

**ANEXOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - APRESENTADA PE  
NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NA DATA DE 24 DE SETEMBRO CFE EDITAL**

O ORÇAMENTO BASEIA-SE NAS METAS E DIRETRIZES DEFINIDAS E APROVADAS NA LDO PARA 2

**CRESCIMENTO DO ORÇAMENTO**

ORÇAMENTO DA PREFEITURA E CÂMARA EM 2016 33,398,000.00

ORÇAMENTO DA PREFEITURA E CÂMARA PARA 2017 36,337,945.00

**CRESCIMENTO PERCENTUAL 9%**

PREVISÃO TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO PARA 2017, EXCETO RPPS 36,337,945.00

(-) RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO 9,090,631.00

(-) RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE 8,108,032.00

(-) ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES 1,364,577.75

**ORÇAMENTO FINAL PARA DIVISÃO PARA OS 08 ÓRGÃOS MUNICIPAIS ###**

**DEMANDA MÍNIMA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	751,089.00
Diárias e despesa com viagens	58,500.00
CIEE	33,150.00
Auxílio Alimentação	6,700.00
Gasolina	19,700.00
Famurs/CNM	26,894.00
Aluguél Abrigo Família	8,616.00
Despesas Telecentro	16,845.00
Celular	8,148.00
Mensalidade AGM E AM Centro	20,321.00
Custas Processuais e Serviços PF e PJ	6,600.00
Material de consumo	7,500.00
Manutenção veículo	4,337.00
Investimentos e/ou projetos	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>969,400.00</b>

<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	708,354.00
Auxílio Alimentação	34,616.00
Repasse para APAE	253,890.00
Repasse para a Casa do Idoso	35,000.00
Abrigo Crianças	325,000.00
Habitação (Mínimo para empréstimo, materiais, ajuda)	106,600.00
Demandas Judiciais (Medidas proteção crianças/demais)	29,300.00
Manutenção do Programa Bolsa Família e SUAS	40,632.00
Manutenção do CRASS e programas sociais	56,160.00
Concessão de benefícios eventuais cfe LOAS	51,432.00
Manutenção Secretaria (diárias, CIEE, serv. PF e PJ e MC)	18,572.00
Luz e Água Casa do Idoso	17,200.00
Investimentos e projetos e programas novos	6,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,683,156.00</b>

<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	829,000.00
Auxílio Alimentação	61,676.47
Unimed Estatutários	158,000.00
CIEE	27,000.00
Diárias e despesas com viagens	8,100.00
Plano de Saúde dos Servidores Municipais (manutenção e proc.)	378,000.00
Água. Luz e Telefone do CAM	138,050.00
Vigilância Patrimonial do Prédio	115,000.00
Atendimento Odontológico	21,950.00
Manutenção programa Folha de Pagamento	49,200.00
Correio	57,200.00
Contrato com a Rádio	22,500.00
Material de copa, cozinha e expediente para todas secretarias	47,600.00
Manutenção do CAM (Serviços, reformas, concertos, etc)	25,700.00
Conselho Tutelar	182,829.53
<b>TOTAL</b>	<b>2,121,806.00</b>

<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	575,802.00
Auxílio Alimentação	25,175.00
Manutenção programa da contabilidade e arrecadação	62,273.00
Despesas com IPTU	28,200.00
Diárias e despesas com viagens	3,400.00
Manutenção dos Departamentos (MC, serviços, man veículo, CIEE)	19,517.00
DPM e Procergs	27,769.00
Passivo Atuarial	2,104,000.00
PASEP	462,000.00
Precatórios Trabalhistas	130,177.00
Parcelamento da Dívida com o Fundo de Previdência	540,000.00
Parcelamento da Dívida com o INSS	80,600.00
Reserva de Contingência e Restituições convênios	356,483.00
Investimentos e projetos	6,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,422,196.00</b>

<b>SECRETARIA DO PLANEJAMENTO</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	356,545.00
Auxílio Alimentação	15,735.00
Manutenção da Secretaria (material de consumo e serv.)	7,650.00
Diárias e despesas de viagens	1,550.00
Editais de Licitações	35,000.00
Manutenção do Software	39,373.00
Investimentos e projetos	4,725.00
<b>TOTAL</b>	<b>460,578.00</b>

<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	2,120,400.00
Auxílio Alimentação	132,164.00
Manutenção da Iluminação Pública	798,400.00
Encargos da Dívida	338,477.00
Contrato de Limpeza Urbana	316,100.00
Óleo e Gasolina	634,780.00
Manutenção do Parque de Máquinas (Peças, Serviços e Vigilância)	699,100.00
Manutenção Corpo de Bombeiros	38,000.00
Manutenção de Locais Públicos e do saneamento	8,200.00
Água, luz, telefone, internet (Parque de Máquinas e Engenharia)	42,400.00
Repasse Consepro	48,000.00
Investimentos (Infra estrutura urbana, saneamento, máquinas, etc)	46,075.00

<b>TOTAL</b>	<b>5,222,096.00</b>
--------------	---------------------

<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	883,992.00
Corretivos e fertilizantes	130,000.00
Auxílio Alimentação e auxílio transporte	47,616.00
Óleo e Gasolina	146,100.00
Repasse a EMATER	108,854.00
Repasse ao Condesus	35,300.00
Licenciamento Ambiental	40,000.00
Recolhimento do Lixo	732,000.00
Manutenção da Assistência Rural (P Ser. Horas máq/PF/PJ)	309,390.00
Água e Luz (Viveiro, Lixão, agrovila)	20,040.00
Manutenção da Inspeção Sanitária	12,820.00
Manutenção do Departamento de Pecuária	50,300.00
Manutenção do saneamento e redes de água	112,800.00
Investimentos, programas e projetos novos	49,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,679,012.00</b>

<b>SECRETARIA DE IND, COM, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER</b>	<b>DESPESAS</b>
Folha de Pagamento e Encargos Sociais e Patronais	259,443.00
Auxílio Alimentação	11,500.00
Eventos (Todos do Município)	40,000.00
Manutenção do Balneário das Tunas	197,300.00
Manutenção Ginásio e Estádios(Luz,agua,internet, monitoramento)	63,933.00
Repasse as Ligas	40,000.00
Manutenção do Centro de Eventos	43,500.00
Auxílio Aluguel	150,000.00
Manutenção da cultura (Biblioteca, Centro Cult, Regente, Aulas mus.)	101,824.00
Repasse a entidades culturais e esportivas	22,800.00
Investimentos e projetos na área cultural e turística	54,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>984,300.00</b>

**TOTAL DAS DESPESAS DOS 08 ÓRGÃOS ADM.**

**###**

**PORTANTO COM ESSAS DESPESAS FIXAS E PROGRAMAS QUE FORAM DEFINIDOS E AI DE 2017, O ORÇAMENTO DESSAS OITO UNIDADES JÁ ULTRAPASSOU O SEU LIMITE EM**

**RECURSOS VINCULADOS X RECURSO LIVRE DAS 08 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**TOTAL DA RECEITA VINCULADA PARA AS 08 UNIDADES**  
**TOTAL NECESSÁRIO DE APORTE DE RECURSO LIVRE PARA AS 08 UNIDADES**  
**TOTAL 08 UNIDADES**

**SITUAÇÃO DAS RECEITAS QUE FORMAM O RECURSO LIVRE**

<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS DE TRIBUTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>	2,120,020.00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	156,200.00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	1,900.00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	950,700.00
<b>TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS - RECURSO LIVRE</b>	3,228,820.00

<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>	7,709,824.00
--	--------------

<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>	7,477,244.00
---	--------------

<b>TOTAL DO RECURSO LIVRE</b>	<b>###</b>
-------------------------------	------------

ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES - Recurso Livre	1,364,577.75
APORTE DE RECURSO LIVRE PARA DESPESAS DA EDUCAÇÃO	280,149.00
DEMANDA DE RECURSO LIVRE PARA AS 08 UNIDADES ADM	17,539,001.00
<b>TOTAL</b>	<b>###</b>

***DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO RECURSO LIVRE*** **767,839.75**



<b>FINANCIAMENTO POR RECEITA VINCULADA</b>
119,807.00
102,370.00
40,632.00
48,800.00
2,133.00
<b>313,742.00</b>

<b>FINANCIAMENTO POR RECEITA VINCULADA</b>
22,130.00
<b>22,130.00</b>







**1,003,543.00**  
**17,539,001.00**  
**18,542,544.00**

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
17.53

41.87
-------

40.60
-------

<b>100.00</b>
---------------

**ANEXOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - APRESENTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NA DATA DE 24 DE SETEMBRO CFE**

**PASSIVOS COMPROMETIDOS PARA 2017 - RECURSO LIVRE**

RECURSO LIVRE TOTAL 18,415,888.00

<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% DO RECURSO LIVRE TOTAL</b>
PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	130,177.00	
PARCELAMENTO DO RPPS	540,000.00	
PARCELAMENTO COM O INSS	80,600.00	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	338,477.00	
PASSIVO ATUARIAL	2,104,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>3,193,254.00</b>	<b>17.34</b>

**COMPARATIVO COM OS ORÇAMENTOS DAS 08 UNIDADES E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS**

CÂMARA DE VEREADORES	1,364,577.75	7.41
		-
GABINETE DO PREFEITO	969,400.00	5.26
		-
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,683,156.00	9.14
		-
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2,121,806.00	11.52
		-
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	460,578.00	2.50
		-
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,679,012.00	14.55
		-
SECRETARIA DE CULTURA	984,300.00	5.34
		-
SECRETARIA DE FINANÇAS	1,567,419.00	8.51

**ADA PELO CONTADOR**  
**EDITAL Nº 78/2016**

**TRATIVOS**