

PRESTAÇÃO DE CONTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2016

* DEMONSTRAR E AVALIAR O
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º
QUADRIMESTRE/2015.

COMPORTAMENTO DA RECEITA

EXERCICIO 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
SET	447.316,72	667.964,44	1.115.281,16
OUT	294.399,83	822.472,80	1.116.872,63
NOV	504.817,58	835.410,80	1.340.228,38
DEZ	830.173,83	1.257.197,43	2.087.371,26
ACUMULADO	4.946.313,77	10.522.004,54	15.468.318,31
EXERCICIO DE 2014	5.920.098,79	10.314.209,00	16.234.307,79
% - RECEITA 2015 X 2014	-16,45%	2,01%	-4,72%
R\$ - RECEITA 2015 X 2014	(973.785,02)	207.795,54	(765.989,48)

* MÉDIA MENSAL EM 2015 - RECEITA PRÓPRIA = R\$ 876.833,71/ VINCULADA = R\$ 412.192,80;

COMPORTAMENTO DA DESPESA

DESPESAS EMPENHADAS	2015	%	2014	%
PESSOAL E ENCARGOS	7.245.941,82	49,74%	6.786.841,69	46,24%
MANUTENÇÃO GERAL	6.196.280,00	42,53%	5.894.334,73	40,16%
INVESTIMENTO OBRAS E BENS PERMANENTES	1.081.533,46	7,42%	1.976.310,77	13,47%
AMORTIZAÇÃO DIVIDAS	44.326,59	0,30%	19.804,39	0,13%
TOTAL	14.568.081,87	100,00%	14.677.291,58	100,00%

% - DESPESA 2015 X 2014	-0,74%
R\$ - DESPESA 2015 X 2014	(109.209,71)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

	<i>Em reais</i>	
	31/12/2015	31/12/2014
Receita orçamentária prevista	15.434.312,00	14.121.207,04
Receita orçamentária realizada	15.468.319,48	16.234.307,79
Despesa orçamentária autorizada	17.101.520,08	17.014.582,23
Despesa orçamentária executada	14.568.081,87	14.677.291,58
Resultado Orçamentário executado	900.237,61	1.557.016,21
Comparativo:		
Receita realizada x prevista - R\$	34.007,48	2.113.100,75
Receita realizada x prevista - %	100,22%	114,96%
Despesa executada x atualizada - R\$	-2.533.438,21	-2.337.290,65
Despesa executada x atualizada - %	85,19%	86,26%

* O resultado orçamentário é o confronto da receita realizada e a despesa executada no exercício;

O Poder Executivo abrange as entidades: Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde;

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		<i>Em reais</i>
Transferências concedidas pela Prefeitura	2015	2014
Fundo Municipal de Saude	2.447.399,21	2.480.306,45
Câmara Municipal	806.710,80	740.009,64
Total	3.254.110,01	3.220.316,09
(-) Devolução de recursos transferidos a Câmara	234,25	813,18
Total	3.253.875,76	3.219.502,91

RESULTADO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADES: Em 31/12/2015 os recursos financeiros disponíveis em conta bancária somam R\$ 1.214.248,46, distribuídos entre as entidades Prefeitura e Fundo Municipal de Saude.

<i>Prefeitura Municipal</i>		<i>Em reais</i>
Disponível	2015	2014
Banco conta Movimento	233.426,04	421.897,03
Banco conta vinculada	841.874,62	644.894,75
Total	1.075.300,66	1.066.791,78

<i>Fundo Municipal de Saúde</i>		<i>Em reais</i>
Disponível	2015	2014
Banco conta Movimento	1.683,07	8.615,16
Banco conta vinculada	137.264,73	62.580,46
Total	138.947,80	71.195,62

CRÉDITOS A RECEBER

	<i>Em reais</i>
Créditos a receber a curto prazo	31/12/2015
Empréstimos e financiamentos concedidos*	53.984,01
Divida Ativa Tributária	121.616,55
Divida Ativa Não Tributária	4.858,16
Total	180.458,72
Créditos de dívida ativa a longo prazo	31/12/2015
Divida Ativa Tributária	6.609.653,28
Divida Ativa Não Tributária	681.436,61
<i>(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo</i>	<i>(57.396,90)</i>
Total	7.233.692,99
Demais Créditos e valores a longo prazo	31/12/2015
Empréstimos e financiamentos concedidos*	374.566,80
Total	374.566,80

