|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | 7.576.000,00 | 7.576.000,00 | 969.063,63 | 12,79 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 6.984,91 | 0,48 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 444.000,00 | 444.000,00 | 52.986,99 | 11,93 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.781.000,00 | 2.781.000,00 | 477.984,41 | 17,19 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.479.000,00 | 1.479.000,00 | 351.493,07 | 23,77 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 49.000,00 | 49.000,00 | 6.643,00 | 13,56 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 56.539,61 | 5,39 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 316.000,00 | 316.000,00 | 16.431,64 | 5,20 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 54.468.400,00 | 54.468.400,00 | 11.019.749,86 | 20,23 % |
| Cota-Parte do FPM | 21.675.000,00 | 21.675.000,00 | 3.956.771,21 | 18,25 % |
| Cota-Parte do ITR | 2.636.000,00 | 2.636.000,00 | 74.867,92 | 2,84 % |
| Cota-Parte do IPVA | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 1.632.350,14 | 54,19 % |
| Cota-Parte do ICMS | 26.600.400,00 | 26.600.400,00 | 5.238.982,48 | 19,70 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 356.000,00 | 356.000,00 | 86.820,61 | 24,39 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 189.000,00 | 189.000,00 | 29.957,50 | 15,85 % |
| 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** | 62.044.400,00 | 62.044.400,00 | 11.988.813,49 | 19,32 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5.977.000,00 | 5.977.000,00 | 1.046.360,89 | 17,51 % |
| Provenientes da União | 5.574.000,00 | 5.574.000,00 | 1.037.627,74 | 18,62 % |
| Provenientes do Estado | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 152.000,00 | 152.000,00 | 8.733,15 | 5,75 % |
| 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 | 152.000,00 | 152.000,00 | 8.733,15 | 5,75 % |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 6.129.000,00 | 6.129.000,00 | 1.055.094,04 | 17,21 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 20.177.000,00 | 20.177.000,00 | 4.734.502,11 | 23,46 % | 2.257.931,21 | 11,19 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.391.500,00 | 10.391.500,00 | 1.508.422,47 | 14,52 % | 1.504.236,97 | 14,48 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 9.785.500,00 | 9.785.500,00 | 3.226.079,64 | 32,97 % | 753.694,24 | 7,70 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 646.000,00 | 646.000,00 | 36.525,00 | 5,65 % | 0,00 | 0,00 % |
| Investimentos | 646.000,00 | 646.000,00 | 36.525,00 | 5,65 % | 0,00 | 0,00 % |
| 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)** | 20.823.000,00 | 20.823.000,00 | 4.771.027,11 | 22,91 % | 2.257.931,21 | 10,84 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 | 383.236,12 | 8,03 % | 362.399,44 | 16,05 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 | 383.236,12 | 8,03 % | 362.399,44 | 16,05 |
| 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)** | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 | 383.236,12 | 8,03 % | 362.399,44 | 16,05 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 14.913.000,00 | 14.913.000,00 | 4.387.790,99 | 29,42 % | 1.895.531,77 | 12,71 % |

**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**

15,81 %

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

**6**

97.209,75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | | 11.387.800,00 | 11.387.800,00 | 2.787.425,00 | 58,42 % | 1.361.897,91 | 60,32 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 8.882.200,00 | 8.882.200,00 | 1.929.402,41 | 40,44 % | 845.763,12 | 37,46 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | | 493.000,00 | 493.000,00 | 54.199,70 | 1,14 % | 50.270,18 | 2,23 % |
| Vigilância Epidemiológica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL** | 100,00 % | 20.823.000,00 | 20.823.000,00 | 4.771.027,11 | 100,00 % | 2.257.931,21 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/abr/2018 - 08h e 53m

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