

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | JAN a DEZ / 2013 (b) | % (b / a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS (I) | 1.935.245.000,00 | 1.935.245.000,00 | 1.859.179.367,01 | 96,07 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 404.000.000,00 | 404.000.000,00 | 371.297.940,41 | 91,91 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 262.000.000,00 | 262.000.000,00 | 272.623.298,42 | 104,05 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 985.002.000,00 | 985.002.000,00 | 901.652.744,88 | 91,54 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRPF | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 189.990.213,08 | 127,51 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 22.063.000,00 | 22.063.000,00 | 23.490.615,53 | 106,47 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 77.148.000,00 | 77.148.000,00 | 60.960.376,04 | 79,02 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 36.032.000,00 | 36.032.000,00 | 39.164.178,65 | 108,69 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 1.301.450.000,00 | 1.301.450.000,00 | 1.265.795.912,22 | 97,26 |
| Cota-Parte FPM | 254.000.000,00 | 254.000.000,00 | 210.229.933,00 | 82,77 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 386.058,59 | 3860,59 |
| Cota-Parte IPVA | 298.000.000,00 | 298.000.000,00 | 284.126.754,31 | 95,34 |
| Cota-Parte ICMS | 730.000.000,00 | 730.000.000,00 | 751.898.065,02 | 103,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.095.211,42 | 95,99 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 7.059.889,88 | 103,21 |
| Outras | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.236.695.000,00 | 3.236.695.000,00 | 3.124.975.279,23 | 96,55 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | JAN a DEZ / 2013 (b) | % (b / a) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 595.305.000,00 | 772.414.394,84 | 676.163.158,73 | 87,54 |
| Da União para o Município | 539.905.000,00 | 715.014.394,84 | 634.181.275,94 | 88,59 |
| Do Estado para o Município | - | - | - | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 41.981.882,79 | 73,14 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.687.000,00 | 3.549.388,19 | 2.314.433,74 | 34,61 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.753.000,00 | 8.211.627,84 | 2.772.349,97 | 33,76 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 607.745.000,00 | 784.175.410,87 | 681.249.942,44 | 86,88 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | LIQUIDADAS JAN a DEZ / 2013 (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % [(b + c) / a] * 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.098.891.000,00 | 1.432.086.515,62 | 1.298.669.726,79 | 108.631.902,25 | 98,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 454.695.000,00 | 518.168.056,61 | 511.815.665,83 | 286.329,17 | 98,83 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.478.000,00 | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 642.718.000,00 | 913.918.459,01 | 786.854.060,96 | 108.345.573,08 | 97,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.267.000,00 | 22.520.699,21 | 8.720.160,67 | 6.671.009,54 | 68,34 |
| Investimentos | 34.462.000,00 | 22.520.699,21 | 8.720.160,67 | 6.671.009,54 | 68,34 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 1.805.000,00 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 1.135.158.000,00 | 1.454.607.214,83 | 1.307.389.887,46 | 115.302.911,79 | 97,81 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | LIQUIDADAS JAN a DEZ / 2013 (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % [(e+f)/(v-b+hc)]x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 607.772.000,00 | 806.913.308,36 | 713.060.689,34 | 69.532.571,69 | 55,01 |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 537.775.000,00 | 728.346.514,20 | 654.568.941,75 | 58.603.332,55 | 50,13 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | 4.458.627,84 | - | 3.189.562,49 | 0,22 |
| Outros Recursos | 69.997.000,00 | 74.108.166,32 | 58.491.747,59 | 7.739.676,65 | 4,66 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (1) | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (2) | - | 96.771,52 | 96.771,52 | - | 0,01 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 607.772.000,00 | 807.010.079,88 | 713.157.460,86 | 69.532.571,69 | 55,01 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 527.386.000,00 | 647.597.134,95 | 594.232.426,60 | 45.770.340,10 | 44,99 |

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%^{4,5} **20,48%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] **5,48%**

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESBITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013 | 45.770.340,10 | - | - | 45.770.340,10 | 45.770.340,10 |
| Inscritos em 2012 | 4.290.728,98 | 84.365,62 | 3.661.860,33 | 544.503,03 | 4.290.728,98 |
| Inscritos em 2011 | 320.729,60 | 5.453,40 | 48.317,92 | 266.958,28 | 320.729,60 |
| Inscritos em 2010 | 157.637,11 | - | 900,00 | 156.737,11 | 157.637,11 |
| Inscritos em 2009 | 222.601,26 | - | - | 222.601,26 | 222.601,26 |
| Inscritos em 2008 | 19.781,84 | - | - | 19.781,84 | 19.781,84 |
| Inscritos em 2004 | 30,00 | - | - | 30,00 | 30,00 |
| Total | 5.011.508,79 | 89.819,02 | 3.711.078,25 | 1.210.611,52 | 5.011.508,79 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESBITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESBITOS | | |
|---|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Inscritos em 2012 | 84.365,62 | - | 84.365,62 |
| Inscritos em 2011 | 5.453,40 | - | 5.453,40 |
| Inscritos em 2010 | - | - | - |
| Inscritos em 2009 | - | - | - |
| Inscritos em 2008 | - | - | - |
| Total | 89.819,02 | - | 89.819,02 |

| 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 2012 | - | - | - |
| Total | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | LIQUIDADAS JAN a DEZ / 2013 (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % (g+h / total g+h) x 100 |
| Atenção Básica | 530.554.000,00 | 657.657.148,07 | 588.086.451,36 | 46.669.784,99 | 44,62 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 579.893.000,00 | 770.829.241,54 | 695.010.811,86 | 67.400.030,71 | 53,59 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 24.711.000,00 | 26.120.825,22 | 24.292.624,24 | 1.233.096,09 | 1,79 |
| Vigilância Sanitária | 10.384.000,00 | 10.927.814,25 | 9.274.923,86 | 1.162.130,71 | 0,73 |
| Vigilância Epidemiológica | 14.327.000,00 | 15.193.010,97 | 15.017.700,38 | 70.965,38 | 1,06 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00 | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL | 1.135.158.000,00 | 1.454.607.214,83 | 1.307.389.887,46 | 115.302.911,79 | 100,00 |

Fonte: Sistema de Gestão Pública

Nota: (1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

(2) O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

(3) O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

(4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012