

MUNICÍPIO DE LONDRINA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS



1º QUADRIMESTRE DE 2018

Controladoria Geral do Município



INFORMAÇÕES INICIAIS

- 1- IPCA – 05/2017 a 04/2018 2,76% (Correção da Receita)
- 2- INPC – 05/2017 a 04/2018 1,69% (Correção da Despesa)
- 3- Os Valores estão expressos em R\$ 1.000,00 (milhares)
- 4- Os dados analíticos estarão disponíveis no Jornal Oficial do Município edição de 30 de Maio de 2018



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Há precatórios não empenhados)

RECEITAS

	Prevista	Realizada	
Correntes	1.971.170	673.177	Δ REAL 10,21%
Capital	160.448	2.948	Δ REAL 18,55%
Intra-Orçam.	258.454	60.293	Δ REAL 44,01%
TOTAL	2.390.072	736.418	

RECEITAS 676.125
(sem intra-orçam.)

↑ Δ REAL
10,24%

DESPESAS

	Fixadas	Executadas	
Correntes	1.884.348	553.620	Δ REAL 5,58%
Capital	270.064	22.301	Δ REAL 8,33%
Intra-Orçam.	260.168	54.544	Δ REAL 8,02%
TOTAL	2.414.580	630.465	

DESPESAS 575.921
(sem intra-orçam.)

↑ Δ REAL
5,68%



RECEITAS (A) CORRENTES (1)

	Prevista	Realizada			
		2018	%	2017	Δ Real
Tributárias	814.201	272.067	33,42%	210.037	26,05%
Contribuições	101.565	31.276	30,79%	12.828	137,26%
Patrimonial	92.663	15.318	16,53%	26.602	-43,96%
Serviços	55.514	15.996	28,81%	15.001	3,77%
Transferidas	865.184	325.074	37,57%	307.595	2,84%
Outras Receitas	42.043	13.446	31,98%	22.356	-41,47%
TOTAL (1)	1.971.170	673.177	34,15%	594.419	10,21%



RECEITAS DE CAPITAL (2)

	Prevista	Realizada			
		2018	%	2017	Δ Real
Financiamentos	100.770	630	0,63%	981	-37,50%
Alienações	1.148	-	0,00%	22	-100,00%
Transferidas	58.530	2.318	3,96%	1.417	59,19%
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL (2)	160.448	2.948	1,84%	2.420	18,55%
INTRA-ORÇAMEN	258.454	60.293	23,33%	40.744	44,01%
TOTAL (A) =(1+2)	2.131.618	676.125	31,72%	596.839	10,24%



RECEITAS PRÓPRIAS

	Prevista	Realizada			
		2018	%	2017	Δ Real
IPTU	414.661	143.158	34,52%	104.874	32,84%
IR Retido	76.957	20.820	27,05%	19.436	4,24%
ITBI	52.353	14.800	28,27%	14.953	-3,68%
ISS	213.868	64.637	30,22%	60.677	3,67%
TAXAS	55.352	28.498	51,49%	20.904	32,67%
CONTR. MELHORIA	1.010	154	15,25%	-	-
TOTAL	814.201	272.067	33,42%	220.844	19,89%



RECEITAS TRANSFERIDAS

	Prevista	Realizada			
		2018	%	2017	Δ Real
FPM	69.661	25.791	37,02%	24.023	4,48%
SUS	300.611	106.717	35,50%	90.446	14,82%
FNAS	5.496	373	6,79%	622	-41,64%
ICMS	195.882	66.789	34,10%	69.666	-6,70%
IPVA	122.142	81.999	67,13%	79.306	0,62%
CONVÊNIOS	1.716	-	0,00%	-	0,00%
FUNDEB	164.418	61.070	37,14%	59.501	-0,12%
OUTRAS. TRANSF.	82.876	52.883	63,81%	53.835	-4,41%
FUNDEB (-)	- 77.618	- 35.274	45,45%	- 34.902	-1,65%
LÍQUIDO	865.184	360.348	41,65%	342.497	2,39%



DESPESAS (B)

	Fixada	Executada			
		2018	%	2017	Δ Real
CORRENTES (1)	1.884.347	553.619	29,38%	515.659	5,58%
Pessoal e Encargos	1.037.058	286.998	27,67%	255.592	10,42%
Juros e Encargos	19.927	2.908	14,59%	3.558	-19,63%
Outras Despesas	827.362	263.713	31,87%	256.509	1,10%
CAPITAL (2)	270.064	22.301	8,26%	20.243	8,34%
Investimentos	227.273	5.679	2,50%	8.699	-35,80%
Inversões Financ.	13.358	5.323	39,85%	3.756	39,36%
Amortizações	29.433	11.299	38,39%	7.788	42,67%
CONTINGÊNCIA (3)	1.525	-	-	-	-
Intra-orçam.	260.108	54.545	20,97%	49.654	8,02%
TOTAL (B) = (1+2+3)	2.155.936	575.920	26,71%	535.902	5,68%



RESULTADO CONSOLIDADO

	Até 30/04/2018	2018
RECEITAS (A)		676.125
DESPEAS (B)		575.920
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C)		13.041
PRECATÓRIOS NÃO EMPENHADOS		7.983
RESULTADO		105.263



