



terça-feira, 30 de maio de 2023



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ**

## **Estado do Paraná**

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

## **1º QUADRIMESTRE DE 2023**

## **JANEIRO À ABRIL**

- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**
- Avaliação do Cumprimento do PMS**



# Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

## Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000

“§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”



<b>ORÇAMENTO ESTIMADO PARA 202</b>	<b>Jan. à . 2023</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>24.004.276,00</b>	2.000.356,33
- Receitas de Transferências normais	22.822.276,00	
- Receitas previstas de financiamentos	650.000,00	
- Receitas previstas com alienações de bens	82.000,00	
- Receitas de Convênios/Transf. de Capital	450.000,00	
<b>DESPESAS FIXADAS</b>	<b>24.004.276,00</b>	<b>2.000.356,33</b>
Orçamento da Câmara Municipal	1.100.000,00	91.666,66
Orçamento da Prefeitura Municipal	22.904.276,00	1.908.689,66
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>24.004.276,00</b>	<b>2.000.356,33</b>



RECEITA CORRENTE ARRECADADA	2023- Jan. a Abril	% da receita em relação ao total arrecadado	% da evolução em relação ao mesmo período de 2021	2022- Jan. a Abril
Receita Tributária	299.656,08	3,97%	25,03%	224.638,63
Rendimentos de aplicação financeira(R.P)	254.531,89	2,97%	12,33%	223.133,05
Receita Agropecuária	800,00	0,009%	43,75%	1.150,00
Receita de Contribuições	49.879,40	0,58%	38,26%	68.965,94
Transferências Correntes	7.935.567,55	92,89%	6,77%	7.397.701,65
<i>Transf. da União</i>	4.968.849,51	62,61%	7,42%	4.599.875,12
<i>Transf. do Estado</i>	2.966.718,04	37,39%	5,69%	2.797.826,53
Outras Receitas Correntes	2.156,22	0,00%	100%	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES – BRUTO</b>	<b>8.542.591,14</b>	<b>100%</b>	<b>7,34%</b>	<b>7.915.589,27</b>
<b>DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>(1.601311,90)</b>	<b>18,74%</b>	<b>7,07%</b>	<b>(1.488.067,01)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.941.279,24</b>	<b>81,26%</b>	<b>7,40%</b>	<b>6.427.522,26</b>





<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2023</b>
<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Convênios</b>	<b>0,00</b>
Convênios Federais	44.721,31
Convênios Estaduais	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.721,31</b>
Alienação de Bens	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.857.312,45</b>
<b>% Rec. Capital em relação ao total arrecadado</b>	<b>0,50</b>



<b>RECEITA ARRECADADA - CONVÊNIOS</b>	<b>2023</b>
<b>Repasse Federal</b>	<b>44.721,31</b>
<b>Espaço Educativo 06 salas</b>	<b>44.721,31</b>
<b>Repasse Estadual</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>44.721,31</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.587.312,45</b>
<b>% Convênios em relação ao total arrecadado</b>	<b>0,50%</b>

**CONFRONTO RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA**

<b>RECEITA ARRECADADA</b>	<b>Jan-Abril 2023</b>
<b>RECEITA CORRENTE ARRECADADA</b>	<b>8.542.591,14</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL ARRECADADA</b>	<b>44.721,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.587.312,45</b>
<b>Média Mensal</b>	<b>2.146.828,11</b>
<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>Jan-Abril 2023</b>
<b>DESPESA MANUTENÇÃO</b>	<b>7.739.775,38</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.625.759,79</b>
<b>TRANSFERENCIA CÂMARA VEREADORES</b>	<b>498.880,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.864.415,17</b>
<b>Média Mensal</b>	<b>2.716.103,79</b>



<b>PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>Jan-Abril2023</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.715.328,24</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS e FGTS)</b>	<b>612.927,64</b>
<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>203.522,62</b>
<b>Diárias</b>	<b>30.665,05</b>
<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>332.135,67</b>
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>399.976,84</b>
<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>65.955,15</b>
<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(DIVERSOS) consumo</b>	<b>597.052,80</b>
<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>25.000,00</b>
<b>MATERIAL EDUCATIVO (apostila)</b>	<b>75.424,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA</b>	<b>302.046,25</b>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>139.100,12</b>
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES</b>	<b>39.573,36</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – terceiros</b>	<b>196.089,03</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT. E LABOR.</b>	<b>947.756,21</b>
<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>108.315,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>	<b>96.027,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.886.896,22</b>





<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO</b>	<b>Acumulado até Abril/2023</b>
<b>Receita base de cálculo</b>	<b>8.287.765,48</b>
<b>Total de despesa com Educação</b>	<b>1.706.285,64</b>
<b>Ajustes (superávit)</b>	<b>68.662,02</b>
<b>(+) Perda na transferência do FUNDEB</b>	<b>734.413,45</b>
<b>Total de despesa considerada</b>	<b>2.266.982,51</b>
<b>Índice aplicado no período</b>	<b>27,35%</b>



### EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

DATA BASE	DESPESA COM PESSOAL	RCL	PERCENTUAL MEDIDO
30/04/2019	7.899.446,59	16.322.170,20	48,40%
30/04/2020	8.658.846,66	16.665.090,63	51,96%
30/04/2021	9.630.256,84	18.532.009,08	51,97%
30/04/2022	9.248.644,11	21.659.865,39	42,70%
30/04/2023	10.945.693,92	25.582.088,34	42,82%



## INVESTIMENTOS – OBRAS 2023

<b>Obra</b>	<b>R\$ Valor Pago até 30/04</b>	<b>% Físico Executado (Medição realizada)</b>	<b>Data da ultima Medição</b>
Serão apresentadas no anexo			





## Emenda Constitucional 29/2000

Determina que seja obedecido um percentual mínimo de investimento em saúde **anualmente**, constituindo-se em pelo menos 15% do orçamento do município, das arrecadações próprias e das transferências legais constitucionais, com as devidas deduções legais.





<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE</b>	<b>Acumulado até Abril/ 2023</b>
<b>Receita - Base de cálculo para saúde</b>	<b>8.287.766,48</b>
<b>Total de despesa com saúde</b>	<b>1.852.502,18</b>
<b>Despesa considerada para limite</b>	<b>1.556.142,19</b>
<b>Índice aplicado no período</b>	<b>18,78%</b>



## Lei Complementar nº 141/2012

“Art. 36. O gestor do SUS [...] elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, [...], as seguintes informações:

- I - montante e fonte dos recursos aplicados [...];
- II - auditorias realizadas ou em fase de execução [...];
- III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, [...].

§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”



## Execução Orçamentário-financeira

SUBFUNÇÃO	Orçamento Programado - Atualizado	2023			Execução %
		Empenhado	Liquidado	Pago	
122 – Administração Geral	300.000,00	0	0	0	
301 – Atenção Básica	3.824.587,81	1.121.505,68	1.067.869,98	1.012.513,71	
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.830.709,89	1.174.659,52	926.025,51	922.611,96	
303 – Suporte profilático e terapêutico	225.557,37	43.311,33	30.964,73	30.964,73	
304 – Vigilância Sanitária	59.437,85	27.354,09	22.127,19	22.127,19	
<b>Totais</b>	<b>6.240.292,92</b>	<b>2.366.830,62</b>	<b>2.046.987,41</b>	<b>1.988.217,59</b>	<b>37,92%</b>





# Detalhamento das Principais Despesas

<b>Material de Consumo</b>	<b>Jan. a Abril. 2023</b>
Combustíveis e Lubrif. Automotivos	74.229,92
Produtos de limpeza e higienização	12.618,24
Material Farmacológico	5.007,80
Material Hospitalar	24.424,90
Mat. p/ Manutenção de Veículos	53.068,26

<b>Outros Serviços de Terceiros - PJ</b>	<b>Jan. a Abril. 2023</b>
Manutenção de Veículos	61.041,19
Serv. de Energia Elétrica	10.725,03
Serv. Médico-Hosp., Odont. e Labor.	884.756,21





# Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS (Fonte: CNES)

Tipo de Estabelecimento	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
<b>CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA</b>	1	1	0	0
<b>POSTO DE SAUDE</b>	4	4	0	0
<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>	1	1	0	0
<b>Total</b>	6	6	0	0



## Quadro de servidores do Departamento de Saúde em 30/04/2023

# Servidores

Função	Quantidade
AGENTE DE SAUDE	15
AUX. DE ENFERMAGEM	1
FISIOTERAPEUTA	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	3
CHEFE DA DIV. DE ENFERMAGEM	1
CHEFE DA DIV. DE SAÚDE	1
DENTISTA	2
DIR. DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	1
ENFERMEIRO	3
FARMACEUTICA	1
MÉDICO	1
MOTORISTA	5
PSICÓLOGA	1
TECNICO EM ENFERMAGEM	2
TECNICO EM HIGIENE DENTAL	1
CHEFE DA DIV. VIGIL. SANITARIA	1
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS	2
CHEFE DIVISÃO DE EPIDEMOLOGIA	1
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>



**Veíc**

## Quadro de veículos do Departamento de Saúde em 30/04/2023

MODELO	QUANTIDADE
AMBULÂNCIA RENAULT	1
RENAULT MASTER MINIBUS	1
AUTOMÓVEL FIAT UNO	3
AUTOMÓVEL GOL	3
VAN MERCEDES BENZ	1
SAVEIRO	1
POLO	1
AMBULÂNCIA ADAPTADA	3
FORD RANGER	1
FORD KA	2
MICROONIBUS	1
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>



terça-feira, 30 de maio de 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ**  
**Estado do Paraná**

**OBRIGADO PELA PRESENÇA!**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**