



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ
Estado do Paraná

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2015
SETEMBRO 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 2015	Jan. à Dez. 2015	Média Mensal
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO	16.181.380,00	
- Receitas de Transferências normais	13.415.880,00	1.117.990,00
- Receitas previstas de financiamentos	809.000,00	
- Receitas previstas com alienações de bens	21.400,00	
- Receitas de Convênios	1.935.100,00	
DESPESAS FIXADAS	16.181.380,00	
Orçamento da Câmara Municipal	646.000,00	
Orçamento da Prefeitura Municipal	15.535.380,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	16.181.380,00	1.348.448,33



RECEITA CORRENTE ARRECADADA	2015 - Jan. a Dez.	% da receita em relação ao total arrecadado	% da evolução em relação ao mesmo período de 2014	2014 – Jan. a Dez.
Receita Tributária	374.352,00	2,51%	20,95%	309.513,70
Rendimentos de aplicação financeira	221.903,59	1,49%	76,52%	125.712,01
Receita de Serviços	19.202,62	0,13%	1322,42%	1.350,00
Receita de Contribuições	102.950,03	0,69%	34,49%	76.546,26
Transferências Correntes	14.203.836,15	95,12%	6,68%	13.314.486,32
<i>Transf. da União</i>	9.000.846,64	60,28%	5,09%	8.565.240,67
FPM	7.321.443,56	49,03%	4,70%	6.992.873,15
ITR	56.901,30	0,38%	15,44%	49.290,43
1% Part. Municípios	407.652,77	2,73%	-9,05%	448.216,23
Fundo Espec. Petróleo	82.124,31	0,55%	-24,68%	109.034,16
RECEITAS DO SUS	704.150,01	4,72%	28,38%	548.495,94
FNS	193.370,90	1,29%	3,54%	186.765,81
FNDE	195.459,49	1,31%	1,14%	193.253,34
ICMS - Desoneração LC 87/96	25.236,10	0,17%	1,03%	24.979,32
FEX + OUTRAS TRANSF. UNIÃO	14.508,20	0,10%	17,64%	12.332,29
<i>Transf. do Estado</i>	5.202.989,51	34,84%	9,55%	4.749.245,65
ICMS	3.226.911,51	21,61%	10,10%	2.930.770,61
IPVA	302.451,70	2,03%	42,96%	211.565,59
IPI S/ EXPORTAÇÃO	47.696,86	0,32%	-0,83%	48.094,01
INTERVERÇÃO DOM. PÚBLICO	5.592,57	0,04%	271,76%	1.504,35
ROYALTIES - COMPENS FINANC	686,85	0,00%	-35,65%	1.067,39
PROG. DE SAÚDE - APSUS	181.160,00	1,21%	135,27%	77.000,00
PROG. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	6.000,00	0,04%	100,00%	-
PROG. DE SAÚDE - VIGIASUS	105.773,92	0,71%	188,34%	36.683,21
FUNDEB	1.217.666,70	8,15%	2,43%	1.188.741,04
CONVENIO SEED - TRANSP. ESCOLAR	109.049,40	0,73%	10,00%	99.135,81
PROG. RECUP. TRAFEG. DAS ESTRADAS	-	0,00%	-100,00%	42.000,00
CONVENIO AQUIS. CALCARIO	-	0,00%	-100,00%	80.000,00
PROG. BRASIL CARINHOSO	-	0,00%	-100,00%	32.683,64
Outras Receitas Correntes	9.983,88	0,07%	-54,18%	21.791,67
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - BRUTO	14.932.228,27	100,00%	7,82%	13.849.399,96
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.196.126,54)	-14,71%	7,05%	(2.051.513,28)
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	12.736.101,73	85,29%	7,95%	11.797.886,68



RECEITAS DE CAPITAL	1º Quad. 2015	2º Quad. 2015	3º Quad. 2015	Acumulado até Dez/2015
Transferências Intergovernamentais	11.200,00	78.150,38	301.150,00	390.500,38
Transf. da União - QUALIFAR SUS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
Transf. Do Estado - VIGIASUS	0,00	60.150,38	0,00	60.150,38
Transf. Do Estado - Assistência Farmacêutica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Transf. Do Estado - APSUS Transporte	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	61.150,00	61.150,00
Transferências de Convênios	604.821,95	370.010,77	217.618,87	1.192.451,59
Convênios Federais	604.821,95	20.869,93	217.618,87	843.310,75
Convênios Estaduais	0,00	349.140,84	0,00	349.140,84
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	616.021,95	448.161,15	518.768,87	1.582.951,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.671.807,89	4.680.324,47	4.966.921,34	14.319.053,70
% Rec. Capital em relação ao total arrecadado	13,19%	9,58%	10,44%	11,05%



RECEITA ARRECADADA - CONVÊNIOS	1º Quad. 2015	2º Quad. 2015	3º Quad. 2015	Acumulado até Dez/2015
Repasse Federal	604.821,95	20.869,93	217.618,87	843.310,75
Construção Centro de Eventos	13.571,95	20.869,93	20.518,87	54.960,75
Construção Barracão Industrial	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aquisição de Resfriadores de Leite e Semeadeiras	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
Pavimentação Vias Urbanas Conj. Príncipe da Paz	0,00	0,00	197.100,00	197.100,00
Repasse Estadual	29.740,74	378.881,58	49.567,91	458.190,23
Auxilio Transporte Escolar	29.740,74	29.740,74	49.567,91	109.049,39
Construção UBS	0,00	284.666,40	0,00	284.666,40
Construção Capela Mortuária	0,00	21.646,91	0,00	21.646,91
Reforma Paço Municipal	0,00	42.827,53	0,00	42.827,53
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS	634.562,69	399.751,51	267.186,78	1.301.500,98
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.671.807,89	4.680.324,47	4.966.921,34	14.319.053,70
% Convênios em relação ao total arrecadado	13,58%	8,54%	5,38%	9,09%



DESPESAS EMPENHADAS	1º Quad. 2015		2º Quad. 2015		3º Quad. 2015		Acumulado até Dez/2015	
	Jan. à Abr.	Média Mensal	Mai. à Ago.	Média Mensal	Set. à Dez.	Média Mensal	Jan. à Ago.	Média Mensal
DESPESAS NORMAIS	3.664.169,55		3.806.258,73		4.189.576,43		11.660.004,71	
DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Convênios)	1.222.844,12		113.669,73		613.684,53		1.950.198,38	
TOTAL DE DESPESAS	4.887.013,67	1.221.753,42	3.919.928,46	979.982,12	4.803.260,96	1.200.815,24	13.610.203,09	1.134.183,59
REPASSE AO LEGISLATIVO	252.776,00	63.194,00	255.104,00	63.776,00	101.737,00	25.434,25	609.617,00	50.801,42
TOTAL DESEMBOLSO EM 2015	5.139.789,67	1.284.947,42	4.175.032,46	1.043.758,12	4.904.997,96	1.226.249,49	14.219.820,09	1.184.985,01

