|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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) | 9.061.000,00 | 9.061.000,00 | 3.907.551,47 | 43,12 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.195.633,48 | 62,27 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 564.000,00 | 564.000,00 | 184.286,30 | 32,67 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.955.000,00 | 2.955.000,00 | 1.370.775,47 | 46,39 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 936.446,65 | 69,06 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 143.000,00 | 143.000,00 | 19.041,00 | 13,32 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 123.938,98 | 6,77 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 293.000,00 | 293.000,00 | 77.429,59 | 26,43 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 49.017.000,00 | 49.017.000,00 | 26.187.239,74 | 53,42 % |
| Cota-Parte do FPM | 20.163.000,00 | 20.163.000,00 | 9.984.592,61 | 49,52 % |
| Cota-Parte do ITR | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | 88.605,00 | 4,28 % |
| Cota-Parte do IPVA | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | 2.340.440,54 | 89,09 % |
| Cota-Parte do ICMS | 23.557.000,00 | 23.557.000,00 | 13.504.015,21 | 57,32 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 331.000,00 | 331.000,00 | 180.463,64 | 54,52 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 267.000,00 | 267.000,00 | 89.122,74 | 33,38 % |
| 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** | 58.078.000,00 | 58.078.000,00 | 30.094.791,21 | 51,82 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | 2.048.146,14 | 50,10 % |
| Provenientes da União | 4.078.000,00 | 4.078.000,00 | 1.973.138,98 | 48,38 % |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 10.000,00 | 10.000,00 | 75.007,16 | 750,07 % |
| 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** | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | 2.048.146,14 | 50,10 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 18.211.000,00 | 19.370.184,34 | 10.089.919,97 | 52,09 % | 8.931.328,09 | 46,11 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.703.400,00 | 11.703.400,00 | 5.742.976,33 | 49,07 % | 5.742.976,33 | 49,07 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.507.600,00 | 7.666.784,34 | 4.346.943,64 | 56,70 % | 3.188.351,76 | 41,59 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 235.000,00 | 1.044.594,89 | 347.780,24 | 33,29 % | 142.681,45 | 13,66 % |
| Investimentos | 235.000,00 | 1.044.594,89 | 347.780,24 | 33,29 % | 142.681,45 | 13,66 % |
| 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)** | 18.446.000,00 | 20.414.779,23 | 10.437.700,21 | 51,13 % | 9.074.009,54 | 44,45 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.088.000,00 | 4.554.055,76 | 1.916.194,37 | 18,36 % | 1.839.109,28 | 20,27 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.088.000,00 | 4.554.055,76 | 1.916.194,37 | 18,36 % | 1.839.109,28 | 20,27 |
| 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 | 58.300,00 | 0,56 % | 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)** | 4.088.000,00 | 4.554.055,76 | 1.974.494,37 | 18,92 % | 1.839.109,28 | 20,27 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 14.358.000,00 | 15.860.723,47 | 8.463.205,84 | 53,36 % | 7.234.900,26 | 45,62 % |

# 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**

24,04 %

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

**6**

2.720.681,58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 5.765.950,00 | 6.478.804,55 | 3.393.582,15 | 32,51 % | 3.027.210,58 | 33,36 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.085.050,00 | 13.143.857,22 | 6.747.794,38 | 64,65 % | 5.770.920,93 | 63,60 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | 214.000,00 | 402.707,52 | 75.610,41 | 0,72 % | 65.825,23 | 0,73 % |
| Vigilância Epidemiológica | 318.000,00 | 318.000,00 | 213.810,52 | 2,05 % | 207.183,53 | 2,28 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 63.000,00 | 71.409,94 | 6.902,75 | 0,07 % | 2.869,27 | 0,03 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 18.446.000,00 | 20.414.779,23 | 10.437.700,21 | 100,00 % | 9.074.009,54 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 10/jul/2017 - 14h e 21m

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