SALDO DE FONTES

	Comparativo		
	2018	2017	Δ Real
0- Recursos Livres	84.047	60.562	35,05%
88- Processamento de Créditos	15	34	-57,07%
103- 5% sobre o FUNDEB	2.381	3.689	-37,19%
104- Demais Impostos (Educação)	19.770	19.061	-
303- Saúde Receitas Vinculadas	1.006	464	110,99%
SOMA	107.219	83.810	24,49%
Precatórios Inscritos e Não Empenhados	-	-	-
SALDO GERENCIAL	107.219	83.810	24,49%

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

	Previsão	Realizada			
		2018	%	2017	Δ Real
Receitas + Aporte	329.107	83.948	25,51%	63.489	28,67%
Aporte	71.001	-	-	-	-
Receitas	258.106	83.948	32,52%	63.489	28,67%
Despesas	324.107	86.141	26,58%	72.599	16,68%
Resultado Previdenciário*	- 66.001	- 2.193	3,32%	- 9.110	-76,33%
Bens e Direitos do RPPS		2018	%	2017	Δ Real
Caixa		-	-	2.233	-100,00%
Investimentos		195.630	-	192.674	-1,19%
Demais Haveres Financeiros		-	-	-	
SOMA		195.630	-	194.907	-1,30%

*Não considera o aporte

ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

Saúde

21,57%



Exigência Constitucional - 15%

Receita Realizada 538.974

Despesa Total 220.351

Despesas computadas 91.610

Educação

19,80%

Exigência Constitucional - 25%

Exigência Lei Municipal - 27%

Receita Realizada 428.520

Despesa Total 111.637

Despesas computadas 83.121





METAS E LIMITES

	Previsão LDO	Realizado		
		2018	2017	Δ Real
Resultado Primário	-123.484	136.213	-	-
Resultado Nominal	-42.236	132.978	-	-

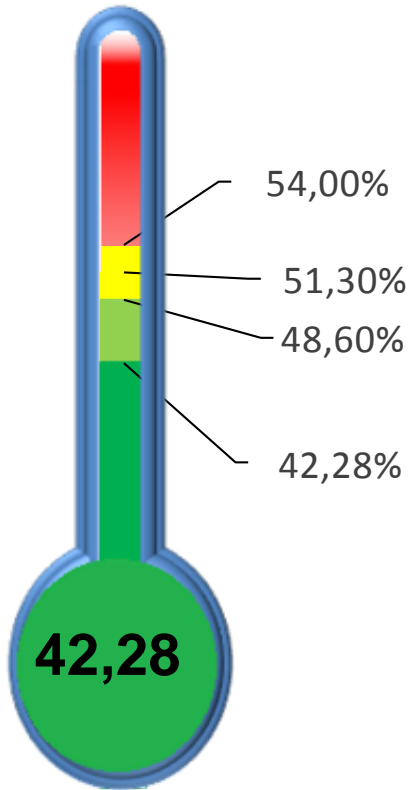
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	2018	2017	Δ Real
Receitas Correntes	1.772.539	1.661.166	3,84%
Deduções	157.347	167.392	-8,53%
Contribuições Prev. Servidores	72.784	84.812	-16,49%
Compensações Financeiras	9.484	9.076	1,69%
FUNDEB	75.079	73.504	-0,60%
RCL (05/2017 a 04/2018)	1.615.192	1.493.774	5,22%
RCL Ajustada*	1.608.963	1.493.774	4,82%



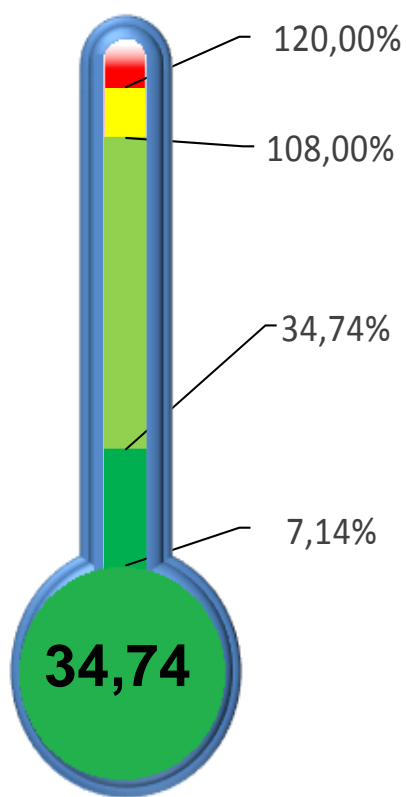
* Ajuste da RCL com Dedução da Receita de Aplicações Financeiras da Previdência de 2018 para comparação.

RCL - 1.615.192

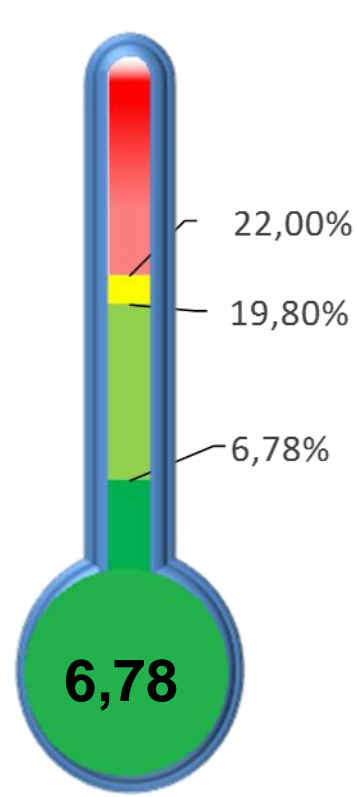
Pessoal*



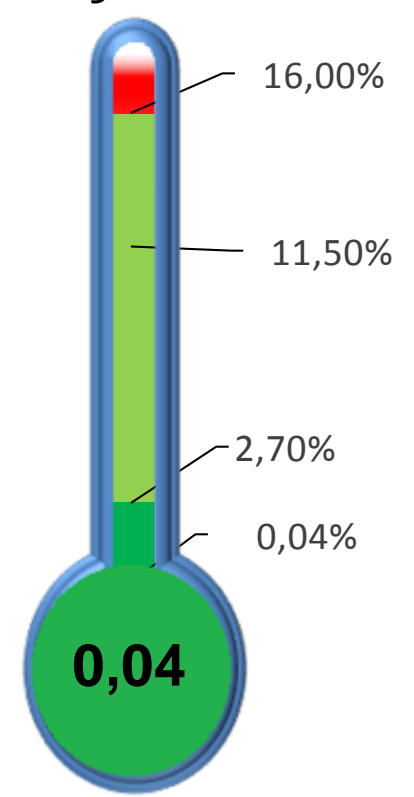
Endividamento



Garantias



Assunção Dívida

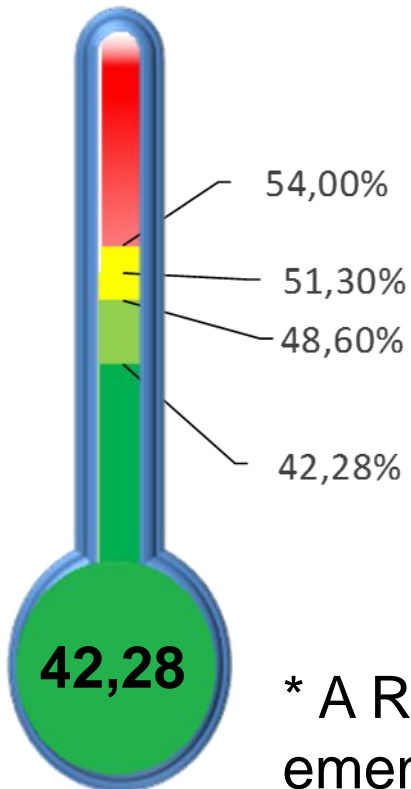


RCL - 1.605.679

RECURSOS DO SUS - 317.333

RCL SEM SUS - 1.288.346

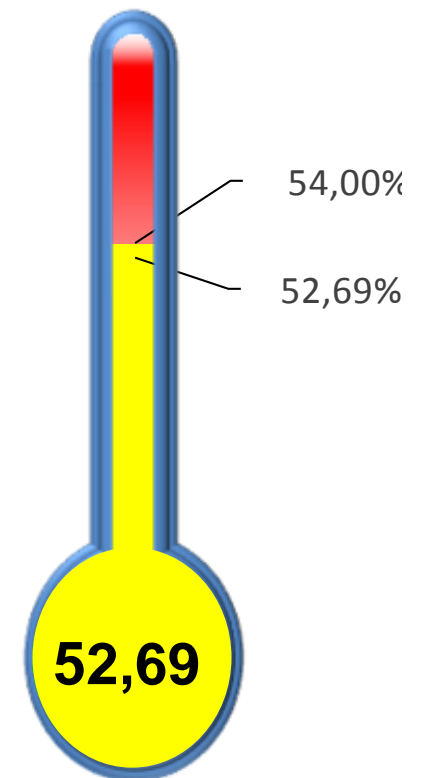
Pessoal*



Máximo	54,00%	867.067
Prudencial	51,30%	823.713
Alerta	48,60%	780.360
Atual	42,28%	678.891

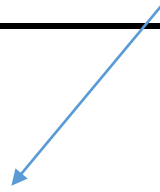
Despesa Bruta	1.023.250
Deduções	344.359
Gasto Total	678.891

Pessoal Sem Receita do SUS

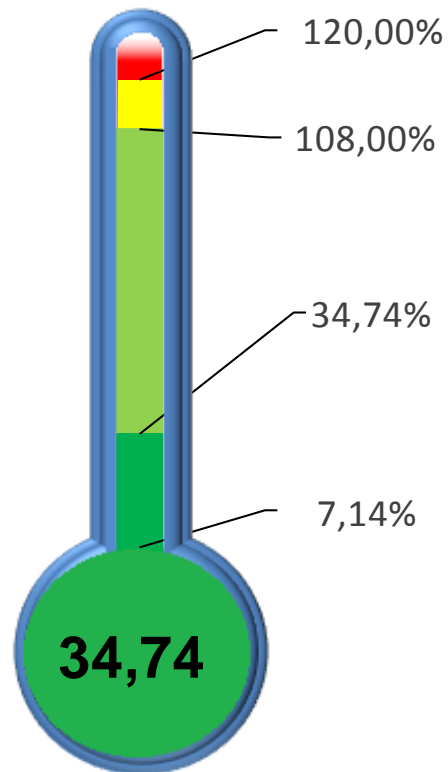


* A RCL é ajustada (exclui-se as receitas de emendas parlamentares).

RCL - 1.615.192



Endividamento



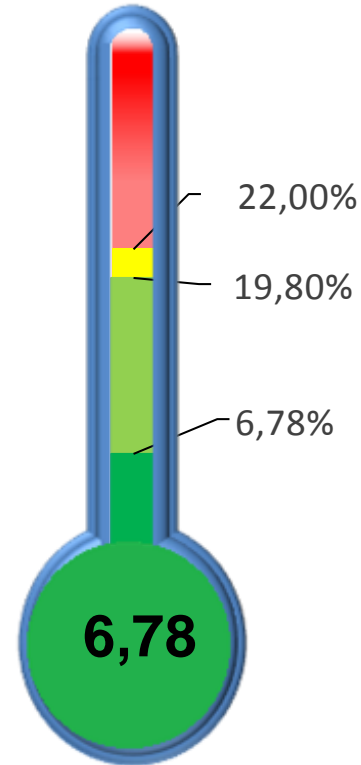
Máximo	120,00%	1.938.231
Alerta	108,00%	1.744.407
Consolidada	34,74%	561.070

Deduções	-	445.820
Dívida Líquida	7,14%	115.250

RCL - 1.615.192

Garantias

Máximo	22,00%	355.342
Alerta	19,80%	319.808
Garantias	7,31%	109.435

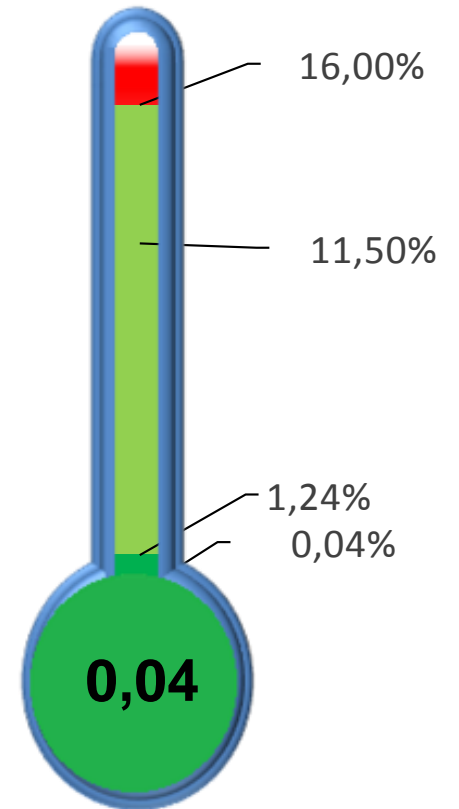


RCL - 1.615.192

Máximo	16,00%	258.431
Empréstimos		
Contratados	0,04%	630

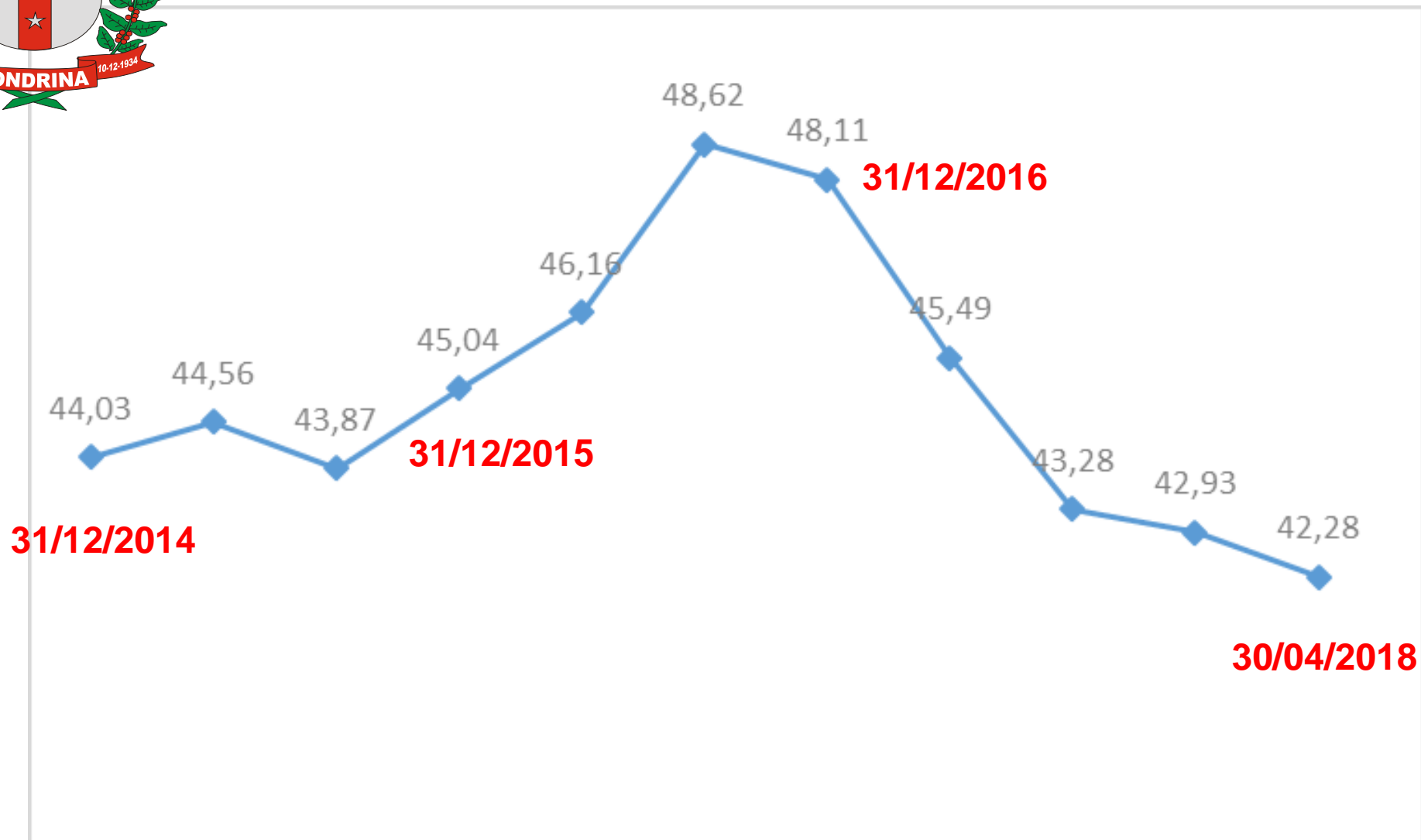
Pagamento (juros e Amortizações)	11,50%	185.747
Pagamento (juros e Amortizações)	1,24%	19.984

Assunção de Dívida



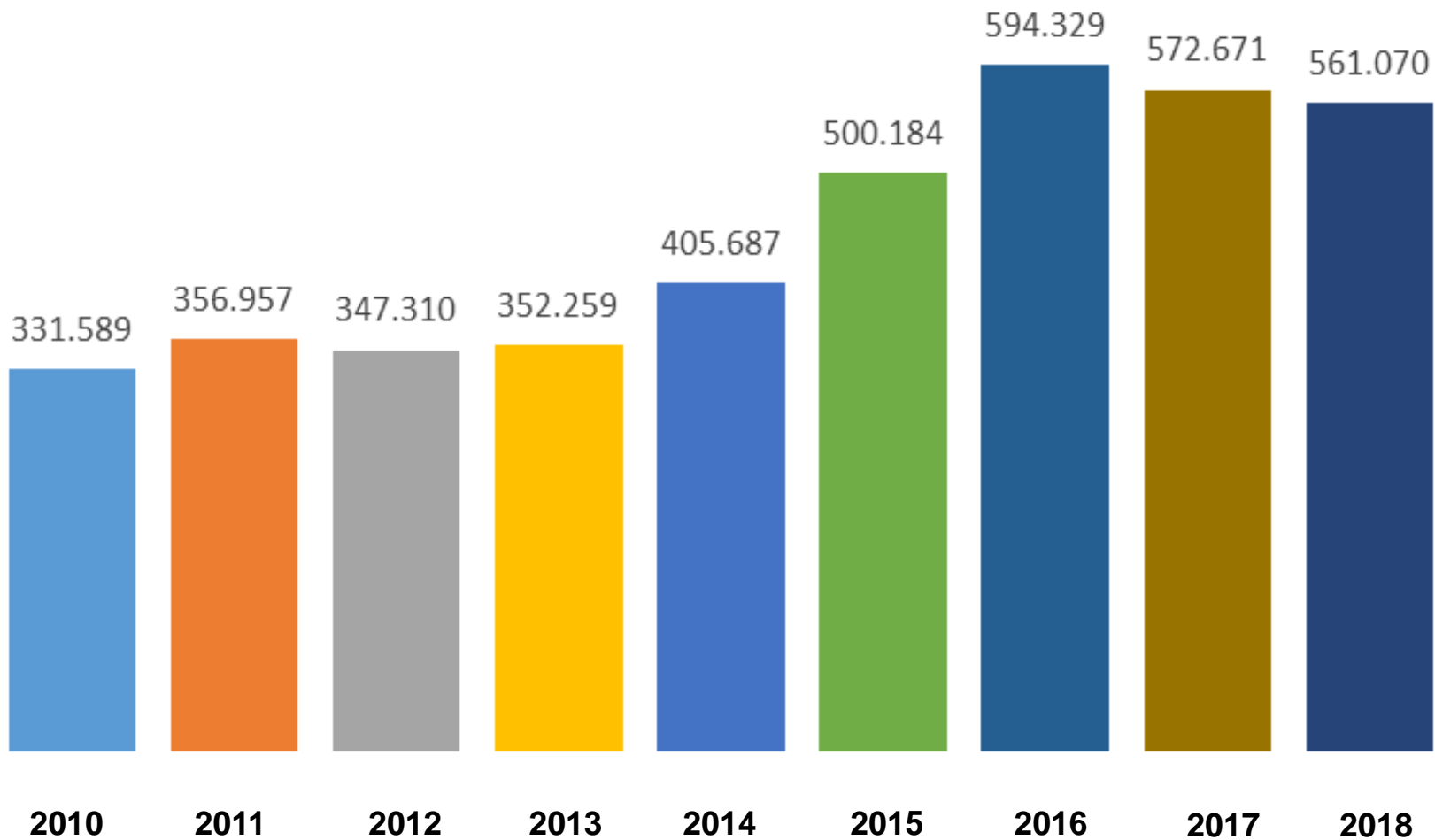


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS





EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA



DÍVIDAS ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO	31/12/2017	30/04/2018	Atualização	Vencimento
PASEP - Lei 12.810/2013	19.359.631,89	19.268.203,81	SELIC	-
INSS - Lei 12.810/2013	20.498.313,70	20.207.570,95	SELIC	abr-33
CAAPSM L Lei 9.566/2004	209.067.182,50	208.370.878,28	6% + IPC - FIPE	jun-39
Precatórios posteriores a 5.5.2000	139.690.923,52	128.562.717,38	IPCA-E	dez-24
COHAB 2008	34.346.678,90	33.594.443,57	3,12% + TR	dez-26
Empréstimos Habitacionais COHAB	13.087.677,26	12.801.040,71	-	dez-26
BADEP	26.075.516,58	26.075.516,58	Suspensão	Suspensão
65/2014 Pavimentação de Vias Urbanas	2.419.862,69	2.139.912,08	6% (TJLP)	jun-20
66/2014 Pavimentação Angelina Ricci Vezozzo	416.691,26	5.916.509,65	8,70% + TR	fev-36
67/2014 Aquisição de máquinas e Equipamentos	3.168.060,45	2.465.107,47	6% (TJLP)	mai-19
1/2015 Pavimentação de Vias Urbanas e Recape.	11.524.571,22	10.853.017,33	6% (TJLP)	jun-22
125/2015 Operação - Aquisição de Terrenos AEROPORTO	18.031.847,28	15.832.228,60	6% (TJLP)	jun-20
126/2015 BNDES PMAT	12.081.265,12	13.734.383,42	1,9% + TJLP	set-22
4/2016 - ARCO LESTE.	800.755,21	4.059.255,37	6% + TR	abr-38
3/2016 Compra de terreno da COHAB-LD	22.076.860,97	18.418.104,16	IPCA	fev-24
5/2016 - BHLS	3.491.100,72	3.386.447,41	6% + TR	jan-38
87/2016 Aquisição de terrenos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.041.315,54	8.301.367,40	6,5% a.a	jan-21
Perdas em Investimento CMTU	20.656.677,37	19.896.499,46	-	-
Outras Dívidas - Obrigações trabalhistas	6.836.201,15	7.186.864,96	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (Fins de Limite)	572.671.133,33	561.070.068,59	-	-
(+)Precatórios ant. 5.5.2000	37.413.817,89	37.655.071,60	-	-
(+)Precatórios posteriores a 5.5.2000(não incluídos na DC)	-	13.721.656,47	-	-
DÍVIDA TOTAL	610.084.951,22	612.446.796,66	-	-



DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 30/04/2018

	2.018	2.017
ESTOQUE DE DÍVIDA ATIVA	1.010.107	900.204

RECEBIMENTOS	8.445	7.084
IPTU	5.691	5.099
ISS	1.520	730
ITBI	9	15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	54	65
TAXAS E OUTROS TRIBUTOS	1.171	1.175

MULTAS e JUROS	3.376	3.146
IPTU	2.142	1.985
ISS	643	552
ITBI	4	9
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100	107
TAXAS E OUTROS TRIBUTOS	487	493

RECEBIMENTO TOTAL	11.821	10.230
--------------------------	---------------	---------------

ÍNDICE DE EFETIVIDADE	1,16%	1,12%
------------------------------	--------------	--------------



E-mail:

controladoria@londrina.pr.gov.br

contabilidade@londrina.pr.gov.br

Site:

www.londrina.pr.gov.br



Secretaria de Fazenda

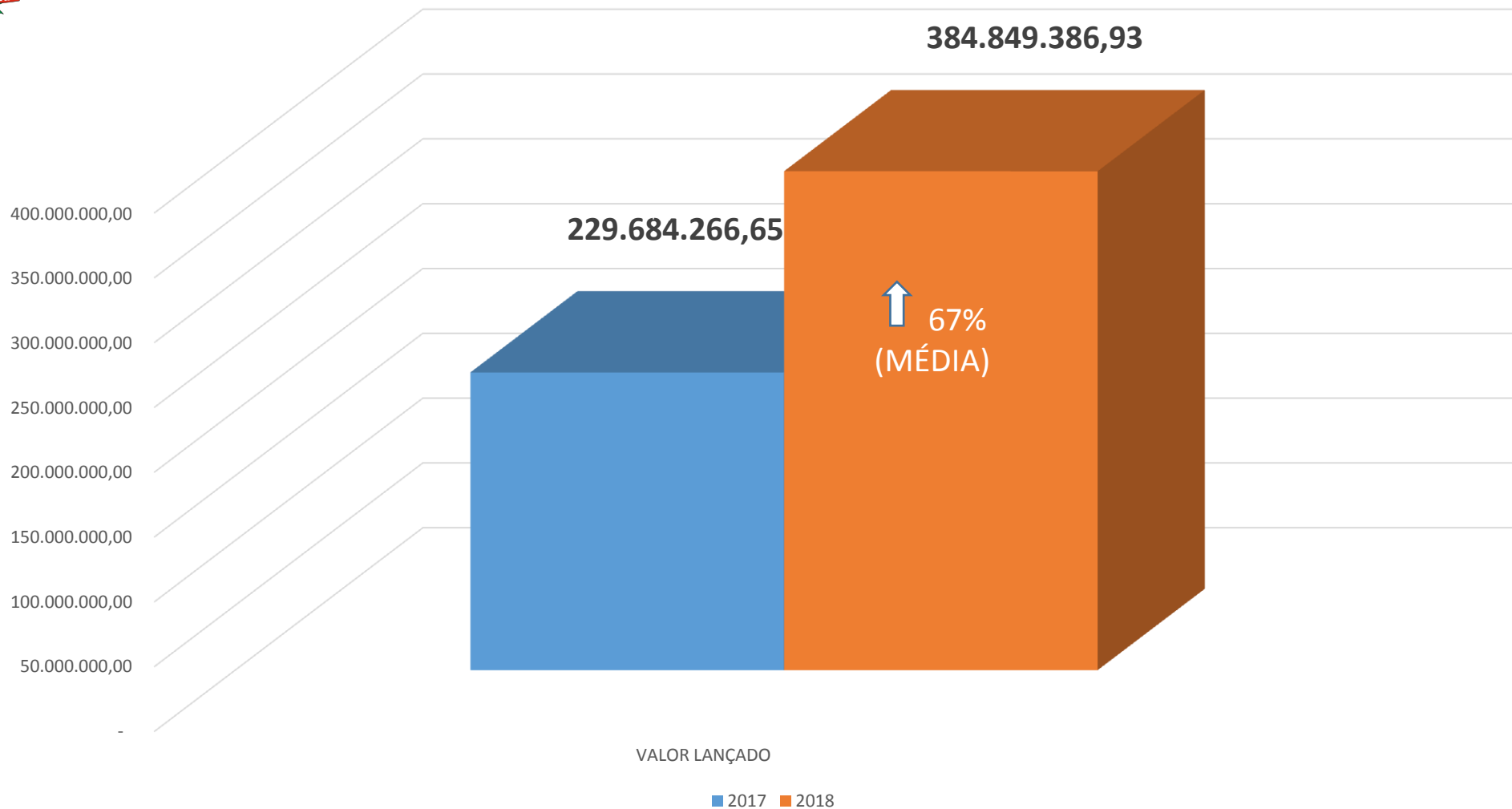
IPTU 2018





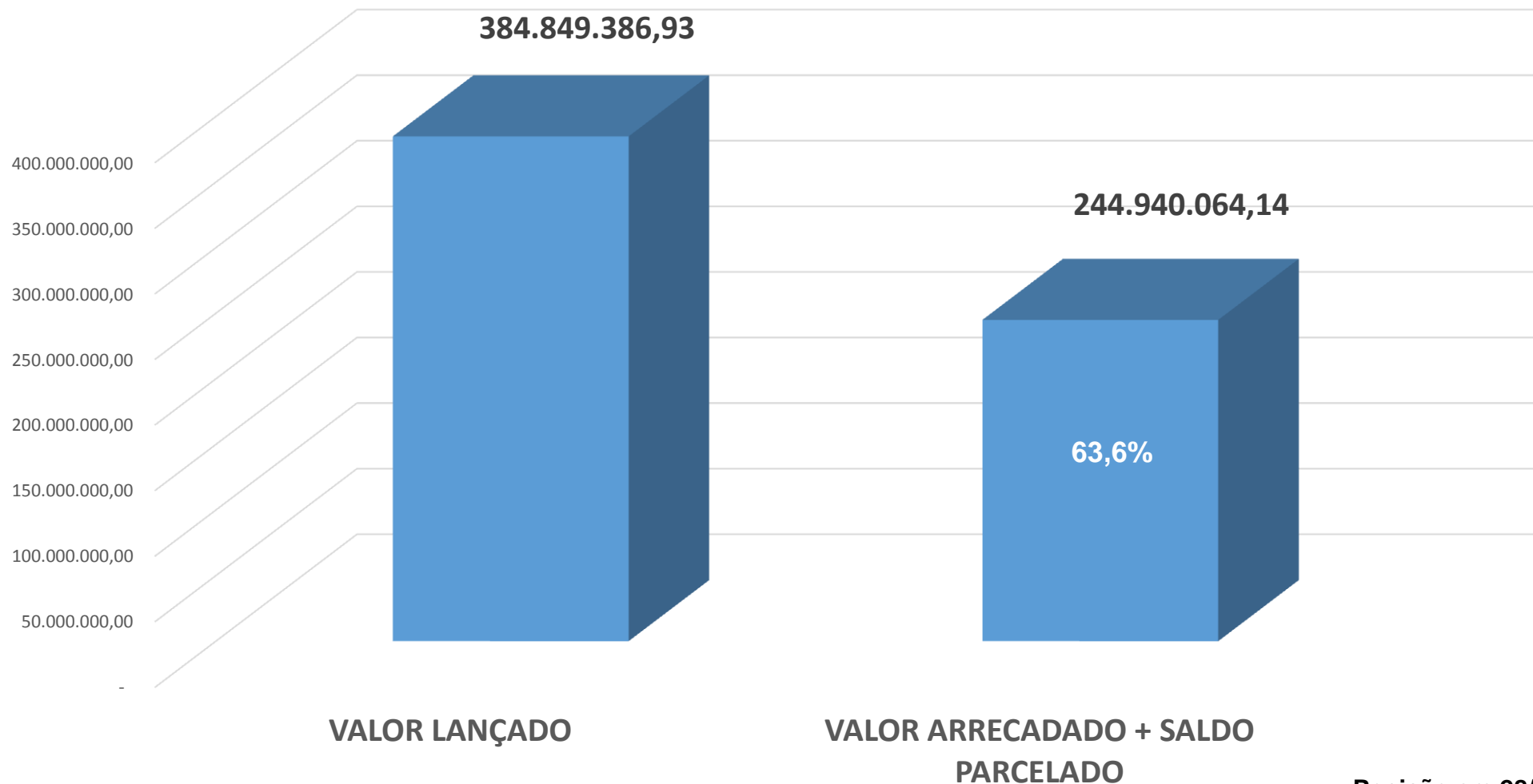
QUADRO COMPARATIVO 2017 x 2018

(Dados em 30/05/17 e 28/05/18)





IPTU 2018 - COMPARATIVO DO LANÇAMENTO VERSUS ARRECADADO

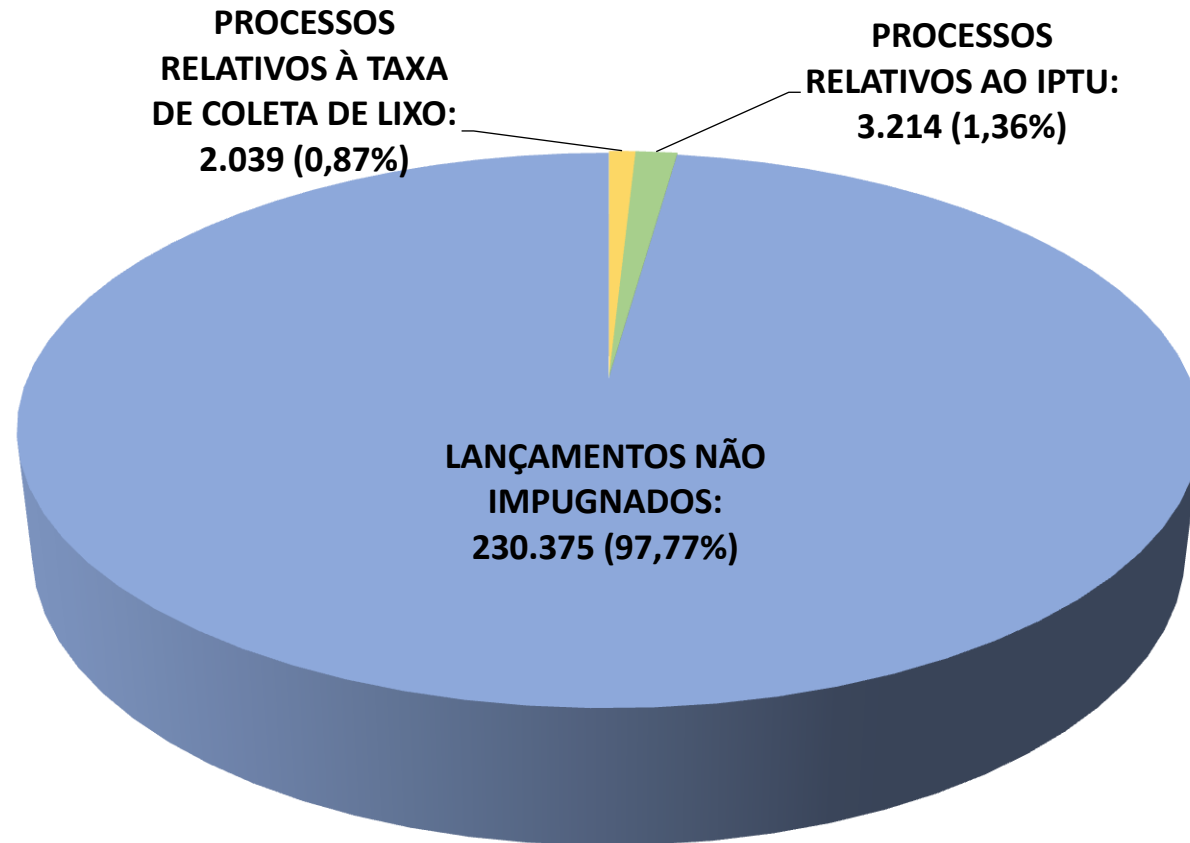


Posição em 28/05/2018



QUANTIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Dados em 30/04/2018





Obrigado!!