|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.892.995,43 | 73,11 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.860.866,98 | 1.860.866,98 | 1.076.435,72 | 57,85 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 462.259,24 | 102,72 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.222.690,49 | 105,84 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 861.000,00 | 861.000,00 | 914.363,81 | 106,20 % |
| 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 | 16.269,06 | 15,49 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.205.960,00 | 1.205.960,00 | 126.646,25 | 10,50 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 110.000,00 | 110.000,00 | 74.330,86 | 67,57 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.900.156,62 | 43.022.970,11 | 36.630.206,46 | 85,14 % |
| Cota-Parte do FPM | 17.545.356,62 | 17.545.356,62 | 14.107.097,49 | 80,40 % |
| Cota-Parte do ITR | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.540.514,57 | 192,56 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 2.000.108,13 | 2.193.429,65 | 109,67 % |
| Cota-Parte do ICMS | 21.404.800,00 | 22.127.505,36 | 18.361.712,80 | 82,98 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 350.000,00 | 350.000,00 | 280.118,86 | 80,03 % |
| 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 | 147.333,09 | 73,67 % |
| 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 | 49.715.797,09 | 41.523.201,89 | 83,52 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.674.576,64 | 3.109.341,27 | 84,62 % |
| Provenientes da União | 3.290.576,64 | 3.290.576,64 | 2.756.062,58 | 83,76 % |
| Provenientes do Estado | 108.000,00 | 348.000,00 | 185.257,65 | 53,23 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 36.000,00 | 36.000,00 | 168.021,04 | 466,73 % |
| 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 | 3.674.576,64 | 3.109.341,27 | 84,62 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 15.732.655,23 | 13.121.653,05 | 83,40 % | 12.279.410,11 | 78,05 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.684.173,99 | 8.714.873,99 | 7.216.079,06 | 82,80 % | 7.205.581,06 | 82,68 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 7.186.734,09 | 7.017.781,24 | 5.905.573,99 | 84,15 % | 5.073.829,05 | 72,30 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.450,00 | 4.225.248,42 | 1.064.621,53 | 25,20 % | 93.818,41 | 2,22 % |
| Investimentos | 146.450,00 | 4.225.248,42 | 1.064.621,53 | 25,20 % | 93.818,41 | 2,22 % |
| 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 | 19.957.903,65 | 14.186.274,58 | 71,08 % | 12.373.228,52 | 62,00 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.050.829,77 | 21,51 % | 2.903.838,32 | 23,47 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 3.050.829,77 | 21,51 % | 2.903.838,32 | 23,47 |
| 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 | 3.050.829,77 | 21,51 % | 2.903.838,32 | 23,47 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 12.584.281,44 | 16.524.827,01 | 11.135.444,81 | 67,39 % | 9.469.390,20 | 57,30 % |

# 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**

22,81 %

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

**6**

3.240.909,92

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 258.351,79 | 0,00 | 44.572,52 | 213.779,27 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 33.739,96 | 0,00 | 0,00 | 33.739,96 | 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** | **530.915,94** | **0,00** | **44.572,52** | **486.343,42** | **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 | 5.809.242,77 | 4.594.282,16 | 32,39 % | 3.772.308,75 | 30,49 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 10.618.417,29 | 13.105.262,29 | 9.055.681,76 | 63,83 % | 8.123.855,23 | 65,66 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | | 168.600,00 | 382.148,59 | 145.194,95 | 1,02 % | 137.025,11 | 1,11 % |
| Vigilância Epidemiológica | | 365.000,00 | 362.400,00 | 196.567,03 | 1,39 % | 196.112,65 | 1,58 % |
| Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | | 298.850,00 | 298.850,00 | 194.548,68 | 1,37 % | 143.926,78 | 1,16 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 16.017.358,08 | 19.957.903,65 | 14.186.274,58 | 100,00 % | 12.373.228,52 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 09/nov/2015 - 13h e 47m

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