Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal da Saúde
Núcleo de Assessoramento Financeiro da Saúde

CURITIBA

Apresentação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das despesas Próprias com Saúde

6º Bimestre de 2019

Em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 141/2012 -Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal ,Lei Complementar Municipal nº 101/2017 - Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, Portaria nº. 495/17 da Secretaria do Tesouro Nacional e Provimento nº 002/2002 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR e Lei Complementar 141/2012

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE 2019

NOVEMBRO – DEZEMBRO

RECEITAS DO MUNICÍPIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN a DEZ / 2019 (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS (I)	**2.768.676.000,00**	**2.768.676.000,00**	**2.934.361.819,18**	**105,98**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	737.000.000,00	737.000.000,00	728.411.713,98	98,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	341.000.000,00	341.000.000,00	333.277.500,32	97,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.157.000.000,00	1.157.000.000,00	1.273.471.806,12	110,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	366.000.000,00	366.000.000,00	386.436.479,03	105,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.176.000,00	26.176.000,00	24.693.942,72	94,34
Dívida Ativa dos Impostos	105.500.000,00	105.500.000,00	139.168.328,61	131,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	36.000.000,00	36.000.000,00	48.902.048,40	135,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**1.627.429.000,00**	**1.627.429.000,00**	**1.613.436.545,24**	**99,14**
Cota-Parte FPM	310.000.000,00	310.000.000,00	313.886.234,23	101,25
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	142.701,47	492,07
Cota-Parte IPVA	481.000.000,00	481.000.000,00	489.745.081,55	101,82
Cota-Parte ICMS	818.000.000,00	818.000.000,00	797.129.094,20	97,45
Cota-Parte IPI-Exportação	13.600.000,00	13.600.000,00	12.532.862,78	92,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00
Outras	-	-	571,01	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**4.396.105.000,00**	**4.396.105.000,00**	**4.547.798.364,42**	**103,45**

RECEITAS ADICIONAIS - FMS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN a DEZ / 2019 (b)	% (b / a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**867.932.000,00**	**955.060.319,79**	**989.168.336,24**	**103,57**
Provenientes da União	817.610.000,00	904.737.287,93	936.985.690,76	103,56
Provenientes dos Estados	47.363.000,00	47.363.000,00	50.009.302,11	105,59
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS	2.959.000,00	2.960.031,86	2.173.343,37	73,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**-**	**-**	**-**	**0,00**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**-**	**-**	**-**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**-**	**-**	**-**	**0,00**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**867.932.000,00**	**955.060.319,79**	**989.168.336,24**	**103,57**

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
			JAN a DEZ / 2019 (f)	% (f / e) x 100	JAN a DEZ / 2019 (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.783.418.000,00	1.974.902.623,33	1.958.920.570,94	99,19	1.934.260.464,00	97,94	24.660.106,94
Pessoal e Encargos Sociais	728.482.000,00	708.877.000,00	703.793.829,54	99,28	703.793.829,54	99,28	(0,00)
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.054.936.000,00	1.266.025.623,33	1.255.126.741,40	99,14	1.230.466.634,46	97,19	24.660.106,94
DESPESAS DE CAPITAL	8.359.000,00	14.091.923,07	7.096.144,40	50,36	1.479.413,29	10,5	5.616.731,11
Investimentos	8.224.000,00	13.956.923,07	6.972.210,28	49,96	1.355.479,17	9,71	5.616.731,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	135.000,00	135.000,00	123.934,12	-	123.934,12	-	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.791.777.000,00	1.988.994.546,40	1.966.016.715,34	98,84	1.935.739.877,29	97,32	30.276.838,05

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			JAN a DEZ / 2019 (h)	% (h/IVf)x100	JAN a DEZ / 2019 (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	80.000,00	49.412,56	0	49.412,56	0	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	871.474.000,00	987.706.103,24	972.371.622,16	49,46	949.047.632,66		23323989,5
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	818.539.000,00	921.598.592,42	914.131.325,37	99,19	899.883.017,44	97,64	14.248.307,93
Recursos de Operações de Crédito		61.221,98	58.838,60	-	19.758,00	-	39.080,60
Outros Recursos	52.935.000,00	66.046.288,84	58.181.458,19	88,09	49.144.857,22	74,41	9.036.600,97
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (1)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (2)	-	-	154.729,61	0,01	154.729,61	0,01	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	-	-	-	-	-	-	-
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	871.474.000,00	987.786.103,24	972.575.764,33	49,47	949.251.774,83	49,04	23.323.989,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	920.303.000,00	1.001.208.443,16	993.440.951,01	50,53	986.488.102,46	50,96	6.952.848,55

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) * DESPESAS EMPENHADA	21,84 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	6,84 %

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	19.827.656,80	154.729,61	18.462.996,94	1.209.930,25	19.827.656,80
Inscritos em 2017	1.219.367,49	-	79.487,41	1.139.880,08	1.219.367,49
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	450.133,40	-	345.219,97	104.913,43	450.133,40
Inscritos em 2014	533.435,14	-	296.541,01	236.894,13	533.435,14
Inscritos em 2013	137.600,00	-	137.600,00	-	137.600,00
Total	**22.168.192,83**	**154.729,61**	**19.321.845,33**	**2.691.617,89**	**22.168.192,83**

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)
Inscritos em 2018	154.729,61	-	154.729,61
Inscritos em 2017	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-
Total	**154.729,61**	**-**	**154.729,61**

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 custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-
Total	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
			JAN a DEZ / 2019 (f)	% (f / e) x 100	JAN a DEZ / 2019 (g)	% (g / e) x 100	
Atenção Básica	784.994.000,00	784.907.486,23	772.889.040,80	39,31	755.767.962,40	39,04	17.121.078,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	973.862.000,00	1.161.319.980,76	1.154.574.647,44	58,73	1.144.538.472,18	59,13	10.036.175,26
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	17.590.000,00	28.585.915,85	25.641.566,29	1,30	22.918.411,44	1,18	2.723.154,85
Vigilância Epidemiológica	15.331.000,00	14.181.163,56	12.911.460,81	0,66	12.515.031,27	0,65	396.429,54
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.791.777.000,00**	**1.988.994.546,40**	**1.966.016.715,34**	**100,00**	**1.935.739.877,29**	**100,00**	**30.276.838,05**

FONTE: Sistema de Gestão Pública

NOTA: (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 "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

(4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

(6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100] - Despesa Empenhada.

* Índice pela despesas Liquidada: 21,69%

(7) A coluna de inscrição em restos a pagar não processados apresentará valor somente no último bimestre do exercício.

Prefeito: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

Sec. Mun. de Finanças: VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK

Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC Nº 042.556/O-2

Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER

COMPARATIVO DOS INDICES APURADOS NOS 2 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Bimestre /Exercício	% sobre despesa Empenhada	% sobre despesa Liquidada
1º Bimestre de 2018	14,34%	13,37%
2º Bimestre de 2018	17,07%	16,04%
3º Bimestre de 2018	19,62%	18,68%
4º Bimestre de 2018	19,93%	19,64%
5º Bimestre de 2018	20,67%	20,14%
6º Bimestre de 2018	21,49%	21,89%
1º Bimestre de 2019	14,96%	14,02%
2º Bimestre de 2019	16,29%	15,67%
3º Bimestre de 2019	18,62%	18,35%
4º Bimestre de 2019	20,01%	19,82%
5º Bimestre de 2019	20,61%	20,47%
6º Bimestre de 2019	21,84%	21,69%

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal da Saúde

Núcleo de Assessoramento Financeiro da Saúde

Apresentação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das despesas Próprias com Saúde

6º Bimestre de 2019

Dezembro/2019