***Os valores referente empréstimos concedidos, a receber pelo Município correspondem a contratos de unidades habitacionais entregues a beneficiários cujo pagamento é efetuado aos cofres públicos municipais;**

Obs.: Curto prazo: até o final do exercício seguinte; Longo prazo: após o final do exercício seguinte;

CRÉDITOS A RECEBER

(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS

RECEITA	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA		
	2012	2013	2014
1. TRIBUTARIA	77.008,76	89.435,55	85.301,50
2. NÃO TRIBUTARIA	8.686,42	9.580,59	7.043,65
TOTAL DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA (1+2)	85.695,18	99.016,14	92.345,15

RECEITA	DIVIDA ATIVA INSCRITA NÃO RECEBIDA		
	2013	2014	2015
1. TRIBUTARIO	14.992,93	36.746,22	35.418,05
MEDIA ÚLTIMOS 3 ANOS	34,03%		
2. NÃO TRIBUTARIA	8.686,42	9.580,59	6.901,81
MEDIA ÚLTIMOS 3 ANOS	99,33%		

VALORES INSCRITOS EM 31/12/2015

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.597,78
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.902,93
TOTAL DIVIDA ATIVA INSCRITA	153.500,71

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34,03%	49.546,92
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	99,33%	7.849,98
TOTAL AJUSTE DE PERDAS		57.396,90

ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO

PREFEITURA	<i>Em reais</i>	
Imobilizado	31/12/2015	31/12/2014
Bens Móveis	6.142.400,11	5.850.450,18
Bens Imóveis de uso especial	5.781.395,81	6.265.157,53
Bens Imóveis de uso comum do povo	596.229,14	-
Instalações	743.619,74	-
(-) Depreciação acumulada	(1.401.223,16)	(863.122,35)
Total	11.862.421,64	11.252.485,36

FMS	<i>Em reais</i>	
Imobilizado	31/12/2015	31/12/2014
Bens Móveis	878.080,32	854.121,10
Bens Imóveis de uso especial	1.063.410,70	1.094.218,45
Instalações	58.680,00	58.680,00
(-) Depreciação acumulada	(193.980,06)	(124.493,67)
Total	1.806.190,96	1.882.525,88

OBRIGAÇÕES A PAGAR

		<i>Em reais</i>
Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	31/12/2015	31/12/2014
Férias a pagar PREFEITURA	421.231,81	300.173,02
Férias a pagar FMS	135.085,06	110.701,27
Total	556.316,87	410.874,29

Compreende os saldos de obrigações a pagar referente a férias de direito dos servidores, constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridos e proporcionais, acrescida dos respectivos encargos

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

		<i>Em reais</i>
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	31/12/2015	31/12/2014
Contrato com a COHAB/SC	20.000,00	20.000,00
Contrato com o BADESC S/A	184.092,00	9.416,66
Total	204.092,00	29.416,66
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	31/12/2015	31/12/2014
Contrato com a COHAB/SC	12.998,73	24.734,85
Contrato com o BADESC S/A	337.502,03	329.583,34
Total	350.500,76	354.318,19

Compreende os saldos da dívida a pagar de contratos de empréstimos internos, firmados com, a COHAB/SC referente a programas habitacionais de acordo com contrato nº 174/1996 e Lei autorizativa nº 1122/96; e, operações de crédito com o BADESC S/A de acordo com contrato nº 2014004101 e Lei autorizativa nº 1837/2013.

No exercício de 2015, foi amortizado R\$ 17.458,55 da dívida do contrato com a COHAB/SC, e R\$ 26.868,04 da dívida de operação de crédito com o BADESC S/A. Houve o recebimento de recursos em 2015, de R\$ 209.462,07 referente a liberação parcial de operação de crédito, e também, a atualização da dívida da COHAB/SC com juros de R\$ 5.722,43.

