



ERRATA

ATO DO GESTOR 09/2012

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Metropolitan de Saúde do Paraná para o corrente exercício de 2012 e da outras providências.

A Assembleia Geral do COMESP aprovou e Eu, Presidente, sanciono e promulgo o seguinte Ato:

Art. 1º - O Orçamento Geral do COMESP, para o Exercício financeiro de 2012, conforme o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum e seus anexos, em anexo, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 60.734.554,44 (Sessenta milhões setecentos e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | R\$ 60.734.554,44 |
| Receita de Serviços | R\$ 1.200.000,00 |
| Transferências Correntes | R\$ 38.686.032,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 20.848.522,44 |
| | |
| Soma | R\$ 60.734.554,44 |

Art. 3º - Segundo as Categorias Econômicas a Despesas estão com as seguintes distribuições:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Despesas Correntes | R\$ 60.734.554,44 |
| | |
| Pessoal e Encargos | R\$ 13.449.490,05 |
| Juros e encargos | R\$ 20.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | R\$ 23.868.635,83 |
| Despesas de Capital | R\$ 23.396.428,56 |



Art. 4º - O Conselho Deliberativo do COMESP, na Lei nº 4.320 de março de 1964, fica autorizado:

Abrir créditos Adicionais suplementares até o limite de 30% do total da Receita Arrecadada no exercício de 2011, utilizando como recursos para a cobertura, quaisquer formas definidas no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Federal 4.320/64.

Art. 5º - O Conselho Deliberativo do COMESP fica autorizado a tomar medidas necessárias para manter os dispêndios como o comportamento da receita, nos termos do Título VI, Capítulo I da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 09 de novembro de 2012.

José Antônio de Camargo
Prefeito Municipal de Colombo - PR
Presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde de Paraná - COMESP



COMESP
Consortio Metropolitan
de Saude do Parana

Órgão : 01
Unidade : 001

CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA

Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP
COMESP

Programa : ADMINISTRA 10.122.0001

Objetivo : Manutenção, Desenvolvimento das atividades do Consórcio Metropolitan de Saude do Paraná - COMESP.

Gerente : ROBINSON JOEL PEREIRA DOS SANTOS CPF:491.610.919-87

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter o Desenvolvimento das atividades do Consórcio Metropolitan de Saude do Paraná - COMESP.

| Natureza | Início Previsto | Término Previsto | Multisetorial | Tipo | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|------|-----------------|------------------|---------------|
| Contínuo | | | | Finalístico | | | | | | |
| Indicador | Unid. Medida | Índice Mais Recente | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Índice Final PPA | |
| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | | 2010 Meta | 2011 Meta | | 2012 Meta | 2013 Meta | TOTAL |
| 2.001 | Manutenção e Operacionalizacao do COMESP - S | M | A | 0 | 600.000,00 0 | 1.905.000,00 0 | | 15.453.368,32 0 | 15.453.368,32 0 | 22.518.368,32 |

Produto : MANUTENÇÃO

Obj.: Atender os municípios convênidos ao COMESP

| Nat. Despesa | Fonte Recurso | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.90.11.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 3.868.603,20 | 3.868.603,20 | 7.737.206,40 |
| 3.1.90.11.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 3.868.603,20 | 3.868.603,20 | 7.737.206,40 |
| 3.1.90.13.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 1.160.580,96 | 1.160.580,96 | 2.321.161,92 |
| 3.1.90.13.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 1.160.580,96 | 1.160.580,96 | 2.321.161,92 |
| 3.1.90.94.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 180.000,00 | 650.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.110.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 420.000,00 | 1.255.000,00 | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 5.945.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 4.270.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 32311 | CONVENIO COMSUS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 4.5.90.61.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | 600.000,00 | 1.905.000,00 | 15.453.368,32 | 15.453.368,32 | 33.411.736,64 |

| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | 2010 Meta | 2011 Meta | 2012 Meta | 2013 Meta | TOTAL | |
|-------------------|--|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2.004 | Manutenção e Operacionalização do Comesp COI | M | A | 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 19.960.317,36 0 | 19.960.317,36 0 | 25.948.412,57 |

Produto : MANUTENÇÃO

Obj.: Atender os municípios conveniados ao Consorcio Comesp

| Nat. Despesa | Fonte Recurso | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|-----------------|---------------|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.90.11.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 1.934.166,65 | 1.934.166,65 | 3.868.333,30 |
| 3.1.90.13.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 628.750,00 | 628.750,00 | 1.257.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 32499 | Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 666.654,00 | 666.654,00 | 1.333.308,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 11.034.318,15 | 11.034.318,15 | 22.068.636,30 |
| 3.3.90.39.00.00 | 32499 | Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 4.796.428,56 | 4.796.428,56 | 9.592.857,12 |
| 4.4.90.52.00.00 | 32499 | Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | 0,00 | 0,00 | 19.960.317,36 | 19.960.317,36 | 39.920.634,72 |

| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | 2010 Meta | 2011 Meta | 2012 Meta | 2013 Meta | TOTAL | |
|-------------------|-----------------------|------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| 1.001 | Implantação do COMESP | M | P | 0 | 300.000,00 0 | 710.000,00 0 | 0,00 0 | 1.010.000,00 0 | 39.696.033,00 |

Produto : MANUTENÇÃO

Obj.: Atender os municípios convênidos ao COMESP

| Nat. Despesa | Fonte Recurso | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00.00 | 31499 | Gestão do SUS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 31499 | Gestão do SUS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 31499 | Gestão do SUS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 4.5.90.61.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | 300.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |

| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | 2010 Meta | 2011 Meta | 2012 Meta | 2013 | |
|-------------------|--|------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 2.002 | Manutenção e Operacionalização do COMESP - S | M | A | 0 | 250.000,00 0 | 840.000,00 0 | 25.320.868,76 0 | 26.410.868,76 |

Produto : MANUTENÇÃO

Obj.: Atender os municípios convênidos ao COMESP

| Nat. Despesa | Fonte Recurso | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|-----------------|---------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.11.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 521.774,08 | 521.774,08 | 1.043.548,16 |
| 3.1.90.11.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 150.000,00 | 436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 586.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 206.431,00 | 206.431,00 | 412.862,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 39.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 1.807.663,68 | 1.807.663,68 | 3.615.327,36 |
| 3.3.90.30.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL
27.610.868,76

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3.3.90.36.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 8.320.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 26.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 35.000.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | 32310 | Transferencia Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | 250.000,00 | 840.000,00 | 25.320.868,76 | 25.320.868,76 | 51.731.737,52 |

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|--|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2369 | Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's | | 0,00 | 0,00 | 45.281.186,12 | 45.281.186,12 | 90.562.372,24 |
| 31499 | Gestão do SUS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 32310 | Transferencia Voluntaria | | 850.000,00 | 3.455.000,00 | 7.726.684,16 | 7.726.684,16 | 19.758.368,32 |
| 32311 | CONVENIO COMSUS | | 0,00 | 0,00 | 7.726.684,16 | 7.726.684,16 | 15.453.368,32 |
| 32499 | Gestão do SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | 1.150.000,00 | 3.455.000,00 | 60.734.554,44 | 60.734.554,44 | 126.074.108,88 |
| Total Geral : | | | 1.150.000,00 | 3.455.000,00 | 60.734.554,44 | 60.734.554,44 | 126.074.108,88 |

ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ
DIRETORA GERAL

JOSÉ ANTÔNIO CAMARGO
PRESIDENTE

ROBINSON JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CRC 030303/O-5
ASSESSOR CONTÁBIL



CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA
Estado do Paraná

Exercício: 2012

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

| <u>Receita</u> | <u>Descrição</u> | <u>Desdobramento</u> | <u>Fonte</u> | <u>Categoria</u> |
|----------------------|--|----------------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00. | RECEITAS CORRENTES | | | <u>Econômica</u> |
| 1.7.0.0.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 60.734.554,44 | 60.734.554,44 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 45.281.186,12 | | |
| 1.7.2.3.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 45.281.186,12 | | |
| 1.7.2.3.37.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 45.281.186,12 | | |
| 1.7.2.3.37.01.00.00. | MUNICÍPIO DE CURITIBA | 45.281.186,12 | | |
| 1.7.6.0.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.453.368,32 | | |
| 1.7.6.2.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D | 15.453.368,32 | | |
| 1.7.6.2.01.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ | 15.453.368,32 | | |
| 1.7.6.2.01.99.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SIS | 15.453.368,32 | | |
| 1.7.6.2.01.99.01.00. | Convenios Comesp/SESA | 7.726.684,16 | | |
| 1.7.6.2.01.99.02.00. | Convenios Comesp - COMSUS | 7.726.684,16 | | |

RESUMO GERAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 60.734.554,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.734.554,44 |

Total Geral.....: 60.734.554,44

ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ
DIRETORA GERAL

JOSÉ ANTÔNIO CAMARGO
PRESIDENTE

ROBINSON JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CRC 030303/O-5
ASSESSOR CONTÁBIL



CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA

Estado do Paraná

Exercício: 2012

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Órgão : 01 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP
Unidade : 001 COMESP

Função: 10 Saúde
 Administração Geral
Sub-Função: 122
Programa : 0001 ADMINISTRACAO DO COMESP

Objetivo : Manutenção, Desenvolvimento das atividades do Consórcio Metropolitano de Saude do Paraná - COMESP.

Gerente : ROBINSON JOEL PEREIRA DOS SANTOS CPF:491.610.919-87

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter o Desenvolvimento das atividades do Consórcio Metropolitano de Saude do Paraná - COMESP.

| Natureza | Início Previsto | Férmino Previsto | | | |
|-----------|-----------------|---------------------|------|------------------|--|
| Contínuo | | | | | |
| Indicador | Unid. Medida | Índice Mais Recente | 2012 | Índice Final PPA | |

| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | 2012 |
|---|--------------|------|------|-----------------|
| 2.001 Manutenção e Operacionalizacao do COMESP - SE | M | A | | 0 15.453.368,32 |
| Produto : MANUTENÇÃO | | | | |
| Obj.: Atender os municipios convênidos ao COMESP | | | | |

| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | 2012 |
|--|--------------|------|------|-----------------|
| 2.004 Manutenção e Operacionalização do Comesp COM | M | A | | 0 19.960.317,36 |

Produto : MANUTENÇÃO
Obj.: Atender os municípios conveniados ao Consorcio Comesp

| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | 2012 |
|--------------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 2.002 | Manutenção e Operacionalização do COMESP - Ser | M | A | 0 25.320.868,76 |
| Produto : | MANUTENÇÃO | | | |
| Obj.: | Atender os municípios convênidos ao COMESP | | | |
| Total Geral : | | | | 60.734.554,44 |

ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ
DIRETORA GERAL

JOSÉ ANTÔNIO CAMARGO
PRESIDENTE

ROBINSON JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CRC 030303/O-5
ASSESSOR CONTÁBIL



CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA
Estado do Paraná
Exercício: 2012
PLANO DE AÇÃO CONJUNTA DE INTERESSE COMUM - PLACIC
METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Órgão : 01 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP

Unidade : 001 COMESP

Função: 10 Saúde
Administração Geral

Sub-Função: 122

Programa : 0001 ADMINISTRACAO DO COMESP

Objetivo : Manutenção, Desenvolvimento das atividades do Consórcio Metropolitano de Saude do Paraná - COMESP.

Gerente : ROBINSON JOEL PEREIRA DOS SANTOS CPF:491.610.919-87

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter o Desenvolvimento das atividades do Consórcio Metropolitano de Saude do Paraná - COMESP.

| Natureza | Início Previsto | Término Previsto | | | |
|---|---|---------------------|-------------|--|---------------|
| Contínuo | | | | | |
| Indicador | Unid. Medida | Índice Mais Recente | 2012 | | |
| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | | 2012 |
| 2.001 Manutenção e Operacionalizacao do C | M | A | 0 | | 15.453.368,32 |
| Produto : | MANUTENÇÃO | | | | |
| Obj.: | Atender os municipios convênidos ao COMESP | | | | |
| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | | 2012 |
| 2.004 Manutenção e Operacionalização do C | M | A | 0 | | 19.960.317,36 |
| Produto : | MANUTENÇÃO | | | | |
| Obj.: | Atender os municipios conveniados ao Consorcio Comesp | | | | |
| Descrição da Ação | Unid. Medida | Tipo | Meta | | 2012 |
| 2.002 Manutenção e Operacionalização do C | M | A | 0 | | 25.320.868,76 |
| Produto : | MANUTENÇÃO | | | | |
| Obj.: | Atender os municipios convênidos ao COMESP | | | | |

Total Geral : 60.734.554,44



**CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA
PLANO DE AÇÃO CONJUNTA DE INTERESSE COMUM - PLACIC**

Anexo II - Metas Fiscais
LRF, art 4º, Parágrafo 1º

| Especificação | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | %PIB (a/PIB*100) | Valor Corrente (a) | Valor Constante | %PIB (a/PIB*100) | Valor Corrente (a) | Valor Constante | %PIB (a/PIB*100) |
| Receita Total | 60.734.557,00 | 58.119.193,30 | 27,174% | 60.734.557,00 | 55.617.726,19 | 26,056% | 60.734.557,00 | 53.219.906,24 | 24,935% |
| Receitas Primárias (I) | 60.734.557,00 | 58.119.193,30 | 27,174% | 60.734.557,00 | 55.617.726,19 | 26,056% | 60.734.557,00 | 53.219.906,24 | 24,935% |
| Despesa Total | 60.734.557,00 | 58.119.193,30 | 27,174% | 60.734.557,00 | 55.617.726,19 | 26,056% | 60.734.557,00 | 53.219.906,24 | 24,935% |
| Despesas Primárias (II) | 60.734.557,00 | 58.119.193,30 | 27,174% | 60.734.557,00 | 55.617.726,19 | 26,056% | 60.734.557,00 | 53.219.906,24 | 24,935% |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | - | - | 0,000% | - | - | 0,000% | - | - | 0,000% |

| Variáveis | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Inflação | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Projeção do PIB do Estado - R\$ Milhares | 223.500.000 | 233.088.000 | 243.576.000 |

Fonte: Banco Central - Inflação

IPARDES - PIB Estadual

Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes

2012

Valor Corrente/1,0450

2013

Valor Corrente/1,0920

2014

Valor Corrente/1,1412



CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA
PLANO DE AÇÃO CONJUNTA DE INTERESSE COMUM - PLACIC
ANEXO II

Metas Fiscais Atuais Comparadas Com As Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LR.F. art. 4º § 2º Inciso II (Valores a Preços Correntes)

| Especificação | 2009 | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % |
|-----------------------------------|------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|----------|---------------|---|---------------|---|
| Receita Total | - | 1.150.000,00 | 100,00 | 3.455.000,00 | 300,42 | 60.734.557,00 | 1.657,87 | 60.734.557,00 | - | 60.734.557,00 | - |
| Receitas Primárias (I) | - | 1.150.000,00 | 100,00 | 3.455.000,00 | 300,41 | 60.734.557,00 | 1.657,87 | 60.734.557,00 | - | 60.734.557,00 | - |
| Despesa Total | - | 1.150.000,00 | 100,00 | 3.455.000,00 | 300,41 | 60.734.557,00 | 1.657,87 | 60.734.557,00 | - | 60.734.557,00 | - |
| Despesas Primárias (II) | - | 1.150.000,00 | 100,00 | 3.455.000,00 | 300,41 | 60.734.557,00 | 1.657,87 | 60.734.557,00 | - | 60.734.557,00 | - |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

LR.F. art. 4º § 2º Inciso II (Valores Constantes)

| Especificação | 2009 | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % |
|-----------------------------------|------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
| Receita Total | - | 1.085.827,59 | 100,00 | 3.309.386,97 | 304,78 | 58.119.193,30 | 1.656,19 | 55.617.726,19 | (4,30) | 53.219.906,24 | (4,31) |
| Receitas Primárias (I) | - | 1.085.827,59 | 100,00 | 3.309.386,97 | 304,78 | 58.119.193,30 | 1.656,19 | 55.617.726,19 | (4,30) | 53.219.906,24 | (4,31) |
| Despesa Total | - | 1.085.827,59 | 100,00 | 3.309.386,97 | 304,78 | 58.119.193,30 | 1.656,19 | 55.617.726,19 | (4,30) | 53.219.906,24 | (4,31) |
| Despesas Primárias (II) | - | 1.085.827,59 | 100,00 | 3.309.386,97 | 304,78 | 58.119.193,30 | 1.656,19 | 55.617.726,19 | (4,30) | 53.219.906,24 | (4,31) |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

| Índice de Inflação | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 4,31 | 5,91 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |

Fonte: Banco Central - Histórico de Metas de Inflação no Brasil

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 2009 | 2012 |
| Valor Corrente /1,0431 | Valor Corrente/1,0450 |
| 2010 | 2013 |
| Valor Corrente/1,0591 | Valor Corrente/1,0920 |
| 2011 | 2014 |
| Valor Corrente /1,0440 | Valor Corrente/1,1412 |



CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA
Estado do Paraná
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LRF, art. 4º § 2º Inciso I (Valores Correntes)

| Especificação | Metas Prevista Para 2010 | % PIB | Metas Realizadas em 2010 | % PIB | Variação | |
|----------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------|--------|
| | | | | | Valor | % |
| Receita Total | 1.150.000,00 | 0,0056% | 1.002.232,74 | 0,0049% | (147.767,26) | -12,85 |
| Receitas Primarias (I) | 1.118.621,44 | 0,0055% | 999.884,00 | 0,0049% | (118.737,44) | -10,61 |
| Despesa Total | 1.150.000,00 | 0,0056% | 102.842,11 | 0,0005% | (1.047.157,89) | -91,06 |
| Despesas Primarias(II) | 102.842,11 | 0,0005% | 899.390,63 | 0,0044% | 796.548,52 | 774,54 |
| Resultado Primário (III)=(I-II) | 899.390,63 | 0,0044% | 899.390,63 | 0,0044% | 1.798.781,26 | 0,00 |

| Especificação | Valor - R\$ Milhares |
|---|-----------------------|
| Previsão do PIB Estadual para 2010 | 205.000.000,00 |

Fonte: IPARDES

Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III (Valores Constantes)

| Patrimônio Líquido | 2010 | % | 2009 | % | 2008 | % |
|---------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|------------|
| Patrimônio /Capital | 906.090,66 | 100 | - | 100 | - | 100 |
| Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 906.090,66 | 100 | - | 100 | - | 100 |

CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA



PLANO DE AÇÃO CONJUNTA DE INTERESSE COMUM - PLACIC

ANEXO III RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Ano de Referência: 2011

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| | | | - |
| TOTAL | - | TOTAL | - |



CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA

PLANO DE AÇÃO CONJUNTA DE INTERESSE COMUM -
ANEXO III RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
Ano de Referência: 2011

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| | | | - |
| TOTAL | - | TOTAL | - |



CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LRF, art. 4º § 2º Inciso I (Valores Correntes)

| Especificação | Metas Prevista Para 2010 | % PIB | Metas Realizadas em 2010 | % PIB | Variação | |
|------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------|--------|
| | | | | | Valor | % |
| Receita Total | 1.150.000,00 | 0,0056% | 1.002.232,74 | 0,0049% | (147.767,26) | -12,85 |
| Receitas Primarias (I) | 1.150.000,00 | 0,0056% | 999.884,00 | 0,0049% | (150.116,00) | -13,05 |
| Despesa Total | 1.150.000,00 | 0,0056% | 102.842,11 | 0,0005% | (1.047.157,89) | -91,06 |
| Despesas Primarias(II) | 102.842,11 | 0,0005% | 102.842,11 | 0,0005% | - | 0,00 |
| Resultado Nominal | 899.390,63 | 0,0044% | 899.390,63 | 0,0044% | 1.798.781,26 | 0,00 |

| Especificação | Valor - R\$ Milhares |
|------------------------------------|----------------------|
| Previsão do PIB Estadual para 2010 | 205.000.000,00 |

Fonte: IPARDES

Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III (Valores Constantes)

| Patrimônio Líquido | 2010 | % | 2009 | % | 2008 | % |
|---------------------|------------|-----|------|-----|------|-----|
| Patrimônio Capital | 906.090,63 | 100 | - | 100 | - | 100 |
| Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 906.090,63 | 100 | - | 100 | - | 100 |