|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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) | 8.161.988,00 | 8.161.988,00 | 6.047.732,20 | 74,10 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 2.194.928,94 | 2.194.928,94 | 1.260.073,88 | 57,41 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 493.806,52 | 493.806,52 | 410.744,24 | 83,18 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.611.071,85 | 2.611.071,85 | 2.581.882,34 | 98,88 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.077.399,82 | 1.077.399,82 | 1.475.596,78 | 136,96 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 134.793,03 | 134.793,03 | 39.889,47 | 29,59 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.393.656,13 | 1.393.656,13 | 167.510,44 | 12,02 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 256.331,71 | 256.331,71 | 112.035,05 | 43,71 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 42.902.077,97 | 43.147.703,21 | 48.120.143,49 | 111,52 % |
| Cota-Parte do FPM | 18.082.282,34 | 18.082.282,34 | 19.536.430,32 | 108,04 % |
| Cota-Parte do ITR | 1.084.118,94 | 1.181.118,94 | 2.450.656,33 | 207,49 % |
| Cota-Parte do IPVA | 1.916.541,19 | 2.065.166,43 | 2.604.693,53 | 126,13 % |
| Cota-Parte do ICMS | 21.207.867,16 | 21.207.867,16 | 23.040.711,39 | 108,64 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 377.214,49 | 377.214,49 | 313.199,52 | 83,03 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 234.053,85 | 234.053,85 | 174.452,40 | 74,54 % |
| 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** | 51.064.065,97 | 51.309.691,21 | 54.167.875,69 | 105,57 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.877.984,44 | 4.263.059,63 | 4.335.531,24 | 101,70 % |
| Provenientes da União | 3.869.730,89 | 3.869.730,89 | 3.700.667,02 | 95,63 % |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 385.075,19 | 490.100,00 | 127,27 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 8.253,55 | 8.253,55 | 144.764,22 | 1753,96 % |
| 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** | 3.877.984,44 | 4.263.059,63 | 4.335.531,24 | 101,70 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 17.447.716,18 | 18.835.618,53 | 17.667.819,17 | 93,80 % | 17.325.651,61 | 91,98 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.342.512,25 | 10.869.675,66 | 10.111.654,88 | 93,03 % | 10.111.654,88 | 93,03 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.105.203,93 | 7.965.942,87 | 7.556.164,29 | 94,86 % | 7.213.996,73 | 90,56 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 176.372,81 | 1.618.625,08 | 346.619,58 | 21,41 % | 78.530,38 | 4,85 % |
| Investimentos | 176.372,81 | 1.618.625,08 | 346.619,58 | 21,41 % | 78.530,38 | 4,85 % |
| 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)** | 17.624.088,99 | 20.454.243,61 | 18.014.438,75 | 88,07 % | 17.404.181,99 | 85,09 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.877.984,44 | 4.137.201,96 | 3.843.144,63 | 21,33 % | 3.778.585,16 | 21,71 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.877.984,44 | 4.137.201,96 | 3.843.144,63 | 21,33 % | 3.778.585,16 | 21,71 |
| 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)** | 3.877.984,44 | 4.137.201,96 | 3.843.144,63 | 21,33 % | 3.778.585,16 | 21,71 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 13.746.104,55 | 16.317.041,65 | 14.171.294,12 | 86,85 % | 13.625.596,83 | 83,51 % |

# 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**

25,15 %

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

**6**

5.500.415,48

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 5.045.182,34 | 5.305.199,21 | 4.450.653,94 | 24,71 % | 4.252.771,59 | 24,44 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.092.592,46 | 13.146.167,34 | 11.954.481,99 | 66,36 % | 11.685.874,46 | 67,14 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | 137.583,08 | 1.746.374,95 | 1.437.948,10 | 7,98 % | 1.294.257,86 | 7,44 % |
| Vigilância Epidemiológica | 284.871,11 | 183.871,11 | 158.331,33 | 0,88 % | 158.331,33 | 0,91 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 63.860,00 | 72.631,00 | 13.023,39 | 0,07 % | 12.946,75 | 0,07 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 17.624.088,99 | 20.454.243,61 | 18.014.438,75 | 100,00 % | 17.404.181,99 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2017 - 09h e 14m

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

Parâmetro:

CONSOLIDAÇÃO GERAL