Obs.: Curto prazo: até o final do exercício seguinte; Longo prazo: após o final do exercício seguinte;

PRECÁTORIO A PAGAR

	Em reais
Precatórios de fornecedores	31/12/2015
Sandro Leandro de Almeida -	21.999,07
Total	21.999,07

No decorrer do exercício de 2015, houve a incorporação de precatório conforme autos nº 0002547-71.2013.8.24.0500 no montante de R\$ 34.999,07, sendo pago deste o valor de R\$ 13.000,00, permanecendo o saldo em 31/12/2015;

CONVENIOS A EXECUTAR

	<i>Em reais</i>
Direitos Conveniados a comprovar	31/12/2015
Convenio nº 2015TR001374 - FUNDAM	517.525,77
Total	517.525,77

Trata-se do Convênio nº 2015TR001374, no valor de R\$ 517.525,77 (quinhentos e dezessete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), recebido no exercício de 2015 através do Fundo do Apoio aos Municípios – FUNDAM, a ser executado pelo Município no próximo exercício.

RECURSOS APLICADOS EM 2015

GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA DIRETA	590.977,35
* PESSOAL E ENCARGOS, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE VEICULO, DIARIAS;	

INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	107.507,17
* AQUISIÇÃO PREMIAÇÃO CAMPANHA NOTA PREMIADA	15.000,00
* TRANSFERENCIAS ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS	92.400,00

INVESTIMENTOS AREA ADMINISTRATIVA	33.651,03
* AMPLIAÇÃO ARQUIVO MORTO E MOBILIARIO	

RECURSOS APLICADOS EM 2015

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	84.012,63
<i>RECURSOS DE CONVENIO SDR – COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS</i>	<i>30.000,00</i>
* RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS RECURSOS MUNICIPAIS	



RECURSOS APLICADOS EM 2015

OPERAÇÃO DE CREDITO COM BADESC

209.462,07

*** RECURSOS CONTRATO BADESC - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**



RECURSOS APLICADOS EM 2015

MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.154.694,29
--	---------------------

* PESSOAL E ENCARGOS, MANUTENÇÃO GERAL DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES

	Em reais
Transferências a Consórcios Públicos	2015
*Contrato de rateio nº 018/2014 Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Meio ambiente - CIDEMA	12.000,00
*Contrato de rateio nº 007/2015 Consorcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC	23.144,00
*Contrato de rateio nº 006/2015 - Consorcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental - IBERE	11.500,00
Total	46.644,00

RECURSOS APLICADOS EM 2015

	Em reais
Transferências a Instituições	2015
Associação de funcionários da indústria, comércio e prestação de serviços - Lei Municipal nº 1810/2013	92.400,00
Confederação Nacional dos Municípios - CNM	6.313,00
Instituto de Desenvolvimento Regional - SAGA	10.800,00
Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina - AMOSC	90.000,00
Federação Catarinense dos Municípios - FECAM	19.300,00
Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense	120.000,00
APAE - Lei Municipal nº 1844/2014	55.060,00
Associação Coral Nossa Senhora Aparecida - Lei Municipal nº 1735/2011	9.456,00
Associação de acadêmicos do Município de Aguas de Chapeco - Lei Municipal nº 1883/2015	50.000,00
Grupo de Idosos Vida Feliz - Lei Municipal nº 1834/2013	925,00
Grupo de Idosos Unidos Venceremos - Lei Municipal nº 1834/2013	1.000,00
Grupo de Idosos Encontro da Amizade - Lei Municipal nº 1834/2013	6.687,50
Grupo de Idosos Lembrando o passado - Lei Municipal nº 1834/2013	875,00
Grupo de Idosos Alegria de Viver - Lei Municipal nº 1834/2013	1.400,00
Grupo de Idosos Renascer terceira idade - Lei Municipal nº 1834/2013	2.512,50
Grupo de Idosos Três Marias - Lei Municipal nº 1834/2013	287,50
Total	467.016,50

RECURSOS APLICADOS EM 2015

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA	57.326,59
---	------------------

		Em reais
Divida Fundada Interna	AMORTIZADO 2015	SALDO DA DIVIDA
Contrato nº 174/1996 COHAB/SC	17.458,55	32.998,73
Contrato nº 2014004101 BADESC	26.868,04	521.594,03
Precatório 0002547-71.2013.8.24.0500	13.000,00	21.999,07
TOTAL	57.326,59	576.591,83

