



segunda-feira, 10 de junho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE DE 2024

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.”



ORÇAMENTO ESTIMADO PARA 2024	Jan. à . 2024	Média Mensal
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO	25.953.812,42	2.000.356,33
- Receitas de Transferências normais	25.423.812,42	
- Receitas previstas de financiamentos	0,00	
- Receitas previstas com alienações de bens	80.000,00	
- Receitas de Convênios/Transf. de Capital	450.000,00	
DESPESAS FIXADAS	24.004.276,00	2.000.356,33
Orçamento da Câmara Municipal	1.255.000,00	91.666,66
Orçamento da Prefeitura Municipal	24.698.812,42	1.908.689,66
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	25.953.812,42	2.000.356,33



RECEITA CORRENTE ARRECADADA	2024- Jan. a Abril	% da receita em relação ao total arrecadado	% da evolução em relação ao mesmo período de 2023	2023- Jan. a Abril
Receita Tributária	302.180,01	3,05%	0,84%	299.656,08
Rendimentos de aplicação financeira(R.P)	293.482,42	2,96%	15,30%	254.531,89
Receita Agropecuária	2.353,00	0,02%	194,13%	800,00
Receita de Contribuições	64.454,03	0,65%	29,22%	49.879,40
Transferências Correntes	9.233.576,84	93,28%	16,36%	7.935.567,55
<i>Transf. da União</i>	5.524.534,78	59,83%	11,18%	4.968.849,51
<i>Transf. do Estado</i>	3.709.042,06	40,17%	25,02%	2.966.718,04
Outras Receitas Correntes	2.618,99	0,03%	21,46%	2.156,22
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES – BRUTO	9.898.665,29	100,00%	15,87%	8.542.591,14
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.805.418,95)	19,55%	12,75%	(1.601.311,90)
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	8.093.246,34	87,65%	16,60%	6.941.279,24



RECEITAS DE CAPITAL	2024
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências de Convênios	0,00
Convênios Federais	669.515,40
Convênios Estaduais	1.116.844,39
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.786.359,79
Alienação de Bens	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.685.025,08
% Rec. Capital em relação ao total arrecadado	15,28%



RECEITA ARRECADADA - CONVÊNIOS	2024
Repasse Federal	669.515,40
Convênio Federal Pavimentação Asfalto Alto Lajeado	83.336,40
Convênio Federal Pavimentação Asfáltica estrada Arapuã à Romeópolis	586.179,00
Repasse Estadual	0,00
Aquisição de Equipamentos Convênio 802/2023	600.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	516.844,39
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.786.359,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.685.025,08
% Convênios em relação ao total arrecadado	15,28%



CONFRONTO RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA

RECEITA ARRECADADA	Jan-Abril 2024
RECEITA CORRENTE ARRECADADA	9.898.665,29
RECEITA DE CAPITAL ARRECADADA	1.786.359,79
TOTAL	11.685.025,08
Média Mensal	2.921.256,27
DESPESA EMPENHADA	Jan-Abril 2024
DESPESA MANUTENÇÃO	9.123.466,52
DESPESA CAPITAL	4.206.021,92
TRANSFERENCIA CÂMARA VEREADORES	581.864,14
TOTAL	13.911.352,58
Média Mensal	3.477.838,14



PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES	Jan-Abril2023
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.051.715,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS e FGTS)	431.220,35
HORAS EXTRAS	245.670,50
Diárias	42.312,57
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	360.780,69
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	607.517,78
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.128,44
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(DIVERSOS) consumo	738.457,30
MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.141,88
MATERIAL EDUCATIVO (apostila)	83.367,31
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	496.892,52
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.103,98
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	54.880,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – terceiros	200.931,41
SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT. E LABOR.	615.678,02
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	366.802,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	109.306,20
TOTAL	7.648.907,47



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO	Acumulado até Abril/2024
Receita base de cálculo	9.313.163,14
Total de despesa com Educação	1.283.447,42
Ajustes (superávit)	56.653,43
(+) Perda na transferência do FUNDEB	688.930,34
Total de despesa considerada	1.985.841,78
Índice aplicado no período	21,32%



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

DATA BASE	DESPESA COM PESSOAL	RCL	PERCENTUAL MEDIDO
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%
30/04/2024	11.866.256,69	28.624.460,69	41,45%

**INVESTIMENTOS – OBRAS 2024****Obra****R\$ Valor Pago
até 30/04****% Físico Executado
(Medição realizada)****Data da
ultima
Medição****INVESTIMENTOS EM OBRAS ATÉ 30/04/2024**

