

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| 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 | 5.628.866,79 | 84,10 % |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.860.866,98 | 1.860.866,98 | 1.091.171,35 | 58,64 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 570.419,54 | 126,76 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.618.404,24 | 124,69 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 861.000,00 | 861.000,00 | 1.091.651,77 | 126,79 % |
| 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 | 18.843,41 | 17,95 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.205.960,00 | 1.205.960,00 | 151.663,28 | 12,58 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 110.000,00 | 110.000,00 | 86.713,20 | 78,83 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.900.156,62 | 43.022.970,11 | 44.187.279,80 | 102,71 % |
| Cota-Parte do FPM | 17.545.356,62 | 17.545.356,62 | 17.083.368,32 | 97,37 % |
| Cota-Parte do ITR | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.679.240,35 | 209,91 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 2.000.108,13 | 2.312.587,63 | 115,62 % |
| Cota-Parte do ICMS | 21.404.800,00 | 22.127.505,36 | 22.599.055,93 | 102,13 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 350.000,00 | 350.000,00 | 336.227,86 | 96,07 % |
| 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 | 176.799,71 | 88,40 % |
| 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 | 49.816.146,59 | 100,20 % |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.434.576,64 | 3.774.576,64 | 3.735.983,04 | 98,98 % |
| Provenientes da União | 3.290.576,64 | 3.390.576,64 | 3.330.931,30 | 98,24 % |
| Provenientes do Estado | 108.000,00 | 348.000,00 | 213.207,65 | 61,27 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 36.000,00 | 36.000,00 | 191.844,09 | 532,90 % |
| 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 | 3.774.576,64 | 3.735.983,04 | 98,98 % |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 15.870.908,08 | 16.392.282,16 | 15.443.998,98 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.684.173,99 | 9.414.373,99 | 8.740.836,79 | 92,85 % | 8.730.338,79 | 92,73 % | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.186.734,09 | 6.977.908,17 | 6.703.162,19 | 96,06 % | 6.401.491,41 | 91,74 % | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.450,00 | 4.533.165,61 | 4.089.601,49 | 90,22 % | 149.331,74 | 3,29 % | 0,00 |
| Investimentos | 146.450,00 | 4.533.165,61 | 4.089.601,49 | 90,22 % | 149.331,74 | 3,29 % | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 16.017.358,08 | 20.925.447,77 | 19.533.600,47 | 93,35 % | 15.281.161,94 | 73,03 % | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | 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 | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 3.287.427,22 | 16,83 % | 3.227.615,42 | 21,12 % | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 3.287.427,22 | 16,83 % | 3.227.615,42 | 21,12 % | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 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 % | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | 0,00 % | 292.010,75 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.433.076,64 | 3.433.076,64 | 3.287.427,22 | 16,83 % | 3.227.615,42 | 21,12 % | 292.010,75 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 12.584.281,44 | 17.492.371,13 | 16.246.173,25 | - | 12.053.546,52 | - | -292.010,75 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|

| | | |
|--|--------------|----------------|
| 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 | 24,20 % |
|--|--------------|----------------|

| | | |
|---|----------|---------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100) | 6 | 4.581.124,53 |
|---|----------|---------------------|

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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 | 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 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 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 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | | |
| Atenção Básica | 4.566.490,79 | 6.379.286,89 | 5.533.390,45 | 28,33 % | 4.408.222,95 | 28,85 % | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.618.417,29 | 13.592.962,29 | 13.257.827,79 | 67,87 % | 10.258.070,74 | 67,13 % | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 168.600,00 | 391.348,59 | 226.599,64 | 1,16 % | 165.639,54 | 1,08 % | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 365.000,00 | 263.000,00 | 243.818,66 | 1,25 % | 242.600,28 | 1,59 % | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 298.850,00 | 298.850,00 | 271.963,93 | 1,39 % | 206.628,43 | 1,35 % | 0,00 | |
| TOTAL | 100,00 % | 16.017.358,08 | 20.925.447,77 | 19.533.600,47 | 100,00 % | 15.281.161,94 | 100,00% | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2016 - 09h e 40m

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 "l" 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 "l" 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 superior

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre