|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 6.841.413,34 | 75,50 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.361.421,81 | 70,91 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 564.000,00 | 564.000,00 | 326.648,34 | 57,92 % |
| Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS | 2.955.000,00 | 2.955.000,00 | 2.741.435,15 | 92,77 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 1.920.379,08 | 141,62 % |
| 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 | 41.738,29 | 29,19 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 307.940,66 | 16,83 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 293.000,00 | 293.000,00 | 141.850,01 | 48,41 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 49.017.000,00 | 49.017.000,00 | 49.648.760,82 | 101,29 % |
| Cota-Parte do FPM | 20.163.000,00 | 20.163.000,00 | 18.543.911,96 | 91,97 % |
| Cota-Parte do ITR | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | 1.500.303,69 | 72,41 % |
| Cota-Parte do IPVA | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | 2.766.780,99 | 105,32 % |
| Cota-Parte do ICMS | 23.557.000,00 | 23.557.000,00 | 26.256.864,98 | 111,46 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 331.000,00 | 331.000,00 | 402.653,72 | 121,65 % |
| 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 | 178.245,48 | 66,76 % |
| 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 | 56.490.174,16 | 97,27 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | 4.078.297,82 | 99,76 % |
| Provenientes da União | 4.078.000,00 | 4.078.000,00 | 3.963.312,45 | 97,19 % |
| 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 | 114.985,37 | 1149,85 % |
| 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 | 4.078.297,82 | 99,76 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE**  **(Por Grupo e Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7 |
| Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.211.000,00 | 21.082.410,44 | 18.958.763,75 | 89,93 % | 18.374.350,76 | 87,15 % | 584.412,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.703.400,00 | 12.836.730,00 | 11.650.045,26 | 90,76 % | 11.650.045,26 | 90,76 % | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.507.600,00 | 8.245.680,44 | 7.308.718,49 | 88,64 % | 6.724.305,50 | 81,55 % | 584.412,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 235.000,00 | 1.064.608,32 | 535.561,05 | 50,31 % | 371.803,17 | 34,92 % | 163.757,88 |
| Investimentos | 235.000,00 | 1.064.608,32 | 535.561,05 | 50,31 % | 371.803,17 | 34,92 % | 163.757,88 |
| 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)** | 18.446.000,00 | 22.147.018,76 | 19.494.324,80 | 88,02 % | 18.746.153,93 | 84,64 % | 748.170,87 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 % | 0,00 |
| ACESSO UNIVERSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.088.000,00 | 4.746.385,76 | 3.642.722,58 | 18,69 % | 3.554.284,67 | 18,96 % | 88.437,91 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.088.000,00 | 4.746.385,76 | 3.642.722,58 | 18,69 % | 3.554.284,67 | 18,96 % | 88.437,91 |
| 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 | 58.300,00 | 0,30 % | 58.300,00 | 0,31 % | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | 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 % | 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 % | 0,00 |
| APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | 4.088.000,00 | 4.746.385,76 | 3.701.022,58 | 18,99 % | 3.612.584,67 | 19,27 % | 88.437,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 14.358.000,00 | 17.400.633,00 | 15.793.302,22 | - | 15.133.569,26 | - | 659.732,96 |

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5**

27,96 %

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

**6**

7.319.776,10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7 |
| Até o Bimestre (l) | % (l/total  l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total  m) x 100 |
| Atenção Básica | | 5.765.950,00 | 7.474.714,08 | 6.522.007,68 | 33,46 % | 6.295.416,86 | 33,58 % | 226.590,82 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 12.085.050,00 | 13.807.857,22 | 12.453.848,65 | 63,88 % | 11.974.293,81 | 63,88 % | 479.554,84 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | | 214.000,00 | 475.037,52 | 256.562,20 | 1,32 % | 215.669,49 | 1,15 % | 40.892,71 |
| Vigilância Epidemiológica | | 318.000,00 | 318.000,00 | 253.789,04 | 1,30 % | 253.267,10 | 1,35 % | 521,94 |
| Alimentação e Nutrição | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outras Subfunções | | 63.000,00 | 71.409,94 | 8.117,23 | 0,04 % | 7.506,67 | 0,04 % | 610,56 |
| **TOTAL** | 100,00 % | 18.446.000,00 | 22.147.018,76 | 19.494.324,80 | 100,00 % | 18.746.153,93 | 100,00% | 748.170,87 |

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