

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	250.500,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00
Dívida Ativa dos Impostos	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.282.396,00
Cota-Parte FPM	8.800.000,00
Cota-Parte ITR	5.610,00
Cota-Parte IPVA	112.200,00
Cota-Parte ICMS	1.350.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	5.610,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.976,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.976,00
Outras	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.532.896,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.008.247,00
Provenientes da União	1.908.247,00
Provenientes dos Estados	100.000,00
Provenientes de Outros Municípios	-
Outras Receitas do SUS	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.615.336,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.623.583,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	3.812.497,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.097.528,00
Juros e Encargos da Dívida	-
Outras Despesas Correntes	1.714.969,00
DESPESAS DE CAPITAL	702.678,00
Investimentos	702.678,00
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.515.175,00

	DOTAÇÃO
--	----------------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.008.247,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.008.247,00
Recursos de Operações de Crédito	-
Outros Recursos	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.008.247,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.506.928,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRIBUTÁRIA (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Inscritos em <Exercício de Referência>

...

Inscritos em <Exercício de Referência - 4>

Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>

Total

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 em <Exercício de Referência>

...

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>

Total (VIII)

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

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>

...

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>

Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>

Total (IX)

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

(Por Subfunção)	INICIAL
Atenção Básica	743.580,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.666.739,00
Suporte Profilático e Terapêutico	-
Vigilância Sanitária	-
Vigilância Epidemiológica	53.856,00
Alimentação e Nutrição	-
Outras Subfunções	51.000,00
TOTAL	4.515.175,00

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 que

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valc

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

R\$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
250.500,00	320.874,84	128,09%
85.000,00	26.612,09	31,31%
5.000,00	-	0,00%
-	-	
160.000,00	294.262,75	183,91%
-	-	
400,00	-	0,00%
100,00	-	0,00%
-	-	
10.282.396,00	10.428.322,72	101,42%
8.800.000,00	8.746.912,73	99,40%
5.610,00	1.383,35	24,66%
112.200,00	18.672,04	16,64%
1.350.000,00	1.659.434,31	122,92%
5.610,00	499,97	8,91%
8.976,00	1.420,32	15,82%
8.976,00	1.420,32	15,82%
-	-	
10.532.896,00	10.749.197,56	102,05%

PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
2.008.247,00	977.636,88	48,68%
1.908.247,00	977.636,88	51,23%
100.000,00	-	0,00%
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
11.615.336,00	5.177.902,12	44,58%
13.623.583,00	6.155.539,00	45,18%

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
5.696.408,88	5.483.631,21	96,26%	4.997.269,11	87,73%	
3.334.022,36	3.277.133,57	98,29%	2.925.072,62	87,73%	
-	-		-		
2.362.386,52	2.206.497,64	93,40%	2.072.196,49	87,72%	
711.848,08	666.211,17	93,59%	666.211,17	93,59%	
711.848,08	666.211,17	93,59%	666.211,17	93,59%	
-	-		-		
-	-		-		
6.408.256,96	6.149.842,38	95,97%	5.663.480,28	88,38%	

DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a
---------	---------------------	---------------------	-----------------------

ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Pagar não Processados ⁷
-	-	0,00%	-	0,00%	
-	-	0,00%	-	0,00%	
2.008.247,00	21.471,04	0,35%	21.471,04	0,38%	
2.008.247,00	21.471,04	0,35%	21.471,04	0,38%	
-	-	0,00%	-	0,00%	
-	-	0,00%	-	0,00%	
-	-	0,00%	-	0,00%	
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
2.008.247,00	21.471,04		21.471,04		

4.400.009,96	6.128.371,34		5.642.009,24		
---------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

NSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	52,49
------------------------------------	--------------

/100]⁶	4.029.629,61
--------------------------	---------------------

INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

LIMITE NÃO CUMPRIDO		
Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a
----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------

ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Pagar não Processados⁷
380.860,57	328.023,66	5,33%	271.465,71	4,79%	
5.995.980,39	5.821.818,72	94,67%	5.392.014,57	95,21%	
-	-		-		
-	-		-		
31.416,00	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
6.408.256,96	6.149.842,38		5.663.480,28		

quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

ou deverá corresponder ao total da despesa empenhada.