



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JANEIRO A DEZEMBRO**

Ano: **2015**

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
 01/2015 A 12/2015

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)	7.769.090,00	7.769.090,00	6.359.508,08	81,86%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.997.545,00	1.997.545,00	1.879.975,35	94,11%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	990.000,00	990.000,00	1.008.719,15	101,89%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.886.945,00	1.886.945,00	2.061.391,41	109,24%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	877.100,00	877.100,00	1.121.053,55	127,81%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	62.500,00	62.500,00	31.043,48	49,67%
Dívida Ativa dos Impostos	1.039.000,00	1.039.000,00	87.550,54	8,43%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	916.000,00	916.000,00	169.774,60	18,53%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.682.500,00	38.682.500,00	29.335.776,09	75,84%

[Digite aqui]					
Cota-Parte FPM	20.900.000,00	20.900.000,00	14.642.887,12	70,06%	
Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	212.791,65	101,33%	
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.440.768,59	110,94%	
Cota-Parte ICMS	14.952.500,00	14.952.500,00	11.771.267,88	78,72%	
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	175.982,35	79,99%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	92.078,50	46,04%	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	92.078,50	46,04%	
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	46.451.590,00	46.451.590,00	35.695.284,17	76,84%	

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	9.538.500,00	9.538.500,00	9.129.477,07	95,71%
Provenientes da União	9.199.680,00	9.199.680,00	7.929.209,49	86,19%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.100.494,80	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	338.820,00	338.820,00	99.772,78	29,45%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	489.000,00	489.000,00	1.163.176,65	237,87%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	95.500,00	95.500,00	6.222,40	6,52%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.223.000,00	11.223.000,00	10.298.876,12	91,77%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em
--------------------	---------	---------	---------------------	---------------------	--------------

[Digite aqui]

(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	22.069.800,00	22.804.881,51	16.361.613,85	71,75%	15.968.602,18	70,02%	393.011,67
Pessoal e Encargos Sociais	8.337.400,00	8.878.300,00	6.922.133,16	77,97%	6.922.133,16	77,97%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	13.732.400,00	13.926.581,51	9.439.480,69	67,78%	9.046.469,02	64,96%	393.011,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.321.200,00	5.043.221,00	2.082.784,13	41,30%	2.062.655,73	40,90%	20.128,40
Investimentos	3.321.200,00	5.043.221,00	2.082.784,13	41,30%	2.062.655,73	40,90%	20.128,40
Inversões Financeiras	0,00	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%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.391.000,00	27.848.102,51	18.444.397,98	66,23%	18.031.257,91	64,75%	413.140,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.207.800,00	13.999.302,51	9.283.681,75	50,33%	8.959.574,50	49,69%	324.107,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.030.800,00	11.136.950,47	7.793.093,89	42,25%	7.561.133,39	41,93%	231.960,50
Recursos de Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	77.000,00	1.762.352,04	1.490.587,86	8,08%	1.398.441,11	7,76%	92.146,75
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	285,26	0,00%	285,26	0,00%	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	10.814,79	0,06%	10.814,79	0,06%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	3.823,55	0,02%	3.823,55	0,02%	0,00

[Digite aqui]

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%	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	9.298.605,35	50,41%	8.974.498,10	49,77%	324.107,25
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	9.145.792,63	49,59%	9.056.759,81	50,23%	89.032,82

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%

APLICADO 25,62%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]

3.791.500,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	144.966,16	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

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (j)

Saldo Final (Não Aplicado)

0,00

3.823,55

- 3.823,55

LIMITE NÃO CUMPRIDO

[Digite aqui]

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Restos a Pagar não Processados
Atenção Básica	14.290.700,00	15.890.462,45	10.915.585,31	59,18%	10.742.883,36	68,69%	172.701,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.582.200,00	11.095.931,04	6.908.709,86	37,46%	6.668.271,74	62,26%	240.438,12
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	201.300,00	352.877,75	255.429,60	1,38%	255.429,60	72,38%	0,00
Vigilância Epidemiológica	316.800,00	508.831,27	364.673,21	1,98%	364.673,21	71,67%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	25.391.000,00	27.848.102,51	18.444.397,98	100,00%	18.031.257,91	66,23%	413.140,07