|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | Cab_Timbrado-PMCV | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Mês: | **JANEIRO A FEVEREIRO** |  | | Ano: | **2016** |  | | **AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE E PERCENTUAL APLICADO** | |  | |   RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  01/2016 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% | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |