

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
REPUBLICAÇÃO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

| <u>Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde</u> | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| | | | Receita de Impostos Líquida (I) | 533.814.000,00 |
| Imposto Predial e Territorial e Urbano - IPTU | 160.120.000,00 | 160.120.000,00 | 156.867.776,20 | 97,97 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 42.854.000,00 | 42.854.000,00 | 55.533.729,45 | 129,59 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 181.798.000,00 | 181.798.000,00 | 186.561.845,99 | 102,62 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 71.369.000,00 | 71.369.000,00 | 81.276.304,43 | 113,88 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 2.317.690,00 | 120,03 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 55.043.000,00 | 55.043.000,00 | 22.461.413,91 | 40,81 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 20.699.000,00 | 20.699.000,00 | 27.369.753,28 | 132,23 |
| Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II) | 412.663.000,00 | 412.663.000,00 | 373.535.681,42 | 90,52 |
| Cota -Parte FPM | 79.484.000,00 | 79.484.000,00 | 67.840.481,38 | 85,35 |
| Cota -Parte ITR | 2.944.000,00 | 2.944.000,00 | 2.153.622,48 | 73,15 |
| Cota -Parte IPVA | 116.197.000,00 | 116.197.000,00 | 101.046.580,57 | 86,96 |
| Cota -Parte ICMS | 208.888.000,00 | 208.888.000,00 | 198.112.222,02 | 94,84 |
| Cota -Parte IPI-Exportação | 3.289.000,00 | 3.289.000,00 | 3.037.946,73 | 92,37 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 1.344.828,24 | 72,26 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 1.344.828,24 | 72,26 |
| Outras | - | - | - | - |
| Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (III)= | 946.477.000,00 | 946.477.000,00 | 905.924.194,68 | 95,72 |

| <u>Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde</u> | Previsão Inicial | Previsão Atualizada © | Receitas Realizadas | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS | 351.225.000,00 | 358.246.155,03 | 332.902.197,98 | 92,93 |
| Provenientes da União | 314.715.000,00 | 314.715.000,00 | 280.456.658,53 | 89,11 |
| Provenientes dos Estados | 21.210.000,00 | 21.210.000,00 | 29.793.201,46 | 140,47 |
| Provenientes dos Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | 15.300.000,00 | 22.321.155,03 | 22.652.337,99 | 101,48 |
| Transferências Voluntárias | - | - | - | - |
| Receitas de Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | - | - | - | - |
| Outras Receitas para Financiamento da Saúde | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.868,27 | 123,18 |
| Total de Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde | 351.246.000,00 | 358.267.155,03 | 332.928.066,25 | 92,93 |

| <u>Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)</u> | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 584.949.000,00 | 601.584.919,54 | 579.287.084,34 | 96,29 | 547.587.170,68 | 91,02 | 31.699.913,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 298.219.000,00 | 265.579.392,32 | 249.755.648,70 | 94,04 | 249.651.566,39 | 94,00 | 104.082,31 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 286.730.000,00 | 336.005.527,22 | 329.531.435,64 | 98,07 | 297.935.604,29 | 88,67 | 31.595.831,35 |
| Despesas de Capital | 13.891.000,00 | 10.601.615,56 | 901.963,99 | 8,51 | 710.500,03 | 6,70 | 191.463,96 |
| Investimentos | 13.891.000,00 | 10.601.615,56 | 901.963,99 | 8,51 | 710.500,03 | 6,70 | 191.463,96 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Total das Despesas com Saúde (IV) | 598.840.000,00 | 612.186.535,10 | 580.189.048,33 | 94,77 | 548.297.670,71 | 89,56 | 31.891.377,62 |

| Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| | | | | | | | |
| Despesas com Inativos e Pensionistas | 27.000,00 | 39.000,00 | 16.997,18 | 0,00 | 16.997,18 | 0,00 | - |
| Despesa com Assistência à Saúde que não Atende ao Princípio de Acesso Universal | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos | 357.230.000,00 | 369.416.592,34 | 346.702.495,03 | 59,76 | 315.830.365,05 | 57,60 | 30.872.129,98 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 357.219.000,00 | 369.092.678,08 | 346.409.141,00 | 59,71 | 315.538.425,34 | 57,55 | 30.870.715,66 |
| Recursos de operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 11.000,00 | 323.914,26 | 293.354,03 | 0,05 | 291.939,71 | 0,05 | 1.414,32 |
| Outras Ações e Serviços não Computados | 161.000,00 | 426.000,00 | 413.898,06 | 0,07 | 357.538,55 | 0,07 | 56.359,51 |
| Restos a Pagar não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira ¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados ² | - | - | 74.685,09 | 0,01 | 74.685,09 | 0,01 | - |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercício Anteriores ³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Total das Despesas com não Computadas (V) | 357.418.000,00 | 369.881.592,34 | 347.208.075,36 | 59,84 | 316.279.585,87 | 57,68 | 30.928.489,49 |
| Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (VI) = (IV - V) | 241.422.000,00 | 242.304.942,76 | 232.980.972,97 | 40,16 | 232.018.084,84 | 42,32 | 962.888,13 |

| | |
|--|-------|
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (VII%) = (Vih / IIIb x 100) - Limite Constitucional 15% ^{4 e 5} | 25,72 |
|--|-------|

| | |
|---|---------------|
| Valor referente à Diferença entre o Valor Executado e o Limite Mínimo Constitucional [(VII - 15)/100 x IIIb] ⁶ | 97.092.343,77 |
|---|---------------|

| Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa | Inscritos | Cancelados/Prescritos | Pagos | A Pagar | Parcela Considerada no Limite |
|---|---------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 5.935.703,07 | - | - | - | - |
| Total | 5.935.703,07 | - | - | - | - |

| Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos Para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa conforme Artigo 24, §1º E 2º | Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência (J) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | - | 74.685,09 | -74.685,09 |
| Total | - | 74.685,09 | -74.685,09 |

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|
| Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 E 26 | Limite não Cumprido | | |
| | Saldo Inicial | Despesas Custeada no Exercício de Referência (K) | Saldo Final (não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2017 | - | - | - |
| Total | - | - | - |

| Despesas com Saúde (Por Subfunção) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (i) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 153.807.000,00 | 154.336.935,46 | 133.424.882,40 | 23,00 | 129.206.157,07 | 23,56 | 4.218.725,33 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 396.443.000,00 | 406.882.060,27 | 403.871.424,93 | 69,61 | 376.526.219,72 | 68,67 | 27.345.205,21 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 8.364.000,00 | 8.770.275,18 | 6.762.355,22 | 1,17 | 6.629.199,58 | 1,21 | 133.155,64 |
| Vigilância Epidemiológica | 15.263.000,00 | 15.044.600,00 | 12.366.581,78 | 2,13 | 12.192.765,55 | 2,22 | 173.816,23 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 24.963.000,00 | 27.152.664,19 | 23.763.804,00 | 4,10 | 23.743.328,79 | 4,33 | 20.475,21 |
| Total | 598.840.000,00 | 612.186.535,10 | 580.189.048,33 | 100,00 | 548.297.670,71 | 100,00 | 31.891.377,62 |

Neste demonstrativo estão consolidados as receitas da Administração Direta, Fundo Municipal de Saúde e da Autarquia Municipal de Saúde.

Fonte: Tribunal de Contas e Sistema Equiplano.

Nota 01: Valores sujeitos a alteração.

Nota 02: Republicação de acordo IN nº 58/2011, art. 11 § 6º, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do anexo constante na edição nº 3448 de 30/01/2018 do Jornal Oficial do Município.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: Valores sujeitos a alteração.

Prefeito: MARCELO BELINATI MARTINS

Contador: DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA - CRC/PR - 065601/0-0

Controle Interno: JOÃO CARLOS BARBOSA PEREZ