



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Mês: **JANEIRO A DEZEMBRO**

Ano: **2013**

**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE E**  
**PERCENTUAL APLICADO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
01/2013 A 12/2013

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                    | 6.618.977,00     | 6.618.977,00            | 4.917.301,61        | 74,29%        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                        | 1.768.456,00     | 1.768.456,00            | 1.489.454,09        | 84,22%        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                | 670.000,00       | 670.000,00              | 842.735,50          | 125,78%       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 1.242.211,00     | 1.242.211,00            | 1.642.398,38        | 132,22%       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                            | 579.830,00       | 579.830,00              | 798.541,76          | 137,72%       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                               | 55.480,00        | 55.480,00               | 24.557,49           | 44,26%        |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                          | 1.180.000,00     | 1.180.000,00            | 70.869,52           | 6,01%         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                            | 1.123.000,00     | 1.123.000,00            | 48.744,87           | 4,34%         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                            | 24.475.000,00    | 24.475.000,00           | 24.706.142,96       | 100,94%       |
| Cota-Parte FPM                                                                     | 13.260.000,00    | 13.260.000,00           | 13.022.167,50       | 98,21%        |
| Cota-Parte ITR                                                                     | 81.000,00        | 81.000,00               | 189.048,07          | 233,39%       |
| Cota-Parte IPVA                                                                    | 1.420.000,00     | 1.420.000,00            | 1.503.759,63        | 105,90%       |
| Cota-Parte ICMS                                                                    | 9.200.000,00     | 9.200.000,00            | 9.742.991,54        | 105,90%       |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                          | 270.000,00       | 270.000,00              | 156.707,30          | 58,04%        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 244.000,00       | 244.000,00              | 91.468,92           | 37,49%        |

|                                                                                                    |               |               |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 244.000,00    | 244.000,00    | 91.468,92     | 37,49% |
| Outras                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 31.093.977,00 | 31.093.977,00 | 29.623.444,57 | 95,27% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5.643.920,00     | 5.743.920,00            | 6.565.593,86        | 114,31%       |
| Provenientes da União                                   | 5.149.460,00     | 5.249.460,00            | 6.136.606,75        | 116,90%       |
| Provenientes dos Estados                                | 187.000,00       | 187.000,00              | 190.000,00          | 101,60%       |
| Provenientes de Outros Municípios                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Outras Receitas do SUS                                  | 307.460,00       | 307.460,00              | 238.987,11          | 77,73%        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 108.000,00       | 108.000,00              | 39.121,78           | 36,22%        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 39.830,00        | 39.830,00               | 3.570,01            | 8,96%         |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 5.791.750,00     | 5.891.750,00            | 6.608.285,65        | 112,16%       |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                          |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 15.512.960,00   | 16.808.335,41          | 12.074.304,37       | 71,84%        | 12.041.246,00       | 71,64%        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 6.426.200,00    | 6.563.600,00           | 5.050.788,04        | 76,95%        | 5.050.788,04        | 76,95%        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| Outras Despesas Correntes                                | 9.086.760,00    | 10.244.735,41          | 7.023.516,33        | 68,56%        | 6.990.457,96        | 68,23%        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 1.027.000,00    | 1.303.614,93           | 693.188,57          | 53,17%        | 572.891,87          | 43,95%        |
| Investimentos                                            | 1.027.000,00    | 1.303.614,93           | 693.188,57          | 53,17%        | 572.891,87          | 43,95%        |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                        | 16.539.960,00   | 18.111.950,34          | 12.767.492,94       | 70,49%        | 12.614.137,87       | 69,65%        |

|  | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
|--|---------|---------|---------------------|---------------------|
|--|---------|---------|---------------------|---------------------|

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | INICIAL      | ATUALIZADA   | Até o Bimestre (h) | %<br>(h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | %<br>(i/IVg) x 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00%              | 0,00               | 0,00%              |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00%              | 0,00               | 0,00%              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                               | 5.840.600,00 | 8.193.134,81 | 6.502.561,50       | 50,93%             | 6.372.203,40       | 50,52%             |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                            | 5.820.600,00 | 8.173.134,81 | 6.502.561,50       | 50,93%             | 6.372.203,40       | 50,52%             |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00%              | 0,00               | 0,00%              |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00               | 0,00%              | 0,00               | 0,00%              |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 10.263,00          | 0,08%              | 10.263,00          | 0,08%              |
| RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00%              | 0,00               | 0,00%              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00%              | 0,00               | 0,00%              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00%              | 0,00               | 0,00%              |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                        | 0,00         | 0,00         | 71.755,53          | 0,56%              | 71.755,53          | 0,57%              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)                                                                         | 0,00         | 0,00         | 6.584.580,03       | 51,57%             | 6.454.221,93       | 51,17%             |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)                                                                            | 0,00         | 0,00         | 6.182.912,91       | 48,43%             | 6.159.915,94       | 48,83%             |

|                                                                                                                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b> | <b>APLICADO 20,87 %</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]</b> | 1.739.396,22 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2013                                                                 | 21.902,10 | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00                                |

| 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<br>exercício de referência<br>(i) | Saldo Final (Não Aplicado) |

|                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|

| 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 2013                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EXECUTADAS                 |                                                       |                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                       |                    |                              | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | %<br>((f+g)/e) |
| Atenção Básica                        | 10.479.160,00      | 11.004.077,89                | 7.836.903,25                        | 147.607,07                                            | 72,56%         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.576.500,00       | 6.692.799,04                 | 4.554.131,15                        | 5.500,00                                              | 68,13%         |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00%          |
| Vigilância Sanitária                  | 199.600,00         | 96.200,00                    | 32.054,58                           | 248,00                                                | 33,58%         |
| Vigilância Epidemiológica             | 284.700,00         | 318.873,41                   | 191.048,89                          | 0,00                                                  | 59,91%         |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00%          |
| Outras Subfunções                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00%          |
| TOTAL                                 | 16.539.960,00      | 18.111.950,34                | 12.614.137,87                       | 153.355,07                                            | 70,49%         |