**CONFRONTO RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA**

RECEITA ARRECADADA	1º Quad. 2015	2º Quad. 2015	3º Quad. 2015	Acumulado até Dez/2015
RECEITA CORRENTE ARRECADADA	4.055.785,94	4.232.163,32	4.448.152,47	12.736.101,73
RECEITA DE CAPITAL ARRECADADA	616.021,95	448.161,15	518.768,87	1.582.951,97
TOTAL	4.671.807,89	4.680.324,47	4.966.921,34	14.319.053,70
Média Mensal	1.167.951,97	1.170.081,12	1.241.730,34	1.193.254,48
DESPESA EMPENHADA	1º Quad. 2015	2º Quad. 2015	3º Quad. 2015	Acumulado até Dez/2015
DESPESA MANUTENÇÃO	3.664.169,55	3.806.258,73	4.189.576,43	11.660.004,71
DESPESA CAPITAL	1.222.844,12	113.669,73	613.684,53	1.950.198,38
TRANSFERENCIA CAMARA VEREADORES	252.776,00	255.104,00	101.737,00	609.617,00
TOTAL	5.139.789,67	4.175.032,46	4.904.997,96	14.219.820,09
Média Mensal	1.284.947,42	1.043.758,12	1.226.249,49	1.184.985,01
SUPERÁVIT FINANCEIRO				244.329,71
RESULTADO NO ANO				343.563,32



PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES	1º Quad. 2015	2º Quad. 2015	3º Quad. 2015	Acumulado até Dez/2015
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.573,14	1.552.590,07	1.831.574,86	4.849.738,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS e FGTS)	296.207,63	341.629,98	403.873,50	1.041.711,11
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.350,32	5.000,00	0,00	15.350,32
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	44.301,72	58.500,00	58.707,30	161.509,02
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,50	19.561,50	18.792,00	55.340,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	157.681,20	230.493,88	193.521,16	581.696,24
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116.661,56	141.068,78	173.359,24	431.089,58
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185.624,51	196.738,22	200.113,03	582.475,76
MATERIAL FARMACOLÓGICO	51.767,00	140.847,06	85.282,79	277.896,85
MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.890,78	5.294,88	4.010,40	16.196,06
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	72.548,00	4.912,00	2.738,10	80.198,10
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	116.436,57	105.285,00	164.177,71	385.899,28
MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.801,00	59.827,25	104.236,73	242.864,98
MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	27.324,24	37.120,67	52.366,39	116.811,30
MERENDA ESCOLAR	10.311,33	8.337,08	7.574,59	26.223,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.637,34	54.043,63	49.917,77	190.598,74
ESTAGIÁRIOS	27.050,01	36.089,99	36.973,29	100.113,29
SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT. E LABOR.	439.363,07	325.363,45	295.891,00	1.060.617,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	49.738,33	55.881,81	59.100,04	164.720,18
TOTAL	3.143.817,68	3.273.300,25	3.578.032,19	9.995.150,12



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO	Acumulado até Dez/2015
Receita base de cálculo	11.342.387,41
Total de despesa com Educação	2.443.997,66
(+) Perda na transferência do FUNDEB	978.459,84
(-) Outros Ajustes - Saldo do Exercício Anterior	-273.013,80
Total de despesa considerada	3.149.443,70
Índice aplicado no período	27,77%

**EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL**

DATA BASE	DESPESA COM PESSOAL	RCL	PERCENTUAL MEDIDO
31/12/2013	5.315.573,00	10.735.711,00	49,51%
31/12/2014	6.047.953,00	11.672.174,00	51,82%
30/04/2015	6.258.537,45	11.952.785,94	52,36%
31/08/2015	6.256.390,04	12.463.177,97	50,20%
31/12/2015	6.176.621,06	12.976.101,73	47,60%

**INVESTIMENTOS - OBRAS (3º Quadrimestre)**

Obra	R\$ Valor Pago	% Pago	% Físico Executado (Medição realizada)	Data da Medição
Pedra Irregular Arapuã/Alto Saúde	241.980,61	32,56%	32,56%	18/11/2015
Capela Mortuária	92.535,23	71,18%	71,18%	18/03/2015
Campo Sintético	46.190,00	20,75%	20,75%	01/10/2014
Reforma da Prefeitura	120.381,58	71,23%	71,23%	18/03/2015
Barracão Industrial	256.000,00	100,00%	100,00%	09/09/2015
Quadra Coberta	183.190,27	36,62%	34,07%	02/09/2015



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/2015
Receita - Base de cálculo para saúde	11.342.387,41
Total de despesa com saúde	3.946.563,40
(-) Despesa com recursos do SUS	-1.119.908,59
Despesa considerada para limite	2.826.654,81
Índice aplicado no período	24,92%



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.”

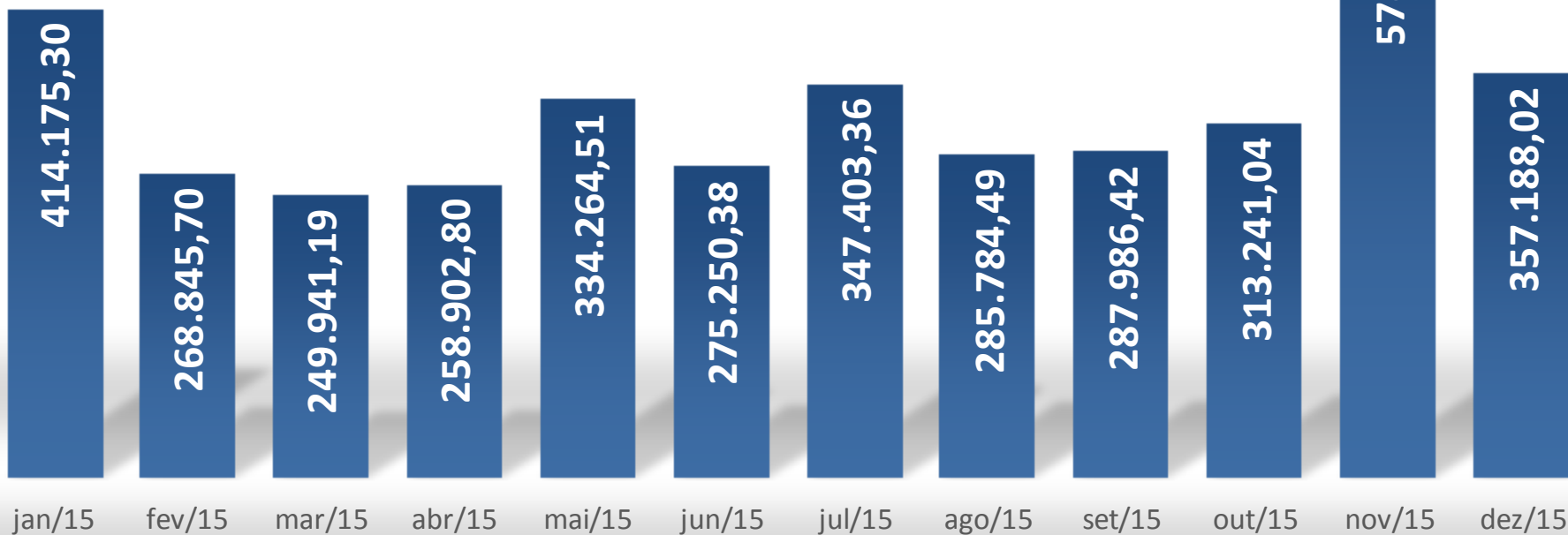


Execução Orçamentário-financeira

Fonte	Orçamento Programado - Atualizado	3º Quadrimestre/2015			Execução %
		Empenhado	Liquidado	Pago	
000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.280.250,00	1.200.891,57	1.193.363,86	1.174.998,23	93,80%
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.904.507,17	1.712.907,42	1.710.446,62	1.700.668,03	89,94%
495 - Atenção Básica	1.180.200,00	933.154,15	931.653,83	929.792,88	79,07%
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hosp.	100.000,00	56.769,00	47.680,00	47.680,00	56,77%
497 - Vigilância em Saúde	92.283,26	63.419,09	63.419,09	63.419,09	68,72%
Totais	4.557.240,43	3.967.141,23	3.946.563,40	3.916.558,23	87,05%