DESCRIÇÃO DA OBRA/CONVÊNIO	VALOR TOTAL DA OBRA	EXECUTADO ATÉ 30/04/2024					A EXECUTAR	
		VALOR PAGO EM 2024 (R\$)	PAGO EM 2024 (%)	FÍSICO EXEC. TOTAL	VALOR PAGO TOTAL	DATA DA MEDIÇÃO/PAGAMENTO	FINANCEIRO A EXECUTAR R\$	% FÍSICO A EXECUTAR
CONSTRUÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO - 06 SALAS	R\$ 1.115.386,22	R\$ 99.933,61	8,96%	92,85%	R\$ 1.035.587,46	12/04/2024	R\$ 79.798,76	7,15%
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. DA ESTRADA RURAL QUE LIGA	R\$ 3.265.057,83	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.578.878,82	02/03/2023	R\$ 686.179,01	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DA ESTRADA RURAL QUE LIGA ARAPUÁ AO DISTRITO DO BEM-TE-VI	R\$ 1.119.180,19	R\$ 0,00	0,00%	53,17%	R\$ 595.078,87	17/10/2023	R\$ 524.101,32	46,83%
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DE VIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL PRINCIPE DA PAZ E OUTRAS	R\$ 847.836,15	R\$ 0,00	0,00%	90,00%	R\$ 763.024,87	22/07/2022	R\$ 84.811,28	10,00%
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DO ROMEÓPOLIS E ALTO LAJEADO	R\$ 747.884,98	R\$ 5.016,83	0,67%	95,71%	R\$ 715.806,59	01/02/2024	R\$ 32.078,39	4,29%
AMPLIAÇÃO CMEI BRANCA DE NEVE	R\$ 585.889,78	R\$ 111.271,69	18,99%	18,99%	R\$ 111.271,69	16/08/2023	R\$ 474.618,09	81,01%
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DA ESTRADA RURAL	R\$ 1.602.560,41	R\$ 446.884,07	27,89%	27,89%	R\$ 446.884,07	30/04/2024	R\$ 1.155.676,34	72,11%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRA POLIÉDRICA	R\$ 1.289.538,84	R\$ 1.289.538,84	100,00%	100,00%	R\$ 1.289.538,84	27/03/2024	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 10.573.334,40	R\$ 1.952.645,04			R\$ 7.536.071,21		R\$ 3.037.263,19	



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.



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE	Acumulado até Abril/ 2024
Receita - Base de cálculo para saúde	9.313.163,14
Total de despesa com saúde	1.783.422,15
Despesa considerada para limite	1.396.974,47
Índice aplicado no período	18,84⁰%



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	2024			Execução %
		Empenhado	Liquidado	Pago	
122 – Administração Geral	496.202,60	144.375,40	116.154,09	116.154,09	
301 – Atenção Básica	4.473.380,57	1.318.359,68	1.277.897,47	1.212.582,07	
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.306.314,06	978.773,38	929.962,17	929.962,17	
303 – Suporte profilático e terapêutico	303.000,00	74.312,84	63.810,84	63.810,84	
304 – Vigilância Sanitária	107.000,00	32.971,32	28.394,78	27.684,56	
Totais	7.685.897,23	2.548.792,62	2.416.219,35	2.350.193,73	30,57%



Detalhamento das Principais Despesas

Material de Consumo	Jan. a Abril. 2024
Combustíveis e Lubrif. Automotivos	84.815,52
Produtos de limpeza e higienização	9.306,19
Material Farmacológico	11.141,88
Material Hospitalar	57.546,89
Mat. p/ Manutenção de Veículos	95.149,36

Outros Serviços de Terceiros - PJ	Jan. a Abril. 2024
Manutenção de Veículos	23.513,04
Serv. de Energia Elétrica	17.659,76
Serv. Médico-Hosp., Odont. e Labor.	615.418,62



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

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



Servidores

Quadro de servidores do Departamento de Saúde em 30/04/2024

Função	Quantidade
AGENTE DE SAUDE	17
AUX. DE ENFERMAGEM	1
FISIOTERAPEUTA	2
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	7
PSICÓLOGA	1
TECNICO EM ENFERMAGEM	3
TECNICO EM HIGIENE DENTAL	2
CHEFE DA DIV. VIGIL. SANITARIA	1
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS	2
CHEFE DIVISÃO DE EPIDEMOLOGIA	1
TOTAL	50



segunda-feira, 10 de junho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ
Estado do Paraná

OBRIGADO PELA PRESENÇA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO