

TOLEDO - PARANÁ - BRASIL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
1º QUADRIMESTRE 2020
EXERCÍCIO DE 2020
MAIO/2020



TOLEDO
— PREFEITURA —



OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2020, em Audiência Pública conforme disposto no § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido:



“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 CF ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais”.



» **PODER LEGISLATIVO**

» **PODER EXECUTIVO**



PODER LEGISLATIVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA Janeiro a abril de 2020

R\$ Milhares

DESPESAS	Atualizada	Empenhada	Liquidada	% Liquidada
Despesas Correntes	8.988	2.709	2.629	29,25
Pessoal e Encargos	7.410	2.357	2.357	31,81
Outras Despesas	1.578	352	272	17,24



PODER LEGISLATIVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA Janeiro a abril de 2020

R\$ Milhares

DESPESAS	Atualizada	Empenhada	Liquidada	% Liquidada
Desp. Capital	157	0	0	0
Desp. IntraOrç	855	246	246	28,77
Total	10.000	2.955	2.875	28,75



PODER LEGISLATIVO

R\$ Milhares

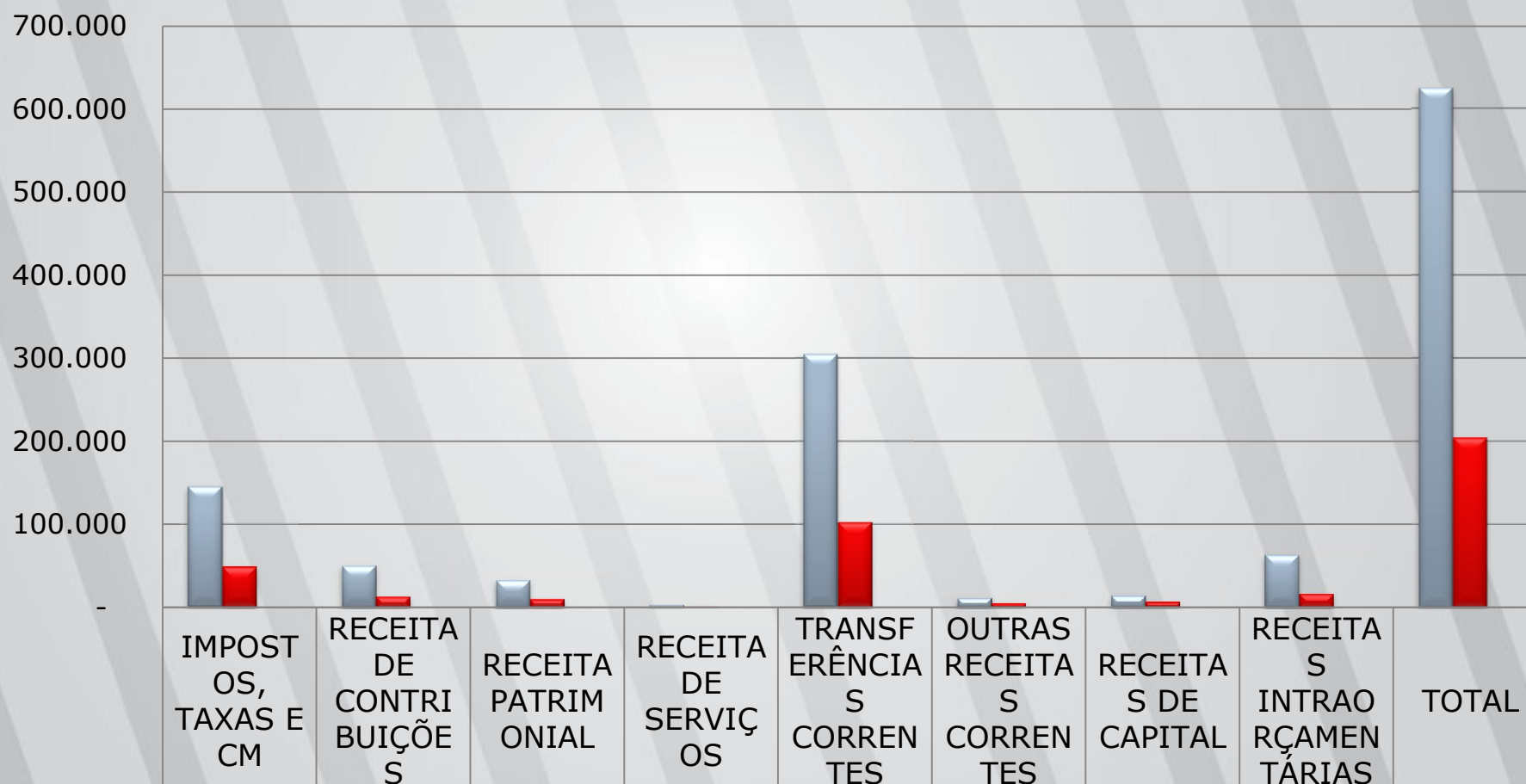
DESPESA COM PESSOAL Maio 2019 a Abril 2020	LIQUIDADAS
	Mai/19 a Abr/20
Despesa Bruta com Pessoal	7.376
Pessoal Ativo	7.276
Terceirizações	100
Deduções – IRRF	0
Ded–Desp. Exerc Ant.	2
Total das Despesas Pessoal	7.374
Receita Corrente Líquida	465.653
% Total Despesas com Pessoal	1,58



■ **PODER EXECUTIVO**



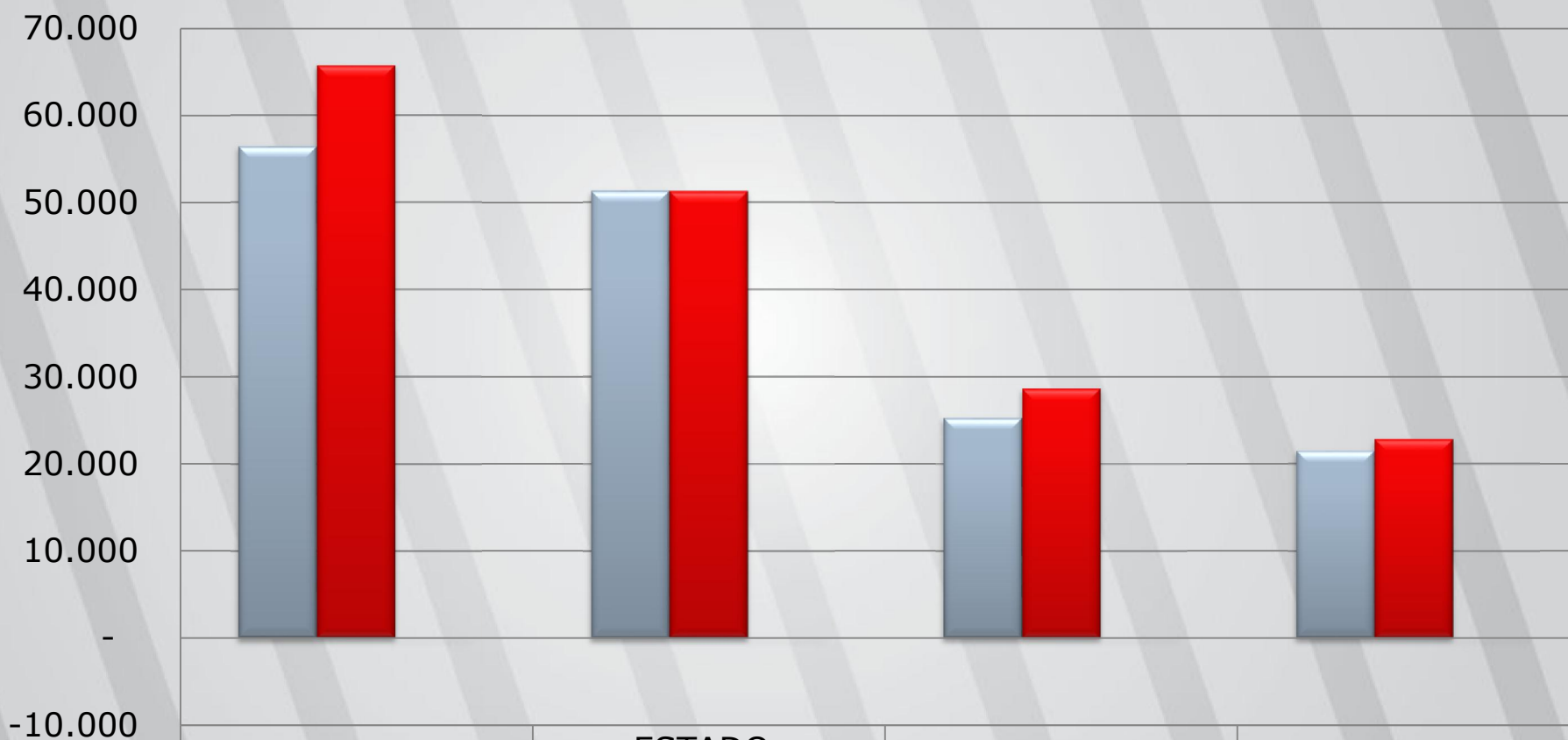
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - ATÉ ABR/2020 (MILHARES)



