



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JANEIRO A DEZEMBRO**

Ano: **2018**

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 01/2018 A 12/2018

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)	10.039.000,00	10.039.000,00	9.175.059,50	91,39%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.450.000,00	2.450.000,00	2.537.685,55	103,58%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.049.500,00	1.049.500,00	1.164.029,48	110,91%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.997.500,00	2.997.500,00	3.257.705,27	108,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.845.000,00	1.845.000,00	1.934.983,84	104,88%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	82.000,00	82.000,00	32.992,52	40,23%
Dívida Ativa dos Impostos	937.500,00	937.500,00	213.621,47	22,79%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	677.500,00	677.500,00	34.041,37	5,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.160.000,00	43.160.000,00	35.959.690,58	83,32%
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	17.011.908,93	77,33%
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	280.515,75	93,51%
Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	2.903.387,61	85,39%

Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	15.397.894,36	90,58%
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	267.467,05	102,87%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	98.516,88	49,26%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	98.516,88	49,26%
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	53.199.000,00	53.199.000,00	45.134.750,08	84,84%

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	15.660.000,00	15.660.000,00	12.117.549,43	77,38%
Provenientes da União	12.917.000,00	12.917.000,00	9.005.251,34	69,72%
Provenientes dos Estados	2.546.000,00	2.546.000,00	3.070.822,23	120,61%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	197.000,00	197.000,00	41.475,86	21,05%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.000,00	38.000,00	1.495,20	3,93%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	120.000,00	120.000,00	3.340,48	2,78%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.818.000,00	15.818.000,00	12.122.385,11	76,64%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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 CORRENTES	30.778.000,00	31.824.831,93	22.493.896,55	70,68%	21.744.391,27	68,33%	749.505,28
Pessoal e Encargos Sociais	13.099.000,00	13.152.300,00	9.151.843,49	69,58%	9.151.843,49	69,58%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	17.679.000,00	18.672.531,93	13.342.053,06	71,45%	12.592.547,78	67,44%	749.505,28

DESPESAS DE CAPITAL	2.631.000,00	2.766.100,00	1.200.463,91	43,40%	1.030.675,69	37,26%	169.788,22
Investimentos	2.631.000,00	2.766.100,00	1.200.463,91	43,40%	1.030.675,69	37,26%	169.788,22
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)	33.409.000,00	34.590.931,93	23.694.360,46	68,50%	22.775.066,96	65,84%	919.293,50

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	15.788.000,00	19.447.700,00	13.576.033,52	57,30%	12.662.873,50	55,60%	913.160,02
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.698.000,00	19.357.700,00	13.565.515,02	57,25%	12.652.355,00	55,55%	913.160,02
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	90.000,00	90.000,00	10.518,50	0,04%	10.518,50	0,05%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	473,47	0,00%	473,47	0,00%	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	491,30	0,00%	491,30	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%	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	13.576.998,29	57,30%	12.663.838,27	55,60%	913.160,02
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	10.117.362,17	42,70%	10.111.228,69	44,40%	6.133,48

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 22,42 %
---	-------------------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	R\$ 3.347.149,66
---	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	19.587,85	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 2018	0,00	491,30	- 491,30

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	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	19.880.000,00	20.914.231,93	13.091.389,34	55,25%	12.616.487,99	62,60%	474.901,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.311.000,00	12.335.700,00	9.799.076,81	41,36%	9.365.851,35	79,44%	433.225,46

Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	586.000,00	701.000,00	359.280,36	1,52%	359.280,36	51,25%	0,00
Vigilância Epidemiológica	632.000,00	640.000,00	444.613,95	1,88%	433.447,26	69,47%	11.166,69
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	33.409.000,00	34.590.931,93	23.694.360,46	100,00%	22.775.066,96	68,50%	919.293,50