



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

AUDIÊNCIA PÚBLICA – LOA 2016

PLANEJAMENTO



LOA

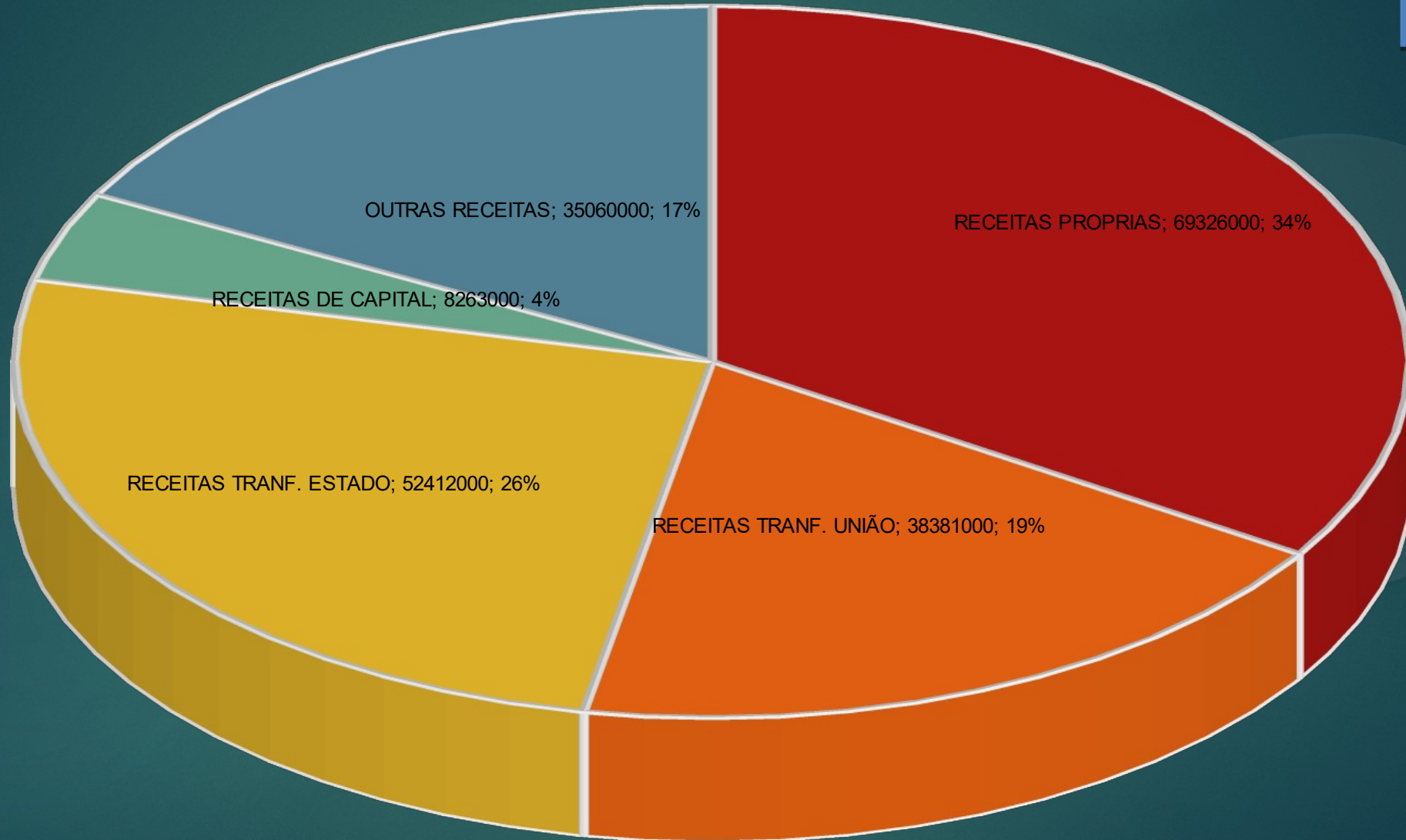
- Estabelece a Estimativa das Receitas (IPTU, ICMS, ISS, IPVA, convênios entre outros)
- Fixa as Despesas (Saúde, Educação, Esporte, SAAE, Previdência, Infraestrutura, Cultura, Desenvolvimento, Finanças, Câmara, Habitação entre outros)

RECEITAS

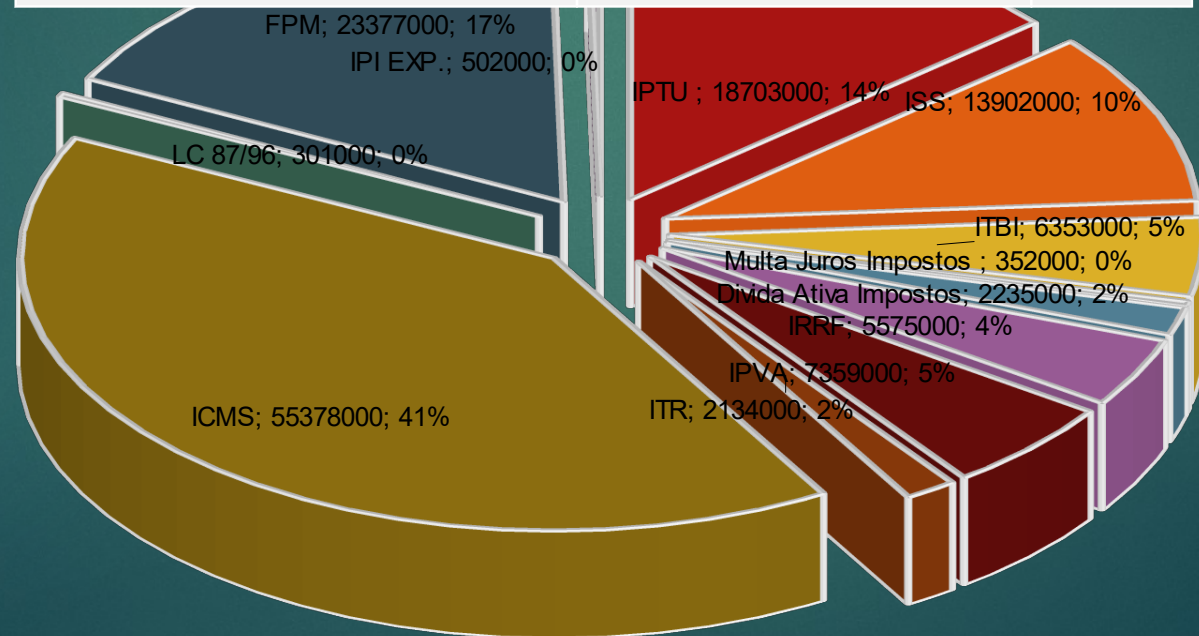


RECEITAS PREVISTAS PARA 2016	RECEITAS	%
RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ 69.326.000,00	34,08%
FPM	R\$ 18.702.000,00	9,19%
ITR	R\$ 1.707.000,00	0,85%
RECEITA DO SUS- UNIÃO	R\$ 11.134.000,00	5,51%
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO	R\$ 6.838.000,00	3,36%
ICMS	R\$ 44.302.000,00	21,78%
IPVA	R\$ 5.887.000,00	2,89%
TRANSF. MULTIGOVER-FUNDEB	R\$ 27.000.000,00	13,27%
RECEITA SUS -ESTADO	R\$ 618.000,00	0,30%
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	R\$ 1.605.000,00	0,79%
TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS	R\$ 209.000,00	0,10%
TRANSF.CONVENIOS UNIAO ESTADOS -CORRENTE	R\$ 1.070.000,00	0,53%
RECEITA CAPITAL-ALIENAÇÃO DE BENS/OPERAÇÕES CRÉDITO	R\$ 3.321.000,00	1,63%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- CONVENIOS	R\$ 4.942.000,00	2,43%
RECEITAS INTER-GOVERNAMENTAIS	R\$ 2.532.000,00	1,23%

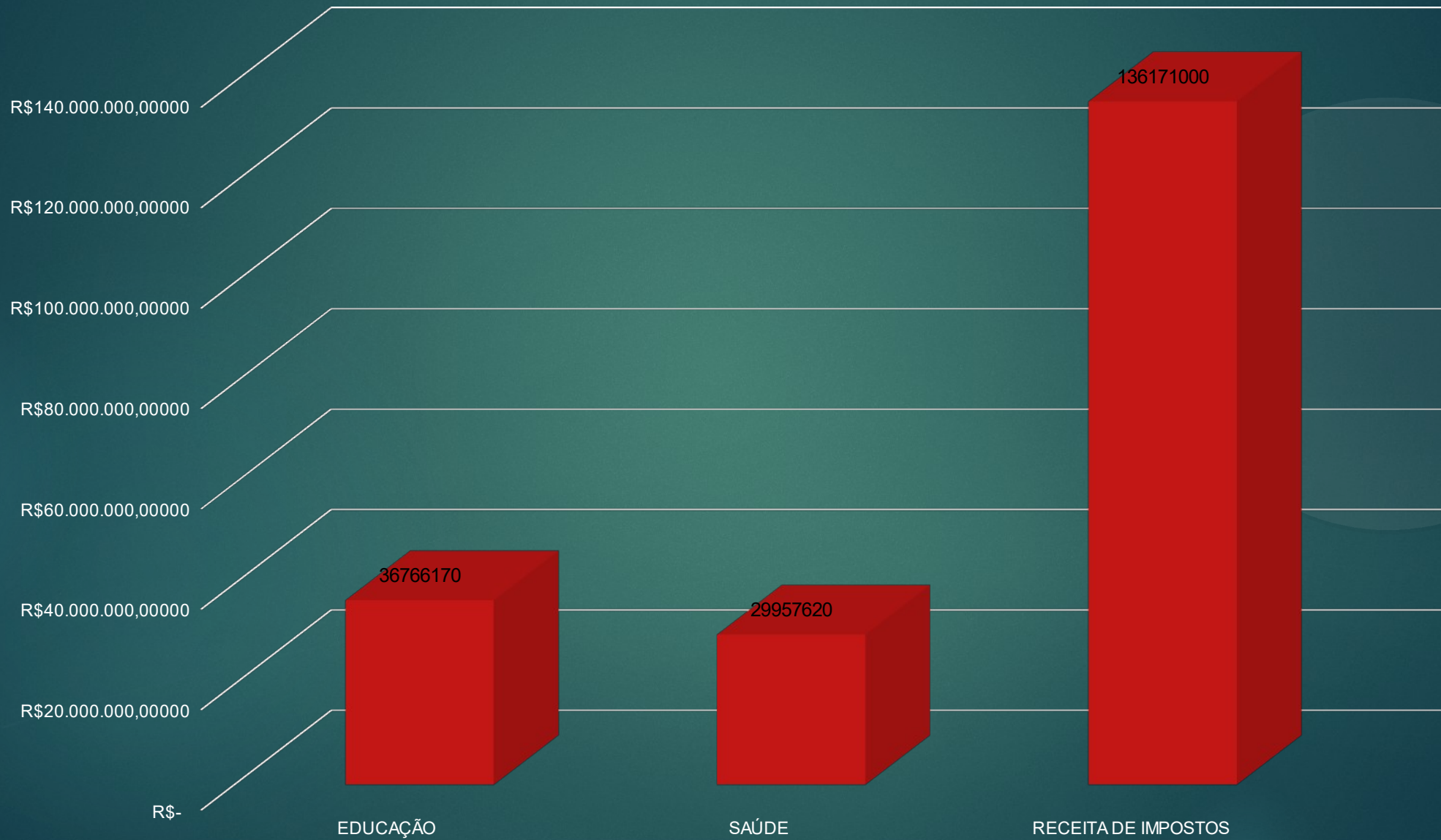
RECEITAS



RECEITAS DE IMPOSTOS	VALOR	%
IPTU	18.703.000,00	13,73%
ISS	13.902.000,00	10,21%
ITBI	6.353.000,00	4,67%
Multa Juros Impostos	352.000,00	0,26%
Divida Ativa Impostos	2.235.000,00	1,64%
IRRF	5.575.000,00	4,09%
IPVA	7.359.000,00	5,40%
ITR	2.134.000,00	1,57%
ICMS	55.378.000,00	40,67%
LC 87/96	301.000,00	0,22%
FPM	23.377.000,00	17,17%
IPI EXP.	502.000,00	0,37%
TOTAL	R\$ 136.171.000,00	100,00%



INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE



DESPESAS





CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL



DESPESAS	VALOR		%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.615.000,00	62,60%
CUSTEIO	R\$	1.512.000,00	36,20%
INVESTIMENTOS	R\$	50.000,00	1,20%
TOTAL	R\$	4.177.000,00	100,00%

CÂMARA MUNICIPAL

- ▶ CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
- ▶ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO
- ▶ MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

- ▶ ART. 29-A, CF - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
- ▶ I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito)

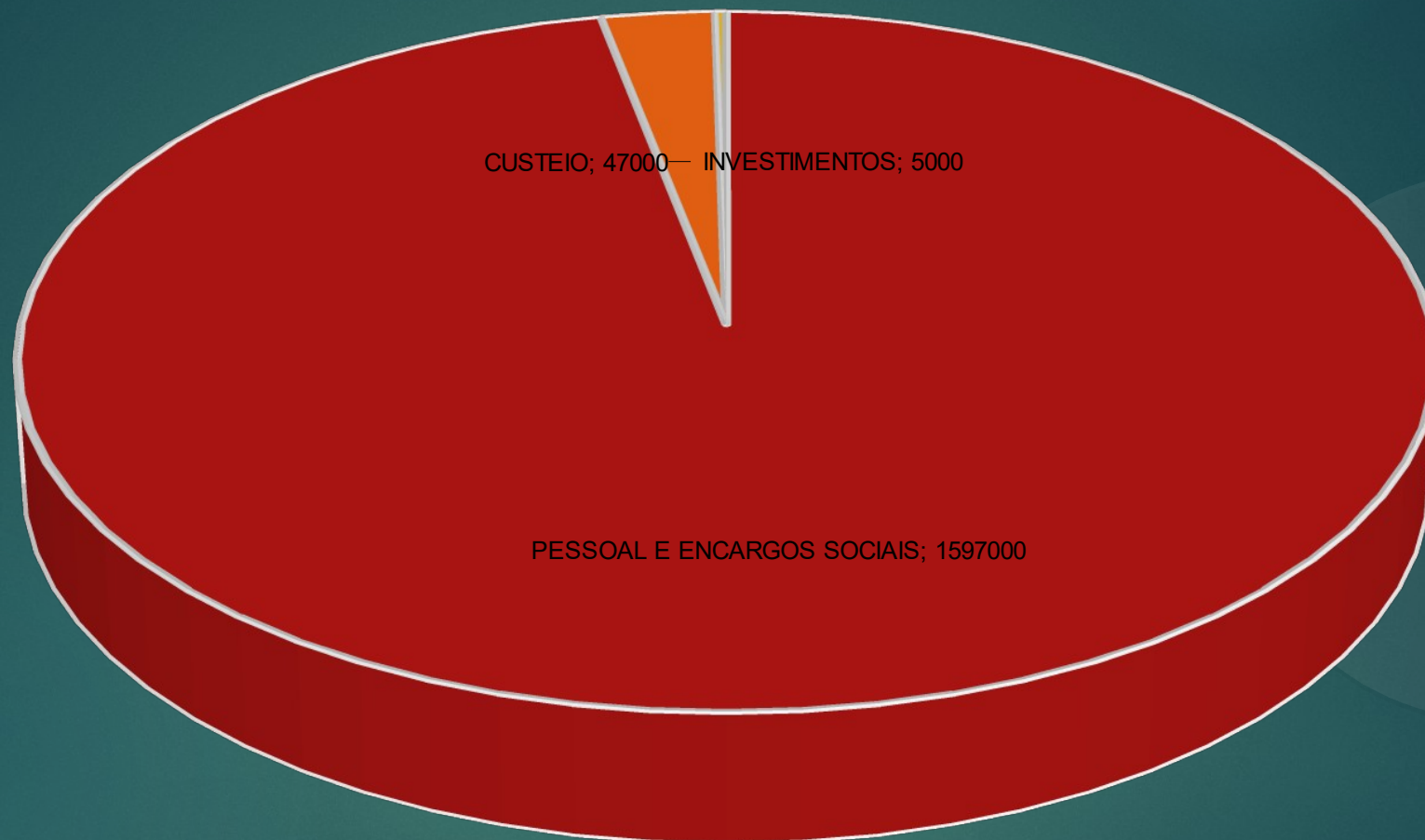
CÂMARA MUNICIPAL

- ▶ Limite de Repasse e Gastos Anuais da Câmara Municipal - Receita Base - 2014 (Art. 29-A, CF)

TOTAL GERAL DA RECEITA BASE			R\$	103.970.164,29
LIMITE PERCENTUAL AUTORIZADO - ART. 29-A				7%
VALOR MÁXIMO REPASSE			R\$	7.277.911,50
VALOR FIXADO NA LOA			R\$	4.177.000,00
PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BASE				4,01%
DIFERENÇA			R\$	3.100.911,50

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO



DESPESAS	VALOR		%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.597.000,00	96,85%
CUSTEIO	R\$	47.000,00	2,85%
INVESTIMENTOS	R\$	5.000,00	0,30%
TOTAL	R\$	1.649.000,00	100,00%

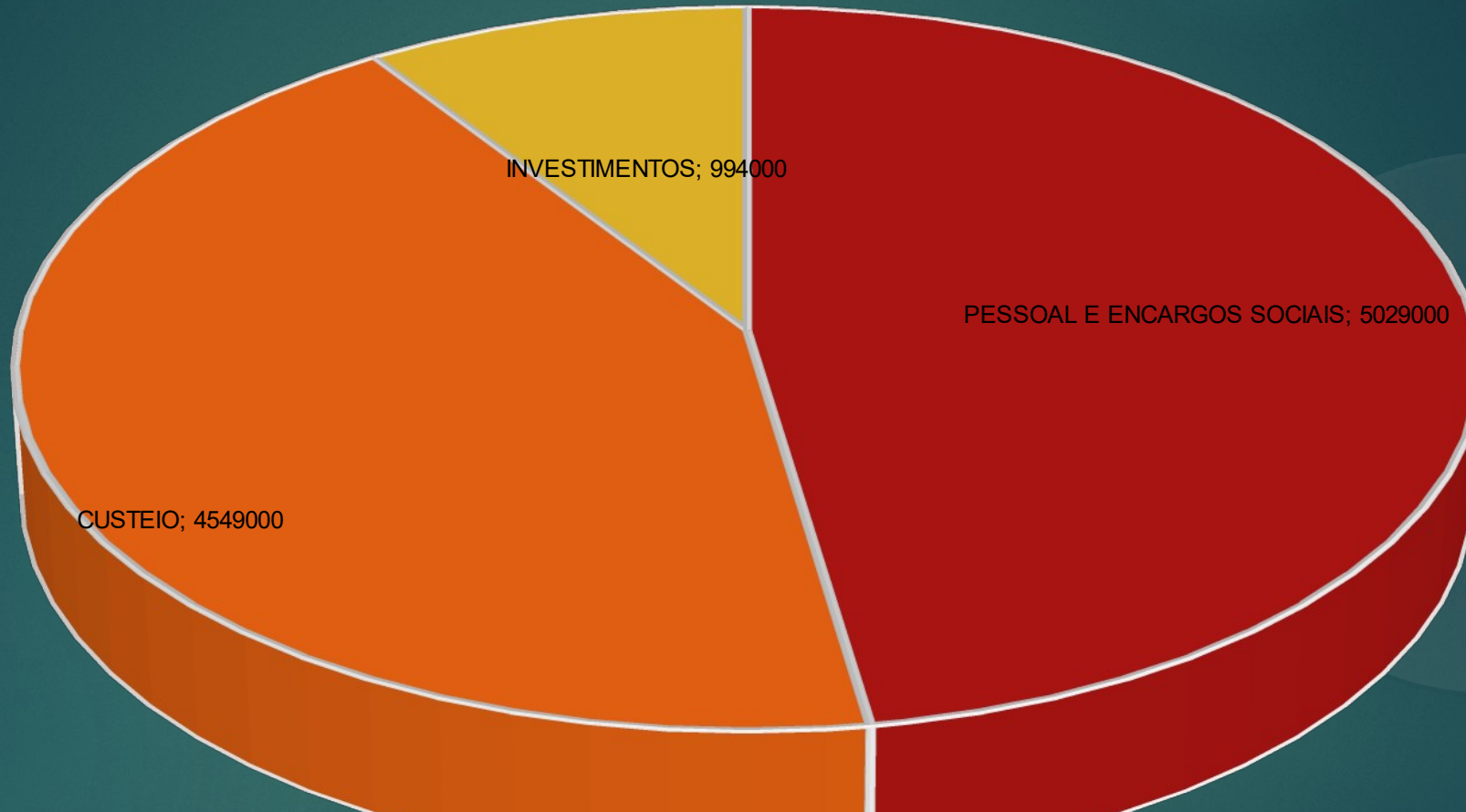
GABINETE DO PREFEITO

- ▶ MANUTENÇÃO GABINETE
- ▶ MANUTENÇÃO JURÍDICO
- ▶ MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO
- ▶ MANUTENÇÃO CONVÊNIOS
- ▶ MANUTENÇÃO OUVIDORIA



PLANEJAMENTO E GESTÃO

PLANEJAMENTO E GESTÃO



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.029.000,00	47,57%
CUSTEIO	R\$ 4.549.000,00	43,03%
INVESTIMENTOS	R\$ 994.000,00	9,40%
TOTAL	R\$ 10.572.000,00	100,00%

PLANEJAMENTO E GESTÃO

- IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MONITORAMENTO
 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TVs, CÂMERAS, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, ROTEADORES, ETC)
- INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
 - AMPLIAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA
 - HDs PARA ARMAZENAGEM DE DADOS
 - NOBREAK CENTRAL
 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA (MICROCOMPUTADORES, CABEAMENTO E ETC)
- MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E PROCON
- MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO
- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PERMANENTE DOS SERVIDORES
 - GESTÃO DE PESSOAS

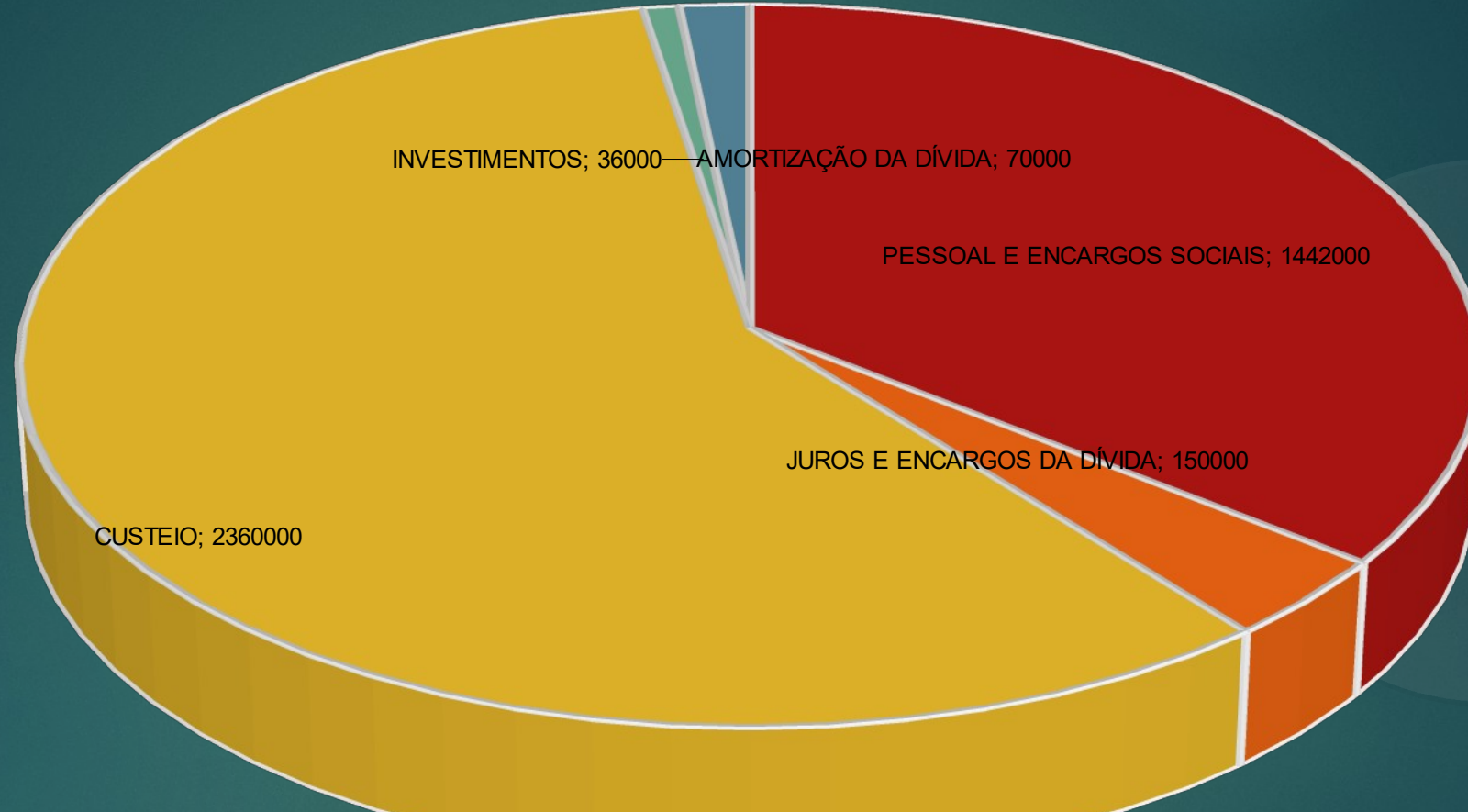
PLANEJAMENTO E GESTÃO

- ▶ LICITAÇÃO E COMPRAS
 - ▶ DEFINE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
 - ▶ ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS SECRETARIAS
 - ▶ ELABORAÇÃO DE CONTRATOS
 - ▶ ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS
 - ▶ AVALIAÇÃO CONJUNTA COM JURÍDICO PARA PUBLICAÇÃO DAS LICITAÇÕES



FINANÇAS E ORÇAMENTO

FINANÇAS E ORÇAMENTO



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.442.000,00	35,53%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 150.000,00	3,70%
CUSTEIO	R\$ 2.360.000,00	58,16%
INVESTIMENTOS	R\$ 36.000,00	0,89%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 70.000,00	1,72%
TOTAL	R\$ 4.058.000,00	100,00%

FINANÇAS E ORÇAMENTO

- ▶ REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS – ARRECADAÇÃO
 - ▶ REALIZAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO
 - ▶ DESPESAS COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
- ▶ MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS
 - ▶ FOLHA DE PAGAMENTO
 - ▶ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
 - ▶ EMPENHO
 - ▶ SIOPS
 - ▶ SIOPE
 - ▶ SICONFI
 - ▶ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 - ▶ OUTROS

FINANÇAS E ORÇAMENTO

- ▶ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
 - ▶ CONTABIL
 - ▶ FISCALIZAÇÃO
 - ▶ ARRECADAÇÃO
 - ▶ FOMENTO A RECEITA
 - ▶ TESOURARIA
- ▶ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 - ▶ PASEP – 1% SOBRE O VALOR ARRECADADO DE RECEITA NO MÊS
- ▶ MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – TESOURARIA
 - ▶ LIQUIDAÇÃO
 - ▶ PAGAMENTOS
 - ▶ CONTROLE DO FINANCEIRO DE CONTAS BANCÁRIAS
- ▶ PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

FINANÇAS E ORÇAMENTO

- ▶ MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS – ARRECADAÇÃO
 - ▶ FOLHA DE PAGAMENTO
 - ▶ ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA
 - ▶ ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA
- ▶ IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE FOMENTO A RECEITA
 - ▶ NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 - ▶ ISSQN
 - ▶ ITR
 - ▶ ATENDIMENTO A CONTADORES, EMPRESAS E CONTRIBUINTES
 - ▶ SIMPLES NACIONAL
 - ▶ SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS
 - ▶ IPM

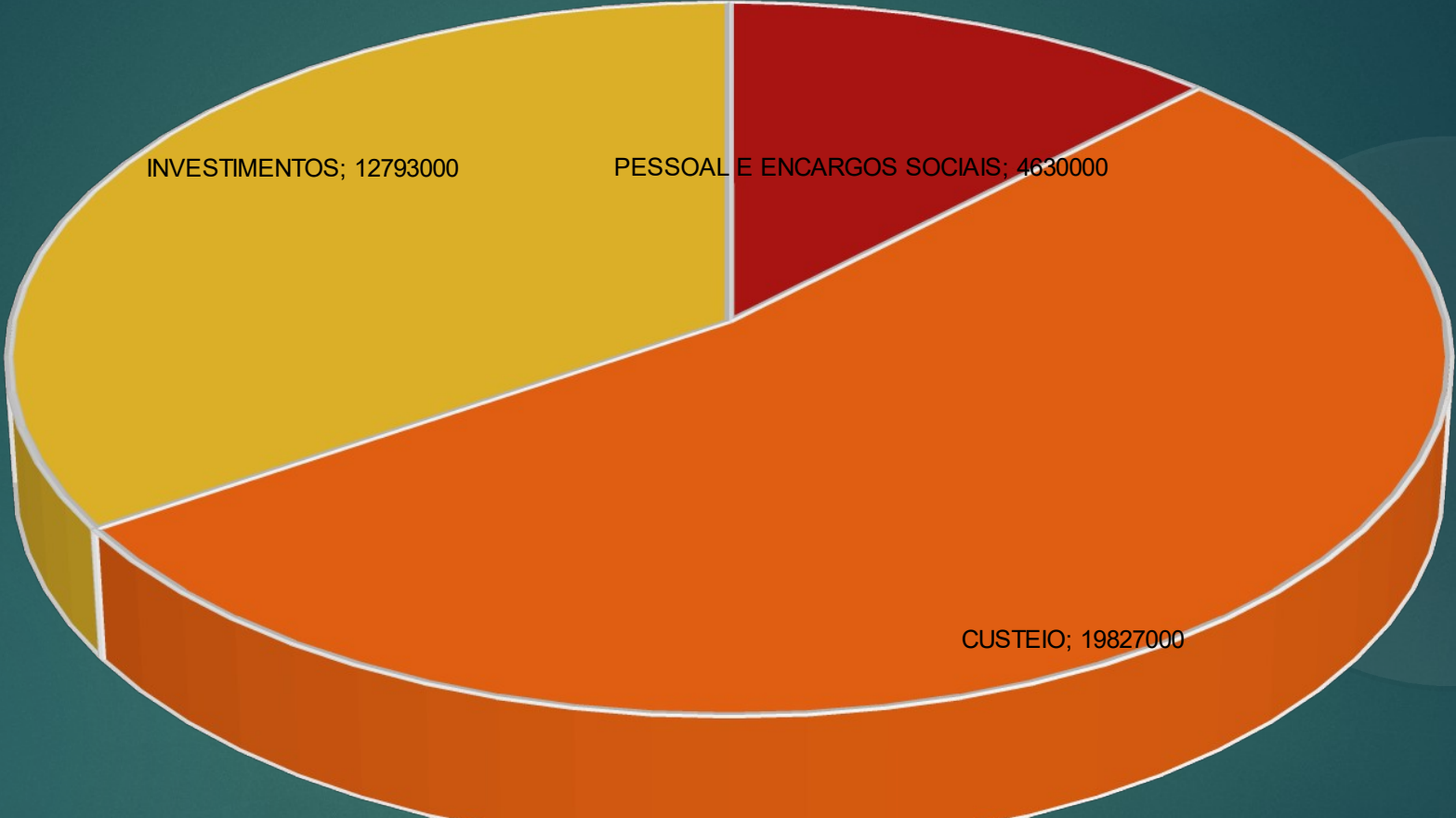
FINANÇAS E ORÇAMENTO

- ▶ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA LUVERDENSE
- ▶ MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS – FISCALIZAÇÃO
 - ▶ FISCALIZA
 - ▶ AUTUA
 - ▶ NOTIFICA
 - ▶ OUTROS
- ▶ MANUTENÇÃO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA
 - ▶ NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
 - ▶ AJUIZAMENTO DOS PROCESSOS DE DÍVIDA ATIVA



INFRAESTRUTURA E OBRAS

INFRAESTRUTURA E OBRAS



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.630.000,00	12,43%
CUSTEIO	R\$ 19.827.000,00	53,23%
INVESTIMENTOS	R\$ 12.793.000,00	34,34%
TOTAL	R\$ 37.250.000,00	100,00%

INFRAESTRUTURA E OBRAS

- ▶ AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
- ▶ CONCLUSÃO DA RUA UMUARAMA (ASFALTO, MEIO FIO, SARGETA E PONTE)
- ▶ CONSTRUÇÃO DE PONTES
 - ▶ MARAPE, MARAPINHO, RIO DO GALO E PRODECER
- ▶ AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS
 - ▶ ESCAVADEIRAS, FRESADORA DE ASFALTO, ACABADORA DE ASFALTO, EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
- ▶ PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS (SETOR 11)
- ▶ PAVIMENTAÇÃO ANEL VIÁRIO (2KM)

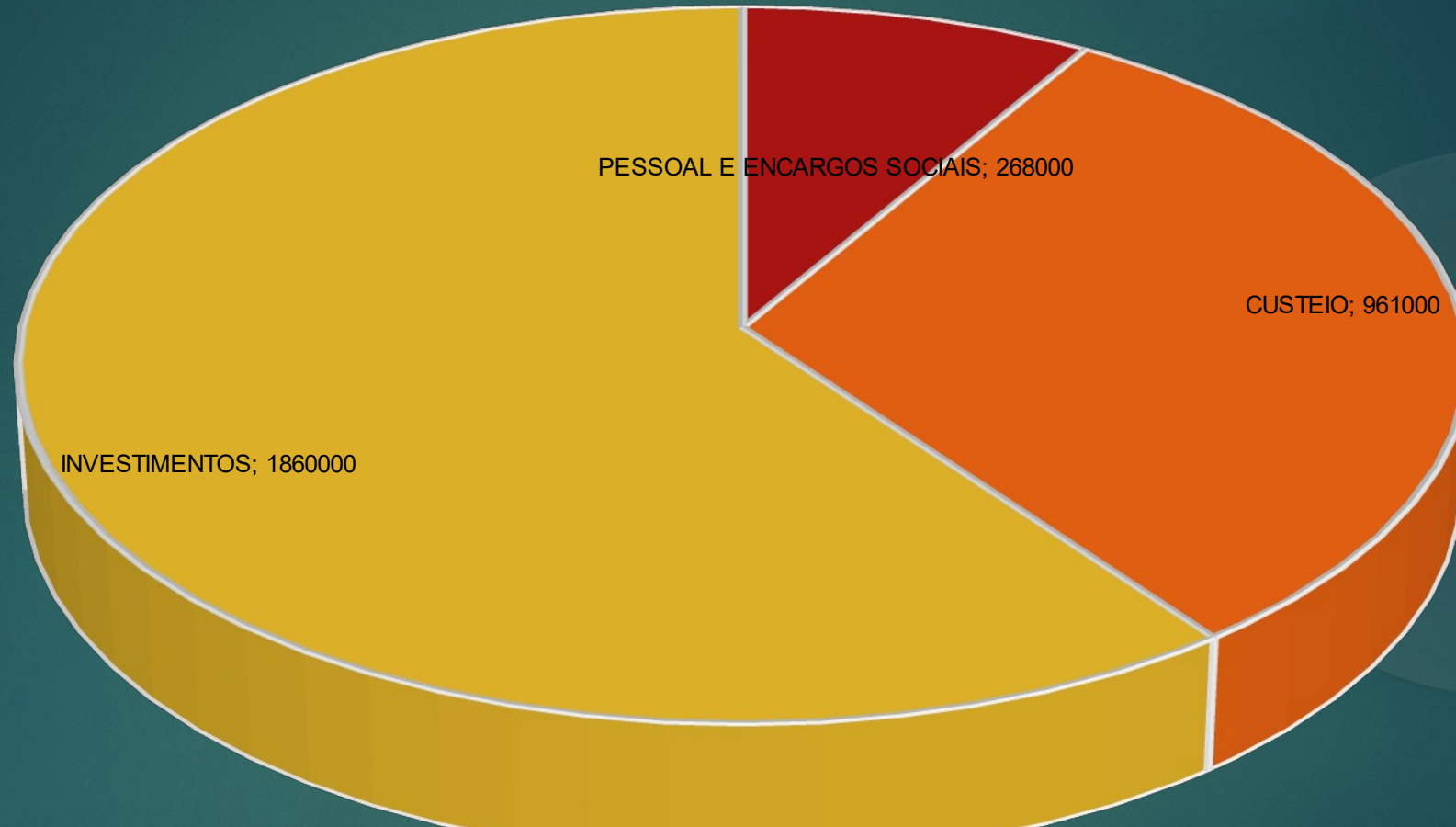
INFRAESTRUTURA E OBRAS

- ▶ MOBILIDADE URBANA
- ▶ IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO
- ▶ CONTINUIDADE DA INFRAESTRUTURA DO INDUSTRIAL EM + 30%
- ▶ MANUTENÇÃO DIVERSAS
 - ▶ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - ▶ LIMPEZA URBANA
 - ▶ COLETA DE LIXO DOMÉSTICO
 - ▶ MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - ▶ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
 - ▶ FOLHA DE PAGAMENTO

AGRICULTURA



AGRICULTURA



DESPESAS	VALOR		%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	268.000,00	8,68%
CUSTEIO	R\$	961.000,00	31,11%
INVESTIMENTOS	R\$	1.860.000,00	60,21%
TOTAL	R\$	3.089.000,00	100,00%

AGRICULTURA

- ▶ MANUTENÇÃO E APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES
 - ▶ SALA DE MANIPULAÇÃO DE HORTIFRUTI
 - ▶ APOIO A PROJETO DE IRRIGAÇÃO
 - ▶ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS: CEDRO, QUATA, 30 DE NOVEMBRO
- ▶ MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
 - ▶ INSPEÇÃO NA PRODUÇÃO DE LEITE
 - ▶ PROJETO ABATEDOURO MISTO EM EXECUÇÃO: BOVINOS E SUÍNOS

AGRICULTURA

- ▶ CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES
 - ▶ CURSOS E GIROS TECNOLÓGICOS
 - ▶ DIAS DE CAMPO
 - ▶ PALESTRAS TÉCNICAS
 - ▶ FEIRAS E SEMINÁRIOS
- ▶ PROGRAMA SELO DE ORIGEM
 - ▶ 37 INTEGRANTES
 - ▶ PRODUTOS: MEL, EMBUTIDOS, PÃES, BOLACHAS, BOLOS, QUEIJOS, GELEIAS, CUCAS, MASSAS E PROCESSAMENTO DE PEIXES

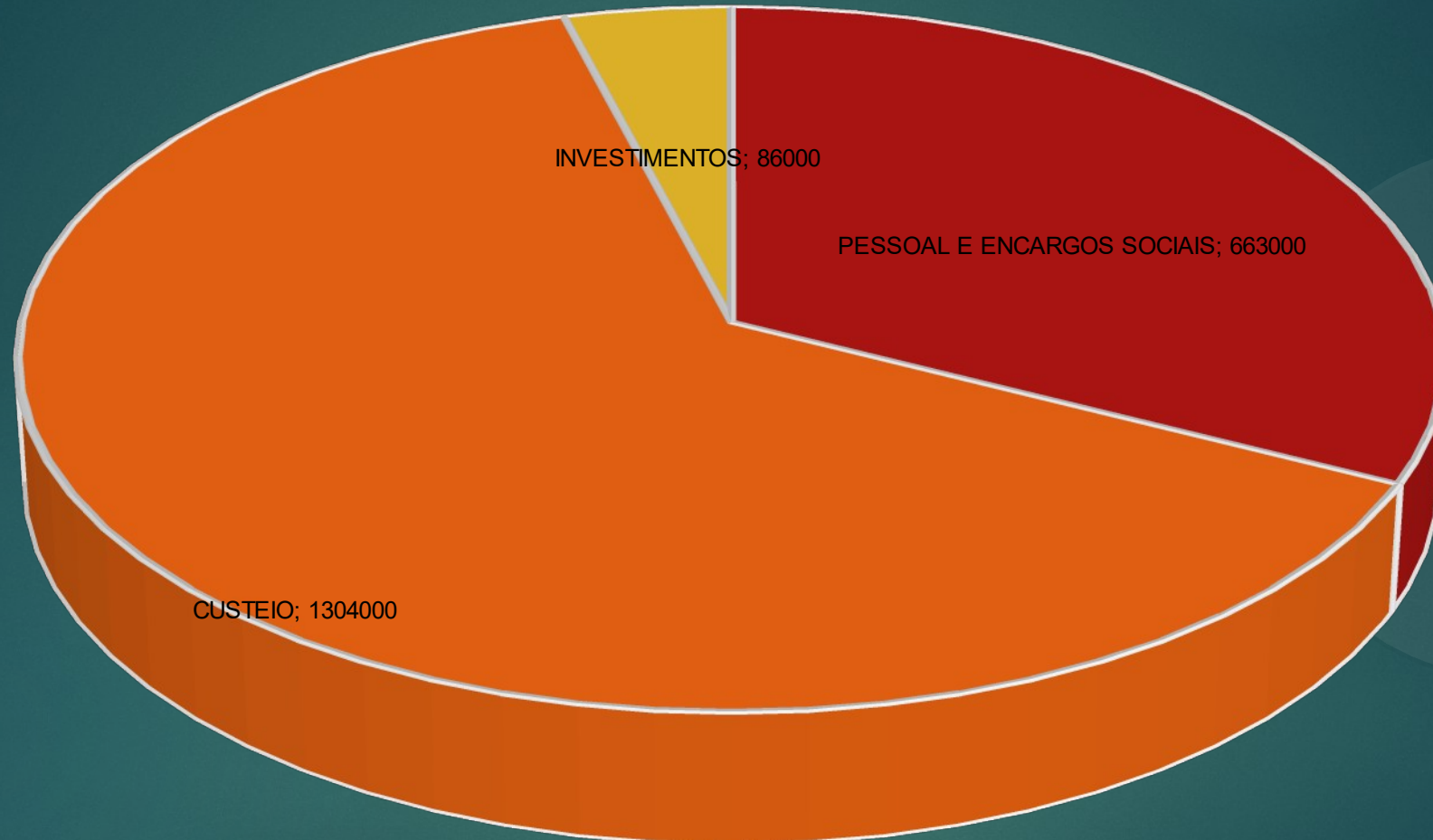
AGRICULTURA

- ▶ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA
 - ▶ EXPERIMENTOS DE NOVOS CULTIVARES DE HORTIFRUTI
 - ▶ TÉCNICAS DE MANEJO ADEQUADAS AOS CULTIVOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES
 - ▶ INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

MEIO AMBIENTE



MEIO AMBIENTE



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 663.000,00	32,29%
CUSTEIO	R\$ 1.304.000,00	63,52%
INVESTIMENTOS	R\$ 86.000,00	4,19%
TOTAL	R\$ 2.053.000,00	100,00%

MEIO AMBIENTE

- ▶ CRIAÇÃO DE NOVOS PARQUES
- ▶ MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO (LAGO ERNANI JOSÉ MACHADO, PARQUE DOS BURITIS, LAGO HARRI MULLER)
- ▶ MANUTENÇÃO DO ECOPONTO
- ▶ APLICAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE A QUEIMADAS

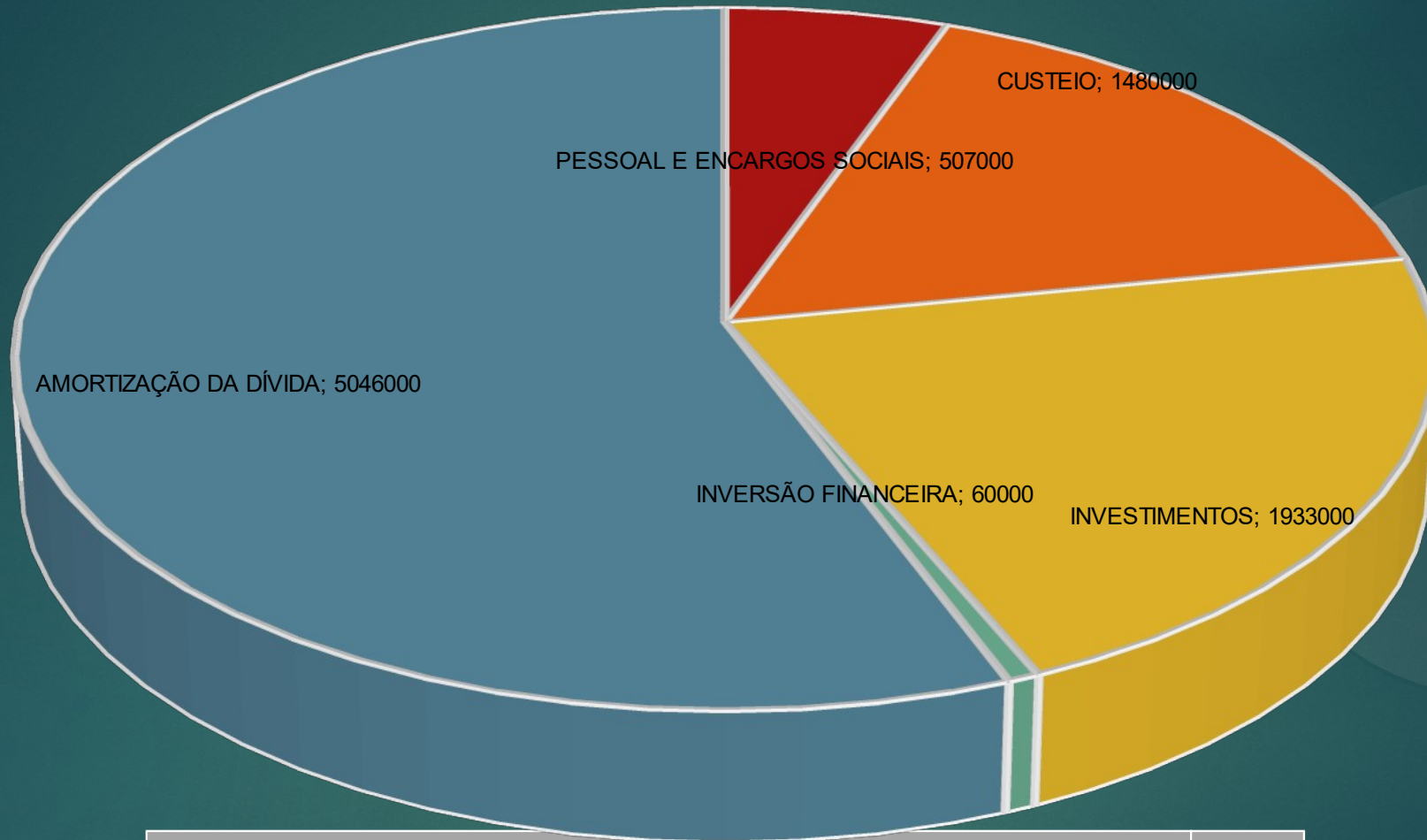
MEIO AMBIENTE

- ▶ MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
 - ▶ REFORMA DO HORTO
 - ▶ CRIAÇÃO DE MUDAS A SEREM UTILIZADAS NA REVITALIZAÇÃO DA CIDADE
- ▶ MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
 - ▶ CRIAÇÃO DO SELO VERDE
- ▶ LIMPEZA DE LOTES
 - ▶ VISTORIAS EM CERCA DE 8.000 TERRENOS
 - ▶ MAIS 900 TERRENOS BALDIOS A SEREM LIMPOS



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 507.000,00	5,62%
CUSTEIO	R\$ 1.480.000,00	16,40%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.933.000,00	21,42%
INVERSÃO FINANCEIRA	R\$ 60.000,00	0,66%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 5.046.000,00	55,91%
TOTAL	R\$ 9.026.000,00	100,00%

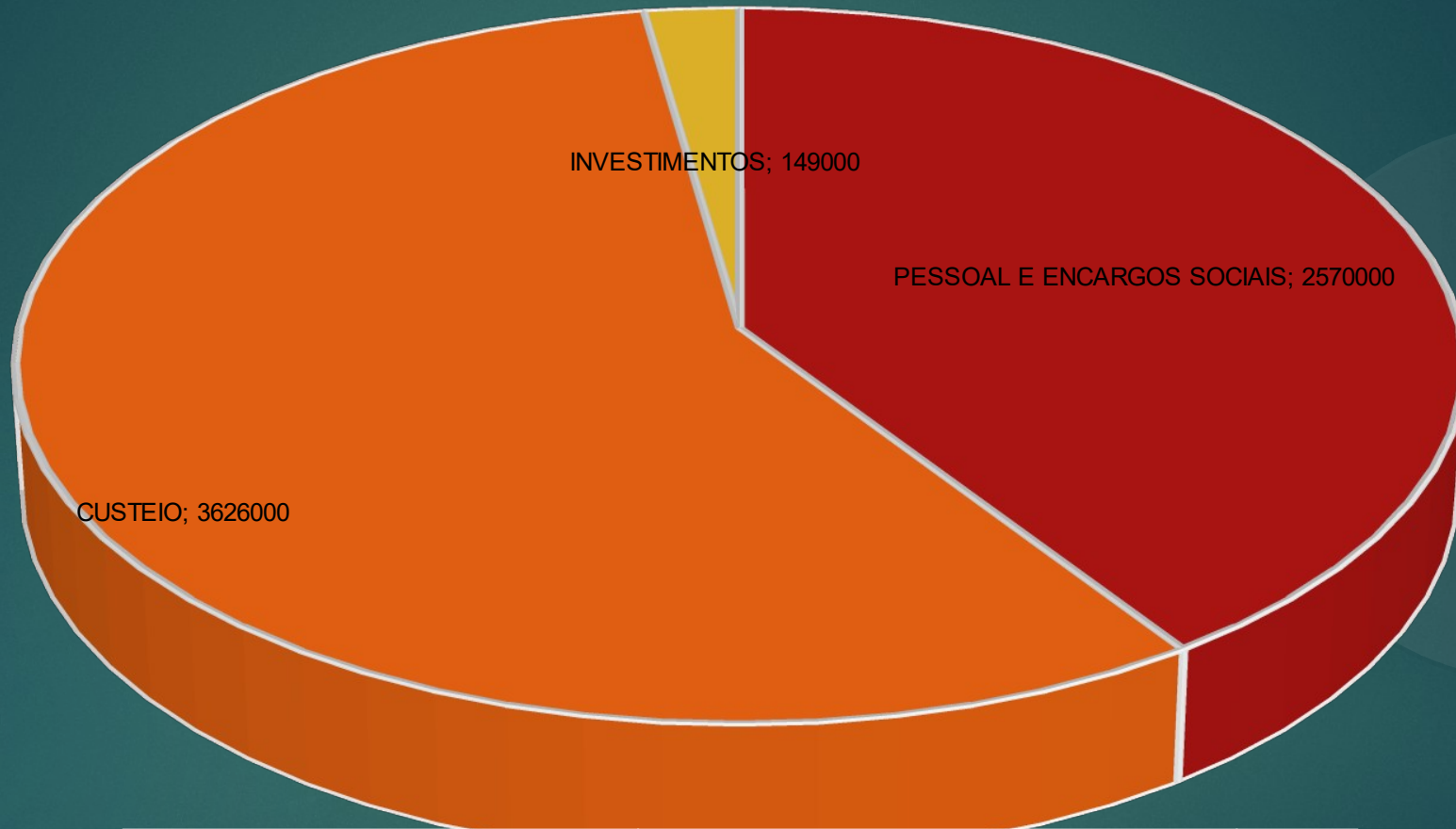
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- ▶ CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS
- ▶ IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES
- ▶ GESTÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL
- ▶ APOIO A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LUVERDENSE
- ▶ MANUTENÇÃO DO AEROPORTO BOM FUTURO
- ▶ GESTÃO DO CONDOMÍNIO ROSA
- ▶ GESTÃO DO RESTAURANTE DO TRABALHADOR
- ▶ IMPLANTAÇÃO DO INDUSTRIAL LIMPO
- ▶ IMPLANTAÇÃO DO SEST SENAT
- ▶ ESPAÇO DO MICROEMPREENDEDOR LUVERDENSE
- ▶ DÍVIDA DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL
- ▶ FOLHA DE PAGAMENTO



ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.570.000,00	40,50%
CUSTEIO	R\$ 3.626.000,00	57,15%
INVESTIMENTOS	R\$ 149.000,00	2,35%
TOTAL	R\$ 6.345.000,00	100,00%

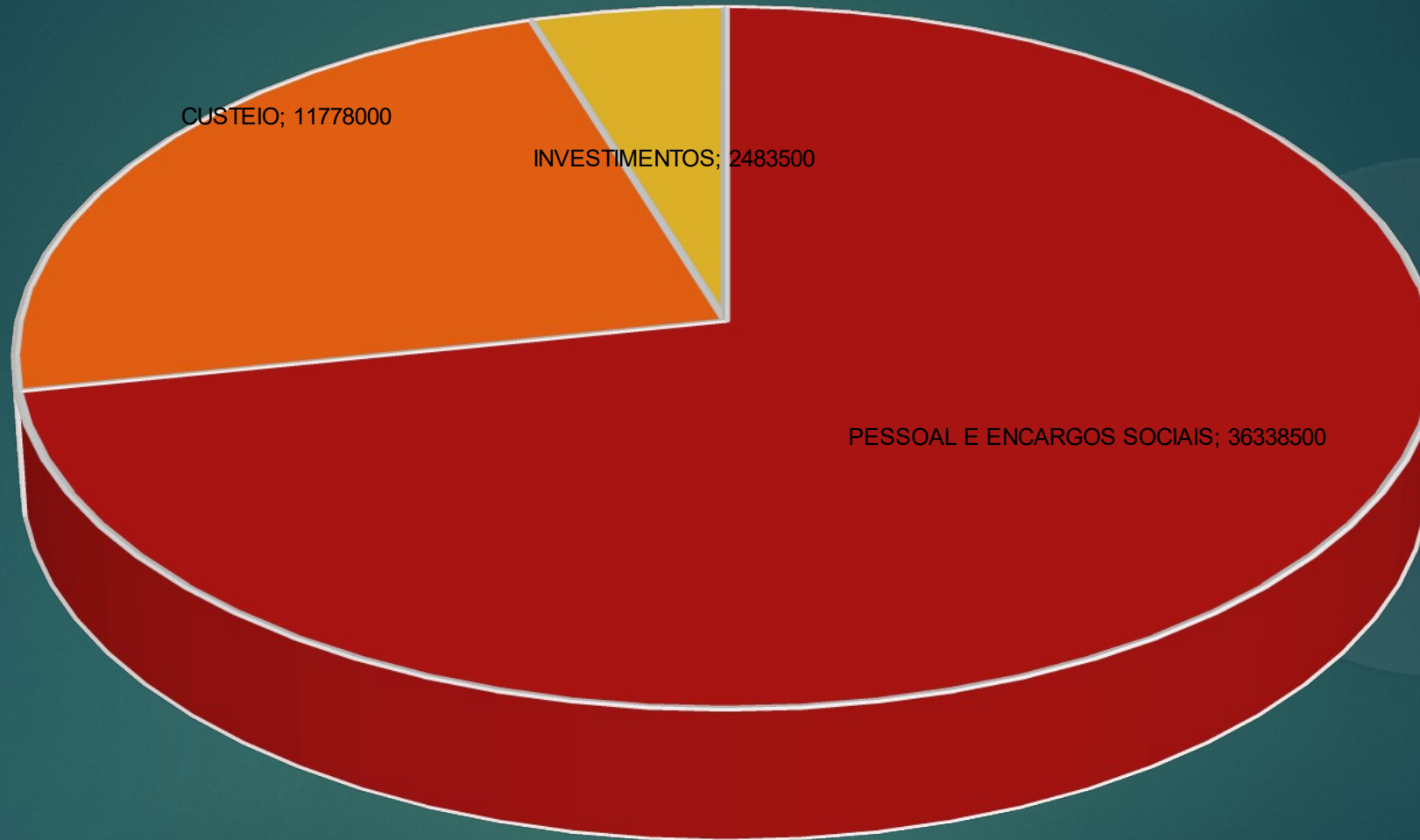
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

- ▶ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
- ▶ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS
- ▶ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CREAS
- ▶ SERVIÇO DE ACOLHIMENTO – CASA LAR
- ▶ DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

