

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | (a) | Até o Semestre (b) | | % (b/a) x 100 | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 4.456.600,00 | 4.456.600,00 | 1.709.772,76 | | 38,37 % | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 49.501,37 | | 3,84 % | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 243.837,71 | | 54,19 % | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.062.155,50 | | 62,48 % | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 801.600,00 | 801.600,00 | 353.911,82 | | 44,15 % | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 155.000,00 | 155.000,00 | 232,24 | | 0,15 % | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 60.000,00 | 60.000,00 | 134,12 | | 0,22 % | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.670.341,15 | | 101,97 % | |
| Cota-Parte do FPM | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 14.785.922,80 | | 104,86 % | |
| Cota-Parte do ITR | 800.000,00 | 800.000,00 | 769.984,94 | | 96,25 % | |
| Cota-Parte do IPVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.366.339,89 | | 91,09 % | |
| Cota-Parte do ICMS | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 17.329.921,42 | | 103,15 % | |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 500.000,00 | 500.000,00 | 269.075,47 | | 53,82 % | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| Desoneração do ICMS(L.C.87/96) | 300.000,00 | 300.000,00 | 149.096,63 | | 49,70 % | |
| 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 | 38.456.600,00 | 38.456.600,00 | 36.380.113,91 | | 94,60 % | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.987.882,24 | 2.987.882,24 | 3.125.243,91 | | 104,60 % | |
| Provenientes da União | 2.987.882,24 | 2.987.882,24 | 3.125.243,91 | | 104,60 % | |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 % | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.987.882,24 | 2.987.882,24 | 3.125.243,91 | | 104,60 % | |
| DESPESAS COM SAÚDE | | | | | | |
| (Por Grupo e Natureza da Despesa) | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.782.225,50 | 13.879.630,60 | 12.878.798,20 | 92,79 % | 12.414.369,67 | 89,44 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.548.043,90 | 7.334.600,10 | 7.099.356,79 | 96,79 % | 6.990.587,88 | 95,31 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.234.181,60 | 6.545.030,50 | 5.779.441,41 | 88,30 % | 5.423.781,79 | 82,87 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 81.600,00 | 364.916,00 | 328.978,52 | 90,15 % | 248.725,02 | 68,16 % |
| Investimentos | 81.600,00 | 364.916,00 | 328.978,52 | 90,15 % | 248.725,02 | 68,16 % |
| 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) | 12.863.825,50 | 14.244.546,60 | 13.207.776,72 | 92,72 % | 12.663.094,69 | 88,90 % |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$ 1,00

| | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 407.573,85 | 0,00 | 158.511,28 | 249.062,57 | 0,00 |
| Inscritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 407.573,85 | 0,00 | 158.511,28 | 249.062,57 | 0,00 |

| | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| 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 em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | | | |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Até o Semestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Semestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE | | | | | | |
| (Por Subfunção) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Atenção Básica | 3.454.654,22 | 3.631.154,22 | 3.435.868,69 | 26,01 % | 3.395.230,74 | 26,81 % | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.939.122,96 | 10.078.268,87 | 9.366.599,80 | 70,92 % | 8.871.834,26 | 70,06 % | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | |
| Vigilância Sanitária | 420.948,32 | 486.023,51 | 393.471,36 | 2,98 % | 389.373,32 | 3,07 % | |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | |
| Outras Subfunções | 49.100,00 | 49.100,00 | 11.836,87 | 0,09 % | 6.656,37 | 0,05 % | |
| TOTAL | 100,00 % | 12.863.825,50 | 14.244.546,60 | 13.207.776,72 | 100,00 % | 12.663.094,69 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 29/jan/2014 - 09h e 23m

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

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

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

⁴ Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

