# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR  (a - c) |
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES  RECEITA TRIBUTÁRIA  Impostos Taxas  Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  Contribuições Sociais  Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública  RECEITAS PATRIMONIAIS  Receitas Imobiliárias  Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras  Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público  Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais  RECEITA AGROPECUÁRIA  Receita da Produção Vegetal  Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias  RECEITA INDUSTRIAL  Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais  RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa  Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL  OPERAÇÕES DE CRÉDITO  Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas  ALIENAÇÃO DE BENS  Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis  AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  Integralização do Capital Social  Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas  RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 57.150.543,30  57.150.543,30  7.834.866,98  5.271.866,98  523.000,00  2.040.000,00  828.210,18  0,00  0,00  828.210,18  234.150,00  75.000,00  159.150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.525.720,50  46.285.720,50  0,00  0,00  0,00  240.000,00  0,00  1.927.595,64  319.635,64  1.500,00  1.536.460,00  0,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 60.151.611,01  57.442.143,30  7.834.866,98  5.271.866,98  523.000,00  2.040.000,00  828.210,18  0,00  0,00  828.210,18  234.150,00  75.000,00  159.150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.817.320,50  46.577.320,50  0,00  0,00  0,00  240.000,00  0,00  1.927.595,64  319.635,64  1.500,00  1.536.460,00  0,00  70.000,00  2.709.467,71  1.005.000,00  1.005.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.704.467,71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.704.467,71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 9.250.538,38  8.950.538,38  377.588,00  348.197,85  29.390,15  0,00  156.325,74  0,00  0,00  156.325,74  91.020,91  1.909,82  89.111,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.198.857,20  8.198.857,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  126.746,53  57.556,25  0,00  64.826,87  0,00  4.363,41  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 15,38 %  15,58 %  4,82 %  6,60 %  5,62 %  0,00 %  18,88 %  0,00 %  0,00 %  18,88 %  38,87 %  2,55 %  55,99 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  17,51 %  17,60 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  6,58 %  18,01 %  0,00 %  4,22 %  0,00 %  6,23 %  11,07 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  17,60 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  17,60 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  - | 17.865.789,35  17.443.027,31  990.958,67  910.035,55  80.923,12  0,00  306.063,41  0,00  0,00  306.063,41  238.259,77  3.797,13  234.462,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.693.893,99  15.693.875,88  0,00  0,00  0,00  18,11  0,00  213.851,47  81.564,62  202,56  116.504,09  0,00  15.580,20  422.762,04  0,00  0,00  0,00  3,13  0,00  3,13  0,00  422.758,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  422.758,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - | 29,70 %  30,37 %  12,65 %  17,26 %  15,47 %  0,00 %  36,95 %  0,00 %  0,00 %  36,95 %  101,76 %  5,06 %  147,32 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  33,52 %  33,69 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,01 %  0,00 %  11,09 %  25,52 %  13,50 %  7,58 %  0,00 %  22,26 %  15,60 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  24,80 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  24,80 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  - | 42.285.821,66  39.999.115,99  6.843.908,31  4.361.831,43  442.076,88  2.040.000,00  522.146,77  0,00  0,00  522.146,77  -4.109,77  71.202,87  -75.312,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31.123.426,51  30.883.444,62  0,00  0,00  0,00  239.981,89  0,00  1.713.744,17  238.071,02  1.297,44  1.419.955,91  0,00  54.419,80  2.286.705,67  1.005.000,00  1.005.000,00  0,00  -3,13  0,00  -3,13  0,00  1.281.708,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.281.708,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 57.150.543,30 | 60.151.611,01 | 9.250.538,38 | 15,38 % | 17.865.789,35 | 29,70 % | 42.285.821,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)  Operações de Crédito Internas Mobiliária  Contratual  Operações de Crédito Externas Mobiliária  Contratual | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)** | 57.150.543,30 | 60.151.611,01 | 9.250.538,38 | 15,38 % | 17.865.789,35 | 29,70 % | 42.285.821,66 |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | 57.150.543,30 | 60.151.611,01 | 9.250.538,38 | 15,38 % | 17.865.789,35 | 29,70 % | 42.285.821,66 |

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR  (a-b) |
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %  (b/total b) | %  (b/a) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  Judiciária  Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Administração  Planejamento e Orçamento Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Comunicação Social  Segurança Pública Defesa Civil Assistência Social  Assistência ao Idoso  Assistência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária  Previdência Social Previdência Básica  Saúde  Administração Geral Atenção Básica  Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária  Vigilância Epidemiológica Ensino Fundamental  Educação  Alimentação e Nutrição Ensino Fundamental Ensino Profissional Ensino Infantil  Cultura  Difusão Cultural Urbanismo  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Infra Estrutura Urbana  Serviços Urbanos Gestão Ambiental  Infra Estrutura Urbana Serviços Urbanos  Preservação e Conservação Ambiental Agricultura  Defesa Sanitária Animal Extensão Rural  Indústria  Administração Geral Promoção Industrial  Comunicação Comunicação Social  Transporte  Transporte Rodoviário Desporto e Lazer  Desporto Comunitário Encargos Especiais  Outros Encargos Especiais Reserva de Contingência  Reserva de Contingência  DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  Previdência Social  Previdência do Regime Estatutário Saúde  Atenção Básica  Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária  Vigilância Epidemiológica Educação  Ensino Fundamental Encargos Especiais  Outros Encargos Especiais | 52.098.732,16  575.867,90  575.867,90  5.664.948,68  149.867,90  3.667.760,78  1.642.320,00  25.000,00  180.000,00  409.200,00  409.200,00  2.750.560,00  193.250,00  209.760,00  530.720,00  1.816.830,00  455.000,00  455.000,00  15.204.552,58  58.850,00  4.366.490,79  10.057.611,79  154.600,00  327.000,00  240.000,00  14.031.930,00  635.000,00  12.757.490,00  170.000,00  469.440,00  126.000,00  126.000,00  5.127.033,00  20.000,00  219.000,00  4.888.033,00  2.507.080,00  50.000,00  638.700,00  1.818.380,00  526.300,00  85.000,00  441.300,00  240.030,00  154.030,00  86.000,00  160.000,00  160.000,00  434.900,00  434.900,00  696.480,00  696.480,00  2.688.850,00  2.688.850,00  500.000,00  500.000,00  2.916.805,50  400.000,00  400.000,00  812.805,50  200.000,00  560.805,50  14.000,00  38.000,00  1.112.000,00  1.112.000,00  592.000,00  592.000,00 | 55.900.015,06  575.867,90  575.867,90  5.509.948,68  149.867,90  3.562.760,78  1.642.320,00  25.000,00  130.000,00  409.200,00  409.200,00  3.505.765,84  193.250,00  290.751,99  591.650,00  2.430.113,85  455.000,00  455.000,00  15.804.552,58  58.850,00  5.063.490,79  9.960.611,79  154.600,00  327.000,00  240.000,00  13.993.966,88  635.000,00  12.607.192,29  150.000,00  601.774,59  126.000,00  126.000,00  6.298.093,42  20.000,00  1.440.060,42  4.838.033,00  2.507.080,00  50.000,00  638.700,00  1.818.380,00  565.042,47  85.000,00  480.042,47  240.030,00  154.030,00  86.000,00  160.000,00  160.000,00  1.728.839,58  1.728.839,58  831.777,71  831.777,71  2.688.850,00  2.688.850,00  500.000,00  500.000,00  2.916.805,50  400.000,00  400.000,00  812.805,50  200.000,00  560.805,50  14.000,00  38.000,00  1.112.000,00  1.112.000,00  592.000,00  592.000,00 | 9.052.219,11  304.051,22  304.051,22  871.122,63  9.640,37  547.446,21  283.995,39  13.823,26  16.217,40  63.929,85  63.929,85  1.076.166,77  158.036,31  289.760,00  260.028,93  368.341,53  67.697,32  67.697,32  2.540.314,74  5.713,47  704.467,36  1.756.642,21  24.737,09  23.662,63  25.091,98  2.064.792,15  93.744,91  1.703.131,41  19.519,86  248.395,97  39.788,23  39.788,23  998.287,07  0,00  0,00  998.287,07  394.395,95  0,00  91.961,26  302.434,69  37.149,18  0,00  37.149,18  20.990,84  18.279,96  2.710,88  0,00  0,00  59.239,53  59.239,53  95.494,79  95.494,79  418.798,84  418.798,84  0,00  0,00  458.848,12  49.888,34  49.888,34  142.414,22  61.575,81  76.353,43  2.152,80  2.332,18  171.151,03  171.151,03  95.394,53  95.394,53 | 17.247.675,12  418.472,32  418.472,32  1.777.244,76  19.362,54  1.231.486,21  481.821,41  14.267,51  30.307,09  140.085,65  140.085,65  1.375.822,31  158.036,31  289.760,00  297.734,25  630.291,75  142.830,06  142.830,06  4.891.478,83  6.964,78  1.388.073,26  3.370.763,43  44.628,22  44.023,84  37.025,30  4.760.092,08  294.370,53  4.141.283,98  39.212,71  285.224,86  61.759,14  61.759,14  1.686.313,14  0,00  0,00  1.686.313,14  773.580,49  0,00  149.067,97  624.512,52  78.578,95  0,00  78.578,95  37.564,51  26.142,75  11.421,76  0,00  0,00  64.763,04  64.763,04  167.950,23  167.950,23  871.139,61  871.139,61  0,00  0,00  955.864,46  106.669,33  106.669,33  279.483,26  120.733,58  149.779,72  4.305,60  4.664,36  333.903,25  333.903,25  235.808,62  235.808,62 | 8.163.334,46  305.539,62  305.539,62  753.126,97  9.640,37  527.765,88  197.408,97  3.073,26  15.238,49  61.217,02  61.217,02  584.520,50  32.586,31  52.440,00  94.300,01  405.194,18  67.697,32  67.697,32  2.307.230,84  1.283,47  647.772,81  1.587.834,75  25.215,65  24.098,84  21.025,32  2.279.207,07  131.724,34  2.033.210,72  19.674,66  94.597,35  27.291,60  27.291,60  922.934,44  0,00  0,00  922.934,44  463.598,19  0,00  79.211,36  384.386,83  37.652,34  0,00  37.652,34  12.075,15  9.364,27  2.710,88  0,00  0,00  4.036,82  4.036,82  98.453,47  98.453,47  238.753,11  238.753,11  0,00  0,00  446.679,30  49.679,75  49.679,75  132.226,72  54.795,39  72.946,35  2.152,80  2.332,18  170.092,31  170.092,31  94.680,52  94.680,52 | 13.838.794,14  417.852,32  417.852,32  1.366.941,62  19.362,54  935.874,29  384.994,53  3.517,51  23.192,75  135.669,75  135.669,75  788.016,50  32.586,31  52.440,00  128.763,04  574.227,15  142.830,06  142.830,06  4.221.252,68  2.518,78  1.270.262,27  2.828.684,40  42.982,72  43.845,87  32.958,64  3.711.625,32  131.724,34  3.431.557,17  29.875,65  118.468,16  33.932,94  33.932,94  1.351.314,47  0,00  0,00  1.351.314,47  709.471,85  0,00  106.561,99  602.909,86  74.381,77  0,00  74.381,77  28.301,79  16.880,03  11.421,76  0,00  0,00  9.560,33  9.560,33  156.548,86  156.548,86  691.093,88  691.093,88  0,00  0,00  896.533,96  106.460,74  106.460,74  269.295,76  113.953,16  146.372,64  4.305,60  4.664,36  332.844,53  332.844,53  187.932,93  187.932,93 | 93,92 %  2,84 %  2,84 %  9,28 %  0,13 %  6,35 %  2,61 %  0,02 %  0,16 %  0,92 %  0,92 %  5,35 %  0,22 %  0,36 %  0,87 %  3,90 %  0,97 %  0,97 %  28,65 %  0,02 %  8,62 %  19,20 %  0,29 %  0,30 %  0,22 %  25,19 %  0,89 %  23,29 %  0,20 %  0,80 %  0,23 %  0,23 %  9,17 %  0,00 %  0,00 %  9,17 %  4,81 %  0,00 %  0,72 %  4,09 %  0,50 %  0,00 %  0,50 %  0,19 %  0,11 %  0,08 %  0,00 %  0,00 %  0,06 %  0,06 %  1,06 %  1,06 %  4,69 %  4,69 %  0,00 %  0,00 %  6,08 %  0,72 %  0,72 %  1,83 %  0,77 %  0,99 %  0,03 %  0,03 %  2,26 %  2,26 %  1,28 %  1,28 % | 24,76 %  72,56 %  72,56 %  24,81 %  12,92 %  26,27 %  23,44 %  14,07 %  17,84 %  33,15 %  33,15 %  22,48 %  16,86 %  18,04 %  21,76 %  23,63 %  31,39 %  31,39 %  26,71 %  4,28 %  25,09 %  28,40 %  27,80 %  13,41 %  13,73 %  26,52 %  20,74 %  27,22 %  19,92 %  19,69 %  26,93 %  26,93 %  21,46 %  0,00 %  0,00 %  27,93 %  28,30 %  0,00 %  16,68 %  33,16 %  13,16 %  0,00 %  15,49 %  11,79 %  10,96 %  13,28 %  0,00 %  0,00 %  0,55 %  0,55 %  18,82 %  18,82 %  25,70 %  25,70 %  0,00 %  0,00 %  30,74 %  26,62 %  26,62 %  33,13 %  56,98 %  26,10 %  30,75 %  12,27 %  29,93 %  29,93 %  31,75 %  31,75 % | 42.061.220,92  158.015,58  158.015,58  4.143.007,06  130.505,36  2.626.886,49  1.257.325,47  21.482,49  106.807,25  273.530,25  273.530,25  2.717.749,34  160.663,69  238.311,99  462.886,96  1.855.886,70  312.169,94  312.169,94  11.583.299,90  56.331,22  3.793.228,52  7.131.927,39  111.617,28  283.154,13  207.041,36  10.282.341,56  503.275,66  9.175.635,12  120.124,35  483.306,43  92.067,06  92.067,06  4.946.778,95  20.000,00  1.440.060,42  3.486.718,53  1.797.608,15  50.000,00  532.138,01  1.215.470,14  490.660,70  85.000,00  405.660,70  211.728,21  137.149,97  74.578,24  160.000,00  160.000,00  1.719.279,25  1.719.279,25  675.228,85  675.228,85  1.997.756,12  1.997.756,12  500.000,00  500.000,00  2.020.271,54  293.539,26  293.539,26  543.509,74  86.046,84  414.432,86  9.694,40  33.335,64  779.155,47  779.155,47  404.067,07  404.067,07 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 55.015.537,66 | 58.816.820,56 | 9.511.067,23 | 18.203.539,58 | 8.610.013,76 | 14.735.328,10 | 100,00 % | 25,05 % | 44.081.492,46 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 06/mai/2015 - 08h e 32m

##### RECEITAS DO ENSINO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %  (c)=(b/a)x100 |
| 1. - RECEITA DE IMPOSTOS    1. - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       1. - IPTU       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU       3. - Dívida Ativa do IPTU       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU       5. - (-) Deduções da Receita do IPTU    2. - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI       1. - ITBI       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI       3. - Dívida Ativa do ITBI       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI       5. - (-) Deduções da Receita do ITBI    3. - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       1. - ISS       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS       3. - Dívida Ativa do ISS       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS       5. - (-) Deduções da Receita do ISS    4. - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF       1. - IRRF       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF       3. - Dívida Ativa do IRRF       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRR       5. - (-) Deduções da Receita do IRRF    5. - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)       1. - ITR       2. - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR       3. - Dívida Ativa do ITR       4. - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR       5. - (-) Deduções da Receita do ITR 2. - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS    1. - Cota-Parte FPM       1. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b       2. - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d    2. - Cota-Parte ICMS    3. - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996    4. - Cota-Parte IPI-Exportação    5. - Cota-Parte ITR    6. - Cota-Parte IPVA    7. - Cota-Parte IOF-Ouro | 6.692.826,98  3.151.826,98  1.860.866,98  10.000,00  1.180.960,00  100.000,00  0,00  460.000,00  450.000,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  2.220.000,00  2.100.000,00  95.000,00  25.000,00  0,00  0,00  861.000,00  861.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  41.900.156,62  17.545.356,62  17.545.356,62  0,00  21.404.800,00  200.000,00  350.000,00  800.000,00  1.600.000,00  0,00 | 6.692.826,98  3.151.826,98  1.860.866,98  10.000,00  1.180.960,00  100.000,00  0,00  460.000,00  450.000,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  2.220.000,00  2.100.000,00  95.000,00  25.000,00  0,00  0,00  861.000,00  861.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  41.900.156,62  17.545.356,62  17.545.356,62  0,00  21.404.800,00  200.000,00  350.000,00  800.000,00  1.600.000,00  0,00 | 379.314,20  31.278,02  2.860,12  656,31  16.680,25  11.081,34  0,00  25.608,96  25.543,28  0,00  0,00  65,68  0,00  264.347,54  261.714,77  756,89  1.229,46  646,42  0,00  58.079,68  58.079,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.531.394,35  2.686.500,39  2.686.500,39  0,00  3.844.735,84  58.933,23  49.721,85  39.418,89  852.084,15  0,00 | 964.800,60  58.226,24  12.255,10  2.546,76  25.341,14  18.083,24  0,00  74.979,30  74.808,18  0,00  0,00  171,12  0,00  695.188,11  686.565,32  2.996,93  3.687,22  1.938,64  0,00  136.406,95  136.406,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.300.228,31  6.199.896,43  6.199.896,43  0,00  6.956.908,20  58.933,23  116.197,59  65.580,65  902.712,21  0,00 | 14,42 %  1,85 %  0,66 %  25,47 %  2,15 %  18,08 %  0,00 %  16,30 %  16,62 %  0,00 %  0,00 %  1,71 %  0,00 %  31,31 %  32,69 %  3,15 %  14,75 %  0,00 %  0,00 %  15,84 %  15,84 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  34,13 %  35,34 %  35,34 %  0,00 %  32,50 %  29,47 %  33,20 %  8,20 %  56,42 %  0,00 % |
| **3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 48.592.983,60 | 48.592.983,60 | 7.910.708,55 | 15.265.028,91 | 31,41 % |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %  (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| AO ENSINO |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.152.410,00 | 1.152.410,00 | 126.693,21 | 372.082,36 | 32,29 % |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 710.000,00 | 710.000,00 | 123.424,06 | 346.993,96 | 48,87 % |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 415.360,00 | 415.360,00 | 0,00 | 16.644,08 | 4,01 % |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 27.050,00 | 27.050,00 | 3.269,15 | 8.444,32 | 31,22 % |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 267.050,00 | 267.050,00 | 3.269,15 | 8.462,43 | 3,17 % |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 18,11 | 0,01 % |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 27.050,00 | 27.050,00 | 3.269,15 | 8.444,32 | 31,22 % |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | 1.419.460,00 | 1.419.460,00 | 129.962,36 | 380.544,79 | 26,81 % |

##### FUNDEB

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %  (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.380.031,32 | 8.380.031,32 | 1.366.189,43 | 2.719.922,40 | 32,46 % |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.509.071,32 | 3.509.071,32 | 537.300,03 | 1.239.979,16 | 35,34 % |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.280.960,00 | 4.280.960,00 | 768.947,12 | 1.391.381,55 | 32,50 % |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.786,64 | 11.786,64 | 29,47 % |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.944,37 | 23.219,43 | 33,17 % |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 160.000,00 | 160.000,00 | 7.883,76 | 13.116,09 | 8,20 % |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.327,51 | 40.439,53 | 12,64 % |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.022.658,56 | 7.022.658,56 | 1.586.588,95 | 2.762.430,16 | 39,34 % |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.022.658,56 | 7.022.658,56 | 1.586.588,95 | 2.762.430,16 | 39,34 % |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)** | -1.357.372,76 | -1.357.372,76 | 220.399,52 | 42.507,76 | -3,13 % |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| No Bimestre | Até o Bimestre (e) | %  (f)=(e/d)x100 |
| 1. - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO    1. - Com Educação Infantil    2. - Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS    3. - Com Educação Infantil    4. - Com Ensino Fundamental | 6.415.000,00  0,00  6.415.000,00  632.658,56  0,00  632.658,56 | 6.415.000,00  0,00  6.415.000,00  632.658,56  0,00  632.658,56 | 1.005.356,08  0,00  1.005.356,08  238.127,16  0,00  238.127,16 | 1.949.476,26  0,00  1.949.476,26  238.127,16  0,00  238.127,16 | 30,39 %  0,00 %  30,39 %  37,64 %  0,00 %  37,64 % |
| **15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | 7.047.658,56 | 7.047.658,56 | 1.243.483,24 | 2.187.603,42 | 31,04 % |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 1. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 2. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00  0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL{1} ((13 - 18) / (11) x 100)% | | | | | 70,57 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2} | | | | 0,00 | |

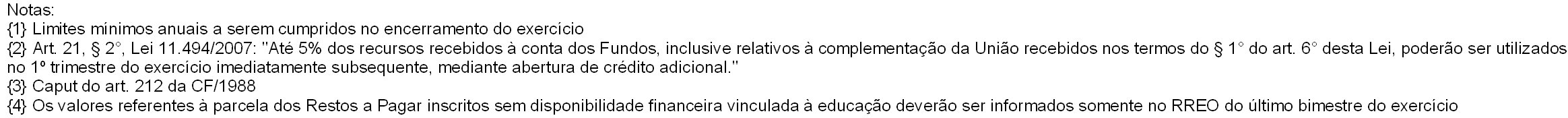
##### MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %  (c)=(b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3} | 12.148.245,90 | 12.148.245,90 | 1.977.677,14 | 3.816.257,23 | 31,41 % |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| No Bimestre | Até o Bimestre (e) | %  (f)=(e/d)x100 |
| 1. - EDUCAÇÃO INFANTIL    1. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB    2. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL    3. - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB    4. - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25 - ENSINO MÉDIO 2. - ENSINO SUPERIOR 3. - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 4. - OUTRAS | 469.440,00  0,00  469.440,00  13.849.990,00  7.047.658,56  6.802.331,44  0,00  0,00  170.000,00  0,00 | 469.440,00  0,00  469.440,00  13.699.692,29  7.047.658,56  6.652.033,73  0,00  0,00  150.000,00  0,00 | 94.597,35  0,00  94.597,35  2.198.368,68  1.243.483,24  954.885,44  0,00  0,00  19.674,66  0,00 | 118.468,16  0,00  118.468,16  3.757.292,96  2.187.603,42  1.569.689,54  0,00  0,00  29.875,65  0,00 | 25,24 %  0,00 %  25,24 %  27,43 %  31,04 %  23,60 %  0,00 %  0,00 %  19,92 %  0,00 % |
| **29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)** | 14.489.430,00 | 14.319.132,29 | 2.312.640,69 | 3.905.636,77 | 27,28 % |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 1. - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2. - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3. - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 4. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 5. - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 6. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} 7. - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | 42.507,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | 42.507,76 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | 3.833.253,36 | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)% | | | | 25,11 | |

##### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| No Bimestre | Até o Bimestre (e) | %  (f)=(e/d)x100 |
| 1. - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2. - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3. - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4. - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00  710.000,00  0,00  0,00 | 0,00  710.000,00  0,00  0,00 | 0,00  123.424,06  0,00  0,00 | 0,00  346.993,96  0,00  0,00 | 0,00 %  48,87 %  0,00 %  0,00 % |
| **44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)** | 710.000,00 | 710.000,00 | 123.424,06 | 346.993,96 | 48,87 % |
| **45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)** | 15.199.430,00 | 15.029.132,29 | 2.436.064,75 | 4.252.630,73 | 28,30 % |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2015  (g) | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 508.853,50 | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | | VALOR | |
| FUNDEB  (h) | FUNDEF |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 2.762.430,16 | 0,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 1.236.524,25 | 0,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | 1.525.905,91 | 0,00 |

##### FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 06/mai/2015 - 08h e 36m



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | 6.692.826,98 | 6.692.826,98 | 962.756,52 | 14,39 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.860.866,98 | 1.860.866,98 | 12.255,10 | 0,66 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 74.808,18 | 16,62 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 686.565,32 | 32,69 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 861.000,00 | 861.000,00 | 136.406,95 | 15,84 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 105.000,00 | 105.000,00 | 5.543,69 | 5,28 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.205.960,00 | 1.205.960,00 | 29.028,36 | 2,41 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 110.000,00 | 110.000,00 | 18.148,92 | 16,50 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.900.156,62 | 41.900.156,62 | 14.300.228,31 | 34,13 % |
| Cota-Parte do FPM | 17.545.356,62 | 17.545.356,62 | 6.199.896,43 | 35,34 % |
| Cota-Parte do ITR | 800.000,00 | 800.000,00 | 65.580,65 | 8,20 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 902.712,21 | 56,42 % |
| Cota-Parte do ICMS | 21.404.800,00 | 21.404.800,00 | 6.956.908,20 | 32,50 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 350.000,00 | 350.000,00 | 116.197,59 | 33,20 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 200.000,00 | 200.000,00 | 58.933,23 | 29,47 % |
| 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** | 48.592.983,60 | 48.592.983,60 | 15.262.984,83 | 31,41 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.434.576,64 | 3.434.576,64 | 870.516,22 | 25,35 % |
| Provenientes da União | 3.290.576,64 | 3.290.576,64 | 847.450,57 | 25,75 % |
| Provenientes do Estado | 108.000,00 | 108.000,00 | 114,71 | 0,11 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 36.000,00 | 36.000,00 | 22.950,94 | 63,75 % |
| 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** | 3.434.576,64 | 3.434.576,64 | 870.516,22 | 25,35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 15.870.908,08 | 15.773.908,08 | 5.162.839,11 | 32,73 % | 4.486.782,44 | 28,44 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.684.173,99 | 8.684.173,99 | 2.675.113,45 | 30,80 % | 2.664.925,95 | 30,69 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 7.186.734,09 | 7.089.734,09 | 2.487.725,66 | 35,09 % | 1.821.856,49 | 25,70 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.450,00 | 843.450,00 | 8.122,98 | 0,96 % | 3.766,00 | 0,45 % |
| Investimentos | 146.450,00 | 843.450,00 | 8.122,98 | 0,96 % | 3.766,00 | 0,45 % |
| 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)** | 16.017.358,08 | 16.617.358,08 | 5.170.962,09 | 31,12 % | 4.490.548,44 | 27,02 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 1.439.245,75 | 41,92 % | 1.400.859,03 | 40,80 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 1.439.245,75 | 41,92 % | 1.400.859,03 | 40,80 |
| 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 | - | - | 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)** | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 1.439.245,75 | 41,92 % | 1.400.859,03 | 40,80 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 12.584.281,44 | 13.184.281,44 | 3.731.716,34 | 28,30 % | 3.089.689,41 | 23,43 % |

**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**

20,24 %

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

**6**

800.241,69

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 444.720,76 | 0,00 | 37.663,57 | 407.057,19 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 34.162,44 | 0,00 | 0,00 | 34.162,44 | 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 Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **717.707,39** | **0,00** | **37.663,57** | **680.043,82** | **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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | | 4.566.490,79 | 5.263.490,79 | 1.508.806,84 | 29,18 % | 1.384.215,43 | 30,83 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 10.618.417,29 | 10.521.417,29 | 3.520.543,15 | 68,08 % | 2.975.057,04 | 66,25 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | | 168.600,00 | 168.600,00 | 48.933,82 | 0,95 % | 47.288,32 | 1,05 % |
| Vigilância Epidemiológica | | 365.000,00 | 365.000,00 | 48.688,20 | 0,94 % | 48.510,23 | 1,08 % |
| Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | | 298.850,00 | 298.850,00 | 43.990,08 | 0,85 % | 35.477,42 | 0,79 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 16.017.358,08 | 16.617.358,08 | 5.170.962,09 | 100,00 % | 4.490.548,44 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 06/mai/2015 - 08h e 42m

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]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS** | DOTAÇÃO INICIAL  (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS  (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR  (f-g) |
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | %  (g/f) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 52.098.732,16 | 3.801.282,90 | 55.900.015,06 | 9.052.219,11 | 17.247.675,12 | 8.163.334,46 | 13.838.794,14 | 24,76 | 42.061.220,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.774.802,16 | 393.388,98 | 49.168.191,14 | 8.782.038,77 | 16.717.794,47 | 8.022.923,92 | 13.444.582,19 | 27,34 | 35.723.608,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.514.095,07 | 20.000,00 | 25.534.095,07 | 3.973.297,37 | 7.621.765,69 | 3.973.297,37 | 7.621.265,69 | 29,85 | 17.912.829,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 86.352,34 | 175.696,51 | 43.667,40 | 133.011,57 | 22,35 | 461.988,43 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.665.707,09 | 373.388,98 | 23.039.096,07 | 4.722.389,06 | 8.920.332,27 | 4.005.959,15 | 5.690.304,93 | 24,70 | 17.348.791,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.823.930,00 | 3.407.893,92 | 6.231.823,92 | 270.180,34 | 529.880,65 | 140.410,54 | 394.211,95 | 6,33 | 5.837.611,97 |
| INVESTIMENTOS | 1.288.930,00 | 3.407.893,92 | 4.696.823,92 | 25.598,58 | 44.852,30 | 18.610,90 | 31.965,72 | 0,68 | 4.664.858,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.535.000,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 244.581,76 | 485.028,35 | 121.799,64 | 362.246,23 | 23,60 | 1.172.753,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 2.916.805,50 | 0,00 | 2.916.805,50 | 458.848,12 | 955.864,46 | 446.679,30 | 896.533,96 | 30,74 | 2.020.271,54 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | 55.015.537,66 | 3.801.282,90 | 58.816.820,56 | 9.511.067,23 | 18.203.539,58 | 8.610.013,76 | 14.735.328,10 | 25,05 | 44.081.492,46 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | 55.015.537,66 | 3.801.282,90 | 58.816.820,56 | 9.511.067,23 | 18.203.539,58 | 8.610.013,76 | 14.735.328,10 | 25,05 | 44.081.492,46 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | - | - | - | - | - | 3.130.461,25 | - | - |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 55.015.537,66 | 3.801.282,90 | 58.816.820,56 | 9.511.067,23 | 18.203.539,58 | 8.610.013,76 | 17.865.789,35 | 30,38 | 40.951.031,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | DOTAÇÃO INICIAL  (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS  (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO  (f-g) |
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | %  (g/f) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I) | 2.916.805,50  2.341.805,50  2.324.805,50  17.000,00  0,00  575.000,00  0,00  0,00  575.000,00  2.916.805,50 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 2.916.805,50  2.341.805,50  2.324.805,50  17.000,00  0,00  575.000,00  0,00  0,00  575.000,00  2.916.805,50 | 458.848,12  363.453,59  363.453,59  0,00  0,00  95.394,53  0,00  0,00  95.394,53  458.848,12 | 955.864,46  720.055,84  720.055,84  0,00  0,00  235.808,62  0,00  0,00  235.808,62  955.864,46 | 446.679,30  351.998,78  351.998,78  0,00  0,00  94.680,52  0,00  0,00  94.680,52  446.679,30 | 896.533,96  708.601,03  708.601,03  0,00  0,00  187.932,93  0,00  0,00  187.932,93  896.533,96 | 30,74  30,26  30,48  0,00  0,00  32,68  0,00  0,00  32,68  30,74 | 2.020.271,54  1.633.204,47  1.616.204,47  17.000,00  0,00  387.067,07  0,00  0,00  387.067,07  2.020.271,54 |

##### FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 06/mai/2015 - 08h e 31m