PREVISTA	145.174	50.402	33.230	2.912	304.564	11.278	14.153	63.217	624.930
REALIZADA	49.095	13.275	10.085	1.037	102.693	4.950	6.652	16.658	204.445
PERCENTUAL	33,82%	26,34%	30,35%	35,61%	33,72%	43,89%	47,00%	26,35%	32,71%



COMPARATIVO DE RECEITAS POR ORIGEM - (MILHARES)



	PRÓPRIAS	ESTADO-CORRENTE (LÍQUIDO)	UNIÃO-CORRENTE (LÍQUIDO)	MULTIGOVERNAMENTAL
ATÉ ABR/19	56.408	51.315	25.248	21.499
ATÉ ABR/20	65.714	51.272	28.605	22.817
Variação %	16,50	-0,08	13,30	6,13



ARRECAÇÃO DE IPTU - PRINCIPAL - (MILHARES)



2019	jan	fev	mar	abr	Até abril
2020	455	1.620	9.768	3.319	15.162
Variação %	470	1.408	13.450	2.498	17.826
	3,30	-13,09	37,69	-24,74	17,57



ARRECADAÇÃO DE ISS - PRINCIPAL (MILHARES)

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

-2.000



jan

fev

mar

abr

Até abril

2019	2.796	2.932	2.751	3.309	11.788
2020	2.932	3.055	2.985	2.439	11.411
Variação %	4,86	4,20	8,51	-26,29	-3,20



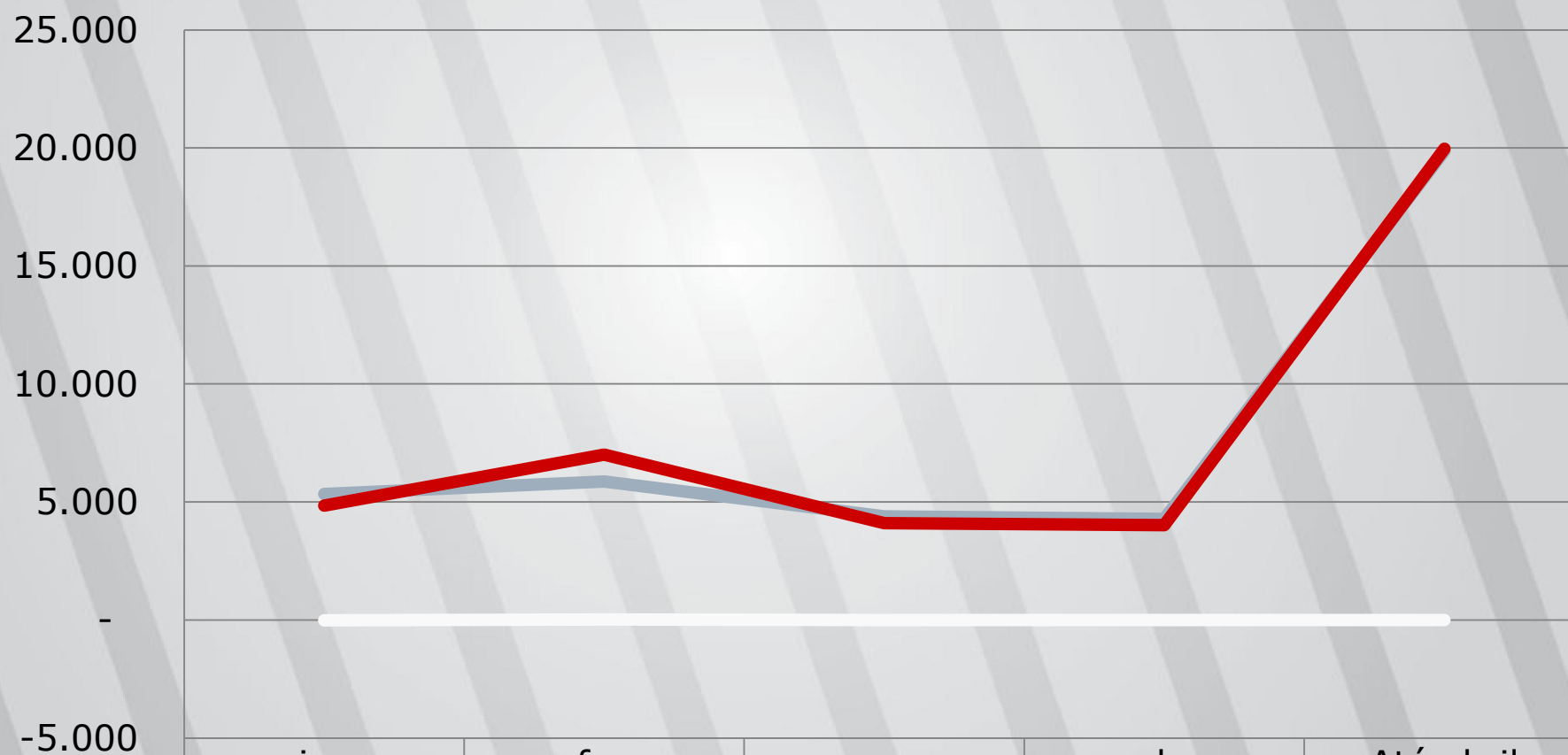
ARRECADAÇÃO DE ICMS - BRUTO (MILHARES)



2019	jan	fev	mar	abr	Até abril
2020	10.525	8.253	9.996	12.392	41.166
Variação %	10.977	10.333	10.620	8.383	40.313
	4,29	25,20	6,24	-32,35	-2,07



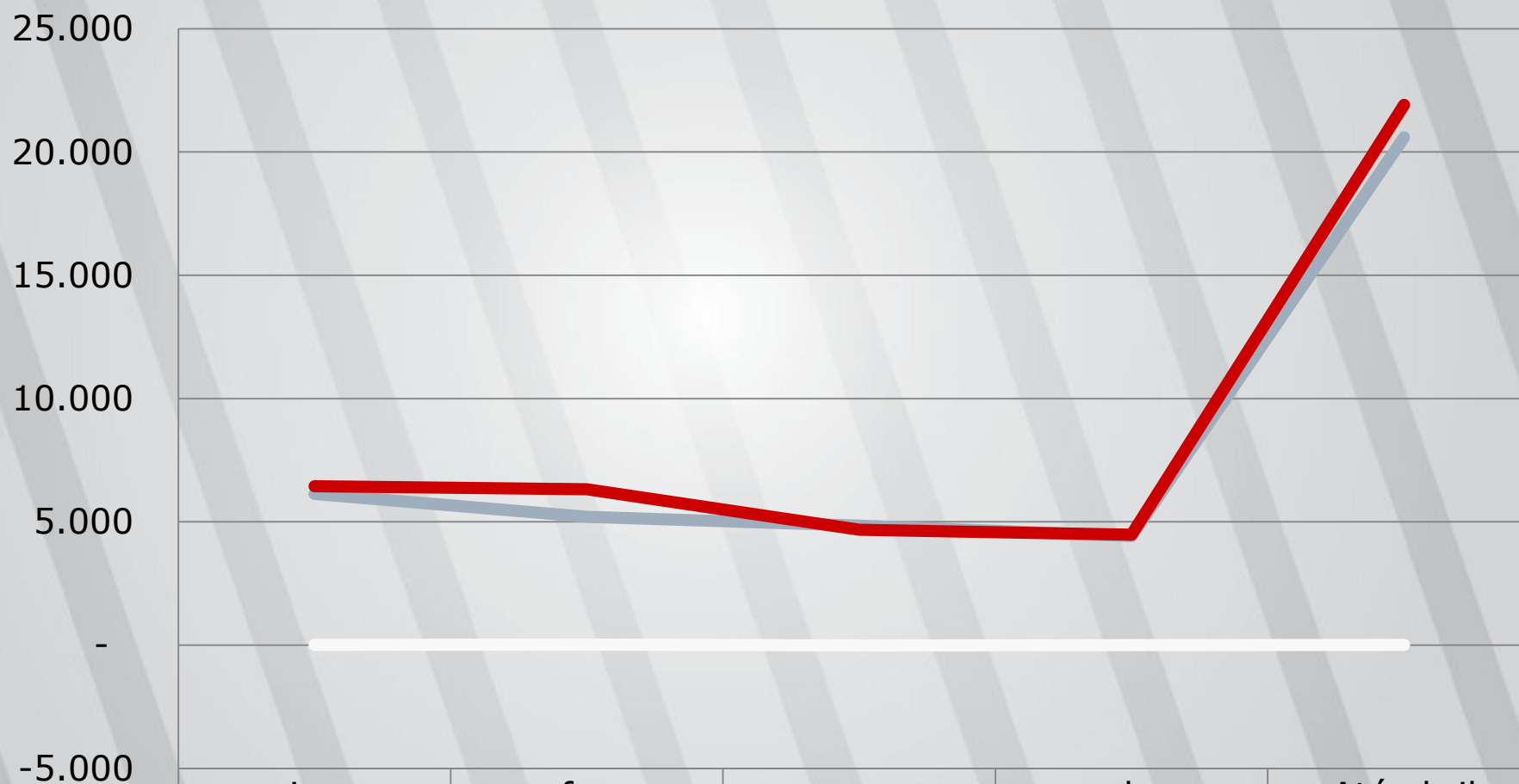
ARRECADÇÃO DE FPM - BRUTO (MILHARES)



	jan	fev	mar	abr	Até abril
2019	5.338	5.863	4.390	4.283	19.874
2020	4.850	7.008	4.098	4.017	19.973
Variação %	-9,14	19,53	-6,65	-6,21	0,50



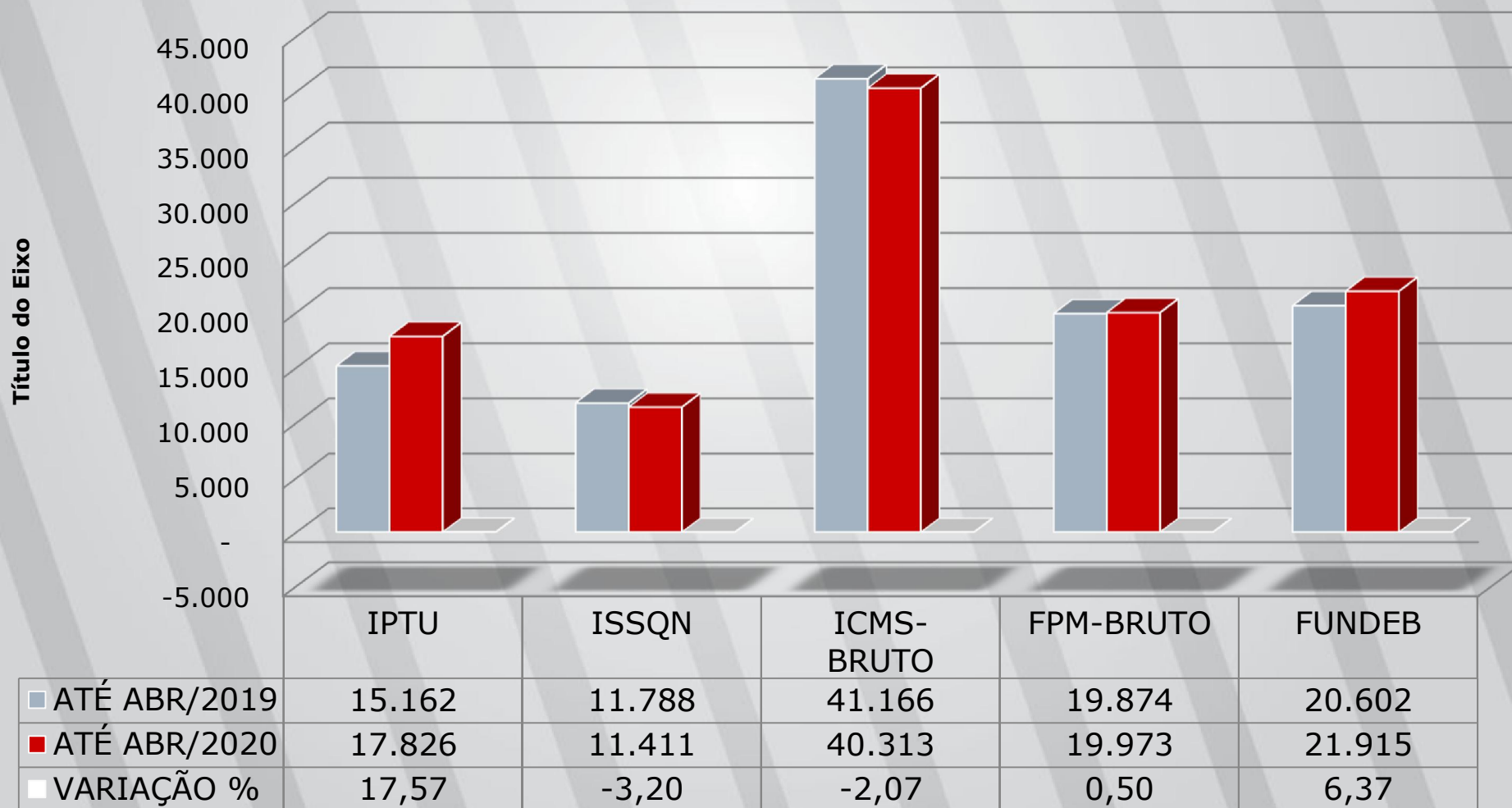
ARRECADADAÇÃO DE FUNDEB - (MILHARES)



	jan	fev	mar	abr	Até abril
2019	6.126	5.200	4.849	4.427	20.602
2020	6.442	6.318	4.674	4.481	21.915
Variação %	5,16	21,50	-3,61	1,22	6,37

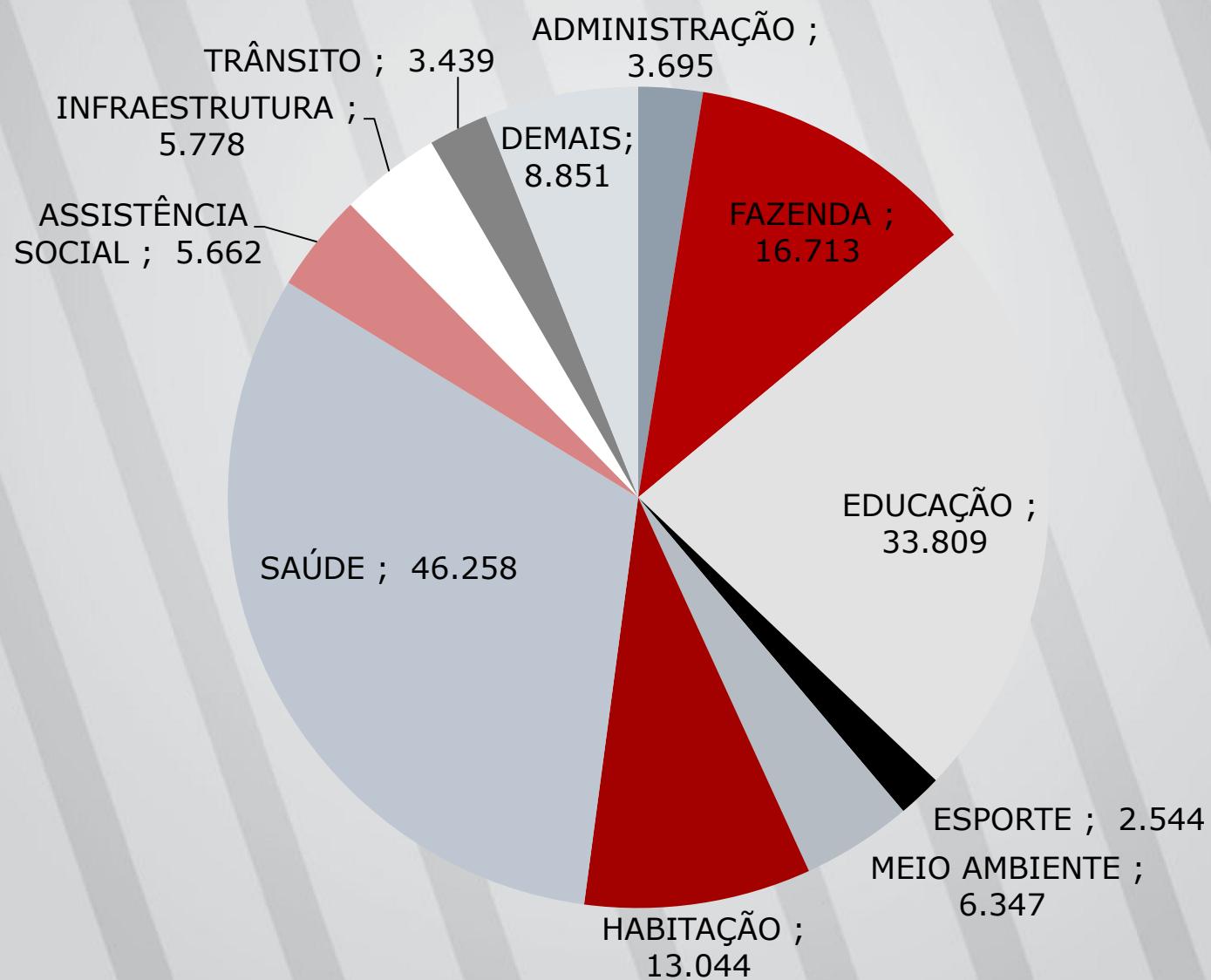


COMPARATIVO ARRECADAÇÃO - (MILHARES)



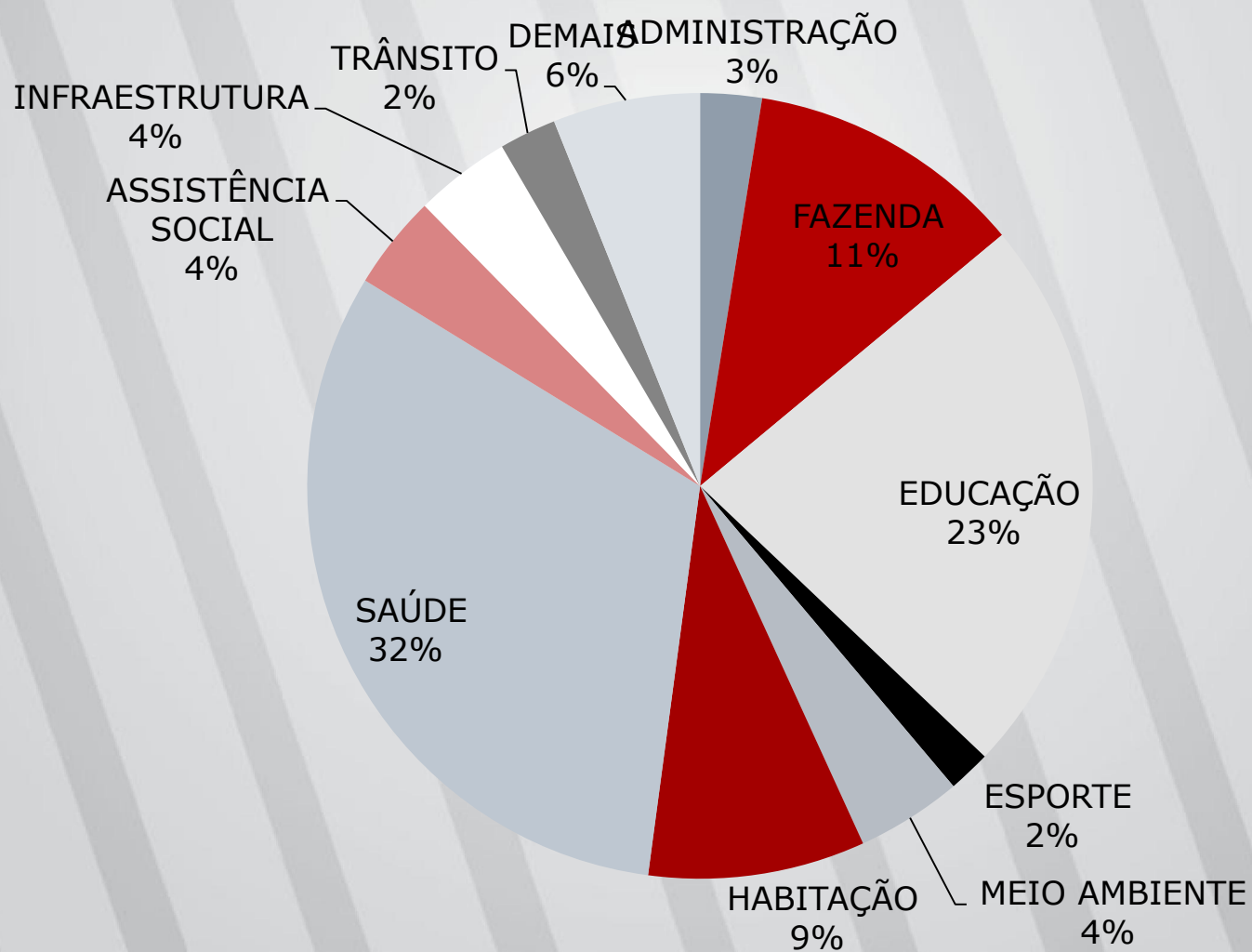


DESPESAS EMPENHADAS ATÉ ABR/2020 – (MILHARES)



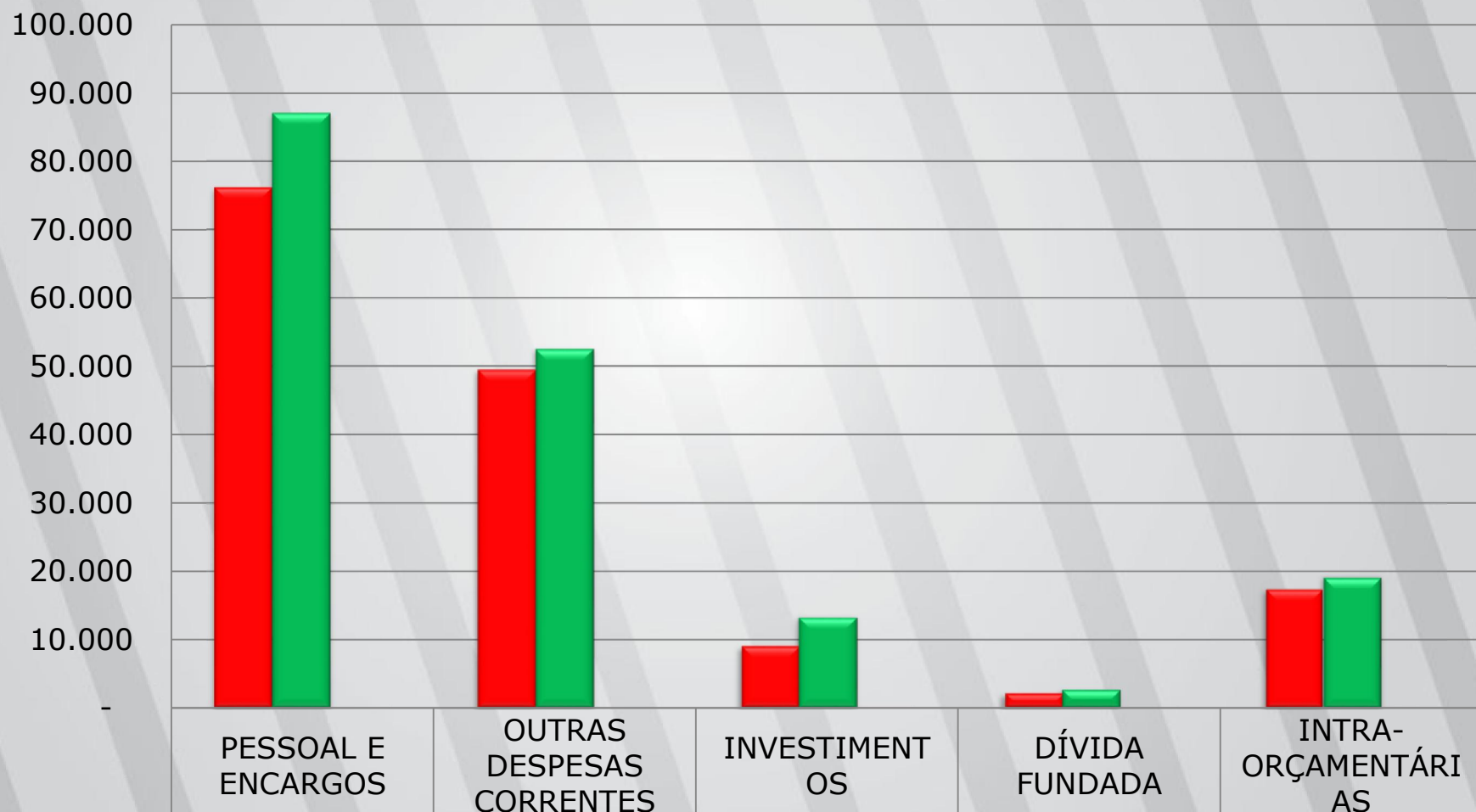


DESPESAS EMPENHADAS - ATÉ ABR/2020





DESPESA EMPENHADA - (MILHARES)



	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	DÍVIDA FUNDADA	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
■ ATÉ ABR/2019	76.151	49.530	9.098	2.152	17.452
■ ATÉ ABR/2020	87.048	52.640	13.484	2.739	19.366
■ VARIAÇÃO %	14,31	6,28	48,21	27,28	10,97

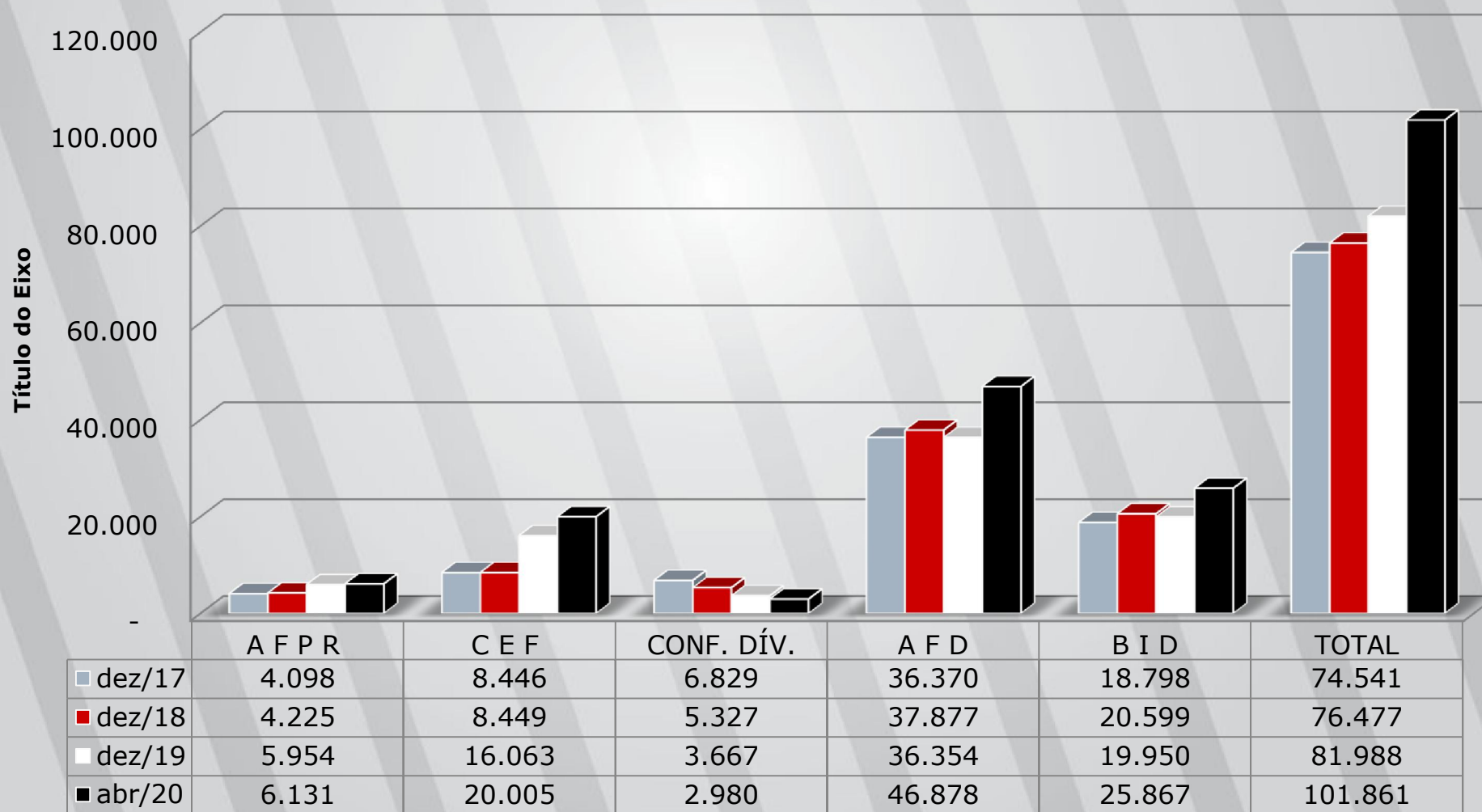


SITUAÇÃO FINANCEIRA - PREFEITURA (MILHARES)

	TOTAL		LIVRE		VINCULADO	
	abr/20	dez/19	abr/20	dez/19	abr/20	dez/19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	160.454	123.019	64.597	46.718	95.857	76.301
CONTAS À PAGAR	33.610	44.467	17.698	15.069	15.912	29.398
RESTOS A PAGAR	23.005	1.515	7.854	304	15.151	1.211
CONSIGNAÇÕES À PAGAR	5.687	2.788	-	-	5.687	2.788
TOTAL DISPONÍVEL	98.152	74.249	39.045	31.345	59.107	42.904

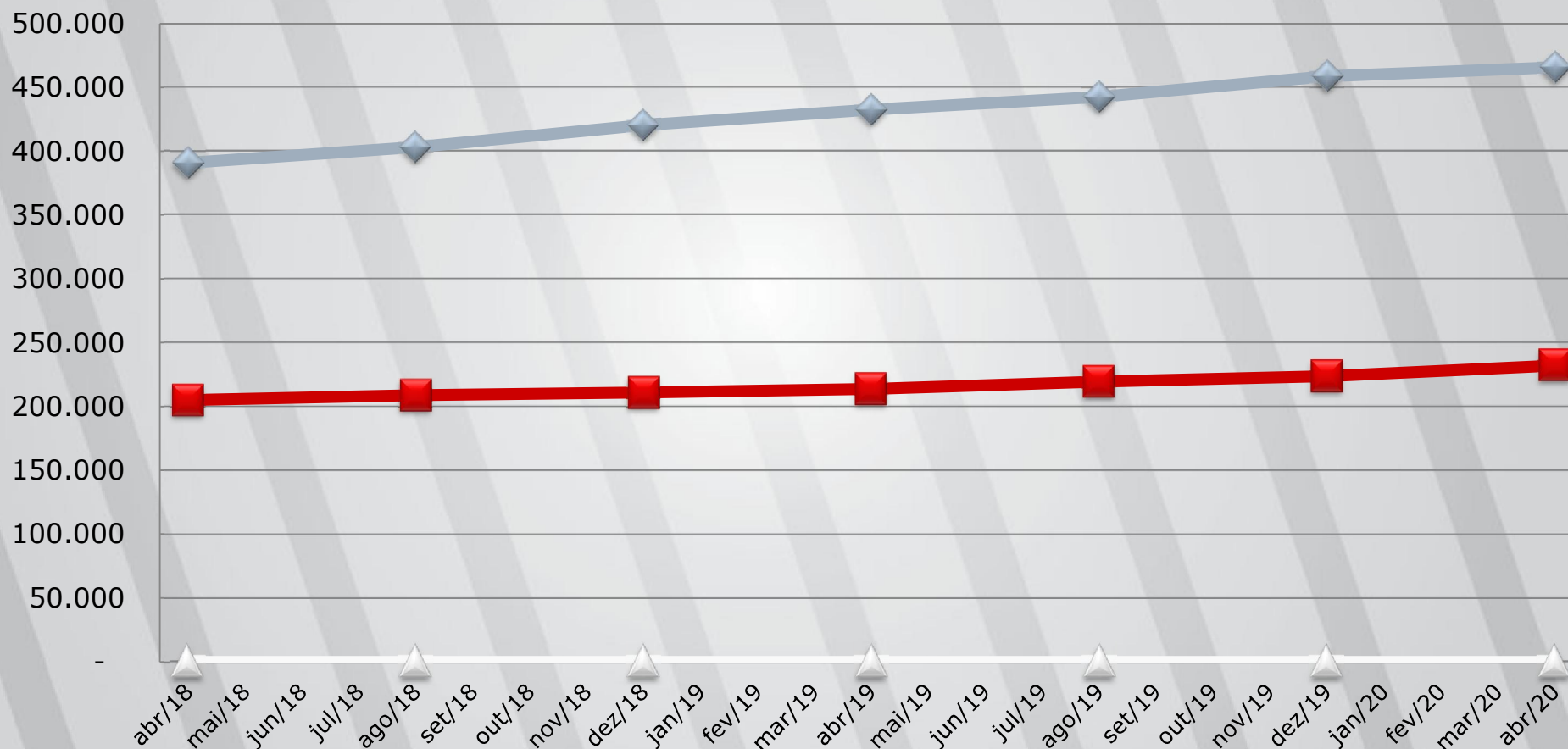


COMPARATIVO DÍVIDA FUNDADA - MILHARES



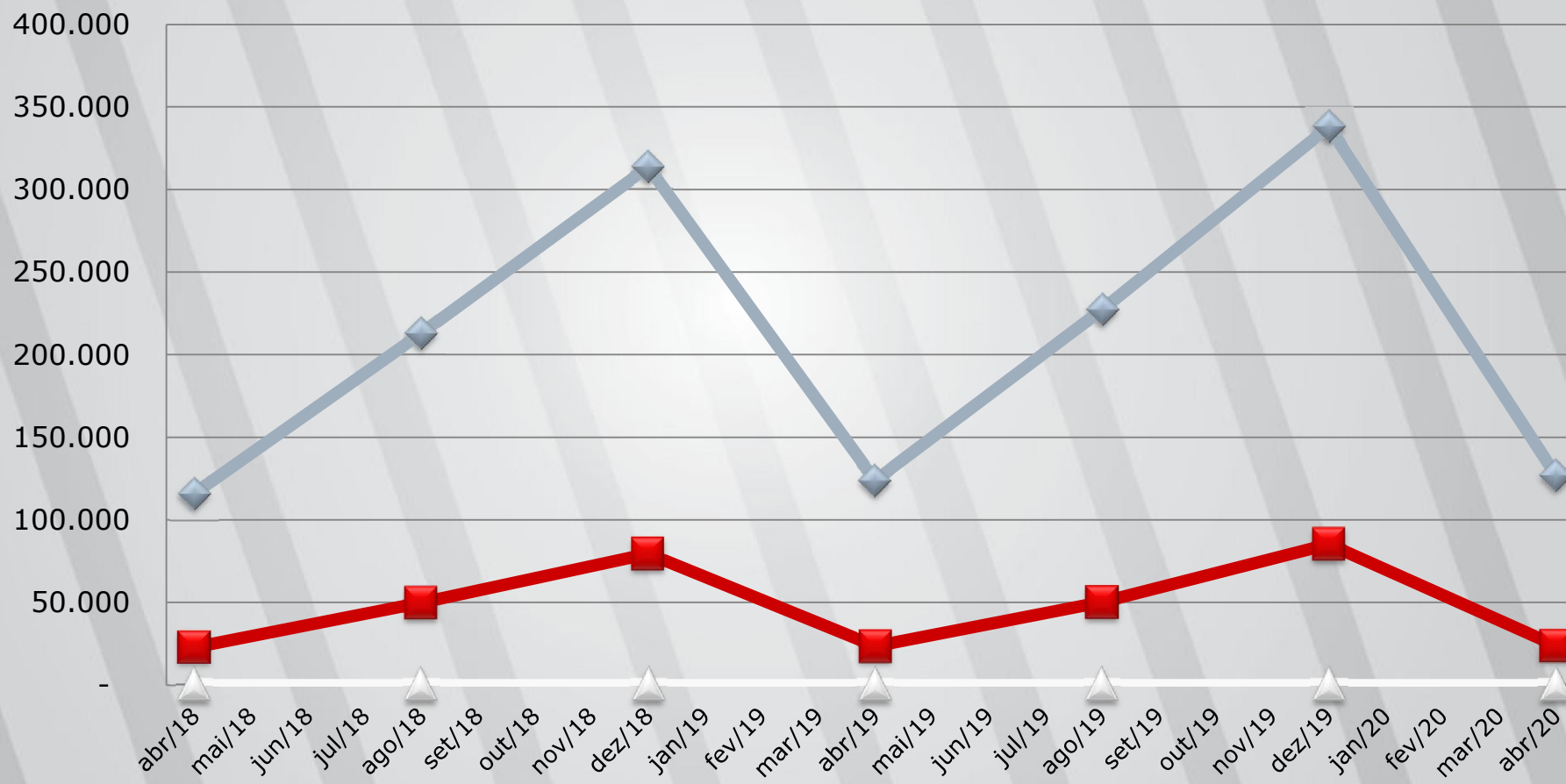


GASTOS COM PESSOAL - MILHARES



	abr/18	ago/18	dez/18	abr/19	ago/19	dez/19	abr/20
R C L	390.942	403.211	420.310	432.542	442.527	458.549	465.654
PESSOAL	205.087	208.914	210.938	213.666	219.439	223.789	232.134
%	52,46%	51,81%	50,19%	49,40%	49,59%	48,80%	49,85%

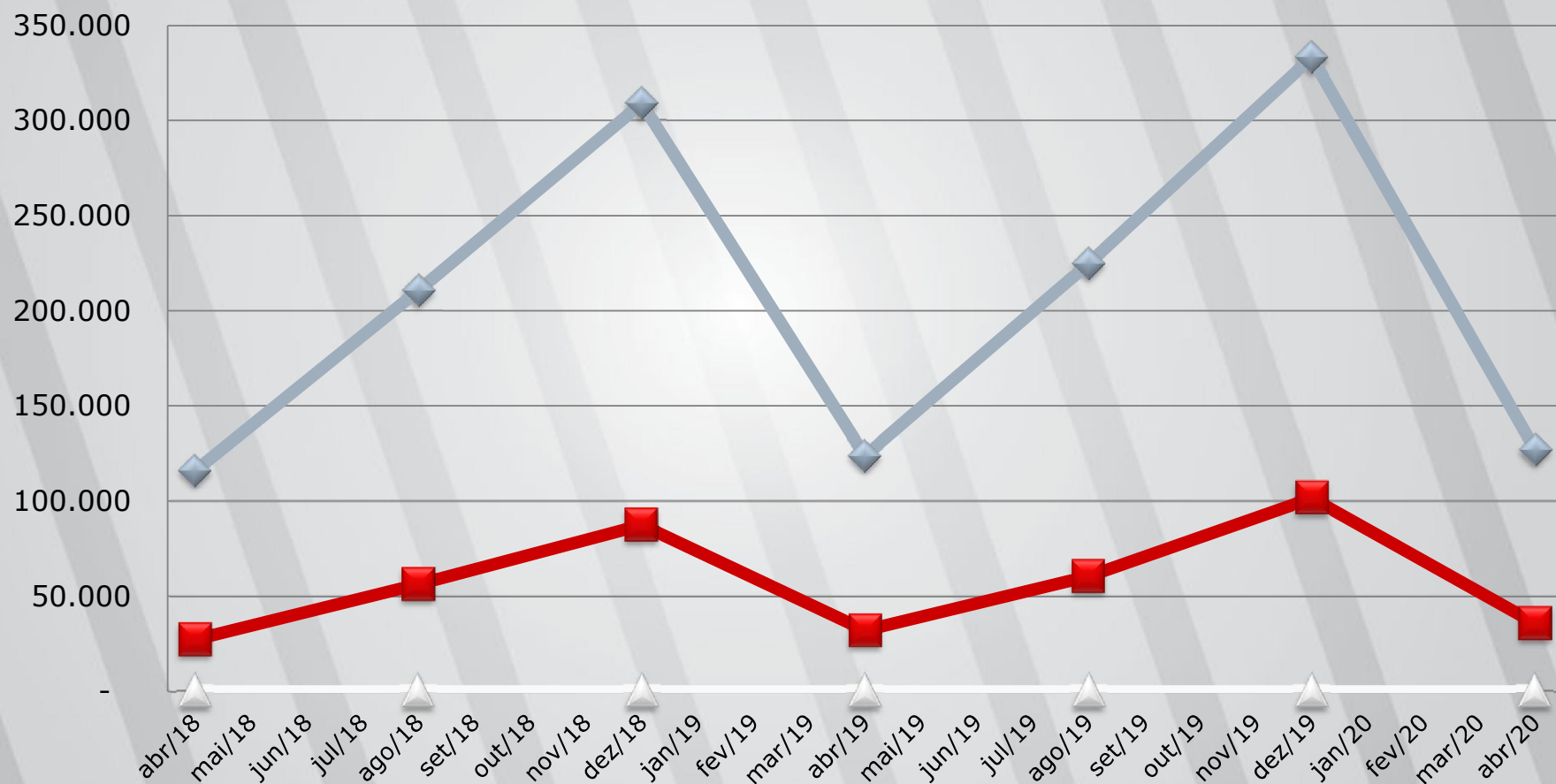
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MILHARES



	abr/18	ago/18	dez/18	abr/19	ago/19	dez/19	abr/20
◆ RECEITAS	116.120	213.001	313.517	123.888	227.229	337.882	127.210
■ DESPESAS	22.970	49.863	79.478	23.551	50.143	85.198	23.756
▲ PERCENTUAL	19,78%	23,41%	25,35%	19,01%	22,07%	25,22%	18,67%



APLICAÇÃO EM SAÚDE - MILHARES



	abr/18	ago/18	dez/18	abr/19	ago/19	dez/19	abr/20
RECEITAS	116.120	210.789	309.039	123.888	224.869	333.072	127.210
DESPESAS	27.363	56.184	87.270	32.050	60.463	101.526	35.673
PERCENTUAL	23,56%	26,65%	28,24%	25,87%	26,89%	30,48%	28,04%



Instrução Normativa n.º 36/2009 – Tribunal de Contas do Estado Paraná

Dos Relatórios de Gestão

Art. 17

“§ 4º O Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência avaliado pelo Conselho deverá ser apresentado na audiência pública quadrimestral promovida pelos Chefes do Poder Executivo, demonstrando claramente os objetivos e metas desta política e o resultado alcançado.”



RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CMDCA

RECEITA ORÇADA	645.000,00
RECEITA ARRECADADA	263.184,38
PERCENTUAL REALIZADO	40,80%
ORÇAMENTO PREVISTO	147.625.646,85
DESPESA EMPENHADA	39.834.411,04
PERCENTUAL EXECUTADO	26,98%
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2020	957.121,90



QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
/ENTIDADES BENEFICENTES**

NÚMERO ATENDIMENTOS	1º QUADRIMESTRE 2020
Proteção Social Básica	2.822
Proteção Social Especial	534
Conselho Tutelar	3.435
TOTAL	6.791



QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚMERO ATENDIMENTOS	1º QUADRIMESTRE-2020
Exames	3.154
Consultas Simples	11.975
Consulta Especializadas	1.935
Atendimento Saúde Mental	380
Atendimento Psicossocial Álcool Drogas	55
Atendimento CAPS I	417
Fisioterapia e reabilitação infantil	8
APAE	170
HOESP Pediatria	126
TOTAL	18.220



QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚMERO ATENDIMENTOS	1º QUADRIMESTRE 2020
Centros Municipais de Educação Infantil	5.175
Escolas Municipais	22.295
Entidades Benéficas	314
TOTAL	27.784



QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

NÚMERO ATENDIMENTOS	1º QUADRIMESTRE 2020
Programas e projetos	945
TOTAL	945



QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

NÚMERO ATENDIMENTOS	1º QUADRIMENTRE 2020
Programas e projetos	4.631
Programa Recreação	975
TOTAL	5.606



QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

NÚMERO ATENDIMENTOS	1º QUADRIMESTRE 2020
CEJU – Europa/América	508
CEJU - Coopagro	255
TOTAL	763

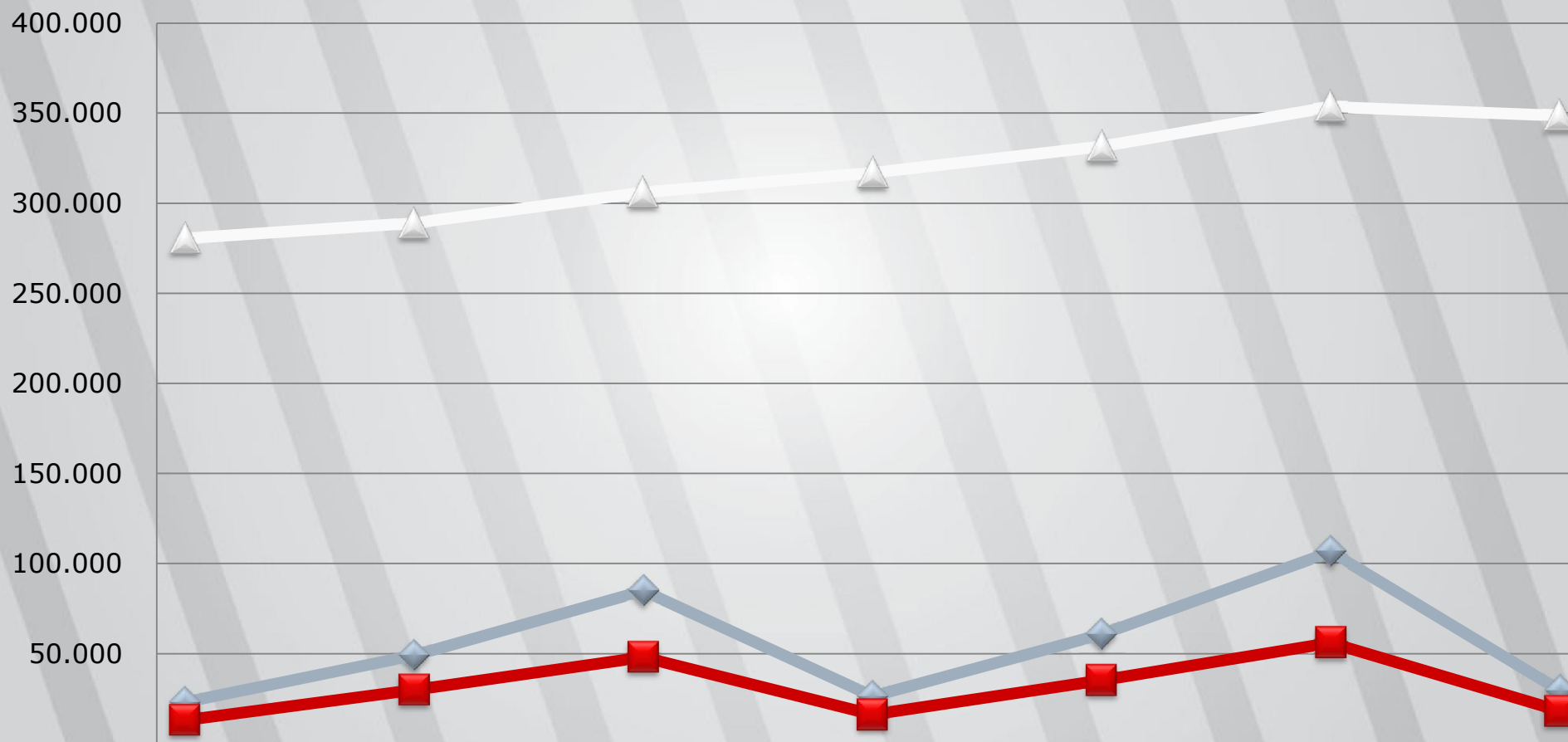
www.toledo.pr.gov.br

 **OficialToledo**





SITUAÇÃO RPPS - MILHARES



	abr/18	ago/18	dez/18	abr/19	ago/19	dez/19	abr/20
◆ RECEITA TOTAL	23.149	49.030	84.936	26.399	60.764	106.481	29.641
■ DESPESA TOTAL	13.204	29.895	48.001	16.164	35.181	56.009	18.299
▲ SALDO BANCÁRIO	280.615	288.978	306.006	316.931	331.419	353.585	348.558