EDUCAÇÃO

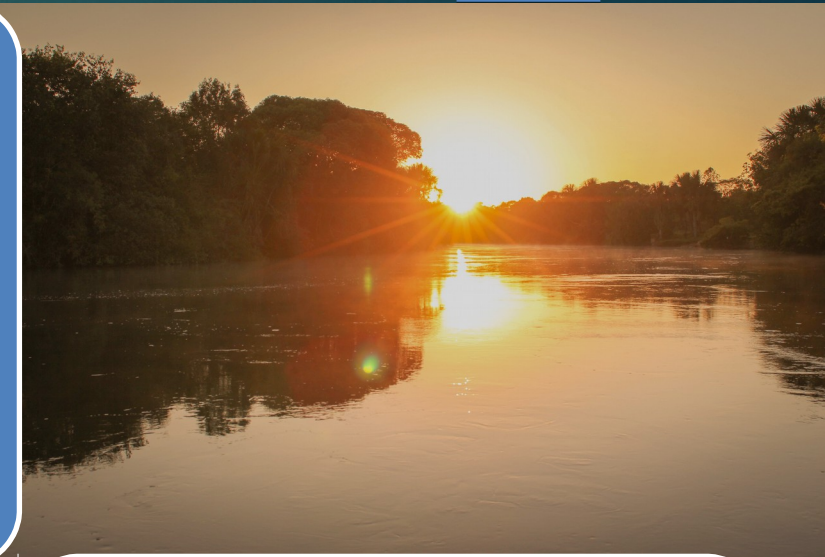


EDUCAÇÃO



DESPESAS	VALOR		%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	36.338.500,00	71,82%
CUSTEIO	R\$	11.778.000,00	23,28%
INVESTIMENTOS	R\$	2.483.500,00	4,91%
TOTAL	R\$	50.600.000,00	100,00%

EDUCAÇÃO



Missão

Garantir políticas públicas educacionais que viabilizem uma educação de qualidade, que incorpore ao aluno conhecimentos, habilidade e valores, num ambiente democrático para sua formação

Visão

Ser referencial na oferta de serviços educacionais de excelência

SM
E

Valores

Compromisso
Ética
Democratização
Inovação
Pro atividade

EDUCAÇÃO

Número de alunos

Ano	Mat.Fin al	Aprov.	Taxa Aprov	Reprova	Taxa Reprova	Evasão	Taxa Evasão	Transf.	Concluintes	% cresc
2012	9.607	7.321	97,3%	204	2,7%	248	2,6%	19,06%	7.525	8,38%
2013	10.611	8.265	98%	175	2%	192	1,81%	18,65%	8.440	12,16%
2014	10.921	8.618	98%	165	2%	218	2%	17,53%	8.785	3,92%



EDUCAÇÃO

- ▶ FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
- ▶ PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS (NEUROEDUCAÇÃO, APOSTILADO DE LÍNGUA INGLESA ENTRE OUTROS, TOTAL HOJE 11)
- ▶ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SER INTEGRAL
- ▶ MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
- ▶ TROCA DOS VEÍCULOS PEQUENOS
- ▶ MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
- ▶ MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR



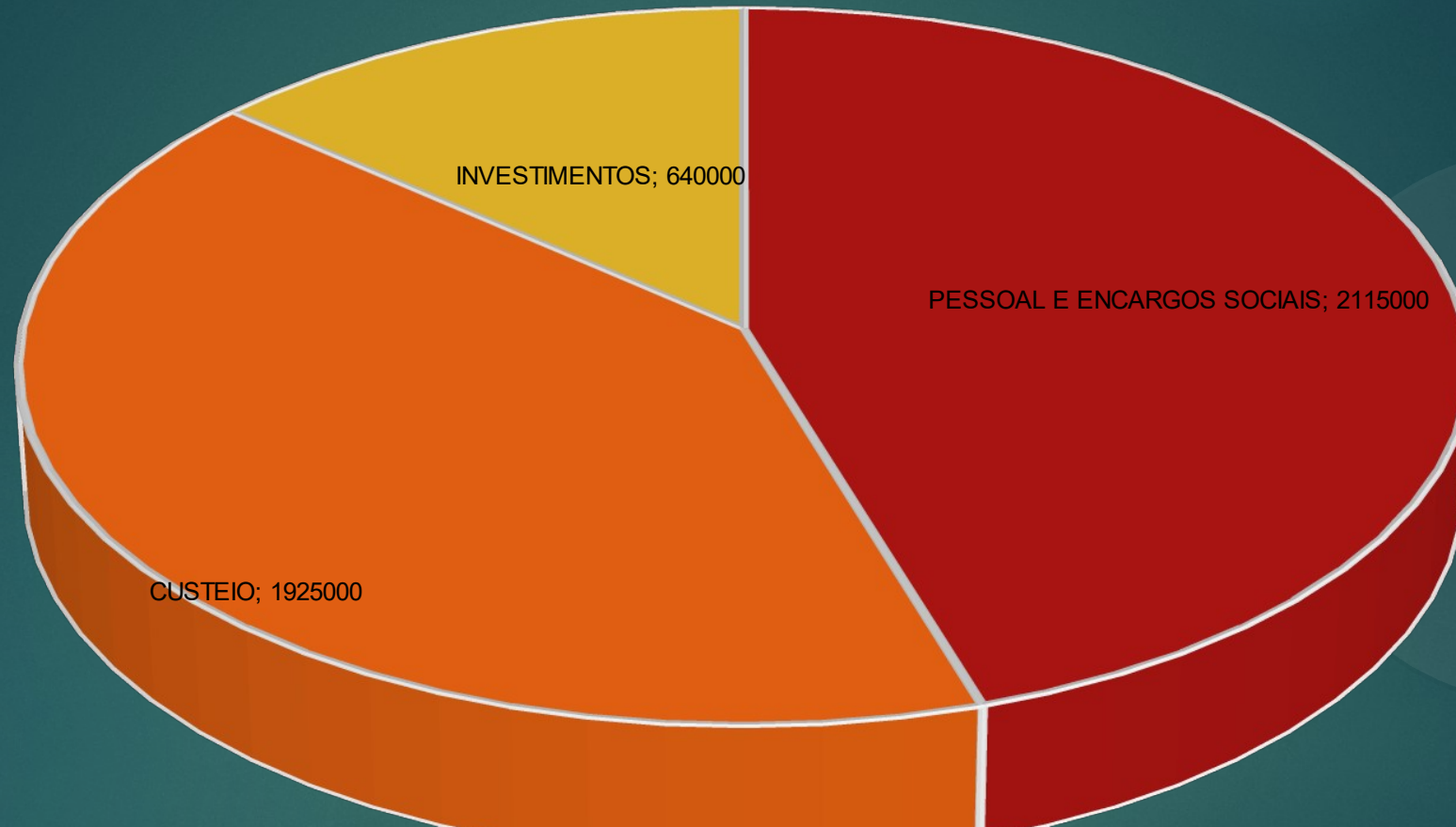
EDUCAÇÃO

- ▶ CONCLUSÃO DAS OBRAS
 - ▶ AMPLIAÇÃO DA C.E.I AQUARELA – 10 SALAS DE AULA/SALA DOS PROFESSORES/BANHEIROS
 - ▶ AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO – 12 SALAS DE AULAS
- ▶ CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO – 10 SALAS DE AULA/ADMINISTRATIVO/BANHEIRO/COZINHA/DEPÓSITO/LAVANDERIA
- ▶ CONSTRUÇÃO FREDOLINO VIEIRA BARROS
- ▶ CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES DE PROINFANCIA(CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL)

ESPORTE E LAZER



ESPORTE E LAZER



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.115.000,00	45,19%
CUSTEIO	R\$ 1.925.000,00	41,13%
INVESTIMENTOS	R\$ 640.000,00	13,68%
TOTAL	R\$ 4.680.000,00	100,00%



ESPORTE E LAZER



- ▶ CONSTRUÇÕES E REFORMAS
 - ▶ CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO
 - ▶ REFORMA DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS
 - ▶ REFORMA DAS PRAÇAS
 - ▶ REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL
- ▶ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

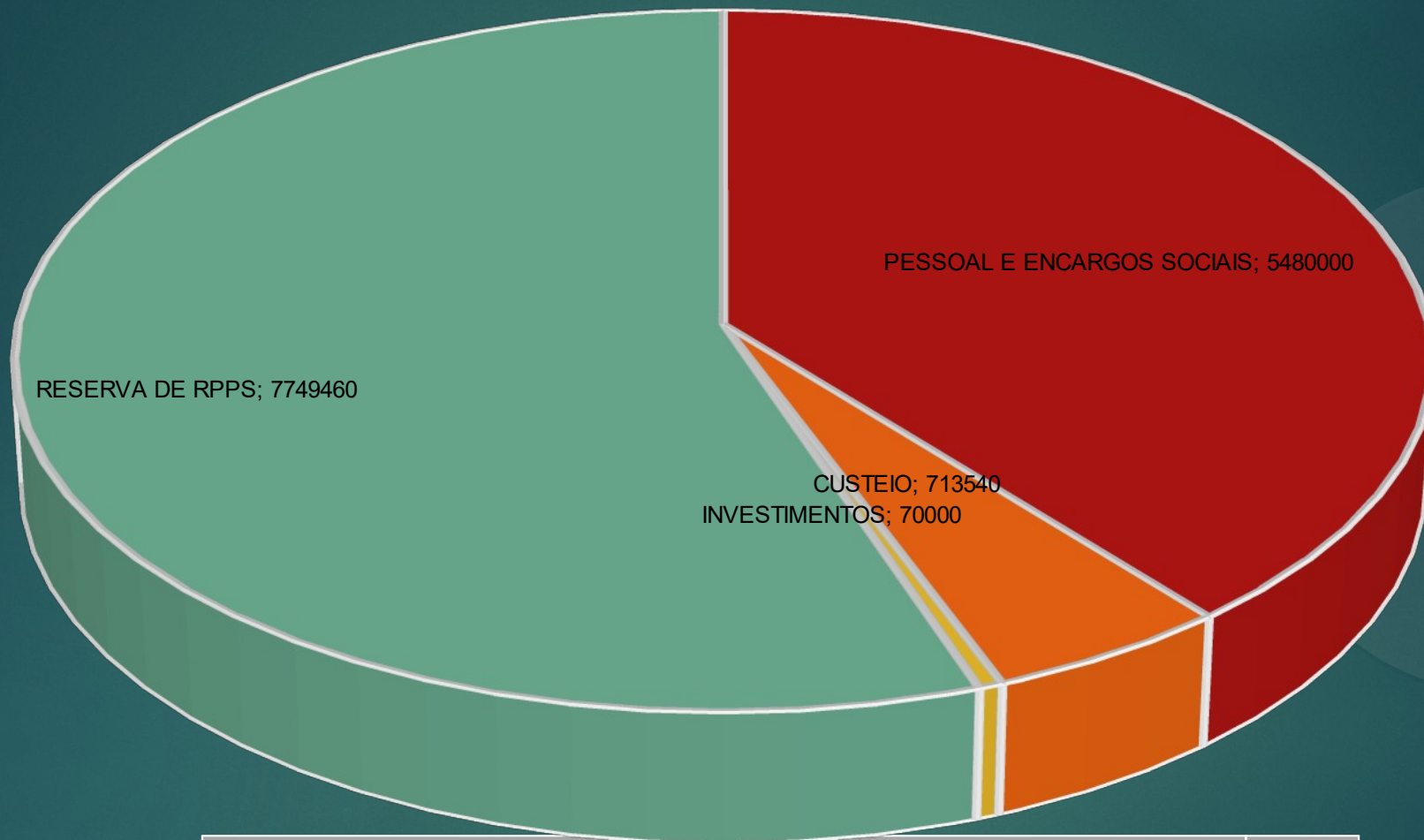
ESPORTE E LAZER

- ▶ PROGRAMA VIDA NOVA
 - ▶ MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE
 - ▶ MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO
 - ▶ MANUTENÇÃO DO ESPORTE CIDADANIA
 - ▶ MANUTENÇÃO DO ESPORTE DE COMPETIÇÃO
- ▶ PROGRAMA DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS
 - ▶ APOIO AOS PROJETOS DE INCENTIVO ÀS ESCOLINHAS
 - ▶ MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR
 - ▶ MANUTENÇÃO DO ESPORTE PARTICIPATIVO

PREVILUCAS



PREVILUCAS



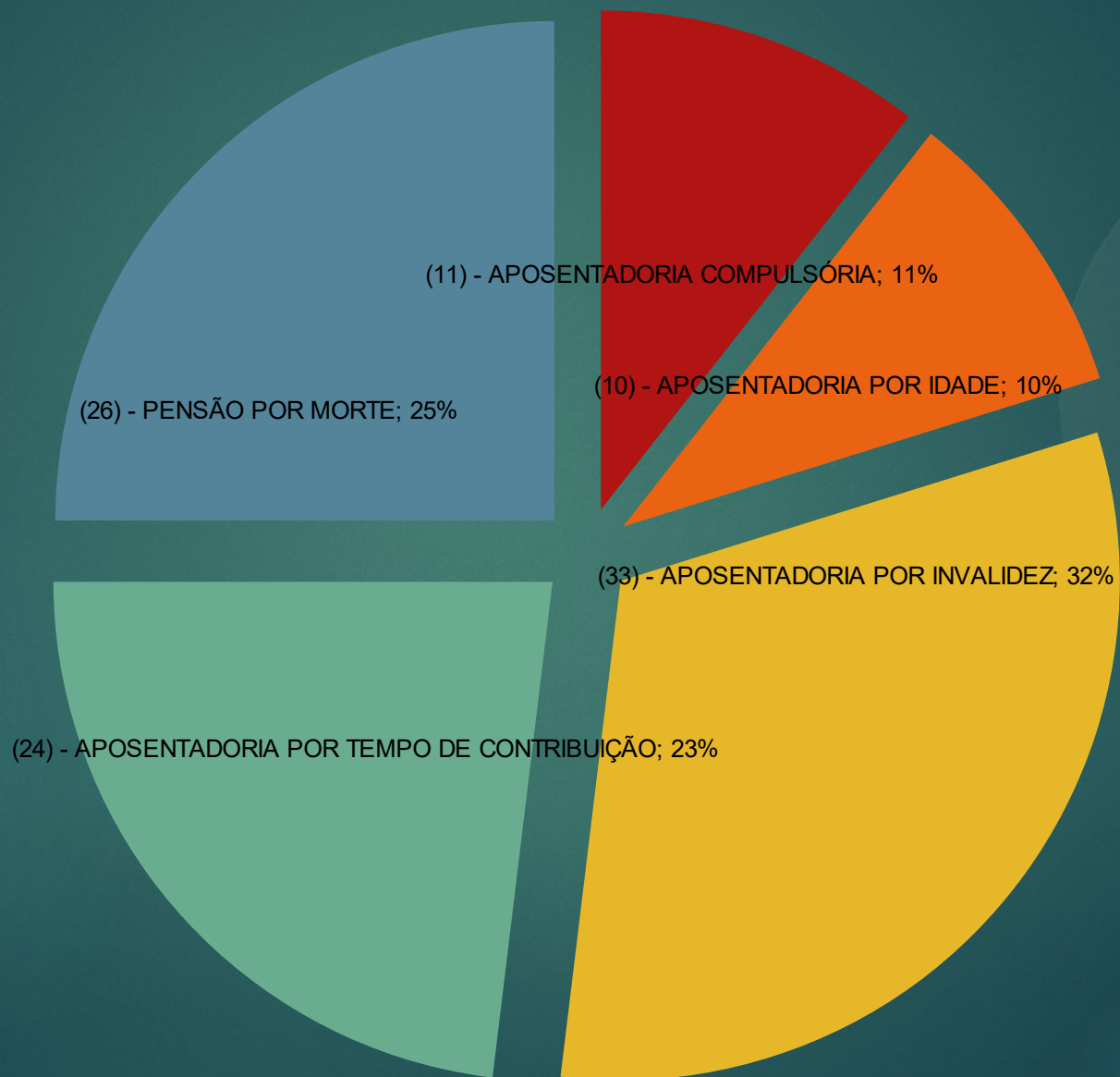
DESPESAS		VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.480.000,00	39,11%
CUSTEIO	R\$	713.540,00	5,09%
INVESTIMENTOS	R\$	70.000,00	0,50%
RESERVA DE RPPS	R\$	7.749.460,00	55,30%
TOTAL	R\$	14.205.000,00	100,00%

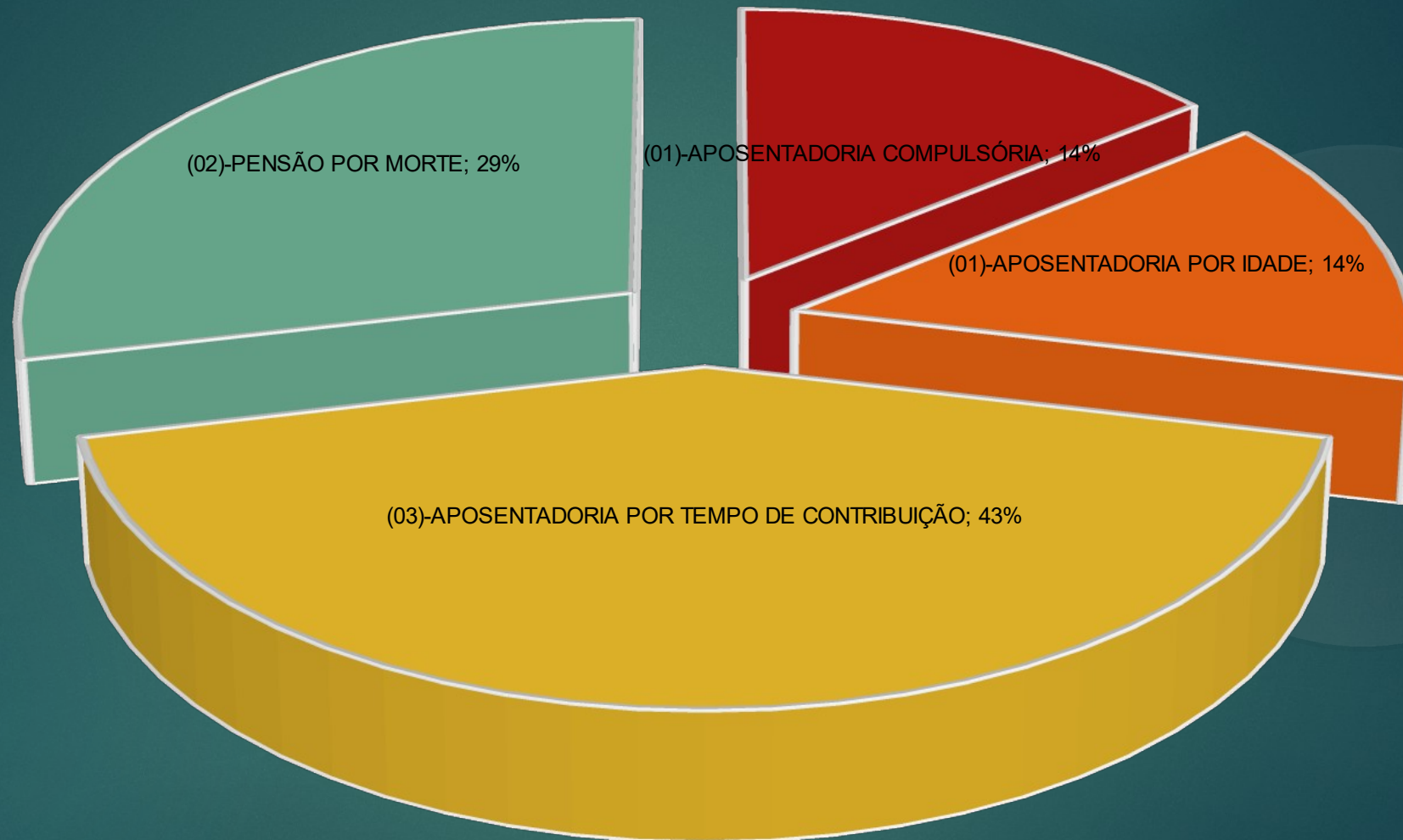
PREVILUCAS

- ▶ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
- ▶ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PREVILUCAS
- ▶ CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PREVILUCAS
- ▶ MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
- ▶ RESERVA DO RPPS

APOSENTADORIAS E PENSÕES

78 APOSENTADORIAS E 26-PENSÕES POR MORTE



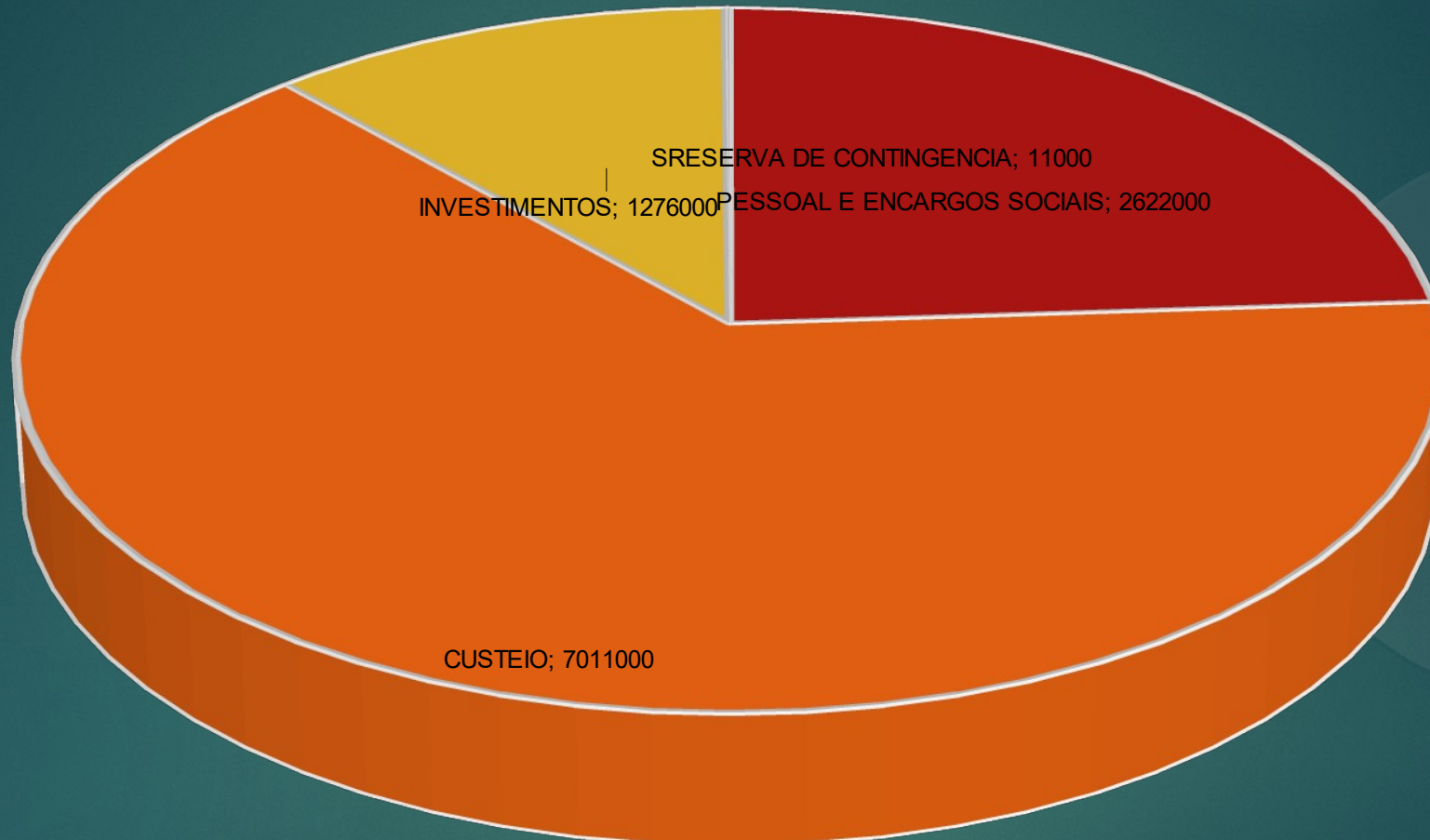


APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS – 2015
(1º Semestre) 07 BENEFÍCIOS

SAAE



SAAE



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.622.000,00	24,01%
CUSTEIO	R\$ 7.011.000,00	64,20%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.276.000,00	11,68%
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 11.000,00	0,10%
TOTAL	R\$ 10.920.000,00	100,00%

SAAE

- ▶ O município de LRV, tem atualmente aproximadamente 19.000 ligações, com uma projeção de crescimento de 8,5% para 2016, além da água, também é disponibilizado o serviço de coleta de resíduos sólidos para toda área urbana e distritos e aproximadamente 30% do serviço de coleta e tratamento de esgoto.
- ▶ FOLHA E ENCARGOS (21,72%)
 - ▶ 7,34% para departamento de administrativo;
 - ▶ 6.37 % departamento de água;
 - ▶ 2,99 % departamento de esgoto;
 - ▶ 5,0 % departamento de resíduos sólidos

SAAE

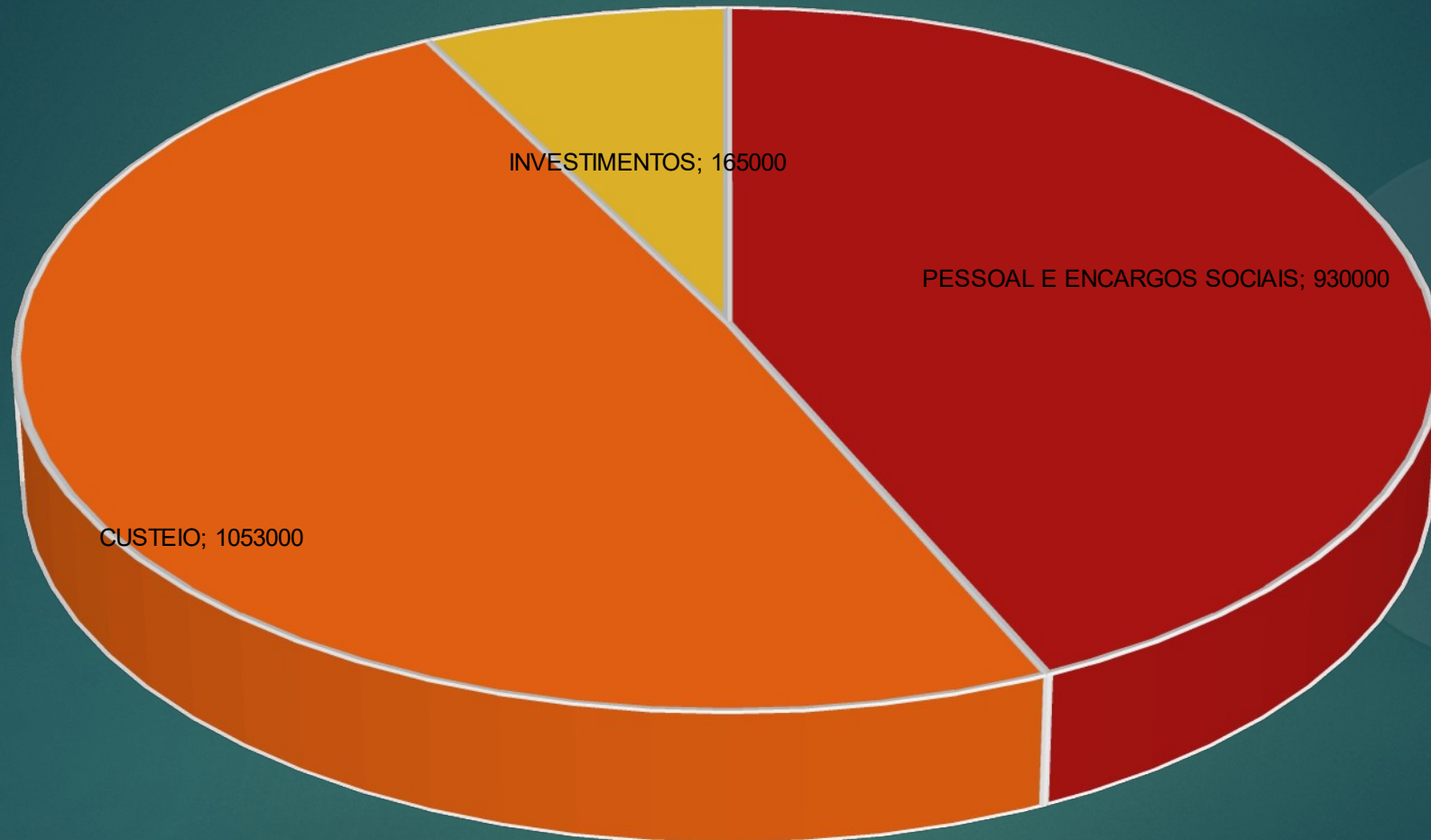
- ▶ MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
 - ▶ MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - ▶ CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
 - ▶ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SAAE
- ▶ MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUA
 - ▶ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
 - ▶ SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO
 - ▶ EXECUÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES
 - ▶ MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL DA FROTA
 - ▶ CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO

SAAE

- ▶ MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO
 - ▶ MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO
 - ▶ AMPLIAÇÃO DA REDE NO BAIRRO MENINO DEUS
 - ▶ MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL DA FROTA
- ▶ MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 - ▶ MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL DA FROTA
 - ▶ DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
 - ▶ AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA IMPLANTAÇÃO DO BAIRRO CONSCIENTE
 - ▶ TODOS OS BAIRROS ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016

CULTURA E TURISMO

CULTURA E TURISMO



DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 930.000,00	43,30%
CUSTEIO	R\$ 1.053.000,00	49,02%
INVESTIMENTOS	R\$ 165.000,00	7,68%
TOTAL	R\$ 2.148.000,00	100,00%

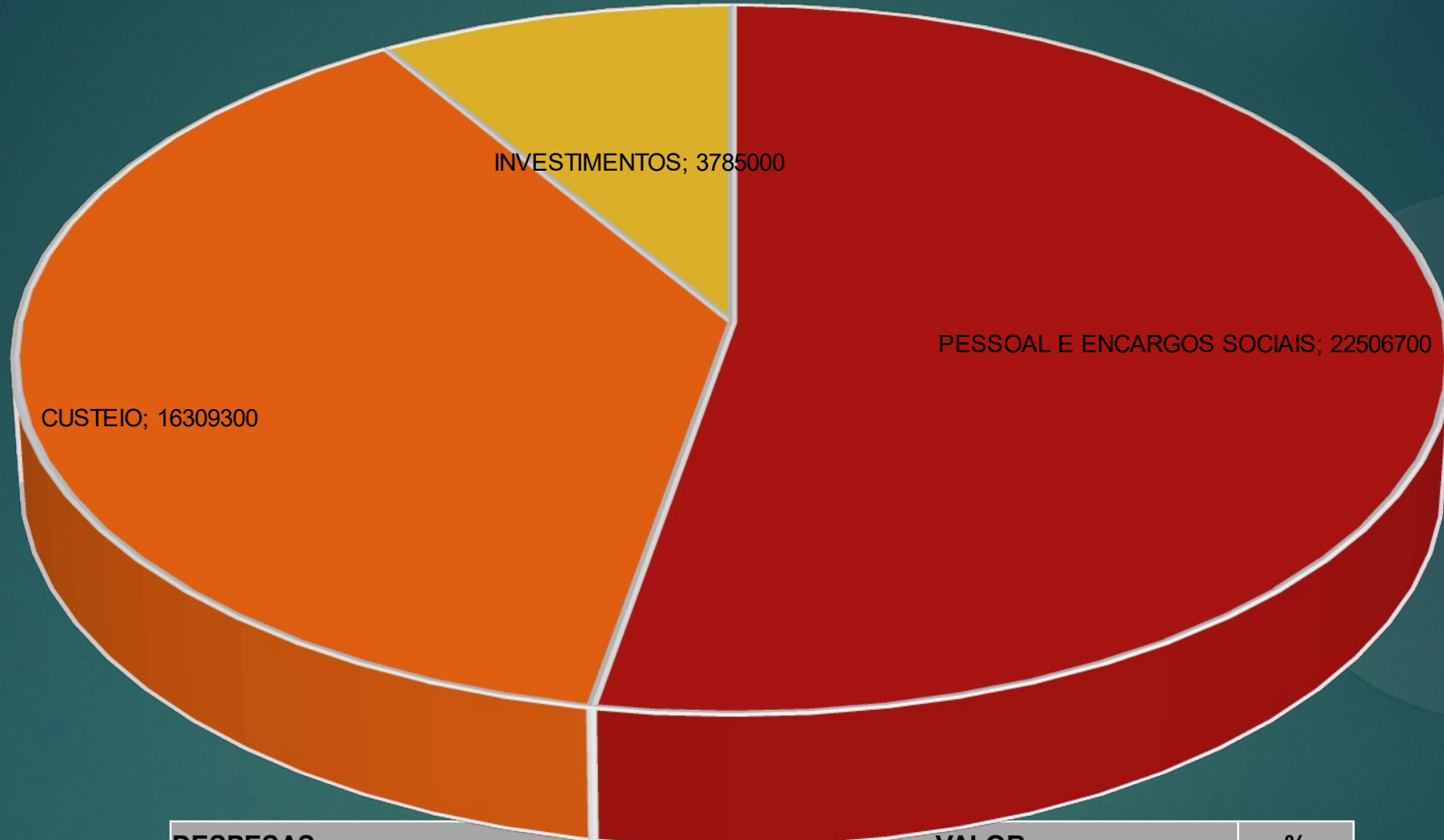
CULTURA E TURISMO

- ▶ REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CULTURAL
- ▶ CONTRATURNO DO SER INTEGRAL (OFICINAS DE TEATRO, MÚSICA E ETC)
- ▶ CASA DO ARTESÃO
- ▶ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 - ▶ ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS
 - ▶ CUSTEIO DA SECRETARIA (MATERIAL DE EXPEDIENTE, FOLHA DE PAGAMENTO E ETC)
 - ▶ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA

SAÚDE



SAÚDE



DESPESAS	VALOR		%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	22.506.700,00	52,83%
CUSTEIO	R\$	16.309.300,00	38,28%
INVESTIMENTOS	R\$	3.785.000,00	8,88%
TOTAL	R\$	42.601.000,00	100,00%

SAÚDE

- ▶ CONSTRUÇÃO PSF V
- ▶ CONSTRUÇÃO PSF XVII INDUSTRIAL
- ▶ CONSTRUÇÃO PSF XVIII PARQUE DAS EMAS
- ▶ TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM PSF XIV, XV, XVI
- ▶ TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA
- ▶ CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA SATÉLITE II E III INDÚSTRIAL
- ▶ CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIDADES
- ▶ CONTRATAÇÃO DE EXAMES
- ▶ MANUTENÇÃO DE 16 PSFs, CAM, CENTRO DE IMAGENS E UPA, CAPS, CAF, REDE DE FRIOS
- ▶ CAPACITAÇÃO – ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE