|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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) | 6.338.481,66 | 6.338.481,66 | 629.311,57 | 9,93 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.691.697,26 | 1.691.697,26 | 21.752,32 | 1,29 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 418.474,33 | 418.474,33 | 86.827,76 | 20,75 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.044.585,95 | 2.044.585,95 | 451.350,37 | 22,08 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 784.536,46 | 784.536,46 | 28.871,96 | 3,68 % |
| 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 | 1.181.818,68 | 1.181.818,68 | 25.261,42 | 2,14 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 217.368,98 | 217.368,98 | 15.247,74 | 7,01 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.005.183,87 | 36.005.183,87 | 12.747.933,67 | 35,41 % |
| Cota-Parte do FPM | 15.126.708,49 | 15.126.708,49 | 5.878.394,55 | 38,86 % |
| Cota-Parte do ITR | 795.715,80 | 795.715,80 | 28.809,75 | 3,62 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.578.605,57 | 1.578.605,57 | 761.529,79 | 48,24 % |
| Cota-Parte do ICMS | 17.985.799,22 | 17.985.799,22 | 5.951.616,39 | 33,09 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 319.877,42 | 319.877,42 | 99.481,89 | 31,10 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 198.477,37 | 198.477,37 | 28.101,30 | 14,16 % |
| 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** | 42.343.665,53 | 42.343.665,53 | 13.377.245,24 | 31,59 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(c) | RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) | %(d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.176.053,40 | 3.215.567,63 | 1.033.607,37 | 32,14 % |
| Provenientes da União | 3.176.053,40 | 3.215.567,63 | 1.033.607,37 | 32,14 % |
| 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 | 326.400,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 3.176.053,40 | 3.541.967,63 | 1.033.607,37 | 29,18 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE****(Por Grupo e Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
| Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.649.399,61 | 14.528.172,03 | 5.033.771,75 | 34,65 % | 3.872.834,51 | 26,66 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.193.977,61 | 8.193.977,61 | 2.319.668,80 | 28,31 % | 2.260.673,65 | 27,59 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.455.422,00 | 6.334.194,42 | 2.714.102,95 | 42,85 % | 1.612.160,86 | 25,45 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.300,00 | 619.920,37 | 2.560,00 | 0,41 % | 0,00 | 0,00 % |
| Investimentos | 41.300,00 | 619.920,37 | 2.560,00 | 0,41 % | 0,00 | 0,00 % |
| 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)** | 14.690.699,61 | 15.148.092,40 | 5.036.331,75 | 33,25 % | 3.872.834,51 | 25,57 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
| Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| ACESSO UNIVERSAL |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.183.052,40 | 3.640.445,19 | 990.489,45 | 27,21 % | 906.282,55 | 24,89 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.183.052,40 | 3.232.445,19 | 990.489,45 | 30,64 % | 906.282,55 | 28,04 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 408.000,00 | 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 | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | - |
| EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS² |  |  |  |  |  |  |
| DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | 3.183.052,40 | 3.640.445,19 | 990.489,45 | 27,21 % | 906.282,55 | 24,89 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 11.507.647,21 | 11.507.647,21 | 4.045.842,30 | 35,16 % | 2.966.551,96 | 25,78 % |

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS**

**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%**

**4 e 5**

22,18 %

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)**

**6**

959.965,17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** | **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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE****(Por Subfunção)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
| Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total x 100 |
| Atenção Básica | 4.095.602,91 | 4.674.223,28 | 1.287.908,81 | 25,57 % | 1.131.150,03 | 29,21 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.207.096,70 | 10.085.869,12 | 3.630.278,28 | 72,08 % | 2.638.009,75 | 68,12 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | 333.000,00 | 333.000,00 | 108.109,10 | 2,15 % | 98.597,93 | 2,55 % |
| 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.035,56 | 0,20 % | 5.076,80 | 0,13 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 14.690.699,61 | 15.148.092,40 | 5.036.331,75 | 100,00 % | 3.872.834,51 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 14/mai/2014 - 13h e 21m

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 x IIIb)/100]