

ITEM – 15

Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde, Anexo 12 do RREO, relativo ao 6º bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 25)

PS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS (I)	2.619.118,00	2.619.118,00	1.233.169,63	47,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	177.000,00	177.000,00	136.948,58	77,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	167.000,00	167.000,00	115.014,51	68,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.331.441,74	1.331.441,74	350.306,17	26,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	638.676,26	638.676,26	455.052,78	71,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	137,49	0,46
União Ativa dos Impostos	225.000,00	225.000,00	158.189,60	70,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	17.520,50	35,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.504.000,00	25.504.000,00	25.925.689,05	101,65
Cota-Parte do FPM	20.136.000,00	20.136.000,00	20.816.421,21	103,38
Cota-Parte do FIP	3.000,00	3.000,00	983,59	32,79
Cota-Parte do IPVA	1.201.000,00	1.201.000,00	896.690,20	74,66
Cota-Parte do ICMS	4.082.000,00	4.082.000,00	4.195.543,71	102,78
Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00	72.000,00	6.951,28	9,65
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	10.000,00	10.000,00	9.098,96	90,99
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	9.098,96	90,99
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	28.123.118,00	28.123.118,00	27.158.858,68	96,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.683.000,00	6.683.000,00	5.447.010,62	81,51
Provenientes da União	6.497.000,00	6.497.000,00	5.361.942,87	82,53
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	186.000,00	186.000,00	85.067,75	45,74
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.190.000,00	7.190.000,00	5.447.010,62	75,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LÍQUIDAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	12.214.000,00	12.765.619,63	11.858.668,57	0,00	92,90
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	7.019.000,00	10.254.285,39	10.043.282,51	0,00	97,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.195.000,00	2.511.334,24	1.815.385,45	0,00	72,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.442.000,00	890.380,37	745.899,75	0,00	83,77
Investimentos	1.442.000,00	890.380,37	745.899,75	0,00	83,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.656.000,00	13.656.000,00	12.604.568,32	0,00	92,30

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

PREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (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 ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5447010,62	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE 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	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI CADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	5447010,62	0,66	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	13.599.000,00	13.553.500,00	12.521.576,93	99,34	7.157.557,30	99,34	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VII / IIIb \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 26,35

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VIIa - (15 \times IIIb) / 100]$ 3.083.728,70

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2016

PREC - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Sub-função)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESCISÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016	%	Jan a Dez 2016	%	
			(1)	(1/total) x 100	(m)	(m/total) x 100	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.943.000,00	4.797.139,16	4.365.002,30	34,63	4.365.002,30	34,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.337.000,00	5.037.643,26	4.803.886,31	38,11	4.803.886,31	38,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.339.000,00	3.178.997,74	2.974.870,08	23,60	2.974.870,08	23,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	190.000,00	158.137,50	139.016,13	1,10	139.016,13	1,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	168.000,00	167.180,00	69.720,11	0,55	69.720,11	0,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	604.000,00	211.808,09	169.082,00	1,34	169.082,00	1,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.000,00	2.584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.000,00	84.380,00	82.991,19	0,66	82.991,19	0,66	0,00
Outras Sub-funções (inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.656.000,00	13.656.000,00	12.604.568,12	100,00	12.604.568,12	100,00	0,00

Este relatório será apresentado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

Valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

Valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

Se o município não for obrigado ao encerramento do exercício, deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Quando o município não for obrigado ao encerramento do exercício, deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula: $(V_{1h} + 1) \cdot (15 \times III_{h} / 100)$.

7) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Sandoval José de Luna

Prefeito

Henri Maria de Andrade Silva

SECRETARIA DE FINANÇAS

Carlos Bezerra de Oliveira

CONTADOR CRC PE 017.714