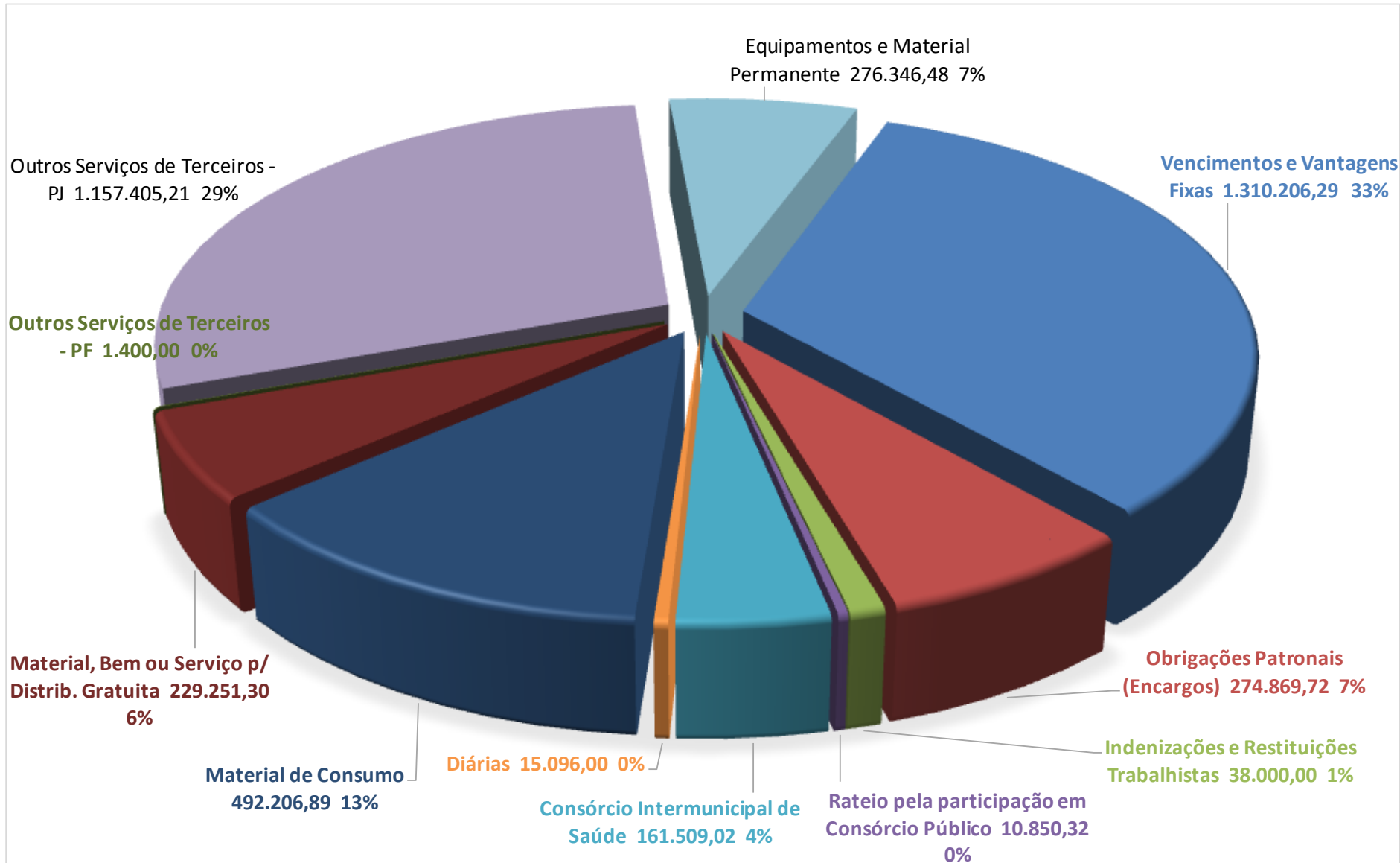
Despesas empenhadas



■ Total Empenhado: R\$ 3.967.141,23



Especificação das despesas





Detalhamento das Principais Despesas

Material de Consumo	1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total até 31/12/2015	% Em relação ao total
Combustíveis e Lubrif. Automotivos	19.959,00	20.912,77	24.713,42	65.585,19	13,32%
Gêneros de Alimentação	8.392,66	6.895,94	19.726,51	35.015,11	7,11%
Material Farmacológico	51.767,00	140.847,06	85.282,79	277.896,85	56,46%
Material Odontológico	6.890,78	5.294,88	4.010,40	16.196,06	3,29%
Material Hospitalar	3.797,70	10.131,07	21.846,70	35.775,47	7,27%
Mat. p/ Manutenção de Veículos	12.175,46	4.921,46	12.648,04	29.744,96	6,04%

Outros Serviços de Terceiros - PJ	1º Quadrim.	2º Quadrim.	3º Quadrim.	Total até 31/12/2015	% Em relação ao total
Manutenção de Veículos	3.657,50	4.392,85	5.112,61	13.162,96	1,14%
Serv. de Energia Elétrica	4.936,91	3.450,15	10.093,70	18.480,76	1,60%
Serv. Médico-Hosp., Odont. e Labor.	439.363,07	325.363,45	295.891,00	1.060.617,52	91,64%
Seguros de Veículos da Saúde	2.329,83	5.834,52	356,76	8.521,11	0,74%
Serv. de Controle Ambiental	5.450,00	3.911,19	5.450,00	14.811,19	1,28%



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 31/12/2015

Função	Quantidade
AGENTE DE SAUDE	17
AUX. DE ENFERMAGEM	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2
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	2
MOTORISTA	2
MOTORISTA DE AMBULANCIA	2
PSICÓLOGA	1
SERVENTE	2
TECNICO EM ENFERMAGEM	2
TECNICO EM HIGIENE DENTAL	2
TOTAL	43



