|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Semestre (b) | %  (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 6.444.305,99 | 6.444.305,99 | 4.084.756,02 | 63,39 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.691.697,26 | 1.691.697,26 | 935.482,68 | 55,30 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 418.474,33 | 418.474,33 | 471.730,30 | 112,73 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.044.585,95 | 2.044.585,95 | 2.123.398,33 | 103,85 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 784.536,46 | 784.536,46 | 329.813,35 | 42,04 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 105.824,33 | 105.824,33 | 22.627,46 | 21,38 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.181.818,68 | 1.181.818,68 | 121.903,25 | 10,31 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 217.368,98 | 217.368,98 | 79.800,65 | 36,71 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.005.183,87 | 36.005.183,87 | 40.233.931,73 | 111,74 % |
| Cota-Parte do FPM | 15.126.708,49 | 15.126.708,49 | 17.040.437,18 | 112,65 % |
| Cota-Parte do ITR | 795.715,80 | 795.715,80 | 1.216.886,36 | 152,93 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.578.605,57 | 1.578.605,57 | 1.699.724,10 | 107,67 % |
| Cota-Parte do ICMS | 17.985.799,22 | 17.985.799,22 | 19.783.309,74 | 109,99 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 319.877,42 | 319.877,42 | 324.966,55 | 101,59 % |
| 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 | 168.607,80 | 84,95 % |
| 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** | 42.449.489,86 | 42.449.489,86 | 44.318.687,75 | 104,40 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Semestre (b) | %  (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.176.053,40 | 4.551.378,88 | 3.025.513,77 | 66,47 % |
| Provenientes da União | 3.176.053,40 | 3.757.225,43 | 2.930.865,28 | 78,01 % |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 794.153,45 | 94.256,20 | 11,87 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 392,29 | 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** | 3.176.053,40 | 4.551.378,88 | 3.025.513,77 | 66,47 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE**  **(Por Grupo e Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Semestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Semestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.649.399,61 | 15.175.754,41 | 14.021.530,15 | 92,39 % | 13.622.632,56 | 89,77 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.193.977,61 | 8.628.234,99 | 7.486.307,53 | 86,77 % | 7.453.487,14 | 86,38 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.455.422,00 | 6.547.519,42 | 6.535.222,62 | 99,81 % | 6.169.145,42 | 94,22 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.300,00 | 2.224.120,37 | 734.625,88 | 33,03 % | 384.674,19 | 17,30 % |
| Investimentos | 41.300,00 | 2.224.120,37 | 734.625,88 | 33,03 % | 384.674,19 | 17,30 % |
| 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 | 17.399.874,78 | 14.756.156,03 | 84,81 % | 14.007.306,75 | 80,50 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Semestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Semestre (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 | 3.805.592,94 | 3.640.950,31 | 95,67 % | 3.394.446,65 | 89,20 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.183.052,40 | 3.397.592,94 | 3.232.950,31 | 95,15 % | 3.159.774,84 | 93,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 100,00 % | 234.671,81 | 57,52 |
| 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 | - | - | 476.241,16 | 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 | 3.805.592,94 | 4.117.191,47 | 108,19 % | 3.394.446,65 | 89,20 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 11.507.647,21 | 13.594.281,84 | 10.638.964,56 | 78,26 % | 10.612.860,10 | 78,07 % |

**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**

23,95 %

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

**6**

3.965.056,94

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 476.554,26 | 78,14 | 315.628,17 | 160.847,95 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 238.824,19 | 0,00 | 0,00 | 238.824,19 | 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** | **715.378,45** | **78,14** | **315.628,17** | **399.672,14** | **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 Semestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Semestre (m) | % (m/total x 100 |
| Atenção Básica | | 4.095.602,91 | 6.025.652,79 | 4.684.624,57 | 31,75 % | 4.254.991,16 | 30,38 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 10.207.096,70 | 10.898.236,15 | 9.780.142,22 | 66,28 % | 9.469.021,64 | 67,60 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | | 333.000,00 | 429.985,84 | 265.945,07 | 1,80 % | 259.313,13 | 1,85 % |
| 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 | 46.000,00 | 25.444,17 | 0,17 % | 23.980,82 | 0,17 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 14.690.699,61 | 17.399.874,78 | 14.756.156,03 | 100,00 % | 14.007.306,75 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 14/jan/2015 - 14h e 36m

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]