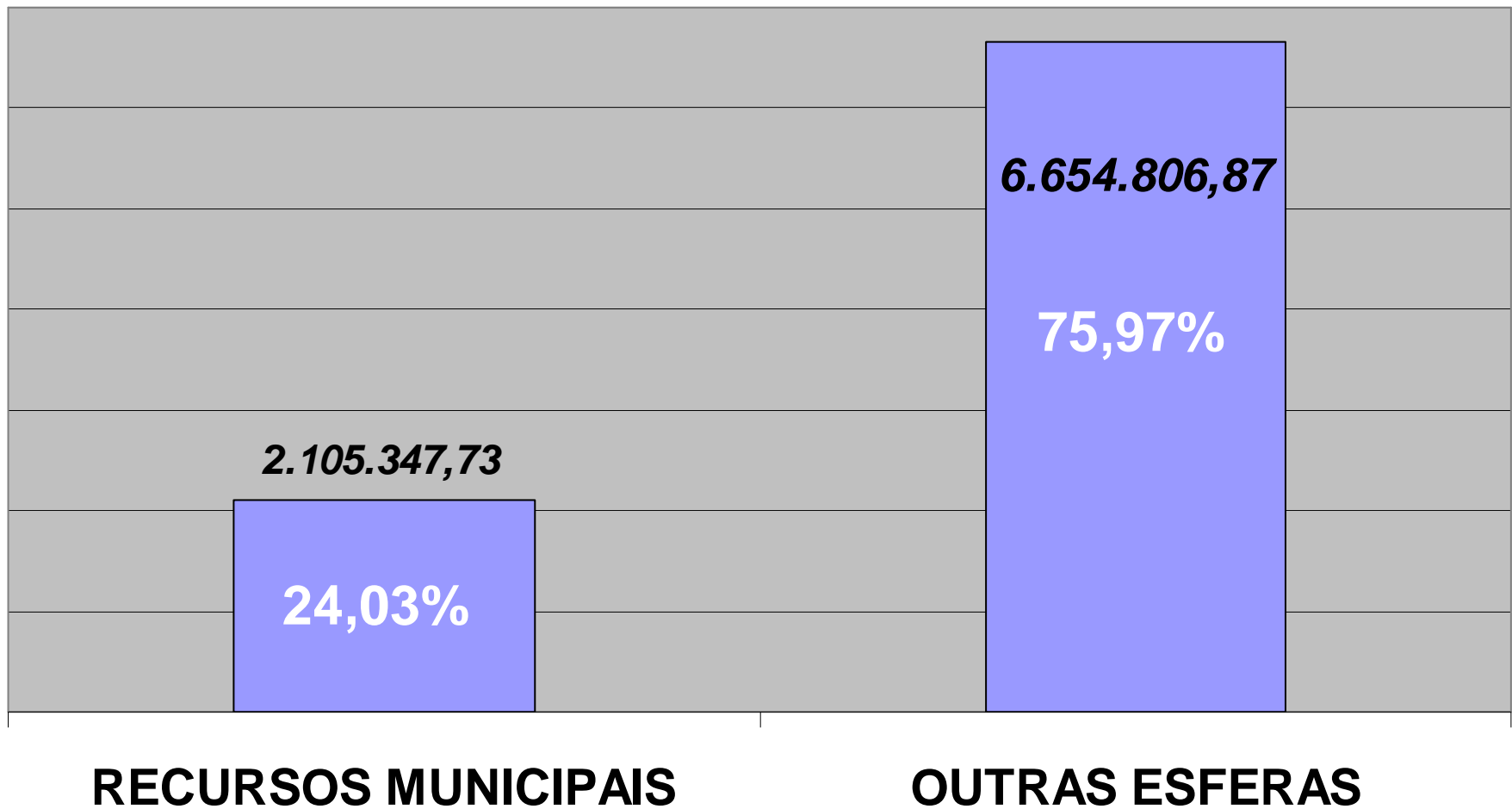
Obs.: Valores líquidos da receita, já deduzido o FUNDEB;

METAS DE ARRECADAÇÃO

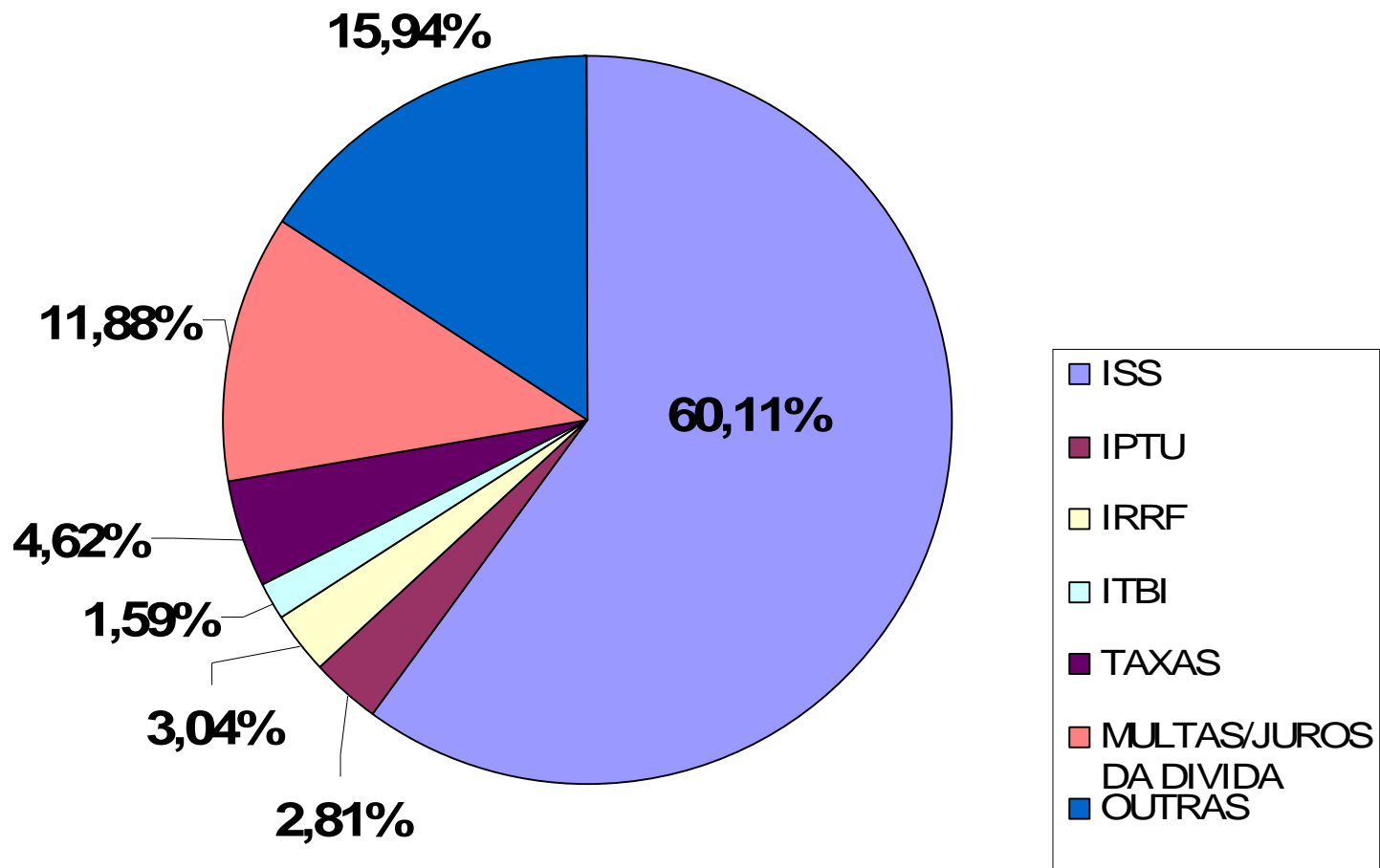
RECEITA	2º QUAD. 2011	2º QUAD. 2010	% 2011 / 2010
PREVISTA	7.603.396,64		
ARRECADADA	8.760.154,60	7.905.629,61	10,81%
RESULTADO	1.156.757,96		

Obs.: Valores da receita total líquida;

