



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/2012 à 12/2012

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o 31/12/2012 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	581.830.401,92	555.615.681,66	95,49
Impostos Líquidos	134.972.458,73	136.988.863,83	101,49
Impostos	134.972.458,73	144.912.991,23	107,36
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	(7.924.127,40)	100,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	10.213.891,52	7.146.949,93	69,97
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.213.891,52	11.042.944,10	108,12
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	(3.895.994,17)	100,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	436.644.051,67	411.479.867,90	94,24
Da União	59.590.000,00	57.388.977,15	96,31
Do Estado	377.054.051,67	354.090.890,75	93,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	43.873.242,89	39.952.528,73	91,06
Da União para o Município	43.088.242,89	38.634.524,01	89,66
Do Estado para o Município	355.000,00	1.233.750,00	347,54
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	430.000,00	84.254,72	19,59
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	205.093.157,37	157.442.093,82	76,77
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	205.093.157,37	157.716.588,16	76,90
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	(274.494,34)	100,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(77.498.000,00)	(82.295.972,70)	106,19
TOTAL DAS RECEITAS	753.298.802,18	670.714.331,51	89,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesas)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
		até o 31/12/2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	215.447.453,18	194.641.846,52	90,34
Pessoal e Encargos Sociais	101.503.331,50	89.324.410,05	88,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.944.121,68	105.317.436,47	92,43
DESPESAS DE CAPITAL	15.971.893,00	9.563.376,95	59,88
Investimentos	15.971.893,00	9.563.376,95	59,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	231.419.346,18	204.205.223,47	88,24

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS	
	até o 31/12/2012 (e)	% (e/desp. saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	204.205.223,47	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	43.645.469,36	21,37
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	41.081.918,41	20,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	2.563.550,95	1,26
(-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	160.559.754,11	78,63

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	inscritos em Exercícios Anteriores	cancelados em 2012(h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.880.313,60	364.959,34
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>2 [(V - VI) / I]		28,90

DESPESA COM SAÚDE (por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
		até o 31/12/2012 (e)	% (e/tot e)
Atenção Básica	44.406.178,94	30.112.937,17	14,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	119.301.514,84	111.627.318,13	54,60
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.121.213,40	677.227,60	0,33
Vigilância Epidemiológica	3.452.989,99	2.454.260,98	1,20
Alimentação e Nutrição	101.349,61	0,00	0,00
Outras Subfunções	63.463.857,26	59.570.353,10	29,14

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	3.347.807,47
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	1.688.955,91
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	155.158.031,39
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)	27,93

Luiz Carlos Setim
Prefeito

Pedro Setenareski Filho
Secretário de Finanças

Rosi Marilda Bassa
Coordenador(a) do Sistema de
Controle Interno

Flavia Lima Germano
Contador(a)
063748/O-3-PR