|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.162.503,78 | 47,25 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.860.866,98 | 1.860.866,98 | 765.282,55 | 41,13 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 367.033,75 | 81,56 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.370.761,85 | 65,27 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 861.000,00 | 861.000,00 | 503.368,34 | 58,46 % |
| 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 | 10.318,31 | 9,83 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.205.960,00 | 1.205.960,00 | 89.192,15 | 7,40 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 110.000,00 | 110.000,00 | 56.546,83 | 51,41 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.900.156,62 | 41.900.156,62 | 22.263.249,49 | 53,13 % |
| Cota-Parte do FPM | 17.545.356,62 | 17.545.356,62 | 9.406.733,61 | 53,61 % |
| Cota-Parte do ITR | 800.000,00 | 800.000,00 | 73.556,19 | 9,19 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.844.422,47 | 115,28 % |
| Cota-Parte do ICMS | 21.404.800,00 | 21.404.800,00 | 10.677.912,92 | 49,89 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 350.000,00 | 350.000,00 | 172.224,45 | 49,21 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 200.000,00 | 200.000,00 | 88.399,85 | 44,20 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 200.000,00 | 200.000,00 | 88.399,85 | 44,20 % |
| 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 | 25.425.753,27 | 52,32 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1.914.413,02 | 55,74 % |
| Provenientes da União | 3.290.576,64 | 3.290.576,64 | 1.677.472,27 | 50,98 % |
| Provenientes do Estado | 108.000,00 | 108.000,00 | 185.257,65 | 171,53 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 36.000,00 | 36.000,00 | 51.683,10 | 143,56 % |
| 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 | 1.914.413,02 | 55,74 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 8.097.700,58 | 51,34 % | 7.170.447,70 | 45,46 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.684.173,99 | 8.684.173,99 | 4.315.215,67 | 49,69 % | 4.305.028,17 | 49,57 % |
| 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 | 3.782.484,91 | 53,35 % | 2.865.419,53 | 40,42 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.450,00 | 1.149.450,00 | 8.122,98 | 0,71 % | 4.923,00 | 0,43 % |
| Investimentos | 146.450,00 | 1.149.450,00 | 8.122,98 | 0,71 % | 4.923,00 | 0,43 % |
| 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 | 16.923.358,08 | 8.105.823,56 | 47,90 % | 7.175.370,70 | 42,40 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2.164.636,56 | 63,05 % | 2.070.617,77 | 60,31 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 2.164.636,56 | 63,05 % | 2.070.617,77 | 60,31 |
| 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 | 2.164.636,56 | 63,05 % | 2.070.617,77 | 60,31 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 12.584.281,44 | 13.490.281,44 | 5.941.187,00 | 44,04 % | 5.104.752,93 | 37,84 % |

**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**

20,08 %

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

**6**

1.290.889,94

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 444.720,76 | 0,00 | 40.202,92 | 404.517,84 | 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** | **40.202,92** | **677.504,47** | **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 | 2.351.397,62 | 29,01 % | 2.209.633,43 | 30,79 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.618.417,29 | 10.827.417,29 | 5.492.980,24 | 67,77 % | 4.730.320,88 | 65,92 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | 168.600,00 | 168.600,00 | 75.333,06 | 0,93 % | 75.055,10 | 1,05 % |
| Vigilância Epidemiológica | 365.000,00 | 365.000,00 | 114.184,36 | 1,41 % | 112.901,90 | 1,57 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 298.850,00 | 298.850,00 | 71.928,28 | 0,89 % | 47.459,39 | 0,66 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 16.017.358,08 | 16.923.358,08 | 8.105.823,56 | 100,00 % | 7.175.370,70 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 13/jul/2015 - 10h e 37m

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 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superi

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]

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre