


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ
Estado do Paraná

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE DE 2020
JANEIRO À AGOSTO

- 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 2019	Jan. à Ago. 2020	Média Mensal
PREVISÃO DE ARRECAÇÃO	17.794.486,00	
- 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	17.794.486,00	1.482.873,83

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	2020 - Jan. a Ago.	% da receita em relação ao total arrecadado	% da evolução em relação ao mesmo período de 2019	2019 - Jan. a Ago.
Receita Tributária	406.791,23	3,40%	17,29%	477.153,63
Rendimentos de aplicação financeira(R.P)	31.117,15	0,26%	111,28%	65.745,81
Receita de Serviços	2.801,00	0,02%	2.801,00%	0,00
Receita de Contribuições	101.449,49	0,85%	0,54%	102.000,55
Transferências Correntes	11.371.097,61	95,25%	15,23%	9.867.674,67
<i>Transf. da União</i>	7.777.470,82	68,40%	156,70%	3.029.726,42
<i>Transf. do Estado</i>	3.593.626,79	31,6%	94,49%	1.847.693,22
Outras Receitas Correntes	24.167,06	0,20%	106,51%	49.907,27
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - BRUTO	11.937.423,54	100,00%	13,01%	10.562.481,93
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.668.114,58)	13,97%	70,50%	(978.365,66)
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	10.269.308,96	86,03%	7,15%	9.584.116,27

RECEITAS DE CAPITAL		2020
Transferências Intergovernamentais		0,00
Transferências de Convênios		576.746,24
Convênios Federais		373.431,25
Convênios Estaduais		203.314,99
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		612.346,24
Alienação de Bens		35.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		12.549.769,78
% Rec. Capital em relação ao total arrecadado		4,88%

RECEITA ARRECADADA - CONVÊNIOS		2020
Repasse Federal		373.431,25
Convênio para conclusão de escola		178.885,25
Convênio para pavimentação		102.296,00
Convênio para construção de portal		56.550,00
Convênio para conclusão de quadra		35.700,00
Repasse Estadual		203.314,99
Transferência recursos da saúde		95.000,00
Convênio equipamentos		108.314,99
TOTAL DE RECEITAS DE CONVÊNIOS		576.746,24
TOTAL GERAL DA RECEITA		12.549.769,78
% Convênios em relação ao total arrecadado		4,59%

CONFRONTO RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA	
RECEITA ARRECADADA	Jan-Agosto 2020
RECEITA CORRENTE ARRECADADA	11.937.423,54
RECEITA DE CAPITAL ARRECADADA	612.346,24
TOTAL	12.549.769,78
Média Mensal	1.568.721,22
DESPESA EMPENHADA	Jan-agosto2020
DESPESA MANUTENÇÃO	9.527.943,16
DESPESA CAPITAL	1.008.558,34
TRANSFERENCIA CÂMARA VEREADORES	699.389,70
TOTAL	11.235.891,20
Média Mensal	1.404.486,40

PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES	
	Jan-Ago2020
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.466.176,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS e FGTS)	957.944,33
HORAS EXTRAS	245.425,00
Diárias	15.700,60
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	342.538,19
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	458.046,50
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.975,62
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(DIVERSOS) consumo	334.481,86
MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.875,26
MATERIAL EDUCATIVO (apostila maxx)	120.793,66
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	270.468,86
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.858,36
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.008,80
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	78.308,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – terceiros	50.345,92
SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT. E LABOR.	670.192,65
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149.029,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	127.147,37
TOTAL	8.460.318,34

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO	Acumulado até Agosto/2020
Receita base de cálculo	9.476.428,10
Total de despesa com Educação	1.973.725,95
Ajustes (superávit)	53.574,55
(+) Perda na transferência do FUNDEB	751.957,97
Total de despesa considerada	2.627.126,60
Índice aplicado no período	27,72%

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL			
DATA BASE	DESPESA COM PESSOAL	RCL	PERCENTUAL MEDIDO
30/08/2016	6.166.312,82	13.232.724,87	46,98%
30/08/2017	7.131.185,26	14.788.566,82	50,54%
30/08/2018	7.684.949,74	15.195.186,53	47,59%
30/08/2019	8.314.222,68	15.844.907,76	52,47%
30/08/2020	8.883.567,96	17.299.082,77	51,35%

INVESTIMENTOS – OBRAS 2020				
Obra	R\$ Valor Pago em 2020	% Pago em 2020	% Físico Executado (Medição realizada)	Data da Medição
Pedras Irregulares Alto Lajeado	R\$ 113.872,60	38,50%	100,00%	05/06/2020
Pavimentação com pedra irregular ruas perímetro urbano	R\$ 115.331,25	31,99%	100,00%	06/08/2020
Complementação R. José C. Santos até cemitério	R\$ 17.011,10	100,00%	100,00%	06/08/2020
Quadra escolar coberta	R\$ 65.700,00	12,39%	87,40%	23/07/2020
Abertura de vala no aterro sanitário	R\$ 9.005,68	11,96%	11,96%	29/04/2020
Recapeamento asfáltico sobre pedra irregular e calçadas em ruas do perímetro urbano (Recurso próprios)	R\$ 232.827,40	90,14%	90,14%	10/06/2020
Pavimentação em CBUQ sobre pedra irregular, meio fio e calçadas, R. Armando Presa e Maria f. Conceição	R\$ 30.355,26	8,27%	8,27%	27/07/2020

INVESTIMENTOS – OBRAS 2020				
Obra	R\$ Valor Pago em 2020	% Pago em 2020	% Físico Executado (Medição realizada)	Data da Medição
Espaço Educativo 06 salas	R\$ 208.885,25	20,40%	56,85%	27/0/2020
Construção do Pórtico no acesso do Município	R\$ 31.083,05	12,12%	12,12%	31/08/2020

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 Agosto/ 2020
Receita - Base de cálculo para saúde	9.078.780,82
Total de despesa com saúde	1.664.056,61
Despesa considerada para limite	1.361.817,12
Índice aplicado no período	18,44%

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 -	2020			
	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	
000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.255.000,00	493.594,44	476.804,44	473.136,20	
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.378.608,72	1.205.766,53	1.197.271,41	1.191.079,41	
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	212.502,42	-	-	-	
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	9.698,30	8.143,50	4.603,50	

Execução Orçamentário-financeira					
2020					
Fonte	Orçamento Programado - Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Execução
					%
1016- Emendas Parlamentares	306.064,00	215.230,43	205.289,19	194.643,45	
1019 – Covid-19	64.338,97	35.708,97	35.708,97	34708,97	
Totais	5.360.442,42	2.222.866,39	2.171.658,98	2.145.250,67	41,46%

Detalhamento das Principais Despesas	
Material de Consumo	Jan. a Agosto 2020
Combustíveis e Lubrif. Automotivos	326.757,28
Gêneros de Alimentação	6.780,52
Material Farmacológico	5.875,26
Material Hospitalar	96.224,81
Mat. p/ Manutenção de Veículos	53.567,72
Outros Serviços de Terceiros - PJ	Jan. a Agosto. 2020
Serviços Técnicos Profissionais	9.208,80
Manutenção de Veículos	6.694,70
Serv. de Energia Elétrica	22.249,07
Serv. Médico-Hosp., Odont. e Labor.	670.192,65
Seguros em Geral	15.865,51

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

		Municipal	Estadual	Dupla
	1	1	0	0
	4	4	0	0
	1	1	0	0
	6	6	0	0

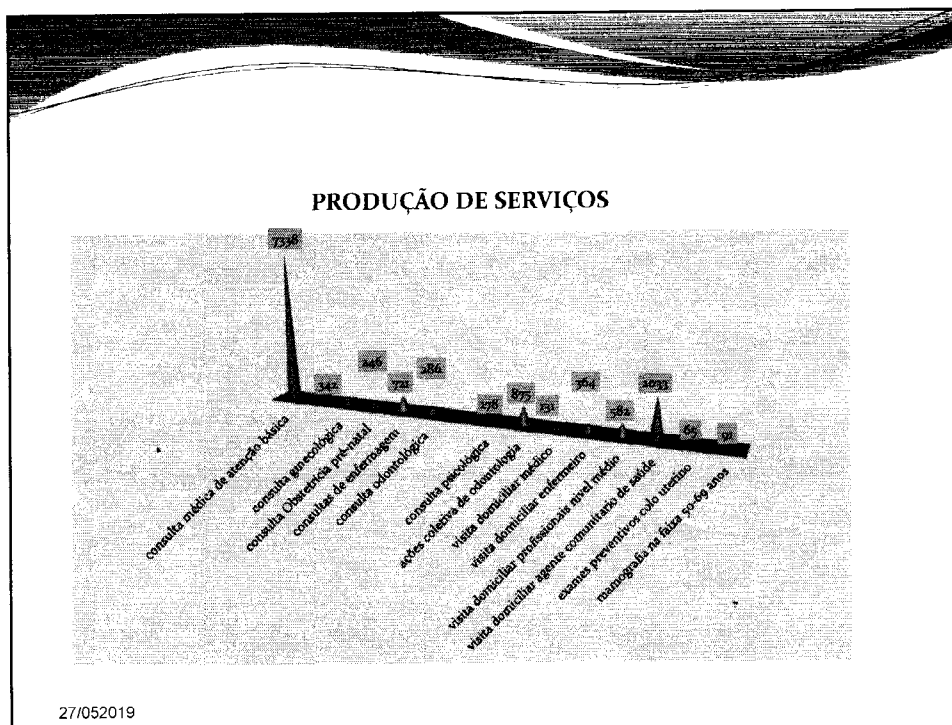
Quadro de servidores do Departamento de Saúde em 30/08/2020

Servidores	Função	Quantidade
	AGENTE DE SAUDE	16
	AUX. DE ENFERMAGEM	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	3
	MOTORISTA	4
	MOTORISTA DE AMBULANCIA	1
	PSICÓLOGA	1
	TECNICO EM ENFERMAGEM	3
	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	2
	CHEFE DA DIV. VIGIL. SANITARIA	1
	AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS	2
	FISIOTERAPEUTA	1
	TOTAL	48

21

Veíc **Quadro de veículos do Departamento de Saúde em**
31/08/2020

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



21