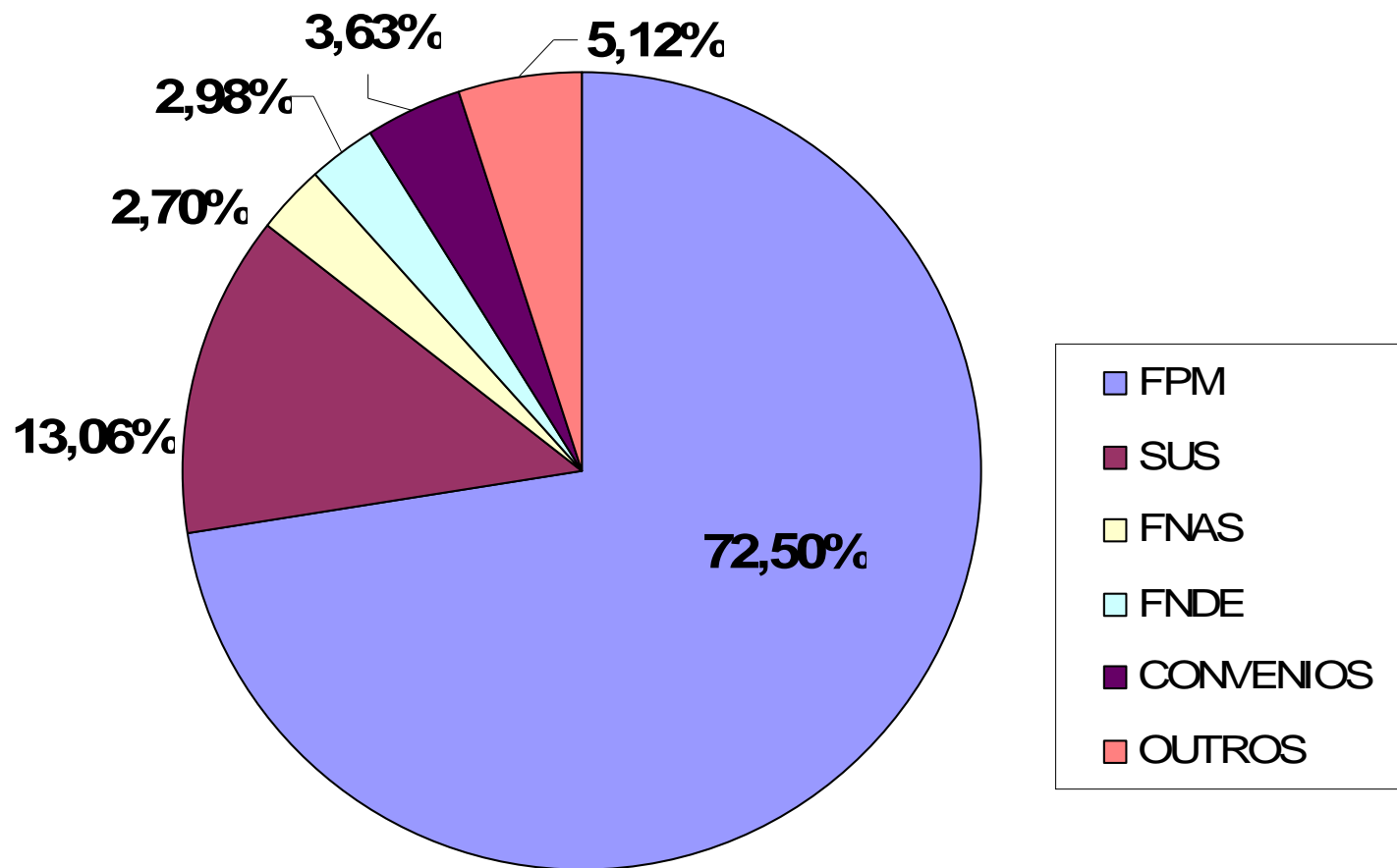
DAS RECEITAS ARRECADADAS



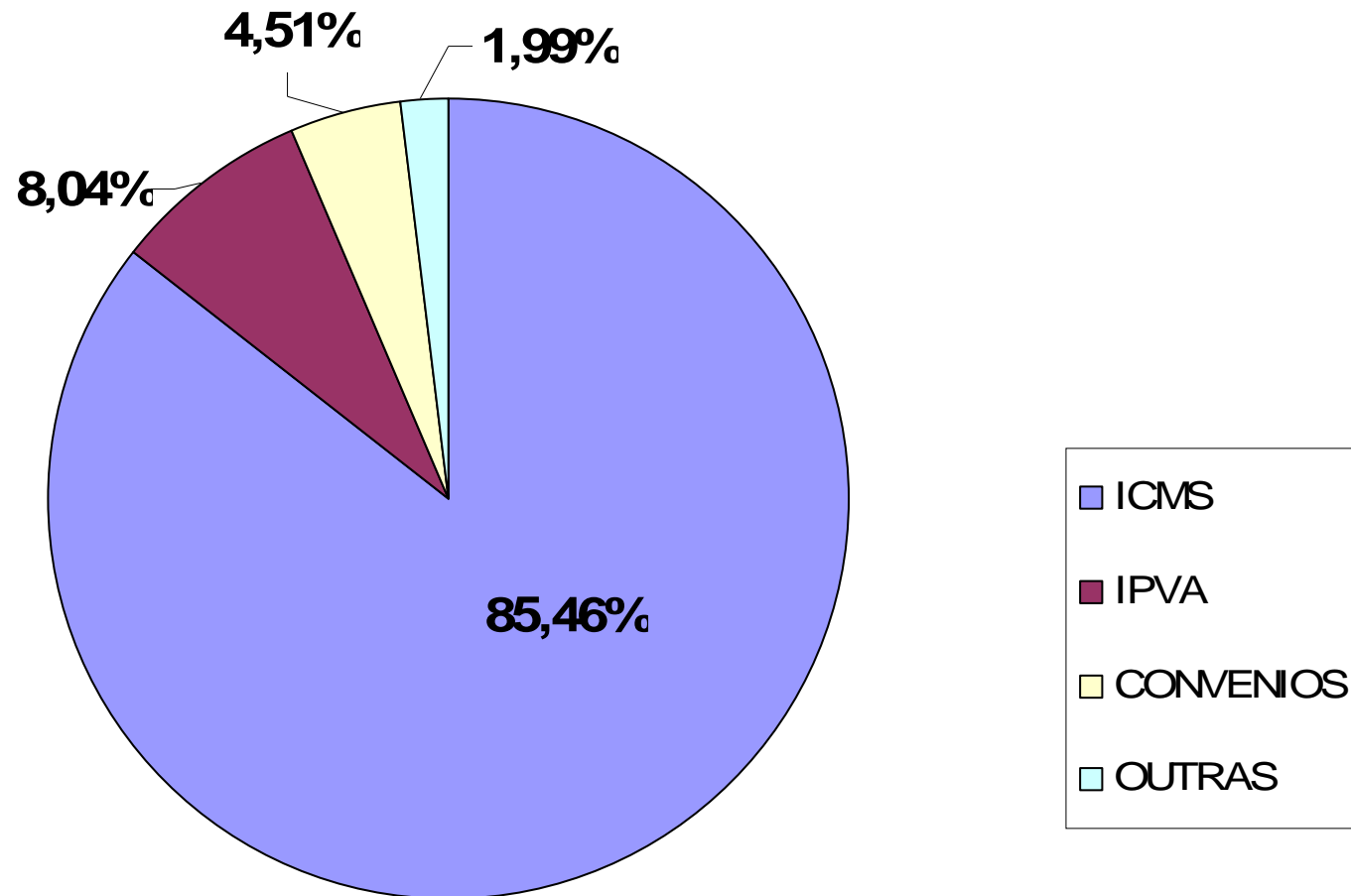
RECURSOS MUNICIPAIS



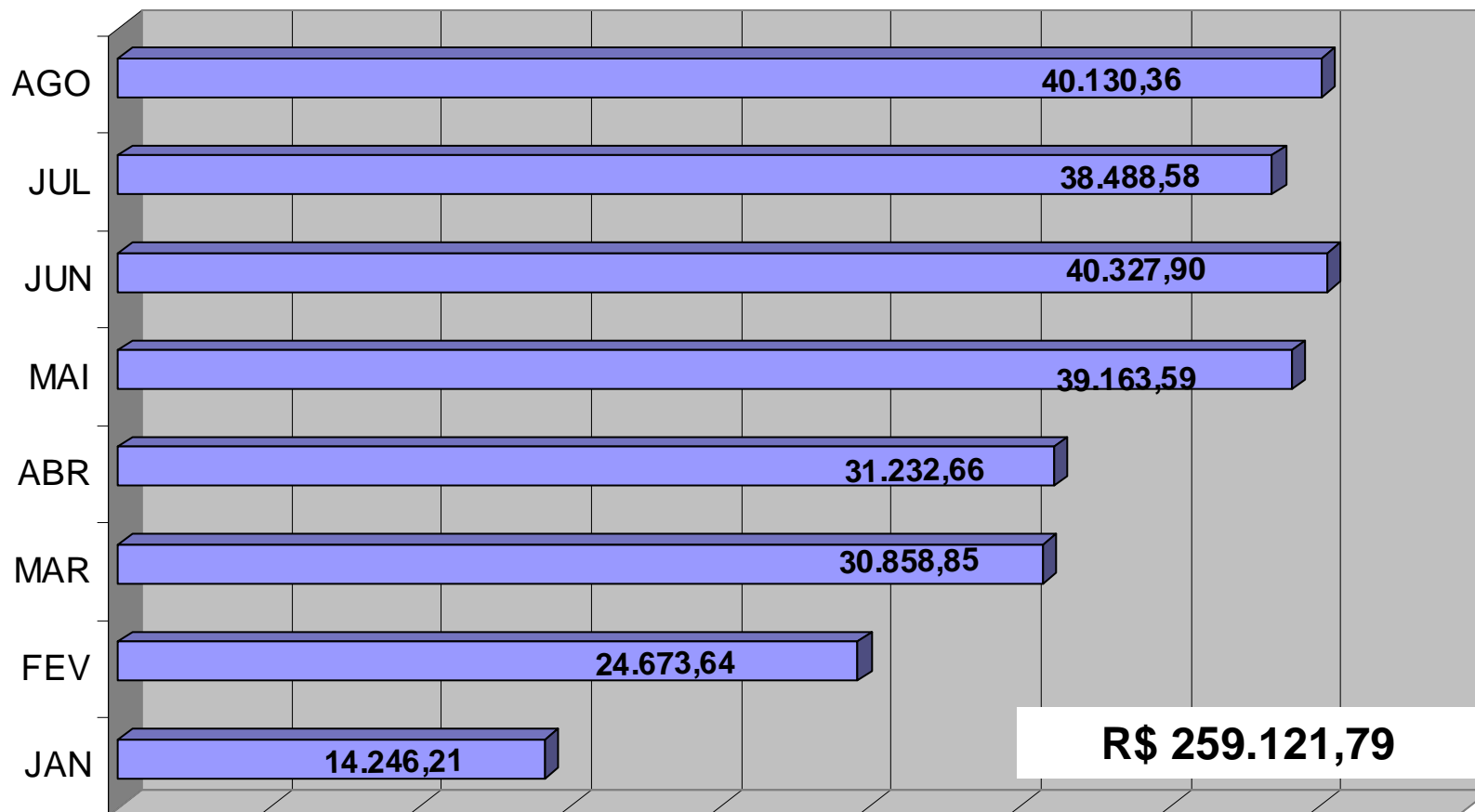
RECURSOS FEDERAIS



RECURSOS ESTADUAIS



COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS (Usina Hidrelétrica Foz do Chapeco)

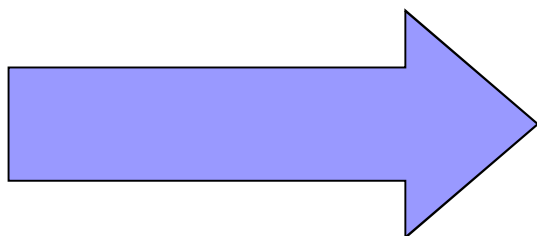






D M E R

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS



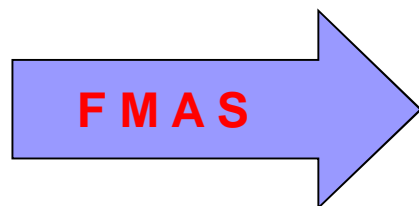
R\$ 905.257,26

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

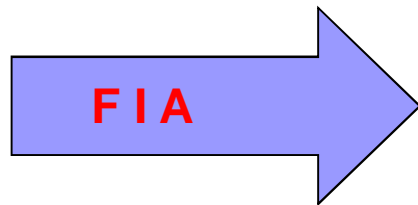
SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA-FIA




R\$ 343.025,94



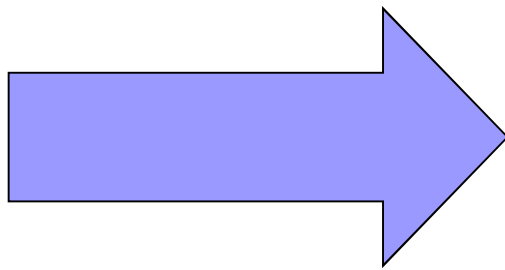
R\$ 66.455,68

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



SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS



R\$ 2.031.793,46

** 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

- PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF / SAUDE BUCAL / AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE

	MÊS	ANO	%
CUSTO DO PROGRAMA	66.500,00	864.500,00	
REPASSE FEDERAL	25.250,00	303.000,00	35,05%
RECURSOS MUNICIPAIS	41.250,00	561.500,00	64,95%

SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS



288 ITENS NA FARMÁCIA

Básicos /Estratégicos

RECURSOS

R\$ 300.000,00

**Recursos Federais /
Estaduais**

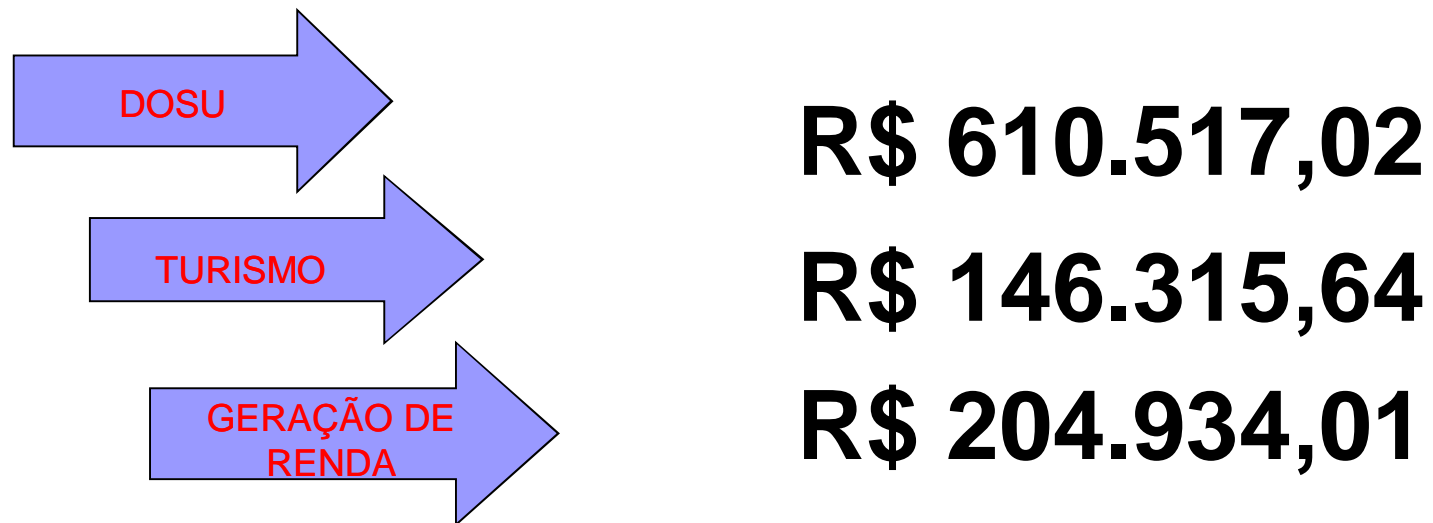
R\$ 25.000,00 /ano

➤ **PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO PRÍODO DE JAN A AGO/2011**

✓ Consultas médicas:	5.200
✓ Consultas pediátricas:	1.100
✓ Teste de Diabetes:	330
✓ Procedimentos dentários:	4.100
✓ Curativos:	1.000
✓ Eletrocardiogramas:	220
✓ Preventivos:	480
✓ Exames laboratoriais:	2.600
✓ Visitas domiciliares:	150
✓ Aferição Pressão arterial:	5.300
✓ Internações 24 hs:	220
✓ Ultrasonografias:	210
✓ Atendimento de enfermagem:	3.300
✓ Consulta Pré Natal:	260

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

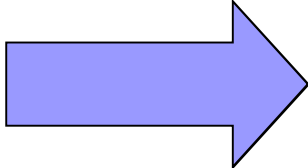
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -DOSU
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
TRABALHO, EMPREGO E RENDA



** Coleta de lixo, iluminação pública, manutenção das vias urbanas, passeios, bocas de lobo, tubulação, segurança pública, pavimentação, canteiros públicos, melhorias cemitério municipal, aquisição de terreno; contribuição para hidroeste; investimentos na área industrial, incentivo a geração de emprego e renda.*

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

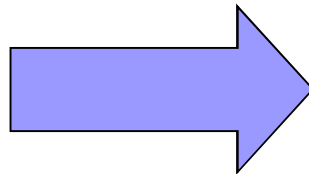
Educação  **R\$ 1.481.804,25**

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, manutenção da casa familiar rural, apoio a educação de jovens e adultos, educação especial (APAE), ensino superior...

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Cultura



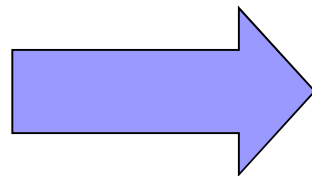
R\$ 56.483,06

Incentivo a atividades artísticas e culturais do Coral, apoio a encontros de clubes de mães e outras entidades culturais, confraternizações, aquisição de livros e manutenção da biblioteca pública, formação da banda municipal, uniformes e materiais...

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Esporte



R\$ 91.708,37

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

❖ <i>EDUCAÇÃO INFANTIL</i>	= R\$ 294.034,59
❖ <i>ENSINO FUNDAMENTAL</i>	= R\$ 1.078.505,33
❖ <i>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</i>	= R\$ 7.651,86
❖ <i>EDUCAÇÃO ESPECIAL</i>	= R\$ 35.315,89
❖ <i>EDUCAÇÃO SUPERIOR</i>	= R\$ 32.000,00

➤ PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



**INVESTIDO 2º QUAD/11:
= R\$ 50.296,58**

**Recursos do FNDE
= R\$ 10.613,94**

**Recursos PRÓPRIOS
= R\$ 39.682,64**

MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR = R\$ 10.245,84

➤ PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



INVESTIDO 2º QUAD/11 :
= R\$ 220.217,43

Recursos ESTADO
= R\$ 88.544,75

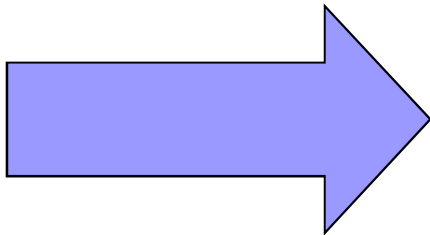
Recursos PROPRIOS
= R\$ 95.175,65

Recursos PNATE
= R\$ 36.497,03



AGRICULTURA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA



R\$ 685.129,91

* Aquisição de equipamentos agrícolas, manutenção de máquinas, 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, entre outros...



AGRICULTURA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

➤ PROJETO PRONAF TERRITÓRIO

INVESTIMENTOS: R\$ 150.000,00

Aquisição de um tanque isotérmico para coleta de leite (COOTRAFAR)

Aquisição de um veículo utilitário com câmara fria para transporte dos produtos das agroindústrias (COOPERARE)

➤ PROJETO TEMPO DE EMPREENDER FASE 2

INVESTIMENTOS: R\$ 496.000,00


Atividade de Bovinos de Leite, Apicultura e Ovinocultura.

Parceria: Instituto Camargo Correa, BNDES, COOTRAFAR

➤ PROJETO MATA CILIAR

Recuperação e preservação da mata ciliar nos lajeados municipais.

Parceria: Consórcio Iberê, Foz do Chapecó e EPAGRI



**CUMPRIMENTO
DOS LIMITES**

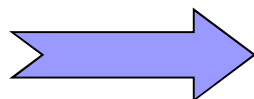


DESPESA COM PESSOAL

(LRF art. 55, inciso I, alínea "a")

Poder Executivo - limite 54,00% da RCL

Aplicação



41,71 %

Abaixo do limite = 12,29%

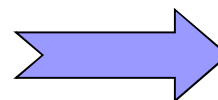


GASTOS COM EDUCAÇÃO

(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./2011

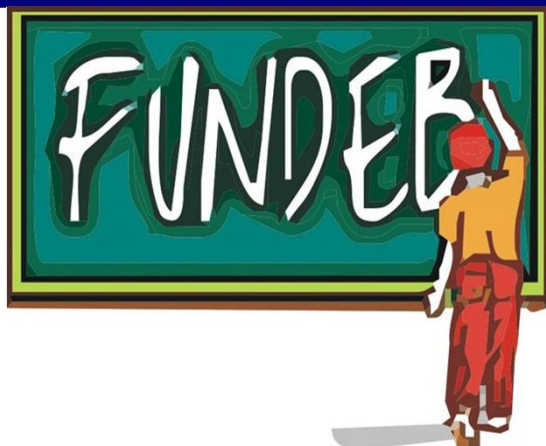


23,21%

Receita de impostos = R\$ 7.549.631,25

Aplicação para fins do limite = R\$ 1.752.270,30

Abaixo do mínimo no exercício = 1,79%

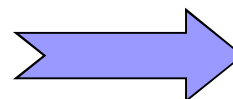


APLICAÇÃO DO FUNDEB

(Lei do FUNDEB)