RECURSOS APLICADOS EM 2015

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	121.900,67
*SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	140.000,00
* CONTRIBUIÇÃO FEDERAL SOBRE A RECEITA	
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	19.592,66
* PENSÃO VITALICIA	10.135,81
* OUTRAS SENTENÇA RPV -	9.456,85
MANUTENÇÃO FUNSAN	56.257,37
* REDE DE AGUA LINHA LAMBARI	48.042,50
* POÇO ARTESIANO LINHA MAIDANA	2.610,00
* RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	5.604,87

RECURSOS APLICADOS EM 2015

MANUTENÇÃO DA CULTURA EM GERAL	54.669,33
---------------------------------------	------------------

* PESSOAL E ENCARGOS, TRANSFERENCIA CORAL, MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	
---	--

MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE ESPORTE E LAZER	177.882,68
--	-------------------

* PESSOAL E ENCARGOS, MANUTENÇÃO CME, PREMIAÇÃO, ARBITRAGEM, DESPESAS COM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
--	--

MANUTENÇÃO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	46.511,56
--	------------------

* <i>RECURSOS FUNSAN</i>	<i>37.677,85</i>
--------------------------	------------------

INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SÃO JORGE	
-------------------------------------	--

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	24.565,65
---	------------------

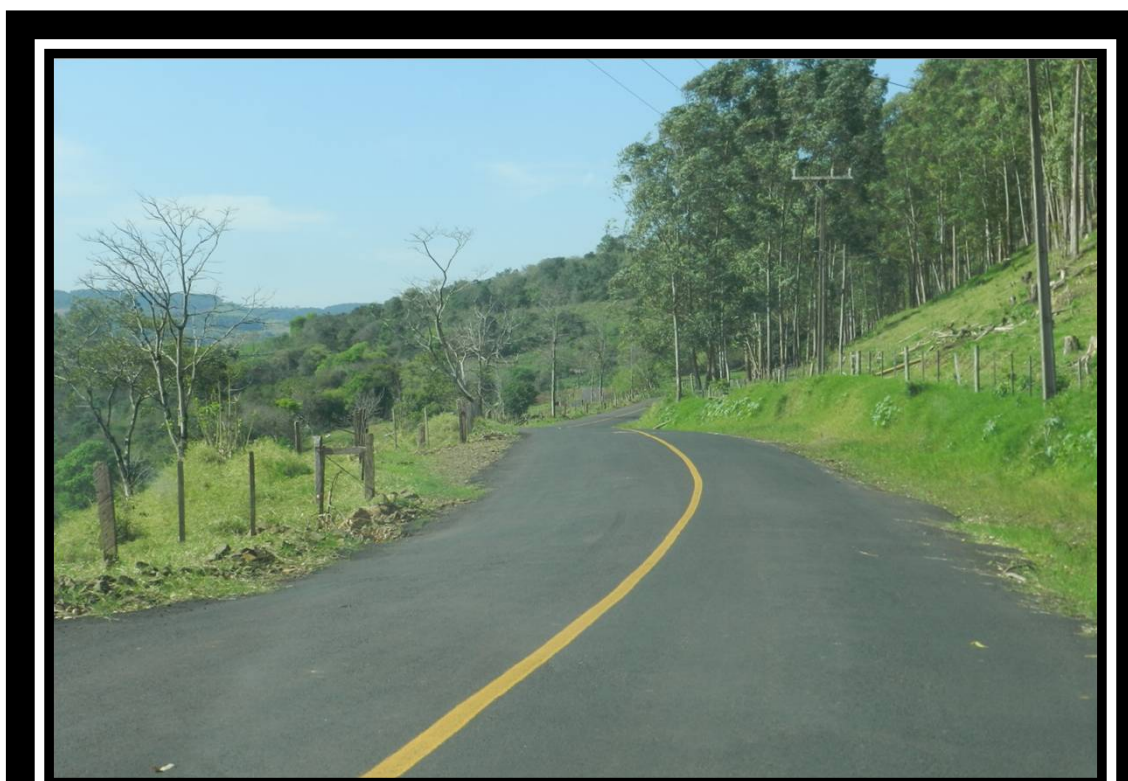
* RECURSOS CONVENIOS SSP/TRANSITO E RADIO PATRULHA	
--	--

RECURSOS APLICADOS EM 2015

MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	73.174,14
* RECURSOS CONVENIO BOMBEIROS	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS	719.160,50
* PESSOAL E ENCARGOS, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, RECUPERAÇÃO DE MAQUINARIO, COMBUSTIVEL	
<i>COLETA DE LIXO</i>	<i>182.728,92</i>
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	179.957,62
* ILUMINAÇÃO PUBLICA: RECEITA x DESPESA = (R\$ 56.453,58) COBERTURA MUNICIPIO CONSUMO DE ENERGIA	
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	

RECURSOS APLICADOS EM 2015

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	393.954,65
* TRANSFERENCIA HIDROESTE	120.000,00
* REPERFILAGEM ASFALTICA	263.971,25
<i>CONVENIO FEDERAL/MT R\$ 243.750,00</i>	



**13.620 M² DE REPERFILAGEM ASFALTICA MEIO RURAL
CONVÊNIO MINISTERIO TURISMO
VALOR R\$ 263.971,25**

RECURSOS APLICADOS EM 2015

MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE	1.054.119,69
---	---------------------

* PESSOAL E ENCARGOS, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS, RECUPERAÇÃO DE MAQUINARIOS

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA AGRICOLA	75.212,26
--	------------------

* CONCLUSÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA LAMBARI

INVESTIMENTO DMER	187.026,34
--------------------------	-------------------

* REFORMA TELHADO GARAGEM 8.889,60

* RECUPERAÇÃO RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 162.432,32

MANUTENÇÃO DMER	1.028.445,26
------------------------	---------------------

* PESSOAL E ENCARGOS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS
RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHOES, BUEIROS, E
MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS

RECURSOS APLICADOS FMAS EM 2015

TOTAL APLICADO NO FMAS	674.476,29
PESSOAL E ENCARGOS	292.432,75
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	13.687,50
CONSELHEIROS TUTELARES	63.136,36
ACOLHIMENTO DE IDOSO	32.253,07
AUXILIOS (FUNERAL E MORADIA)	33.824,00
MANUTENÇÃO GERAL DOS PROGRAMAS	199.963,00
INVESTIMENTOS	39.179,61

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	159.028,88
PESSOAL E ENCARGOS, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS E MANUTENÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	269.333,54
PESSOAL E ENCARGOS, COMBUSTIVEL, GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS, SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E PROGRAMAS	

AÇÕES DE GESTÃO DO FMAS	206.934,26
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES, COMBUSTIVEL, AUXILIOS, CONSELHO TUTELAR	

RECURSOS APLICADOS FMAS EM 2015

INVESTIMENTOS EM PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

39.179,61

REFORMA DO CRAS, AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO



**REFORMA DO CRAS
TOTAL = R\$ 35.686,61**



RECURSOS FMAS EM 2015

RECEITAS DO FMAS	149.342,22
PISO BASICO FIXO-CRAS	60.000,00
IGD BOLSA FAMILIA	10.223,55
IGDSUAS	5.000,00
PBVA/SCFV	47.925,01
BPC/CAPACITAÇÃO	120,00
REPASSES FEDERAL - FNAS	123.268,56
FEAS/SST PROTEÇÃO BASICA CUSTEIO	7.822,10
FEAS/SST PROTEÇÃO BASICA INVESTIMENTO	18.251,56
REPASSES ESTADUAL - FEAS	26.073,66

REPASSES	PREVISTO	RECEBIDO	DIFERENÇA
FEDERAL	201.200,00	123.268,56	(77.931,44)
ESTADUAL	27.000,00	26.073,66	(926,34)
TOTAL	228.200,00	149.342,22	(78.857,78)

RECURSOS FMAS EM 2015

RECURSOS	R\$	%
ALIENAÇÃO DE BENS	23.686,61	3,51%
FNAS / FEDERAL	53.729,89	22,79%
FEAS / ESTADUAL	36.823,23	5,46%
IMPOSTOS - MUNICIPAL	460.236,56	68,24%
TOTAL APLICADO EM 2015	674.476,29	

RECURSOS	SALDO 31/12/2015
BCP CAPACITAÇÃO	122,11
PBFI/ CRAS	6.431,79
IGDSUAS	3.785,79
IGDBOLSA FAMILIA	4.553,13
FEAS/BASICA/ CUSTEIO	538,21
FEAS/BASICA/ INVESTIMENTO	14.758,56
TOTAL	30.189,59

RECURSOS APLICADOS EM 2015

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE – FIA	215.691,40	
PESSOAL E ENCARGOS	169.607,31	78,63%
MATERIAL DE CONSUMO	15.880,10	7,36%
GENEROS ALIMENTICIOS	27.345,22	12,68%
SERVIÇOS	2.858,77	1,33%

TOTAL APLICADO EM 2015	215.691,40	
RECURSOS IMPOSTOS - MUNICIPIO	142.105,41	65,88%
RECURSOS CONVENIO SÃO CARLOS	73.585,99	34,12%

* Os recursos aplicados no FIA correspondem a manutenção geral da Casa Lar – abrigo;

RECURSOS APLICADOS EM 2015

EDUCAÇÃO	3.165.321,83
-----------------	---------------------

INVESTIMENTOS E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.514.657,92
---	---------------------

PESSOAL E ENCARGOS, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MANUTENÇÃO GERAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MATERIAIS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS;

INVESTIMENTOS E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	834.110,18
--	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS, MANUTENÇÃO GERAL DA CRECHE E PRE ESCOLAS, MATERIAIS E SERVIÇOS;

RECURSOS APLICADOS EM 2015

TRANSPORTE ESCOLAR	582.581,18
ENSINO FUNDAMENTAL	391.864,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	80.458,78
ENSINO MEDIO	110.258,33

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	128.912,55
ENSINO FUNDAMENTAL	47.628,53
EDUCAÇÃO INFANTIL	81.284,02

CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR	50.000,00
APOIO EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.060,00

RECURSOS RECEBIDOS EM 2015

TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS	1.657.781,73
SALARIO EDUCAÇÃO	150.779,80
FNDE/PDDE	750,00
FNDE/PNAE	38.812,00
FNDE/PNATE	53.946,35
TOTAL RECURSOS FEDERAIS	244.288,15
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	137.175,92
TOTAL RECURSOS ESTADUAIS	137.175,92
TRANSFERENCIAS FUNDEB	1.276.317,66

RECURSOS	SALDO 31/12/2015
FUNDEB	1.433,19

RECURSOS FUNDEB EM 2015

RECEITA TRANSFERIDA DO FUNDEB	1.276.317,66
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.151.617,10)
(=) PERDA	(875.299,44)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1.276.860,76
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.976,29
TRANSFERENCIA DO EXERCICIO	1.274.884,47
APLICAÇÃO MINIMA DE 95% DOS REPASSES DO EXERCICIO	99,89%

APLICAÇÃO MINIMA DE 60% COM PROFISSIONAIS	
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	1.276.317,66
RENDIMENTOS BANCARIOS FUNDEB	6.387,89
TOTAL DE RECURSOS PARA CÁLCULO DO %	1.282.705,55
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS	1.274.884,47
% APLICADO EM 2015	99,39%

RECURSOS APLICADOS EM 2015

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	1.878.846,84	
RECURSOS FUNDEB	1.274.884,47	67,85%
RECURSOS IMPOSTOS - MUNICIPIO	603.962,37	32,15%
TRANSPORTE ESCOLAR	582.581,18	100%
* <i>SERVIÇO TERCEIRIZADO</i>	479.723,02	
* <i>MANUTENÇÃO VEICULOS PRÓPRIOS</i>	30.858,16	
* <i>DESPESA COM PESSOAL PRÓPRIO</i>	72.000,00	
RECURSOS IMPOSTOS - MUNICIPIO	343.583,53	58,98%
RECURSOS CONVENIO ESTADO	137.575,60	23,61%
RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO	47.300,31	8,12%
RECURSOS PNATE FEDERAL	54.121,74	9,29%

TRANSPORTE ESCOLAR EM 2015

CUSTO TRANSPORTE ESCOLAR EM 2015	582.581,18	
QTDE. ALUNOS TRANSPORTADOS	391	
VALOR/ALUNO ANO	1.489,98	
INFANTIL MUNICIPAL	54	80.458,78
FUNDAMENTAL MUNICIPAL	65	96.848,53
* TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		177.307,32
FUNDAMENTAL ESTADUAL	198	295.015,53
MEDIO ESTADUAL	74	110.258,33
* TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		405.273,86

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM 2015

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	128.912,55	
ENSINO FUNDAMENTAL	47.628,53	36,95%
EDUCAÇÃO INFANTIL	81.284,02	63,05%

DEMONSTRATIVO CUSTO POR ALUNO				
	CRECHE	PRE-ESCOLA	FUNDAMENTAL	TOTAL
ALUNOS	78	142	140	360
TOTAL	31.435,35	49.848,67	47.628,53	R\$ 128.912,55
ALUNO/ANO	R\$ 403,02	R\$ 351,05	R\$ 340,20	R\$ 1.094,27
ALUNO/DIA	R\$ 2,02	R\$ 1,76	R\$ 1,70	R\$ 5,47

* Número de alunos com base no Censo escolar 2014.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM 2015 AGRICULTURA FAMILIAR

RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE / PNAE	R\$ 39.080,00
MÍNIMO DE 30% ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 11.724,00
VALOR ADQUIRIDO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM 2015	R\$ 13.184,57
% DE APLICAÇÃO	33,74%

PRODUTOS ADQUIRIDOS:

ALFACE; CHUCHU; LARANJA; MANDIOCA; MORANGA

RECURSOS APLICADOS EM 2015

DESCRIÇÃO	2015	2014	2013	2012
* LIMITE CONSTITUCIONAL (MINIMO 25%)	29,85%	27,95%	28,59%	28,17%
TOTAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (R\$)	3.165.321,83	3.002.464,08	2.386.326,99	2.251.869,81
PERDA COM FUNDEB (R\$)	875.299,44	897.208,75	917.881,72	901.066,98

* De acordo com a Constituição Federal a aplicação mínima de recursos de impostos do Município na educação básica (ensino fundamental e infantil) corresponde a 25%. **Em 2015 a aplicação foi de 29,85%;**

- Em 2015 comparado ao ano anterior, os valores aplicados em educação geral foram superiores **em 5,42%**;
- A perda com FUNDEB, foi menor que em 2014 em (-2,44%);

RECEITAS RECEBIDOS PELO FMS EM 2015

RECURSOS RECEBIDOS	R\$	%
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF	260.533,20	
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	180.644,10	
PISO DE ATENÇÃO BASICA	231.197,42	
VIGILANCIA EM SAUDE	23.972,17	
VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00	
FARMACIA BASICA	65.704,95	
PROGRAMA SAUDE BUCAL	55.896,60	
PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	141.000,00	
ATENÇÃO MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	232.466,18	
NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	96.000,00	
PAB- UBS REFORMAS	40.261,76	
QUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.200,00	
RECURSOS SUS FEDERAL	1.342.876,38	34,22%
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	47.199,50	
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	87.100,00	
RECURSOS SUS ESTADUAL	134.299,50	3,42%
TRANSFERENCIAS DA PREFEITURA	2.447.399,21	62,36%
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS PELO FMS	3.924.575,09	100%

RECURSOS APLICADOS EM 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.878.271,05
---------------------------------	---------------------

ATENÇÃO BÁSICA/ SAUDE DA FAMILIA	952.965,11
MEDICOS E EQUIPES PSF (03)	

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	395.978,92	41,55%
SUS ESTADUAL	72.738,34	7,63%
MUNICIPAL	484.247,85	50,81%

ATENÇÃO BÁSICA/ AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	238.970,74
PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	176.417,99	73,82%
MUNICIPAL	62.552,75	26,18%

RECURSOS APLICADOS EM 2015

ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE BUCAL	157.771,33
PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE BUCAL	

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	51.856,42	32,87%
MUNICIPAL	105.914,91	67,13%

ATENÇÃO BÁSICA/ GERAL	1.559.715,86
PESSOAL E ENCARGOS, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MATERIAIS E SERVIÇOS PARAAS UNIDADES DE SAÚDE, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, MANUTENÇÃO GERAL	

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	356.830,72	22,88%
MUNICIPAL	1.202.885,14	77,12%

RECURSOS APLICADOS EM 2015

ASSISTENCIA FARMACEUTICA	284.183,41
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	66.721,72	23,48%
SUS ESTADUAL	32.749,59	11,52%
MUNICIPAL	184.712,10	65,00%

ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	556.543,30
AMBULATORIAL E HOSPITALAR	

PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, AUXILIOS,
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE,
ATENDIMENTO HOSPITAL, PROCEDIMENTOS CIS AMOSC

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	210.452,38	37,81%
MUNICIPAL	346.090,92	62,19%

RECURSOS APLICADOS EM 2015

VIGILANCIA SANITARIA	101.944,64
PESSOAL E ENCARGOS, MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	16.731,88	16,41%
MUNICIPAL	85.212,76	83,59%

VIGILANCIA EM SAUDE	26.176,66
AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	

RECURSOS:		
SUS FEDERAL	26.176,66	100,00%

RECURSOS APLICADOS EM 2015



**REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL
APLICADO EM 2015 = R\$ 25.444,85
TOTAL OBRA = R\$ 70.576,95 / RECURSOS FEDERAIS**

RECURSOS APLICADOS EM 2015 % EM SAUDE PÚBLICA

DESCRIÇÃO	2015	2014	2013
LIMITE CONSTITUCIONAL (MINIMO 15%)	21,56%	21,86%	22,97%
TOTAL APLICADO EM SAUDE (R\$)	3.878.271,05	3.701.145,05	3.437.691,47

** De acordo com a Constituição Federal a aplicação mínima de recursos de impostos do Município em ações de saúde pública corresponde a 15%. **Em 2015 a aplicação foi de 21,56%;***

- Em 2015 comparado ao ano anterior, os valores aplicados em educação geral foram superiores em **4,79%**;

RECURSOS APLICADOS EM 2015

% DESPESA COM PESSOAL

DESCRIÇÃO	2015	2014	2013
LIMITE CONSTITUCIONAL (MAXIMO 54%)	50,77%	46,91%	50,17%
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (R\$)	14.272.685,45	14.448.486,61	12.533.359,17
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (R\$)	7.246.242,40	6.777.785,07	6.287.986,30
<i>% INPC (INDICE PARA REVISÃO SALARIAL ANUAL)</i>	11,27%	6,23%	5,60%
<i>% RCL COMPARADA AO EXERCICIO ANTERIOR</i>	-1,22%	15,28%	11,96%

* De acordo com a LRF o limite de despesa com pessoal com relação a RCL para o Poder executivo é de 54% **Em 2015 o percentual foi de 50,77%;**

INVESTIMENTOS APROVADOS A EXECUTAR POSIÇÃO 31/12/2015

INVESTIMENTOS	VALORES (R\$)
* CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE TRECHO LINHA MAIDANA A SOBRADINHO / RECURSOS BADESC - TOTAL DA OBRA DE 10.528,80M ² = R\$ 339.974,92	130.512,85
* CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES PREDIAIS LOTEAMENTO SÃO JORGE / RECURSOS MUNICIPAIS - TOTAL DA OBRA R\$ 81.963,53	40.036,02
* EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES TRECHO LINHA SOBRADINHO A LINHA TAQUARINHA / RECURSOS FUNDAM - TOTAL DA OBRA DE 15.132,00 M ²	500.963,75
* IMPLANTAÇÃO DE UM PORTICO TURISTICO NO ACESSO A CIDADE / RECURSOS MINISTERIO DO TURISMO R\$ 221.589,82 E RECURSOS MUNICIPAIS R\$ 1.713,02	223.302,84
* REFORMA DE ESPAÇO DE CONVIVENCIA EM POLO DE ACADEMIA DE SAUDE/ RECURSOS FNS	49.928,58
* AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS / RECURSOS MINISTERIO DA AGRICULTURA R\$ 97.500,00 E RECURSOS MUNICIPAIS R\$ 19.500,00	117.000,00
* AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL RUA APARICIO ROLIN DE MOURA 996,32M ² / RECURSOS MUNICIPAIS	413.500,00
* RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES / RECURSOS DEFESA CIVIL FEDERAL	132.510,80
* AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL / RECURSOS FEAS	15.000,00
TOTAL	1.622.754,84

**AUDIENCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015**

OBRIGADO PELA PRESENÇA DE TODOS!

**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
AGUAS DE CHAPECO
26/02/2016**