|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Cab_Timbrado-PMCV |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mês: | **JANEIRO A FEVEREIRO** |  |
| Ano: | **2016** |  |
|  **AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE E PERCENTUAL APLICADO**  |  |

 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE01/2016 A 02/2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PREVISÃO** | **PREVISÃO** | **RECEITAS REALIZADAS** |
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **INICIAL** | **ATUALIZADA****(a)** | **Até o Bimestre****(b)** | **%****(b/a) x 100** |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |  8.568.380,00 |  8.568.380,00 |  733.822,31 | 8,56% |
|  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |  2.198.140,00 |  2.198.140,00 |  28.642,12 | 1,30% |
|  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI |  1.100.000,00 |  1.100.000,00 |  132.672,77 | 12,06% |
|  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |  2.075.940,00 |  2.075.940,00 |  330.243,59 | 15,91% |
|  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |  966.300,00 |  966.300,00 |  185.045,59 | 19,15% |
|  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |  69.000,00 |  69.000,00 |  634,07 | 0,92% |
|  Dívida Ativa dos Impostos |  1.145.000,00 |  1.145.000,00 |  37.652,82 | 3,29% |
|  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |  1.014.000,00 |  1.014.000,00 |  18.931,35 | 1,87% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |  42.540.000,00 |  42.540.000,00 |  6.574.815,72 | 15,46% |
|  Cota-Parte FPM |  23.000.000,00 |  23.000.000,00 |  2.919.217,36 | 12,69% |
|  Cota-Parte ITR |  230.000,00 |  230.000,00 |  6.101,67 | 2,65% |
|  Cota-Parte IPVA |  2.440.000,00 |  2.440.000,00 |  1.703.552,15 | 69,82% |
|  Cota-Parte ICMS |  16.405.000,00 |  16.405.000,00 |  1.898.032,82 | 11,57% |
|  Cota-Parte IPI-Exportação |  245.000,00 |  245.000,00 |  31.748,74 | 12,96% |
|  Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |  220.000,00 |  220.000,00 |  16.162,98 | 7,35% |
|  Desoneração ICMS (LC 87/96) |  220.000,00 |  220.000,00 |  16.162,98 | 7,35% |
|  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 |  51.108.380,00 |  51.108.380,00 |  7.308.638,03 | 14,30% |
|  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PREVISÃO** | **PREVISÃO** | **RECEITAS REALIZADAS** |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **INICIAL** | **ATUALIZADA****(c)** | **Até o Bimestre****(d)** | **%****(d/c) x 100** |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |  11.019.800,00 |  11.019.800,00 |  1.027.004,83 | 9,32% |
|  Provenientes da União |  10.216.080,00 |  10.216.080,00 |  945.279,97 | 9,25% |
|  Provenientes dos Estados |  316.000,00 |  316.000,00 |  73.640,19 | 23,30% |
|  Provenientes de Outros Municípios |  110.000,00 |  110.000,00 |  0,00 | 0,00% |
|  Outras Receitas do SUS |  377.720,00 |  377.720,00 |  8.084,67 | 2,14% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |  533.000,00 |  533.000,00 |  143.995,06 | 27,02% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |  153.150,00 |  153.150,00 |  1.980,86 | 1,29% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |  11.705.950,00 |  11.705.950,00 |  1.172.980,75 | 10,02% |
|  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO** | **DOTAÇÃO** | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** |
| **(Por Grupo de Natureza da Despesa)** | **INICIAL** | **ATUALIZADA****(e)** | **Até o Bimestre****(f)** | **%****(f/e) x 100** | **Até o Bimestre****(g)** | **%****(g/e) x 100** |
| DESPESAS CORRENTES |  25.372.400,00 |  25.372.400,00 |  3.157.255,49 | 12,44% |  2.323.268,51 | 9,16% |
|  Pessoal e Encargos Sociais |  10.377.300,00 |  10.303.300,00 |  1.113.623,30 | 10,81% |  1.113.623,30 | 10,81% |
|  Juros e Encargos da Dívida |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
|  Outras Despesas Correntes |  14.995.100,00 |  15.069.100,00 |  2.043.632,19 | 13,56% |  1.209.645,21 | 8,03% |
| DESPESAS DE CAPITAL |  2.188.500,00 |  2.200.500,00 |  38.254,40 | 1,74% |  6.509,84 | 0,30% |
|  Investimentos |  2.188.500,00 |  2.200.500,00 |  38.254,40 | 1,74% |  6.509,84 | 0,30% |
|  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) |  27.560.900,00 |  27.572.900,00 |  3.195.509,89 | 11,59% |  2.329.778,35 | 8,45% |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOTAÇÃO** | **DOTAÇÃO** | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | **INICIAL** | **ATUALIZADA** | **Até o Bimestre****(f)** | **%****(f/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 ACESSO UNIVERSAL |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |  11.689.500,00 |  11.951.500,00 |  1.686.982,05 | 52,79% |  1.137.672,97 | 48,83% |
|  Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS |  11.506.500,00 |  11.518.500,00 |  1.470.925,99 | 46,03% |  993.352,11 | 42,64% |
|  Recursos de Operações de Crédito |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
|  Outros Recursos |  183.000,00 |  433.000,00 |  216.056,06 | 6,76% |  144.320,86 | 6,19% |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |  0,00 |  0,00 |  364,00 | 0,01% |  0,00 | 0,00% |
| RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |  0,00 |  0,00 |  3,56 | 0,00% |  3,56 | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |  0,00 |  0,00 |  1.687.349,61 | 52,80% |  1.137.676,53 | 48,83% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |  0,00 |  0,00 |  1.508.160,28 | 47,20% |  1.192.101,82 | 51,17% |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | ÍNDICE APLICADO 16,31% |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb \* 15%) - VI]** |  95.806,12 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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 |
|  |  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** |
| **CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º** | **Saldo Inicial** | **Despesas custeadas no exercício de referência****(j)** | **Saldo Final (Não Aplicado)** |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |  0,00 |  3,56 | - 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** |
| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOTAÇÃO** | **DOTAÇÃO** | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** |
| **DESPESAS COM SAÚDE****(Por Subfunção)** | **INICIAL** | **ATUALIZADA** | **Até o Bimestre****(l)** | **%****(l/total l) x 100** | **Até o Bimestre****(m)** | **%****(m/total m) x 100** |
| Atenção Básica |  16.694.700,00 |  16.440.700,00 |  1.699.945,37 | 53,20% |  1.135.160,13 | 48,72% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |  10.124.500,00 |  10.390.500,00 |  1.392.705,46 | 43,58% |  1.102.776,17 | 47,33% |
| Suporte Profilático e Terapêutico |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
| Vigilância Sanitária |  397.000,00 |  397.000,00 |  42.107,22 | 1,32% |  40.251,82 | 1,73% |
| Vigilância Epidemiológica |  344.700,00 |  344.700,00 |  60.751,84 | 1,90% |  51.590,23 | 2,21% |
| Alimentação e Nutrição |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
| Outras Subfunções |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00% |  0,00 | 0,00% |
| TOTAL |  27.560.900,00 |  27.572.900,00 |  3.195.509,89 | 100,00% |  2.329.778,35 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |