|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5.847.044,22 | 64,53 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.338.319,29 | 69,70 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 564.000,00 | 564.000,00 | 266.450,90 | 47,24 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.955.000,00 | 2.955.000,00 | 2.294.607,26 | 77,65 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 1.538.567,46 | 113,46 % |
| 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 | 34.468,52 | 24,10 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 250.974,65 | 13,71 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 293.000,00 | 293.000,00 | 123.656,14 | 42,20 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 49.017.000,00 | 49.017.000,00 | 41.880.118,20 | 85,44 % |
| Cota-Parte do FPM | 20.163.000,00 | 20.163.000,00 | 15.258.727,61 | 75,68 % |
| Cota-Parte do ITR | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | 1.287.759,67 | 62,15 % |
| Cota-Parte do IPVA | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | 2.628.018,82 | 100,04 % |
| Cota-Parte do ICMS | 23.557.000,00 | 23.557.000,00 | 22.236.344,46 | 94,39 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 331.000,00 | 331.000,00 | 320.729,74 | 96,90 % |
| 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 | 148.537,90 | 55,63 % |
| 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 | 47.727.162,42 | 82,18 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.370.057,92 | 82,44 % |
| Provenientes da União | 4.078.000,00 | 4.078.000,00 | 3.264.986,30 | 80,06 % |
| 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 | 105.071,62 | 1050,72 % |
| 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 | 3.370.057,92 | 82,44 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 19.559.080,44 | 15.872.587,91 | 81,15 % | 14.733.420,16 | 75,33 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.703.400,00 | 11.703.400,00 | 9.388.792,37 | 80,22 % | 9.388.792,37 | 80,22 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 6.507.600,00 | 7.855.680,44 | 6.483.795,54 | 82,54 % | 5.344.627,79 | 68,04 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 235.000,00 | 855.698,79 | 482.198,53 | 56,35 % | 222.865,01 | 26,04 % |
| Investimentos | 235.000,00 | 855.698,79 | 482.198,53 | 56,35 % | 222.865,01 | 26,04 % |
| 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 | 16.354.786,44 | 80,11 % | 14.956.285,17 | 73,26 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2.981.792,16 | 18,23 % | 2.785.156,93 | 18,62 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.088.000,00 | 4.554.055,76 | 2.981.792,16 | 18,23 % | 2.785.156,93 | 18,62 |
| 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 | 0,36 % | 58.300,00 | 0,39 |
| 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 | 3.040.092,16 | 18,59 % | 2.843.456,93 | 19,01 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 14.358.000,00 | 15.860.723,47 | 13.314.694,28 | 83,95 % | 12.112.828,24 | 76,37 % |

#

**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**

25,38 %

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

**6**

4.953.753,88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5.274.551,40 | 32,25 % | 4.812.768,23 | 32,18 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.085.050,00 | 13.143.857,22 | 10.673.498,74 | 65,26 % | 9.761.820,35 | 65,27 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | 214.000,00 | 402.707,52 | 154.719,04 | 0,95 % | 132.519,66 | 0,89 % |
| Vigilância Epidemiológica | 318.000,00 | 318.000,00 | 242.884,65 | 1,49 % | 241.678,91 | 1,62 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 63.000,00 | 71.409,94 | 9.132,61 | 0,06 % | 7.498,02 | 0,05 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 18.446.000,00 | 20.414.779,23 | 16.354.786,44 | 100,00 % | 14.956.285,17 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 10/nov/2017 - 09h e 59m

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