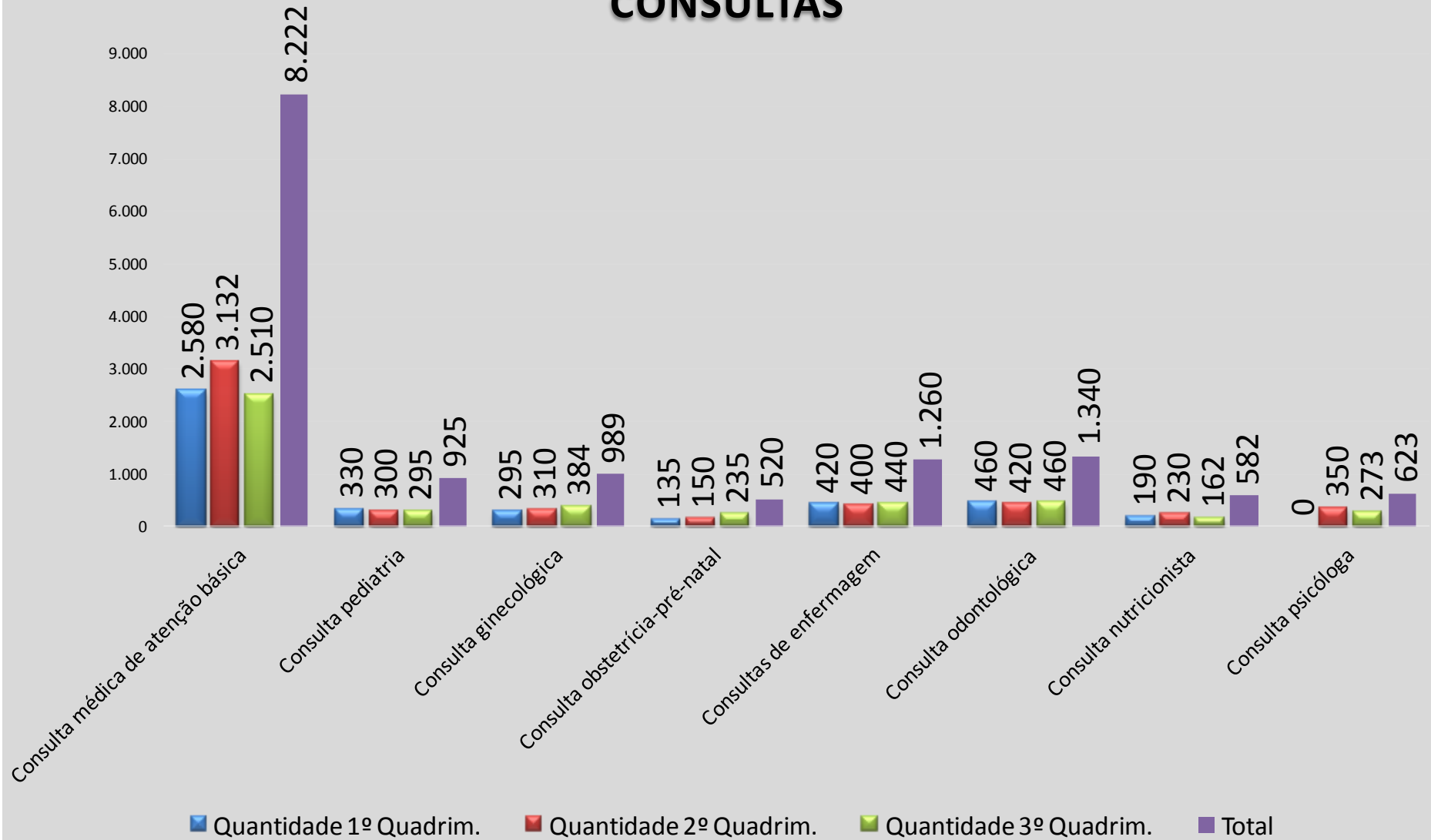
Veículos

Quadro de veículos do Departamento de Saúde em 31/12/2015

Modelo	Quantidade
AMBULÂNCIA RENAULT	2
RENAULT MASTER MINIBUS	1
AUTOMÓVEL FIAT UNO	4
AUTOMÓVEL GOL	1
TOTAL	8

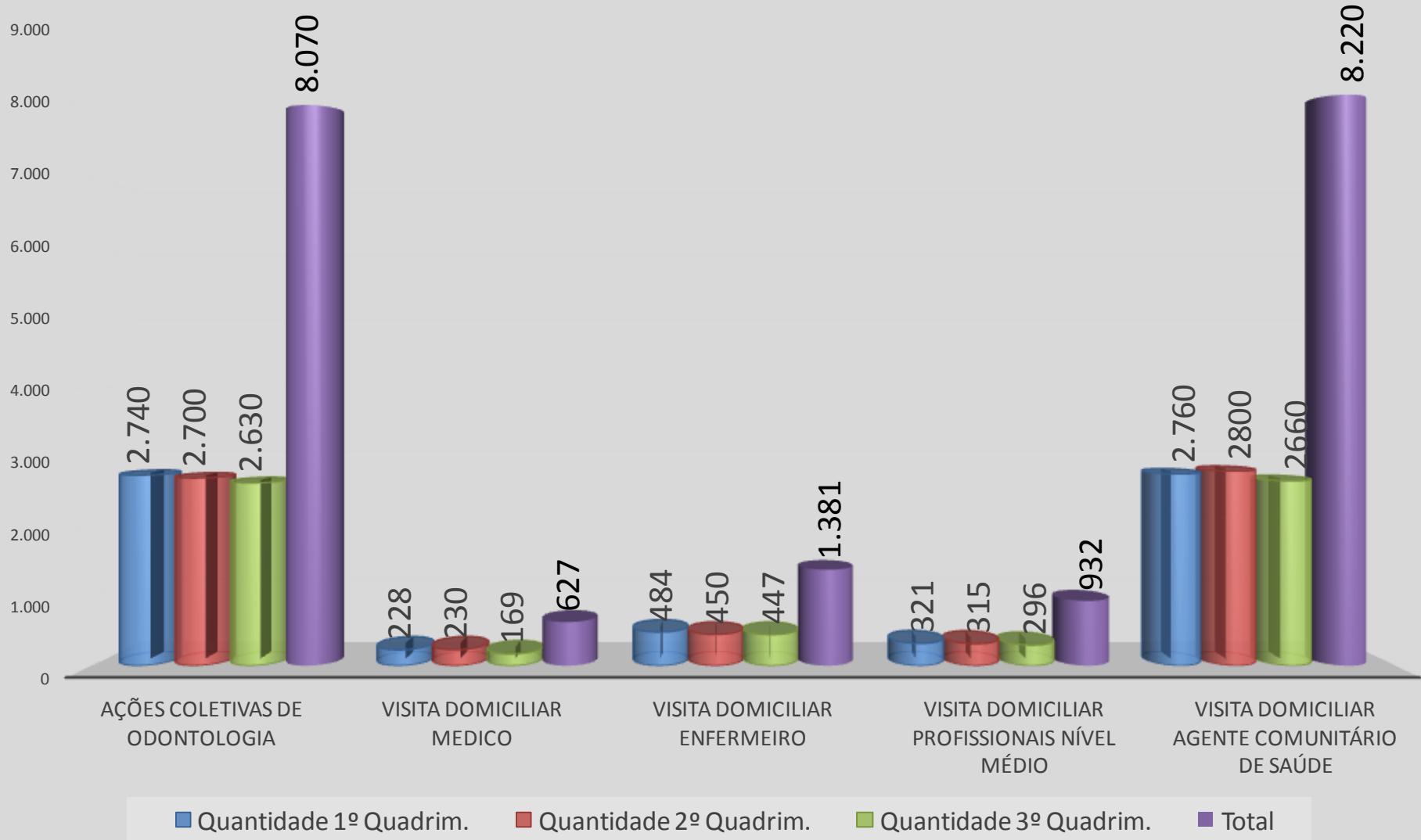


CONSULTAS



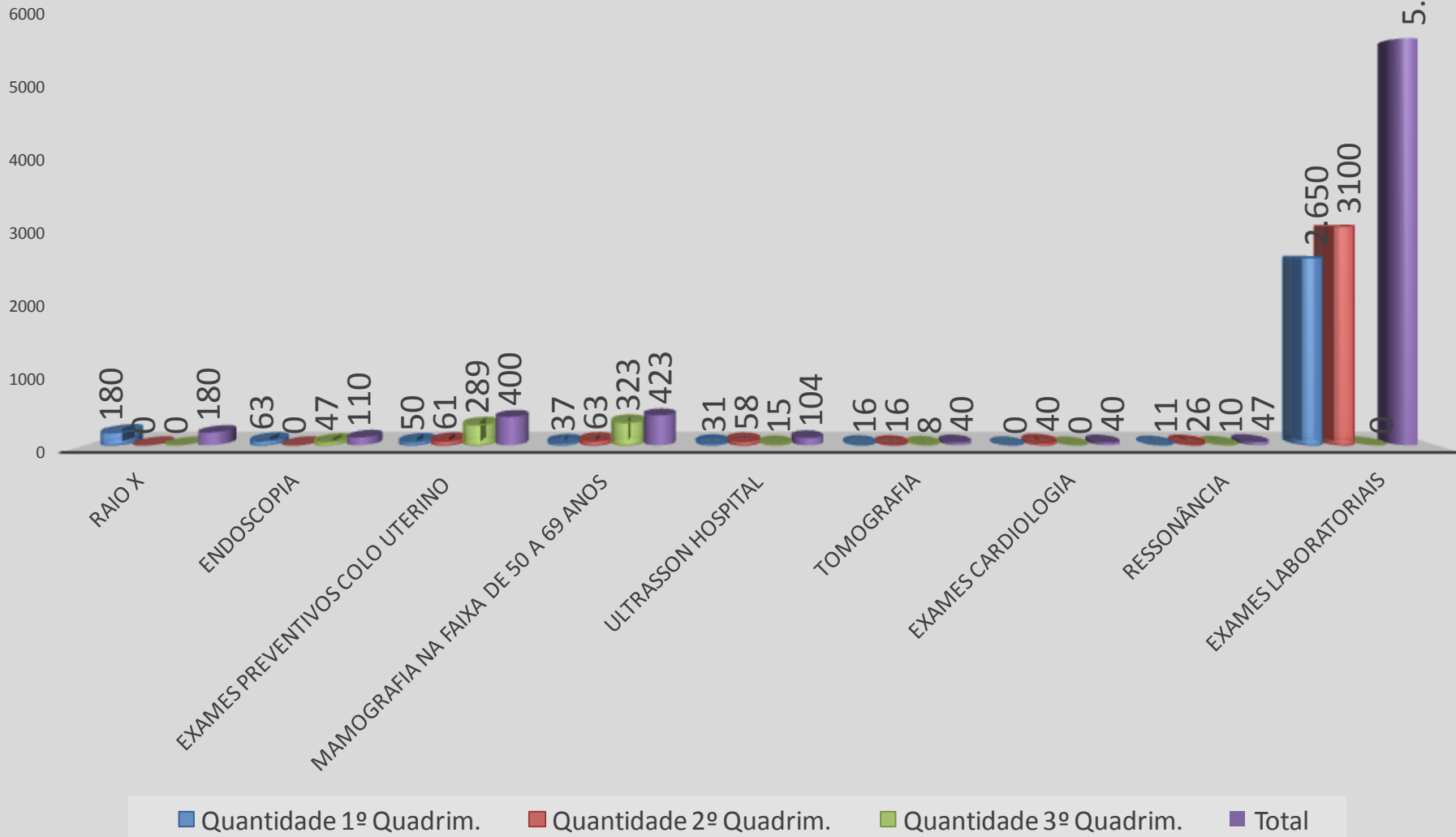


AÇÕES/VISITAS



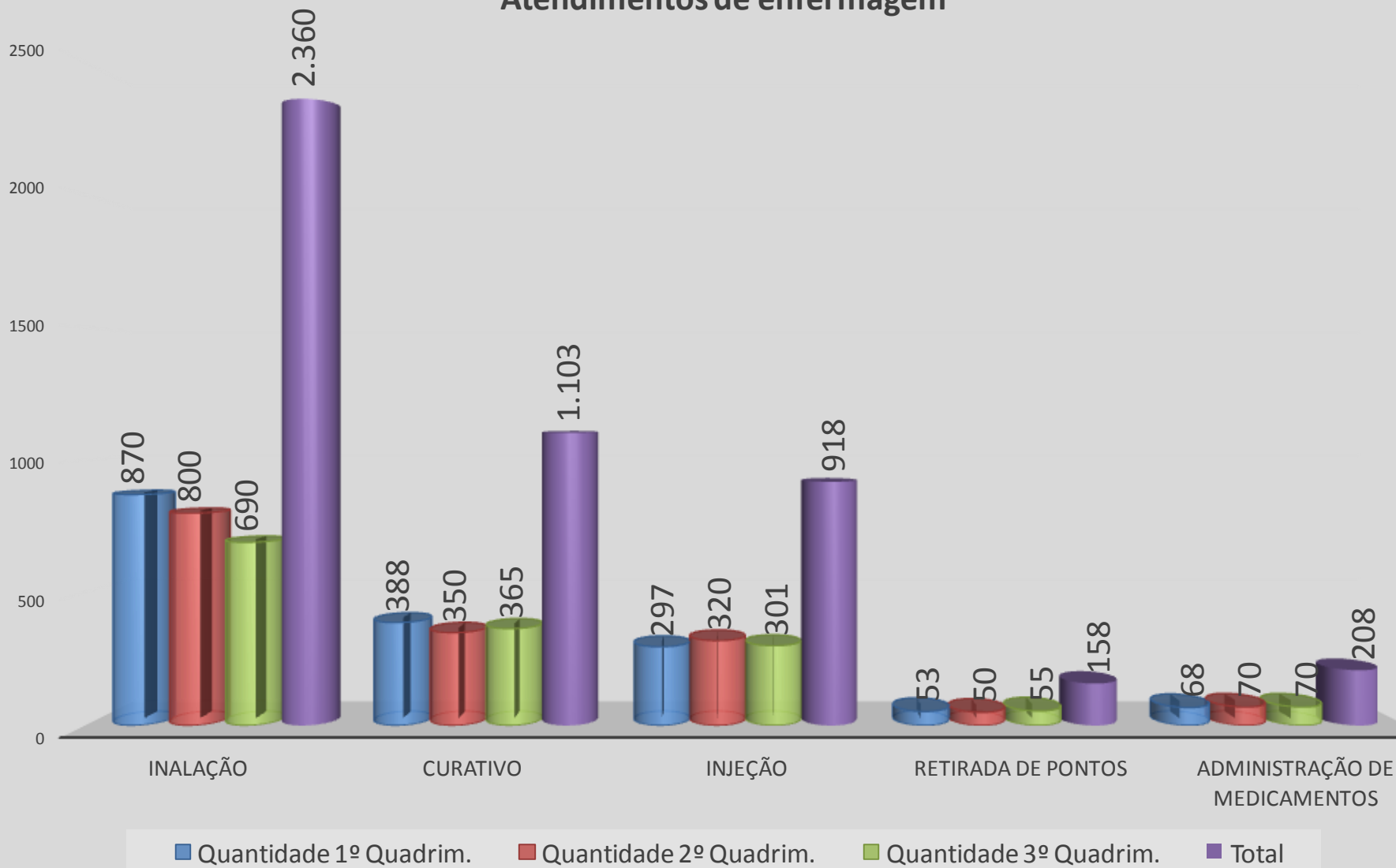


EXAMES



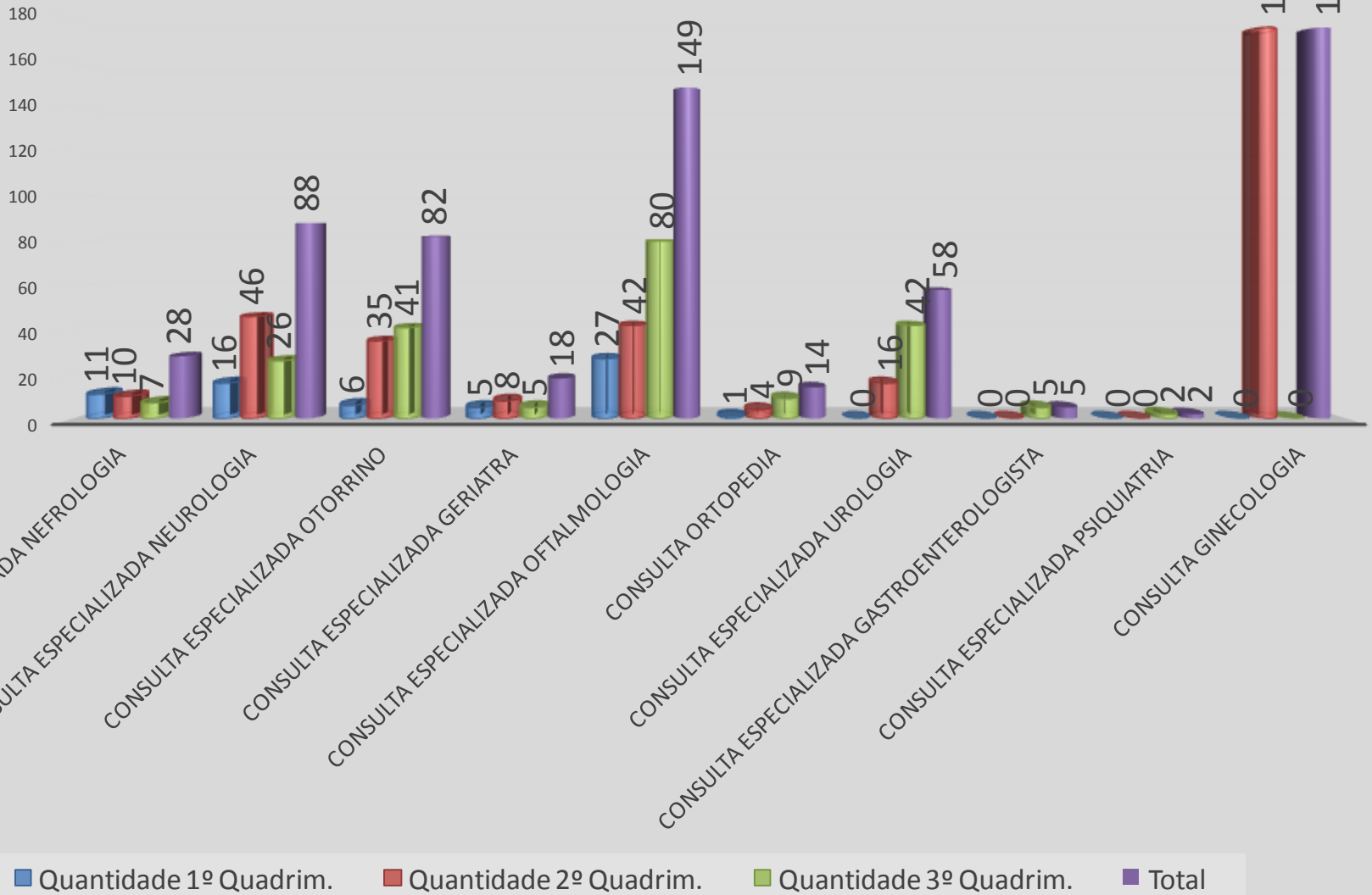


Atendimentos de enfermagem



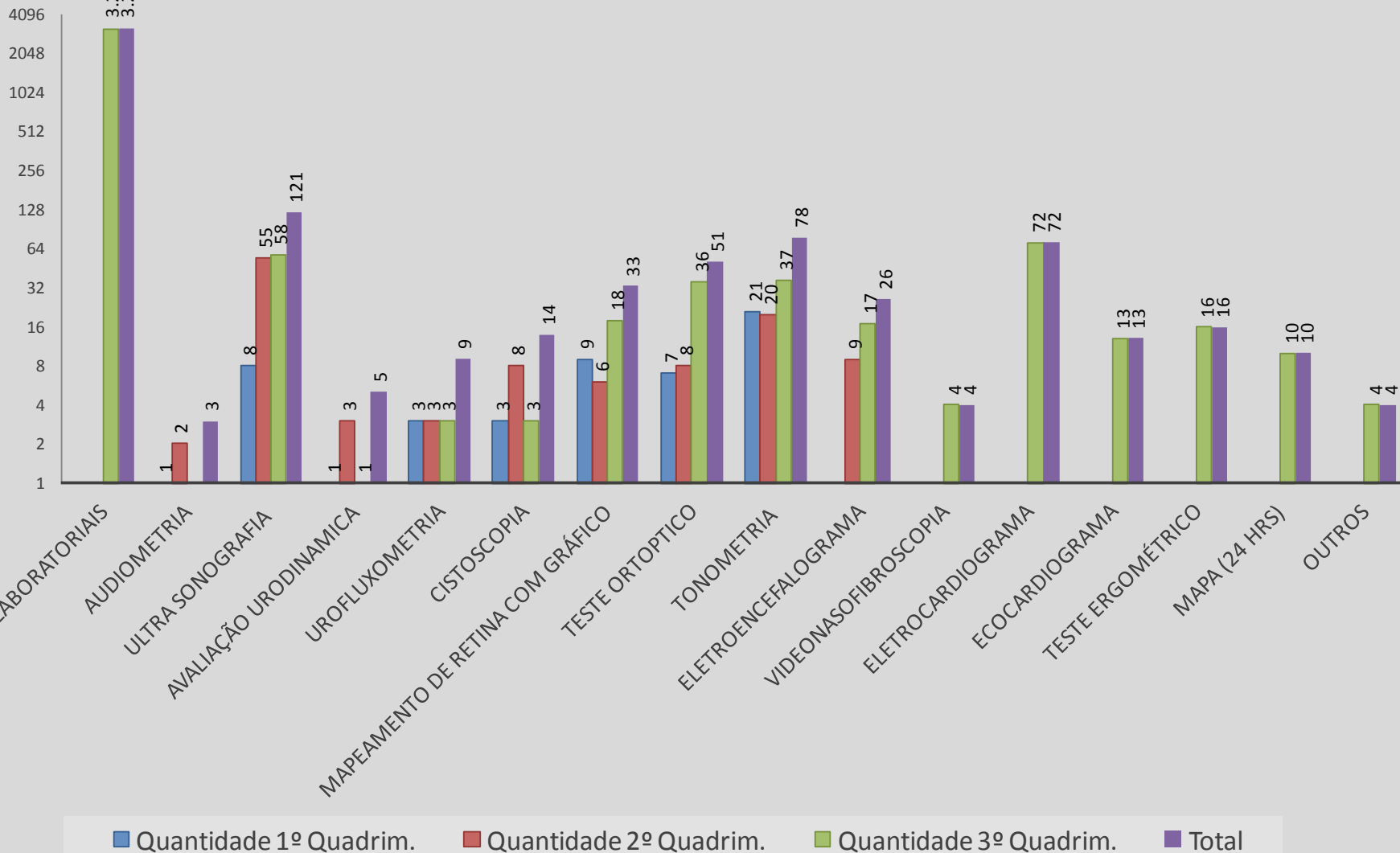


Atendimentos consórcio intermunicipal de saúde



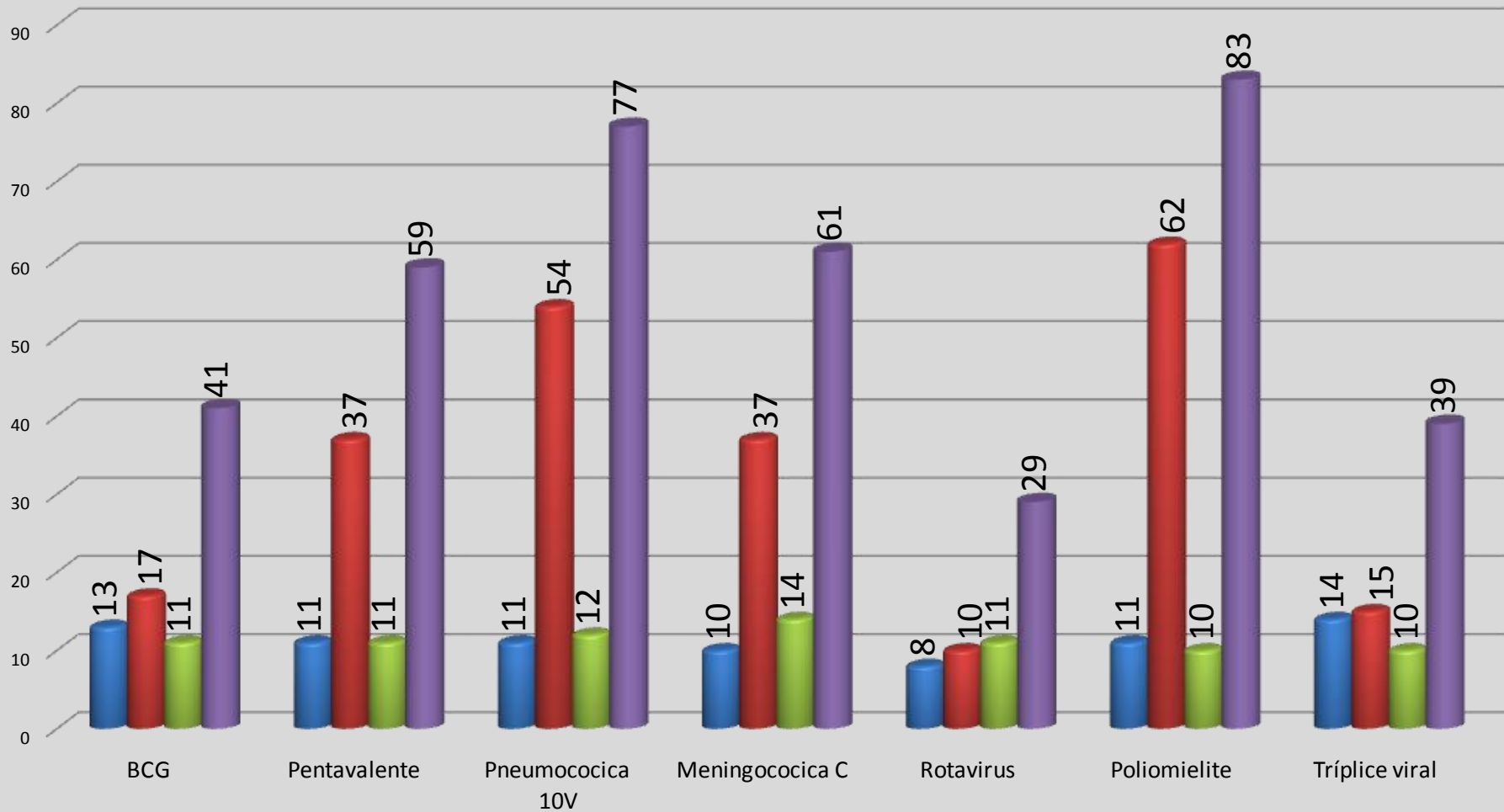


Exames consórcio intermunicipal de saúde





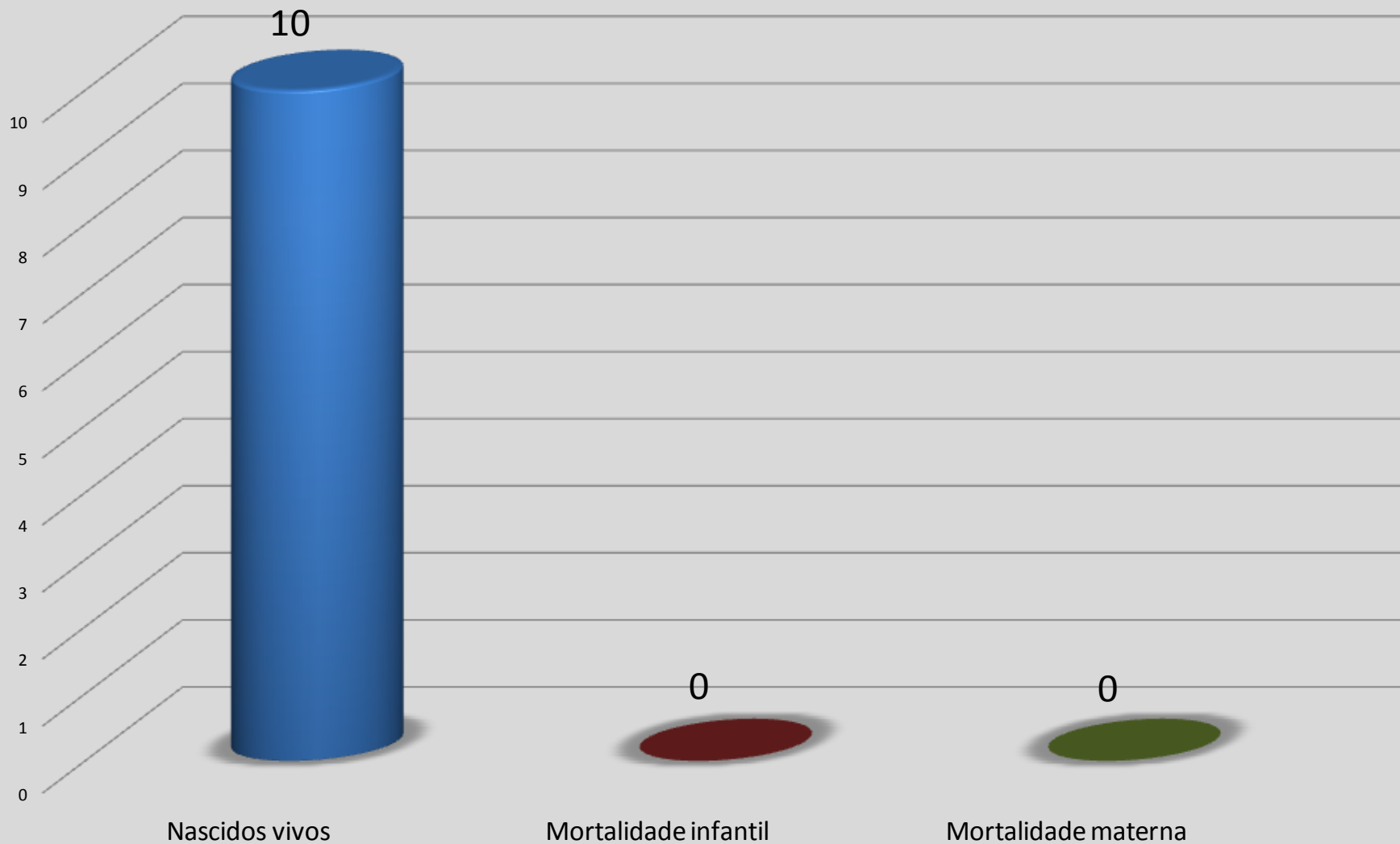
Cobertura Vacinal



■ Dose aplicada 1º Quad. ■ Dose aplicada 2º Quad. ■ Dose aplicada 3º Quad. ■ Total

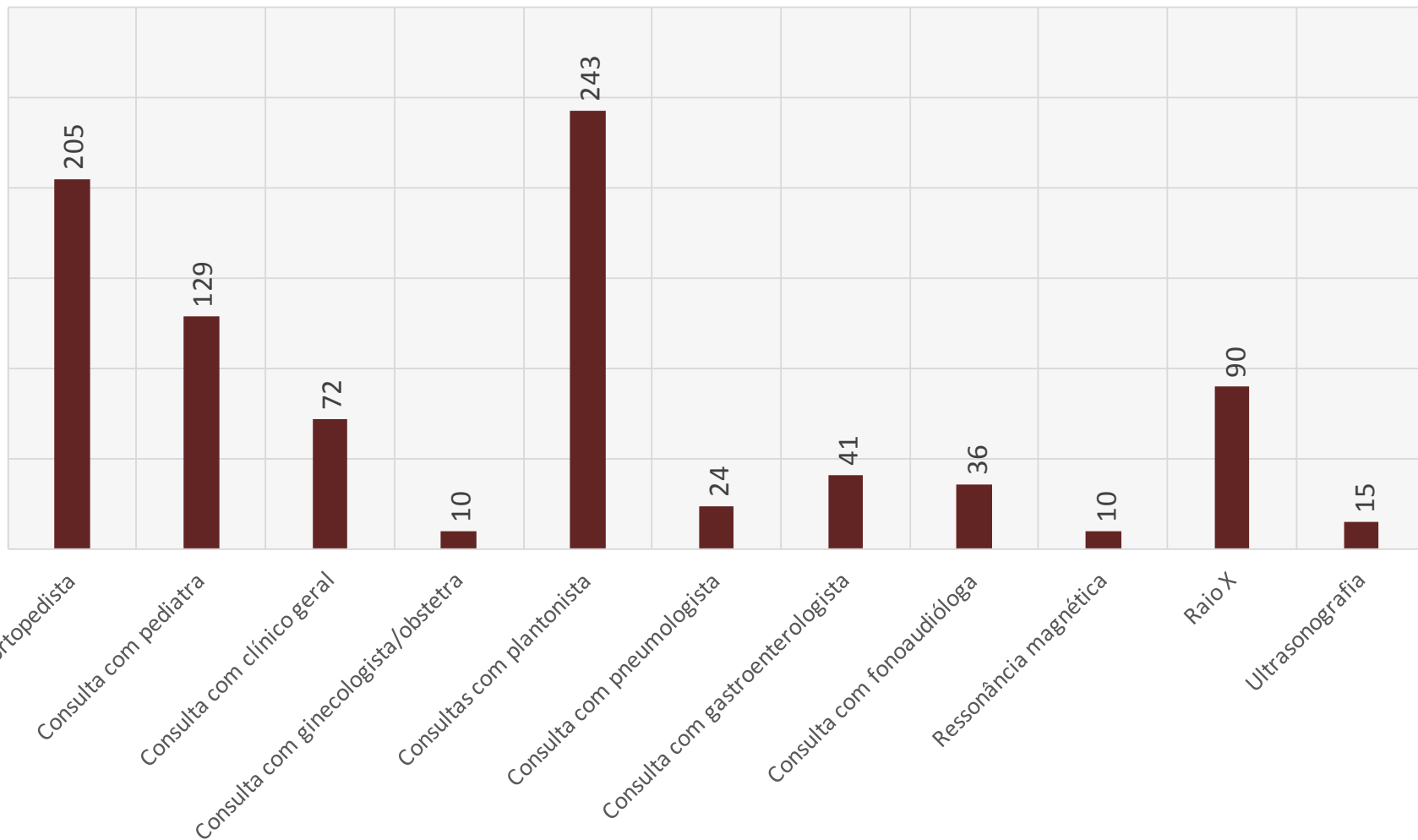


Mortalidade e nascidos vivos 3º Quadrimestre 2015





QUANTIDADE DE CONSULTAS E EXAMES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 COM HOSPITAL E CLINICAS CONVENIADAS





29/02/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ
Estado do Paraná

OBRIGADO PELA PRESENÇA!!!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO