

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 2020	Jan. à Abril. 2020	Média Mensal
PREVISÃO DE ARRECADACÃO	18.075.098,00	
- Receitas de Transferências normais	17.706.286,00	1.475.523,83
- Receitas previstas de financiamentos	0,00	
- Receitas previstas com alienações de bens	88.200,00	
- Receitas de Convênios/Transf. de Capital	0,00	
DESPESAS FIXADAS	17.794.486,00	1.482.873,83
Orçamento da Câmara Municipal	1.040.000,00	
Orçamento da Prefeitura Municipal	16.754.486,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	18.075.098,00	1.506.258,16

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	2020 - Jan. e Abr. (R\$)	% de Receita Arrecada em relação à previsão	% de Metas em relação ao montante previsto de 2020	2020 - Jan. e Abr. (R\$)
Receita Tributária	112.123,23	1,83%	26,79%	142.164,29
Rendimentos de aplicação financeira (R.P)	27.361,41	0,49%	64,87%	45.113,10
Receita Agropecuária	250,00	0,004%	250,00%	0,00
Receita de Contribuições	52.003,44	0,85%	5,81%	49.053,10
Transferências Correntes	5.903.677,43	94,52%	21,04%	4.877.419,64
Transf. da União	3.885.902,13	65,82%	28,26%	3.029.726,42
Transf. do Estado	2.017.775,30	34,16%	9,20%	1.847.693,22
Outras Receitas Correntes	5.748,09	0,09%	87,50%	46.584,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - BRUTO	6.149.362,09	99,99%	3,70%	5.398.296,13
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(994.017,91)	16,29%	1,59%	(978.365,66)
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	5.155.344,18	88,77%	22,25%	4.419.930,47

RECEITAS DE CAPITAL		2020
Transferências Intergovernamentais		102.296,00
Transferências de Convênios		102.296,00
Convênios Federais		102.296,00
Convênios Estaduais		0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		102.296,00
Alienação de Bens		0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.203.459,60
% Rec. Capital em relação ao total arrecadado		1,64%

RECEITA ARRECADADA - CONVÊNIOS		2020
Repasse Federal		0,00
Pavimentação rua José Constantino dos Santos e acessos		102.296,00
Repasse Estadual		0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS		102.296,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		6.203.459,60
% Convênios em relação ao total arrecadado		1,64%

CONFRONTO RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA	
RECEITA ARRECADADA	Jan-Abril 2020
RECEITA CORRENTE ARRECADADA	6.101.163,60
RECEITA DE CAPITAL ARRECADADA	102.296,00
TOTAL	6.203.459,60
Média Mensal	1.550.854,90
DESPESA EMPENHADA	Jan-Abril 2020
DESPESA MANUTENÇÃO	4.955.667,26
DESPESA CAPITAL	403.673,62
TRANSFERENCIA CÂMARA VEREADORES	347.061,82
TOTAL	5.706.402,70
Média Mensal	1.426.600,67

PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES		Jan-Abril 2020
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.197.564,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS e FGTS)		489.643,24
HORAS EXTRAS		125.627,49
Diárias		9.145,60
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		76.486,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		265.012,86
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.301,99
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(DIVERSOS) consumo		180.762,69
MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.056,26
MATERIAL EDUCATIVO (apostila maxxii)		9.846,32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA		120.529,91
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		64.500,74
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27,57
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		48.347,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – terceiros		26.963,82
SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT. E LABOR.		356.652,75
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		81.672,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		62.123,07
TOTAL		4.342.285,72

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO	Acumulado até Abril/2020
Receita base de cálculo	5.090.561,04
Total de despesa com Educação	1.084.050,28
Ajustes (superávit)	53.574,55
(+) Perda na transferência do FUNDEB	425.078,22
Total de despesa considerada	1.419.602,45
Índice aplicado no período	27,89%

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL			
DATA BASE	DESPESA COM PESSOAL	RCL	PERCENTUAL MEDIDO
30/04/2016	6.166.312,82	13.232.724,87	46,60%
30/04/2017	7.131.185,26	14.788.566,82	48,22%
30/04/2018	7.684.949,74	15.195.186,53	50,57%
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%

INVESTIMENTOS – OBRAS 2020				
Obra	R\$ Valor Pago em 2020	% Pago em 2020	% Físico Executado (Medição realizada)	Data da Medição
Pedras Irregulares Alto Lajeado	R\$ 36.931,62	12,26%	72,62%	25/03/2020
Pavimentação com pedra irregular ruas perímetro urbano	R\$ 58.024,45	10,02%	78,03%	22/04/2020
Quadra escolar coberta	R\$ 30.000,00	5,66%	80,67%	06/02/2020
Abertura de vala no aterro sanitário	R\$ 9.005,68	11,96%	11,96%	29/04/2020
Recapamento asfáltico sobre pedra irregular e calçadas em ruas do perímetro urbano (Recurso próprios)	R\$ 191.744,25	74,23%	74,23%	16/04/2020
Extensão de pavimentação com pedra irregular em ruas do perímetro urbano	R\$ 25.739,45	100,00%	100,00%	11/02/2020

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/2020
Receita - Base de cálculo para saúde	5.090.561,04
Total de despesa com saúde	1.127.503,73
(-) Despesa com recursos do SUS	310.019,58
Despesa considerada para limite	1.127.503,73
Índice aplicado no período	22,27%

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.”

Fonte	Execução Orçamentário-financeira				Execução %
	Orçamento Programado - Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	
000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.255.000,00	359.095,59	332.351,59	328.906,20	
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.378.608,72	743.370,29	701.484,05	700.885,05	
304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde	11.025,00	-	-	-	
495 - Atenção Básica	19.279,81	-	-	-	
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	6.192,21	2.713,00	2.713,00	2.713,00	
497 - Vigilância em Saúde	126.468,23	67.324,08	64.408,83	63.149,96	
498 - Assistência Farmacêutica	26.273,03	14.149,88	2.638,88	2.535,42	
500 - Investimentos na Rede de Serv. de Saúde	212.502,44	-	-	-	
494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	939.417,52	178.680,76	178.680,76	178.680,76	
518-Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	15.272,51	-	-	-	

Detalhamento das Principais Despesas

Material de Consumo	Jan. a Abril. 2020
Combustíveis e Lubrif. Automotivos	38.292,19
Gêneros de Alimentação	5.980,02
Material Farmacológico	2.056,26
Material Hospitalar	64.763,66
Mat. p/ Manutenção de Veículos	24.689,10
Outros Serviços de Terceiros - PJ	Jan. a Abril. 2020
Manutenção de Veículos	1.947,50
Serv. de Energia Elétrica	13.723,69
Serv. Médico-Hosp., Odont. e Labor.	356.652,75
Seguros em Geral	5,03
Serv. de Controle Ambiental	3.532,20

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

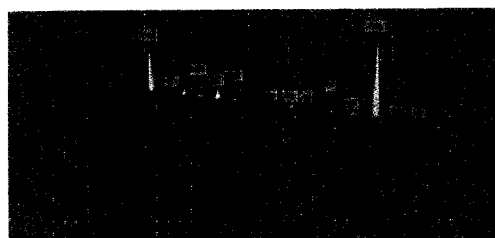
Quadro de servidores do Departamento de Saúde em 30/04/2020

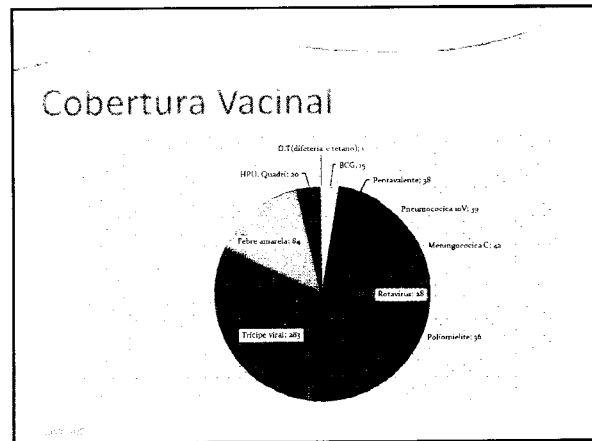
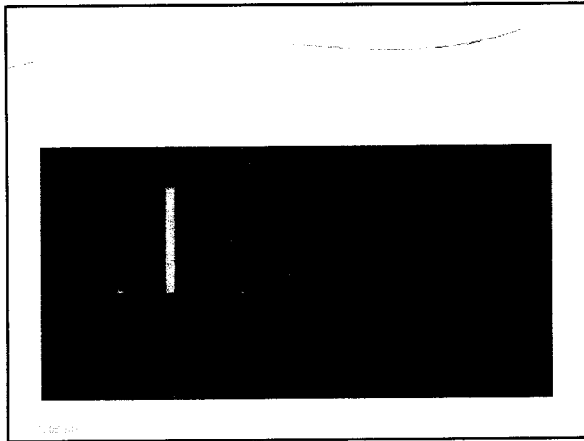
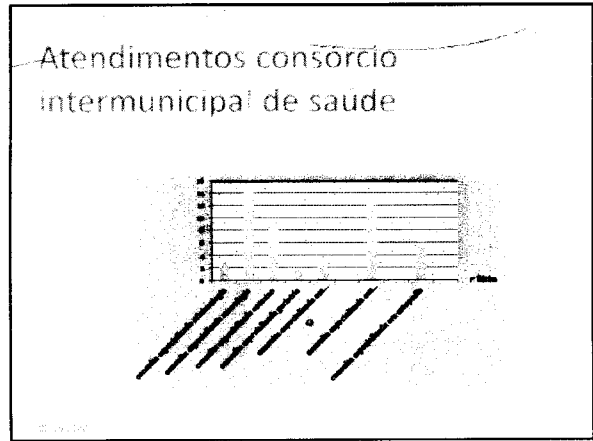
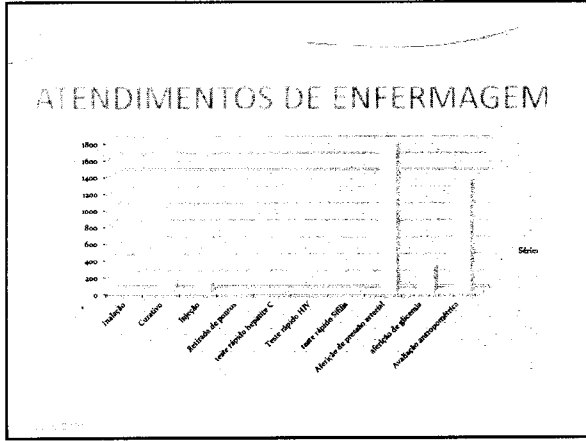
Função	Quantidade
AGENTE DE SAUDE	17
AUX. DE ENFERMAGEM	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3
CHEFE DA DIV. DE ENFERMAGEM	1
CHEFE DA DIV. DE SAUDE	1
DENTISTA	2
DIR. DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	1
ENFERMEIRO	3
FARMACEUTICA	1
MEDICO	2
MOTORISTA	3
MOTORISTA DE AMBULANCIA	1
PSICÓLOGA	1
TECNICO EM ENFERMAGEM	2
TECNICO EM HIGIENE DENTAL	2
CHEFE DA DIV. VIGIL. SANITARIA	1
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS	2
TOTAL	45

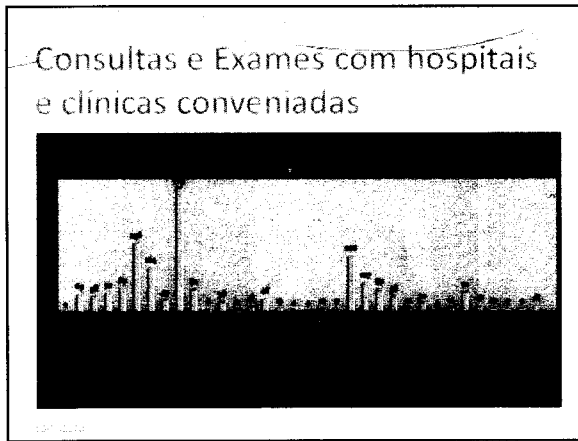
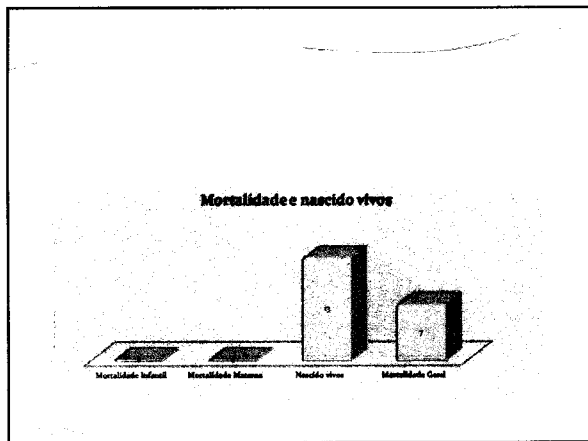
Veic Quadro de veiculos do Departamento de Saúde em 30/04/2020

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
TOTAL	18

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS







 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ**
Estado do Paraná

OBRIGADO PELA PRESENÇA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO