



PRESTAÇÃO DE CONTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

* AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 31/05/2016;

* DEMONSTRAR E AVALIAR O
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º
QUADRIMESTRE/2016.

AUDIÊNCIA PÚBLICA:

FINALIDADE: DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE/2016.

LEGISLAÇÃO: Artigos 9º e 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica Municipal;

PUBLICIDADE: EDITAL Nº 002/2016, publicado no mural público municipal, site: www.aguasdechapeco.sc.gov.br, emissoras de rádio, Câmara Municipal.

PÚBLICO: Vereadores municipais, Membros dos Conselhos Municipais, servidores públicos e população em geral;

COMPORTAMENTO DA RECEITA

MÊS	EXERCÍCIO DE 2016			% S/ MÊS ANT.	EXERCÍCIO DE 2015		
	RECEITA LIQUIDA				RECEITA LIQUIDA		
	VINCULADA	LIVRE	TOTAL		VINCULADA	LIVRE	TOTAL
JAN	351.358,82	793.264,33	1.144.623,15		348.034,42	913.617,58	1.261.652,00
FEV	419.265,28	928.489,27	1.347.754,55	17,75 %	252.071,21	877.406,00	1.129.477,21
MAR	301.402,71	1.040.552,38	1.341.955,09	-0,43%	317.702,85	951.243,18	1.268.946,03
ABR	288.588,98	837.795,97	1.126.384,95	- 16,06 %	360.942,78	880.272,85	1.241.215,63
ACUM.	1.360.615,79	3.600.101,95	4.960.717,74		1.278.751,26	3.622.539,61	4.901.290,87

*Recursos livres: Considerado as fontes de recursos (0,1,2)

Arrecadação:

Receita vinculada acumulada foi 6,40% MAIOR que mesmo período de 2015;

Receita própria acumulada foi (-0,62%) MENOR que o mesmo período de 2015;

Arrecadação total acumulada foi 1,21% MAIOR que o mesmo período de 2015;

PRINCIPAIS RECEITAS VINCULADAS 1º QUADRIMESTRE DE 2016

CONVENIO/PROGRAMA - ADMINISTRAÇÃO	VALOR R\$
BADESC / OPERAÇÃO DE CREDITO	53.395,50
* Recursos destinado a obra de Pavimentação;	

CONVENIO/PROGRAMA – ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR R\$
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	51.240,00
BLOCO BOLSA FAMILIA	2.850,20
BLOCO SUAS	500,00
TOTAL RECEBIDO NO PERIODO	54.590,20

PRINCIPAIS RECEITAS VINCULADAS 1º QUADRIMESTRE DE 2016

CONVENIO/PROGRAMA - EDUCAÇÃO	VALOR R\$
SALARIO EDUCAÇÃO	54.263,23
FNDE / PNAE FUNDAMENTAL	2.490,00
FNDE / PNAE PRE ESCOLA	5.040,00
FNDE / PNAE CRECHE	4.280,00
FNDE / PNATE	15.202,37
FNDE / PNAE AEE	110,00
FNDE / APOIO A CRECHES	14.062,87
ESTADO/ TRANSPORTE ESCOLAR	39.193,12
TOTAL RECEBIDO NO PERIODO	134.641,59
RETORNO DO FUNDEB	451.571,89
(-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO	

PRINCIPAIS RECEITAS VINCULADAS 1º QUADRIMESTRE DE 2016

CONVENIO/PROGRAMA - SAUDE				VALOR R\$
FNS/ PSF				88.449,90
FNS/ AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE				53.184,30
FNS/ SAUDE BUCAL				17.840,00
FNS/ PISO ATENÇÃO BASICA				83.400,00
FNS/ VIGILANCIA EM SAUDE				21.143,60
FNS/ FARMACIA BASICA				16.801,80
FNS/ PMAQ				70.500,00
FNS/ NASF				32.000,00
FNS/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				72.706,42
FES/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA				22.296,50

PRINCIPAIS RECEITAS LIVRES 1º QUADRIMESTRE DE 2016

RECEITA	1º QUADRIMESTRE DE 2016	1º QUADRIMESTRE DE 2015	QUEDA
FPM	1.634.534,88	1.710.147,02	-4,42%
ICMS	1.196.857,47	1.214.596,87	-1,46%
RECEITA TRIBUTÁRIA	337.253,89	363.452,49	-7,21%

COMPORTAMENTO DA DESPESA

DESPESAS LIQUIDADAS	1º QUADRIMESTRE DE 2016	1º QUADRIMESTRE DE 2015
PESSOAL E ENCARGOS	2.623.404,16	2.316.587,65
MANUTENÇÃO GERAL	2.218.298,40	2.363.664,13
OBRAS E BENS PERMANENTES	363.645,06	347.528,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	21.559,37	-
AMORTIZAÇÃO DIVIDAS / PRECATÓRIOS	64.606,93	-
TOTAL	5.291.513,92	5.027.780,24
% - DESPESA 2016 X 2015		5,25%
R\$ - DESPESA 2016 X 2015		263.733,68

Índices de inflação:

* IGP-M / FGV (Acumulado abril/2016) = 10,64% / Base para revisão de contratos de prestação de serviços;

* INPC/IBGE (Acumulado dezembro/2015) = 11,27% / Base da revisão salarial;

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		Em reais
Transferências concedidas pela Prefeitura para:	1º QUADRIMESTRE DE 2016	1º QUADRIMESTRE DE 2015
Fundo Municipal de Saude	633.336,15	887.080,30
Câmara Municipal	274.363,88	268.903,60
Total	907.700,03	1.155.983,90

Obs.:

- 1) As transferências financeiras da Prefeitura para o Fundo Municipal de saúde, foram inferiores neste quadrimestre comparado a 2015, conforme evidenciado no quadro acima, devido utilização de recursos vinculados (de programas) neste período;
- 2) A transferência mensal para a Câmara Municipal corresponde a R\$ 68.590,97;

DEMONSTRAÇÃO DAS METAS 1º QUADRIMESTRE/2016

PREVISÃO:

* LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei Municipal n. 1888/2015)

* LOA - Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei Municipal n. 1890/2015)

METAS DE ARRECADAÇÃO

RECEITA TOTAL PREVISTA = R\$ 5.338.052,16

RECEITA TOTAL ARRECADADA = R\$ 4.960.717,74

META = (-7,07%)

RECEITA PRÓPRIA PREVISTA = R\$ 4.046.945,88

RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA = R\$ 3.600.101,95

META = (-11,04%)

MÉDIA MENSAL DA RECEITA PRÓPRIA
1º QUADRIMESTRE/2016 = R\$ 900.025,49

DEMONSTRAÇÃO DAS METAS

1º QUADRIMESTRE/2016

PREVISÃO:

* LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei Municipal n. 1888/2015)

* LOA - Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei Municipal n. 1890/2015)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DESEMBOLSO TOTAL PREVISTO = R\$ 5.338.050,08

DESEMBOLSO TOTAL REALIZADO = R\$ 5.554.964,09

** Desembolso pela despesa liquidada.*

META = + 4,06%

DESEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS PREVISTO = R\$

4.046.944,24

DESEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS REALIZADO = R\$ 4.010.678,96

** Desembolso pela despesa liquidada.*

META = (-0,90%)

PERCENTUAIS E LIMITES LEGAIS 1º QUADRIMESTRE/2016

* APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO (MINIMO DE 25% DA RECEITA DE IMPOSTOS) = 27,05%

* APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (MINIMO DE 60% DA RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) = 97,31%

* APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAUDE (MINIMO DE 15% DA RECEITA DE IMPOSTOS) = 19,55%

* DESPESA COM PESSOAL (PERCENTUAL MÁXIMO 54%/ PRUDENCIAL 51,30%/ ALERTA 48,6% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA) / ÚLTIMOS 12 MESES = 52,73%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

EDUCAÇÃO GERAL	R\$ 913.052,73	
POR ORIGEM DE RECURSOS	R\$	%
RECURSOS FUNDEB	443.285,74	48,55%
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	338.677,38	37,09%
RECURSOS CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	43.819,79	4,80%
RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO	46.797,29	5,13%
RECURSOS PNATE - APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	13.536,99	1,48%
RECURSOS FNDE/APOIO CRECHE	6.300,00	0,69%
RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS - MUNICIPIO	20.635,64	2,26%

POR NIVEL DE ENSINO	R\$	%
ENSINO FUNDAMENTAL	540.906,25	59,24%
ENSINO MEDIO	23.581,68	2,58%
EDUCAÇÃO INFANTIL	328.414,80	35,97%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.150,00	2,21%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	130.189,73
2047 ENSINO FUNDAMENTAL	92.843,60
2048 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.764,45
2049 ENSINO MEDIO	23.581,68

GASTOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.932,43
2050 EDUCAÇÃO INFANTIL	20.011,77
2051 ENSINO FUNDAMENTAL	7.920,66

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

CULTURA	16.011,48
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%
ESPORTE E LAZER	90.851,61
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%

SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	187.868,57	
RECURSOS	R\$	%
FNAS/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	39.740,35	21,15%
FNAS / IGD BOLSA FAMILIA	4.652,98	2,48%
FNAS/ IGD SUAS	4.075,63	2,17%
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	128.778,11	68,55%
CONVENIO DE ESTADO	10.621,50	5,65%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

GASTOS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO	7.128,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%
PASSES PARA IDOSOS	5.757,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%

FIA - CASA LAR	76.057,28	
RECURSOS	R\$	%
CONVENIO SÃO CARLOS	5.866,88	7,71%
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	70.190,40	92,29%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

HABITAÇÃO	51.319,78	
RECURSOS	R\$	%
CONVENIO FUNSAN	25.802,28	50,28%
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	25.517,50	49,72%

DOSU – SERVIÇOS URBANOS	261.222,93	
RECURSOS	R\$	%
* RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	236.274,66	90,45%
RECURSOS FUNDO ESPECIAL	24.948,27	9,55%
* <i>COLETA DE LIXO</i>	79.964,96	

ILUMINAÇÃO PUBLICA	92.644,71	
RECURSOS	R\$	%
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	42.978,67	46,39%
RECURSOS COSIP	49.666,04	53,61%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

TURISMO / HIDROESTE	118.000,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%

AGRICULTURA	459.771,99
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%
* <i>PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</i>	21.871,84
* <i>PROGRAMA DE PASTAGEM</i>	49.821,15
* <i>PROGRAMA DE SUBSIDIO AGRICULTORES</i>	47.093,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

DMER – ESTRADAS DE RODAGEM	560.333,63	
RECURSOS	R\$	%
* RECURSOS DE OPERAÇÃO CREDITO BADESC	53.395,50	9,53%
* RECURSOS DO FUNDAM (ESTADUAL)	60.762,62	10,84%
RECURSOS DE IMPOSTOS – MUNICIPIO	446.175,51	79,63%
* PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		114.158,12



**TOTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
= R\$ 840.938,67**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

CONSELHO TUTELAR	40.716,66
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	64.606,93
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%
* <i>PRECATORIOS</i>	21.999,07
* <i>CONTRATO COHAB</i>	11.925,86
* <i>CONTRATO BADESC</i>	30.682,00

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	39.453,83
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	35.380,86
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%

PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	30.791,54
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%
* PENSÃO VITALICIA	3.397,65
* OUTRAS SENTENÇA RPV -	27.393,89

ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.757,19
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	100%
* TRANSFERENCIAS A GRUPOS DE IDOSOS	7.200,00
* SEBRAE	2.076,93
* CONSORCIOS PUBLICOS (IBERE, CVC, CIDEMA)	50.740,00
* INSTITUIÇÕES (CNM, FECAM, AMOSC, SAGA)	130.104,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	143.844,50
RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS - MUNICIPIO	100%



**TOTAL DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PAVILHAO INDUSTRIAL
= R\$ 328.795,33**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

SAUDE	1.314.483,85	
POR ORIGEM DE RECURSOS	R\$	%
FNS/ ACADEMIA SAUDE	23.435,78	1,78%
FNS/ ATENÇÃO BASICA	363.182,77	27,63%
FNS/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101.339,66	7,71%
FNS/ VIGILANCIA SAUDE	12.311,91	0,94%
FNS/ FARMACIA BASICA	21.782,55	1,66%
FES/ ATENÇÃO BASICA	13.655,14	1,04%
FES/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.966,24	0,76%
RECURSOS DE IMPOSTOS - MUNICIPIO	768.809,80	58,49%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

POR PROJETO/ATIVIDADE	R\$	%
2034-PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	347.996,30	
<i>Recursos próprios municipais</i>	169.301,32	48,65%
<i>Recursos federais</i>	178.694,98	51,35%
2035-PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE	78.078,54	
<i>Recursos próprios municipais</i>	20.877,78	26,74%
<i>Recursos federais</i>	57.200,76	73,26%
2036-PSF ODONTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	57.123,22	
<i>Recursos próprios municipais</i>	29.042,66	50,84%
<i>Recursos federais</i>	28.080,56	49,16%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

POR PROJETO/ATIVIDADE	R\$	%
2038-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	73.942,04	
Recursos próprios municipais	42.193,25	57,06%
Recursos federais	21.782,55	29,46%
Recursos estaduais	9.966,24	13,48%
2039-VIGILANCIA SANITARIA	31.976,39	
Recursos próprios municipais	29.283,48	91,58%
Recursos federais	2.692,91	8,42%
2040-ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	193.967,71	
Recursos próprios municipais	92.628,05	47,75%
Recursos federais	101.339,66	52,25%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º QUADRIMESTRE/2016

POR PROJETO/ATIVIDADE	R\$	%
2041-VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA)	9.619,00	
Recursos federais	9.619,00	100,00%
2037-ATENÇÃO BASICA / SAUDE GERAL	498.344,87	
Recursos próprios municipais	386.483,26	77,55%
Recursos federais	97.876,47	19,64%
Recursos estaduais	13.985,14	2,81%
1026-INVESTIMENTO EM SAUDE	23.435,78	
Recursos federais	23.435,78	100,00%



**TOTAL OBRA POLO DE ACADEMIA DE SAUDE =
R\$ 49.928,58**

INVESTIMENTOS AQUISIÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO

ÚLTIMOS INVESTIMENTOS	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	VALOR LIBERADO / SITUAÇÃO
* EXECUÇÃO DA <u>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</u> - TRECHO LINHA MAIDANA A SOBRADINHO / RECURSOS BADESC - OBRA DE 10.528,80M ²	339.974,92	260.775,15
* EXECUÇÃO DA <u>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</u> - TRECHO LINHA SOBRADINHO A LINHA TAQUARINHA / RECURSOS FUNDAM - OBRA DE 15.132 M ²	500.963,75	60.762,62
* IMPLANTAÇÃO DE UM <u>PORTICO TURISTICO</u> NO ACESSO A CIDADE / RECURSOS MINISTERIO DO TURISMO R\$ 221.589,82 E RECURSOS MUNICIPAIS R\$ 1.713,02	223.302,84	OBRA INICIADA (SEM MEDIÇÃO NO PERIODO)
* REFORMA DE ESPAÇO DE CONVIVENCIA EM <u>POLO DE ACADEMIA DE SAUDE</u> / RECURSOS FNS	49.928,58	23.435,78
* AQUISIÇÃO DE <u>EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</u> / RECURSOS MINISTERIO DA AGRICULTURA R\$ 97.500,00 E RECURSOS MUNICIPAIS R\$ 8.050,00	105.550,00	LICITAÇÃO HOMOLOGADA - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA

INVESTIMENTOS E AQUISIÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO

ÚLTIMOS INVESTIMENTOS	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	VALOR LIBERADO / SITUAÇÃO
* AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL DA RUA APARICIO ROLIN DE MOURA 996,32M²/ RECURSOS MUNICIPAIS	328.795,33	OBRA INICIADA (SEM MEDIÇÃO NO PERÍODO)
* RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES / RECURSOS DEFESA CIVIL FEDERAL	132.510,80	LICITAÇÃO HOMOLOGADA - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA DEFESA CIVIL
* RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LINHA BARRA DO MAIDANA / RECEBIMENTO DO KIT PARA TRANSPOSIÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO	24.591,10	OBRA INICIADA (SEM MEDIÇÃO NO PERÍODO)
* CONSTRUÇÃO DE SEDE COMUNITARIA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE / RECURSOS ESTADUAIS (FUNDO SOCIAL)	100.000,00	CONVENIO N. 2016TR987 ASSINADO E OBRA EM LICITAÇÃO

INVESTIMENTOS OBRAS E AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO

ÚLTIMOS INVESTIMENTOS	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	VALOR LIBERADO / SITUAÇÃO
* REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINASIO NA LINHA GRAMADOS / RECURSOS ESTADUAIS (FUNDO SOCIAL)	74.999,70	CONVENIO N. 2016TR943 ASSINADO E OBRA EM LICITAÇÃO
* REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO DO BAIRRO DA FITA / RECURSOS ESTADUAIS (FUNDO SOCIAL)	74.999,43	CONVENIO N. 2016TR944 ASSINADO E OBRA EM LICITAÇÃO
* REPERFILAGEM ASAFALTICA E DRENAGEM EM TORNO DA HIDROESTE / RECURSOS ESTADUAIS (FUNDO SOCIAL)	70.000,00	PROJETO APROVADO AGUARDANDO ASSINAR CONVENIO
* AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS / RECURSOS ESTADUAIS	121.000,00	PROJETO APROVADO AGUARDANDO ASSINAR CONVENIO

**AUDIENCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º QUADRIMESTRE DE 2016**

OBRIGADO PELA PRESENÇA DE TODOS!

**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
AGUAS DE CHAPECO
31/05/2016**