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

Aplicado 2º Quad./2011

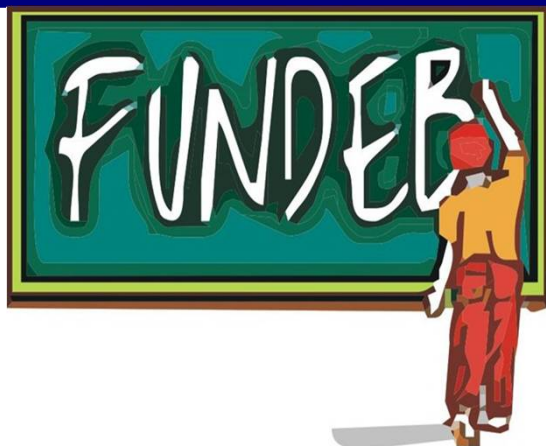


89,30%

Aplicação de R\$ 498.015,91

Receita e rendimentos do FUNDEB = R\$ 557.688,88

Acima do mínimo no exercício = R\$ 29,30%



RECURSOS DO FUNDEB

(Lei do FUNDEB)

2º QUADRIMESTRE DE 2011

RECURSOS RECEBIDOS

R\$ 555.911,37

DEDUÇÕES DO FUNDEB

(R\$ 1.174.212,36)

RESULTADO = PERDA

(R\$ 618.300,99)



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./2011  **20,66%**

Receita de impostos = R\$ 7.549.631,25

Aplicação para fins de limite = R\$ 1.559.822,69

Acima do mínimo no exercício = 5,66%



PRINCIPAIS OBRAS E AQUISIÇÕES

➤ PAVIMENTAÇÃO ACESSO L^a MAIDANA



Investimento R\$ 152.008,98

➤ PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS NA L^a. GAVIÃO



Investimento R\$ 35.175,42

➤ PAVIMENTAÇÃO L^a. BARRA DO TAQUARINHA



Investimento R\$ 166.214,00

➤ PAVIMENTAÇÃO EM RUAS PERÍMETRO URBANO....



Investimento R\$ 145.302,05

➤ PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO N^a SENHORA APARECIDA



Investimento R\$ 223.472,81

PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS

- RUAS ARARANGUA E SALETE CANEPLÉ;
- RUAS BIGUAÇU, PORTO BELLO E SÃO JOAQUIM;
- RUAS CONCÓRDIA E TRECHO FLORIANÓPOLIS;



**Investimento de
R\$ 499.247,37**

➤ CONCLUSÃO DA PRAÇA MUNICIPAL –



Investimento R\$ 257.690,05

➤ AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA



Investimento R\$ 7.890,00

➤ AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA



Investimento R\$ 600.000,00

➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



Investimento R\$ 204.780,00

➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS



INVESTIMENTO R\$ 208.545,00



➤ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS



INVESTIMENTO R\$ 25.089,00

➤ REDE DE ÁGUA L^a LAMBARI – 1^a ETAPA



INVESTIMENTO R\$ 309.801,15

➤ **CONSTRUÇÃO DO CRAS – Centro de Referência da Assistência Social**



**Investimento
R\$ 119.500,00**

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO



**Investimento
R\$ 222.022,20**

CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA;



Investimento R\$ 191.796,39

CONTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL;



1ª etapa
Investimento de
R\$ 209.971,90

Conclusão
investimentos de
R\$ 160.000,00

➤ **GERAÇÃO DE EMPREGO;
REFORMA DE PAVILHÃO**



**Investimento de
R\$ 127.917,52**

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE 24 HORAS



1ª etapa
Investimento de
R\$ 176.628,51



Conclusão
Investimento de
R\$ 400.000,00

576 mil

➤ CASA DA MEMÓRIA....



Parceria com a
Foz do Chapecó

➤ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ACESSO A USINA HIDRELÉTRICA....



REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS



182 mil

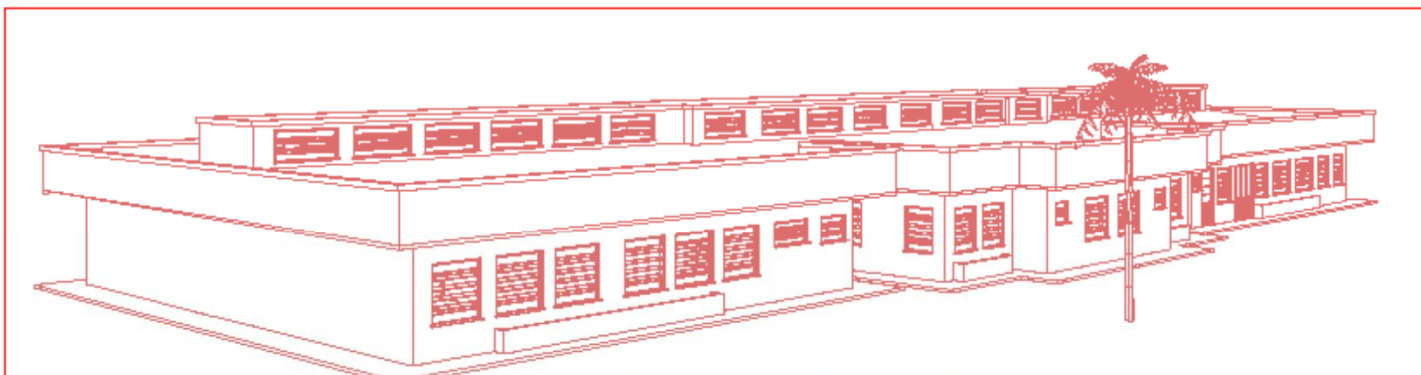


➤ CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA – N. SRA. DAS GRAÇAS





CRECHE MUNICIPAL



INVESTIMENTOS R\$ 1.286.335,97



AQUISIÇÃO DE TERRENO

INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS

Investimento de
R\$ 80.000,00

RETROESCAVADEIRA NOVA



**Investimento de
R\$ 250.000,00**

Investimentos no Município

(Período de 02 anos e 08 meses)

R\$ 6.095.727,01

Recursos de Convênios = R\$ 2.030.996,63

Recursos Próprios = R\$ 4.064.730,38

ARRECADAÇÃO TOTAL	32.722.915,69
INVESTIMENTOS GERAIS	6.095.727,01
% DE APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO	18,63%



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**



**Administração Municipal de Águas
de Chapecó**

ORÇAMENTO 2012



Planejamento na Legislação

Constituição Federal

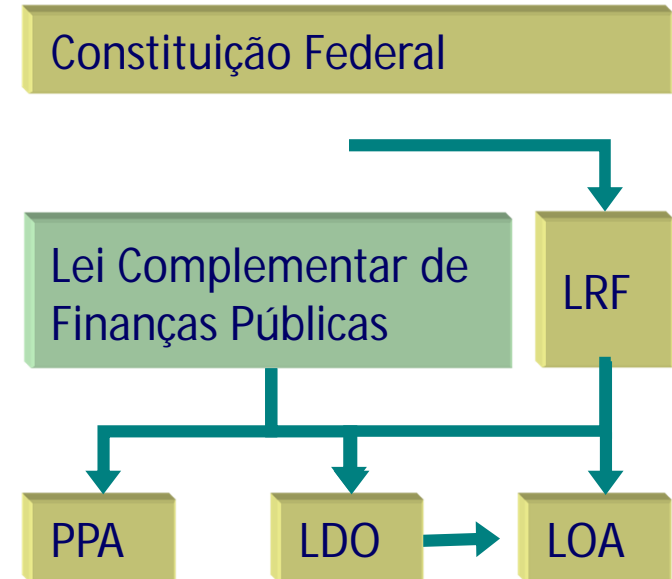
- ✓ PPA - Plano Plurianual
- ✓ LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
- ✓ LOA - Lei Orçamentária Anual

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

EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO R\$	CRESCIMENTO %
2008	10.547.812,99	
2009	11.639.041,63	10,35%
2010	12.323.719,46	5,88%
2011	13.100.000,00	6,30%
2012	13.963.800,00	6,59%



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO 2012


%	R\$	APLICAÇÃO
44,00%	6.144.072,00	MANUTENÇÃO GERAL
42,00%	5.864.796,00	DESPESA COM PESSOAL
14,00%	1.954.932,00	INVESTIMENTOS
100,00%	13.963.800,00	TOTAL

PROJETOS E PLEITOS INVESTIMENTOS

OBJETO	RECURSOS ALOCADOS
* AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - MAIDANA	230.000,00
* SINALIZAÇÃO TURISTICA	110.000,00
* REVITALIZAÇÃO AVENIDA JOINVILE	250.000,00
* AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	240.000,00
* CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	500.000,00
* ACADEMIA DA SAÚDE	100.000,00
* SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO (FUNASA)	8.236.088,64

PROJETOS E PLEITOS INVESTIMENTOS

OBJETO	RECURSOS ALOCADOS
* MÁQUINAS E EQUIPAMNETOS AGRÍCOLAS	250.000,00
* REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA LAMBARI	181.000,00
* PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS VIAS URBANAS	
* INFRA ESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
* INVESTIMENTOS NA ÁREA INDUSTRIAL	
* PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A MAIDANA	



AUDIÊNCIA PÚBLICA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LINHA GRAMADOS

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE
TODOS!

**Administração Municipal de Águas de
Chapecó**