



quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2023
JANEIRO À Dezembro

- 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 2022	Jan. à . Dez 2023	Média Mensal
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO	24.004.276,00	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	
DESPESAS FIXADAS	24.004.276,00	2.000.356,33
Orçamento da Câmara Municipal	1.100.000,00	91.666,66
Orçamento da Prefeitura Municipal	22.904.276,00	1.908.689,66
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	24.004.276,00	2.000.356,33



RECEITA CORRENTE ARRECADADA	2023- Jan. a Dez.	% da receita em relação ao total arrecadado	% da evolução em relação ao mesmo período de 2022	2022- Jan. a Dez.
Receita Tributária	1.242.863,97	4,24%	29,27%	961.436,39
Rendimentos de aplicação financeira(R.P)	803.690,98	2,74%	-20,28%	1.008.172,57
Receita Agropecuária	4.601,50	0,02%	7,01%	4.300,00
Receita de serviços	14.795,52	0,05%	-51,69%	30.625,00
Receita de Contribuições	159.992,89	0,55%	-5,11%	168.609,87
Transferências Correntes	26.813.561,08	91,47%	12,41%	23.852.435,30
<i>Transf. da União</i>	<i>17.568.060,09</i>	65,52%	9,73%	<i>16.010.728,13</i>
<i>Transf. do Estado</i>	<i>9.245.500,99</i>	34,48%	17,90%	<i>7.841.707,17</i>
Outras Receitas Correntes	273.696,39	0,93%	5546,32%	4.847,34
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES – BRUTO	29.313.202,33	100,00	12,61%	26.030.426,47
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(4.540.785,19)		7,36%	(4.229.379,11)
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	24.772.417,14		13,63%	21.801.047,36



RECEITAS DE CAPITAL	2023
Transferências Intergovernamentais	650.000,00
Operações de Crédito	650.000,00
Transferências de Convênios	4.134.831,88
Convênios Federais	3.582.423,20
Convênios Estaduais	552.408,68
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	4.784.831,88
Alienação de Bens	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	34.098.034,21
% Rec. Capital em relação ao total arrecadado	14,03



RECEITA ARRECADADA - CONVÊNIOS	2023
Repasse Federal	3.582.403,20
Espaço Educativo 06 salas	143.108,20
Pavimentação de estradas vicinais	1.384.750,00
Itaipu Binacional	2.054.545,00
Repasse Estadual	552.408,68
Incentivo financeiro aquisição de veículo	65.000,00
Aquisição de Ambulância	250.000,00
Incentivo material permanente	60.000,00
Aquisição de kit odontológico	25.000,00
Ampliação CMEI Branca de Neve	105.808,68
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	4.134.831,88
TOTAL GERAL DA RECEITA	34.098.034,21
% Convênios em relação ao total arrecadado	12,12%



CONFRONTO RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA

RECEITA ARRECADADA	Jan-Dez 2023
RECEITA CORRENTE ARRECADADA	29.313.202,33
RECEITA DE CAPITAL ARRECADADA	4.784.831,88
TOTAL	34.098.034,21
Média Mensal	2.841.502,85
DESPESA EMPENHADA	Jan-Dez 2023
DESPESA MANUTENÇÃO	25.741.913,86
DESPESA CAPITAL	3.965.775,99
TRANSFERENCIA CÂMARA VEREADORES	1.592.846,40
TOTAL	31.300.536,25
Média Mensal	2.608.378,02



PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES	Jan-Dez 2023
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.251.860,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS e FGTS)	2.113.313,78
HORAS EXTRAS	733.410,08
Diárias	120.062,49
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	362.406,26
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.321.793,38
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288.731,40
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(DIVERSOS) consumo	1.682.012,53
MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.847,00
MATERIAL EDUCATIVO (apostila)	179.600,47
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	1.121.762,14
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	547.366,28
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.923,28
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	145.102,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – terceiros	481.650,48
SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT. E LABOR.	2.825.221,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264.830,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	311.948,45
TOTAL	21.772.842,54



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO	Acumulado até Dezembro/2023
Receita base de cálculo	25.603.246,52
Total de despesa com Educação	7.221.170,41
Ajustes (superávit)	68.662,02
(+) Perda na transferência do FUNDEB	2.100.004,53
Total de despesa considerada	5.121.165,88
Índice aplicado no período	28,43%



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

DATA BASE	DESPEZA COM PESSOAL	RCL	PERCENTUAL MEDIDO
31/12/2019	8.347.329,22	16.430.325,16	50,80%
31/12/2020	9.475.181,71	17.571.986,42	53,92%
31/12/2021	8.971.268,29	20.099.398,38	44,63%
31/12/2022	10.546.348,78	25.270.426,47	41,73%
31/12/2023	27.291.774,33	11.740.190,16	43,02%



INVESTIMENTOS EM OBRAS ATÉ 31/12/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA/CONVÊNIO	VALOR TOTAL DA OBRA	EXECUTADO ATÉ 31/12/2023					A EXECUTAR	
		VALOR PAGO EM 2023 (R\$)	PAGO EM 2023 (%)	FÍSICO EXEC. TOTAL	VALOR PAGO TOTAL	DATA DA MEDIÇÃO/PAGAMENTO	FINANCEIRO A EXECUTAR R\$	% FÍSICO A EXECUTAR
AMPLIAÇÃO UBS ARAPUÁ	R\$ 181.441,35	R\$ 24.197,11	13,34%	100,00%	R\$ 181.441,35	10/11/2023	R\$ 0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO - 06 SALAS	R\$ 1.115.386,22	R\$ 134.911,43	12,10%	83,89%	R\$ 935.653,85	05/10/2023	R\$ 179.732,37	16,11%
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. DA ESTRADA RURAL QUE LIGA ARAPUÁ AO DISTRITO DO ROMEÓPOLIS	R\$ 3.265.057,83	R\$ 100.000,00	3,06%	100,00%	R\$ 2.678.878,82	02/03/2023	R\$ 586.179,01	0,00%
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DA ESTRADA RURAL QUE LIGA ARAPUÁ AO DISTRITO DO BEM-TE-VI	R\$ 1.119.180,19	R\$ 399.706,42	35,71%	53,17%	R\$ 595.078,87	17/10/2023	R\$ 524.101,32	46,83%
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DA ESTRADA RURAL ALTO LAJEADO/BULHA	R\$ 689.903,00	R\$ 330.371,40	47,89%	90,13%	R\$ 596.871,92	06/12/2023	R\$ 93.031,08	9,87%
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\$ 582.866,32	77,94%	95,04%	R\$ 710.789,76	03/07/2023	R\$ 37.095,22	4,96%
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS NO ALTO LAJEADO	R\$ 460.261,13	R\$ 454.764,65	98,81%	98,81%	R\$ 454.764,65	03/07/2023	R\$ 5.496,48	1,19%
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%
TOTAL	R\$ 9.012.840,63	R\$ 2.138.089,02			R\$ 7.027.775,78		R\$ 1.985.064,85	



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 Dez/ 2023
Receita - Base de cálculo para saúde	24.114.709,39
Total de despesa com saúde	7.717.891,57
Despesa considerada para limite	1.922.893,43
Índice aplicado no período	23,08%



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

Fonte	Orçamento Programado - Atualizado	2022			Execução %
		Empenhado	Liquidado	Pago	
122- Administração geral	555.885,90	390.596,47	390.596,47	390.596,47	
301- Atenção Básica	4.505.442,21	3.811.125,66	3.811.125,66	3.771.221,30	
302 – Assistência hospitalar e ambulatorial	3.453.675,21	3.284.529,13	3.284.529,13	3.284.529,13	
303- Suporte profilático e terapeutico	267.557,37	209.688,46	209.688,46	209.688,46	
304 – Vigilância sanitária	149.544,89	62.896,29	62.896,29	62116,10	
TOTAL	8.932.105,58	7.758.836,01	7.758.836,01	7.718.151,46	99,47%



Detalhamento das Principais Despesas

Material de Consumo	Jan. a Dez. 2023
Combustíveis e Lubrif. Automotivos	218.442,00
Produtos de limpeza e higienização	29.785,596
Material Farmacológico	17.498,06
Material Hospitalar	56.959,00
Mat. p/ Manutenção de Veículos	131.772,83

Outros Serviços de Terceiros - PJ	Jan. a Dez. 2023
Manutenção de Veículos	62.072,94
Serv. de Energia Elétrica	31.317,75
Serv. Médico-Hosp., Odont. e Labor.	2.809.985,37
Seguros em Geral	13953,43



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 30/12/2023

Função	Quantidade
AGENTE DE SAUDE	14
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
TOTAL	40



quarta-feira, 28 de fevereiro 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