



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JANEIRO A OUTUBRO**

Ano: **2016**

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

01/2016 A 10/2016

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)	8.568.380,00	8.568.380,00	5.878.755,39	68,61%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.198.140,00	2.198.140,00	1.876.609,28	85,37%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	726.736,71	66,07%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.075.940,00	2.075.940,00	2.012.051,30	96,92%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	966.300,00	966.300,00	1.091.721,27	112,98%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	69.000,00	69.000,00	15.161,54	21,97%
Dívida Ativa dos Impostos	1.145.000,00	1.145.000,00	92.636,91	8,09%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.014.000,00	1.014.000,00	63.838,38	6,30%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.540.000,00	42.540.000,00	25.495.097,03	59,93%
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	12.097.277,16	52,60%
Cota-Parte ITR	230.000,00	230.000,00	208.197,34	90,52%
Cota-Parte IPVA	2.440.000,00	2.440.000,00	2.554.349,22	104,69%

Cota-Parte ICMS	16.405.000,00	16.405.000,00	10.413.757,20	63,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	245.000,00	245.000,00	140.700,72	57,43%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	220.000,00	220.000,00	80.815,39	36,73%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	220.000,00	220.000,00	80.815,39	36,73%
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	51.108.380,00	51.108.380,00	31.373.852,42	61,39%

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	11.019.800,00	11.019.800,00	7.607.661,36	69,04%
Provenientes da União	10.216.080,00	10.216.080,00	5.917.751,60	57,93%
Provenientes dos Estados	316.000,00	316.000,00	1.621.144,68	513,02%
Provenientes de Outros Municípios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	377.720,00	377.720,00	68.765,08	18,21%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	533.000,00	533.000,00	291.368,55	54,67%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	153.150,00	153.150,00	24.766,11	16,17%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.705.950,00	11.705.950,00	7.923.796,02	67,69%

DESPESAS COM SAÚDE (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	25.372.400,00	25.703.142,02	15.582.441,65	60,62%	14.580.915,25	56,73%
Pessoal e Encargos Sociais	10.377.300,00	9.811.800,00	6.134.557,23	62,52%	6.134.557,23	62,52%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	14.995.100,00	15.891.342,02	9.447.884,42	59,45%	8.446.358,02	53,15%
DESPESAS DE CAPITAL	2.188.500,00	2.462.500,00	1.166.011,57	47,35%	806.444,50	32,75%

Investimentos	2.188.500,00	2.462.500,00	1.166.011,57	47,35%	806.444,50	32,75%
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)	27.560.900,00	28.165.642,02	16.748.453,22	59,46%	15.387.359,75	54,63%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (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	11.689.500,00	12.670.842,02	8.255.182,54	49,29%	7.159.136,79	46,53%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.506.500,00	12.097.842,02	8.039.126,48	48,00%	6.943.080,73	45,12%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	183.000,00	573.000,00	216.056,06	1,29%	216.056,06	1,40%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.944,00	0,02%	2.944,00	0,02%
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	3.961,56	0,02%	3.961,56	0,03%
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	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	8.262.088,10	49,33%	7.166.042,35	46,57%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	8.486.365,12	50,67%	8.221.317,40	53,43%

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 26,20 %
---	-------------------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	3.515.239,54
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	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 exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	3.961,56	- 3.961,56

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 2016	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	16.694.700,00	16.541.542,02	9.835.151,39	58,72%	8.951.882,31	58,18%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.124.500,00	10.753.000,00	6.321.072,22	37,74%	5.861.596,81	38,09%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Sanitária	397.000,00	381.400,00	242.401,80	1,45%	233.441,90	1,52%

Vigilância Epidemiológica	344.700,00	489.700,00	349.827,81	2,09%	340.438,73	2,21%
Alimentação e Nutrição	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%
TOTAL	27.560.900,00	28.165.642,02	16.748.453,22	100,00%	15.387.359,75	100,00%