

MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em reais

| 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) | 1.896.179,85 | 1.896.179,85 | 223.442,74 | 11,78 % |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 351.147,36 | 351.147,36 | 204,41 | 0,06 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 324.400,00 | 324.400,00 | 9.856,95 | 3,04 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 374.353,78 | 374.353,78 | 57.914,31 | 15,47 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 813.009,65 | 813.009,65 | 149.367,82 | 18,37 % |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 33.269,06 | 33.269,06 | 6.099,25 | 18,33 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 22.154.381,22 | 22.154.381,22 | 3.322.660,88 | 15,00 % |
| Cota-Parte do FPM | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 1.870.930,92 | 13,27 % |
| Cota-Parte do ITR | 834.571,55 | 834.571,55 | 117.853,53 | 14,12 % |
| Cota-Parte do IPVA | 309.809,67 | 309.809,67 | 255.336,41 | 82,42 % |
| Cota-Parte do ICMS | 6.910.000,00 | 6.910.000,00 | 1.078.540,02 | 15,61 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 24.050.561,07 | 24.050.561,07 | 3.546.103,62 | 14,74 % |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.500.854,70 | 1.500.854,70 | 207.115,75 | 13,80 % |
| Provenientes da União | 1.143.840,70 | 1.143.840,70 | 133.128,34 | 11,64 % |
| Provenientes do Estado | 357.014,00 | 357.014,00 | 73.987,41 | 20,72 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.515.854,70 | 1.515.854,70 | 207.115,75 | 13,66 % |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 7.140.823,16 | 7.115.323,16 | 1.240.306,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.062.835,19 | 5.037.335,19 | 751.053,97 | 14,91 % | 751.053,97 | 14,91 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 2.077.987,97 | 2.077.987,97 | 489.252,73 | 23,54 % | 261.856,38 | 12,60 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 460.984,53 | 486.484,53 | 181.189,00 | 37,24 % | 1.689,00 | 0,35 % |
| Investimentos | 460.984,53 | 486.484,53 | 181.189,00 | 37,24 % | 1.689,00 | 0,35 % |
| 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) | 7.601.807,69 | 7.601.807,69 | 1.421.495,70 | 18,70 % | 1.014.599,35 | 13,35 % |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| 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 | 4.201.628,87 | 4.156.128,87 | 547.225,43 | 38,50 % | 531.319,73 | 52,37 % |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.201.628,87 | 4.156.128,87 | 547.225,43 | 38,50 % | 531.319,73 | 52,37 % |
| Recursos de Operações de Crédito | 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 % |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 4.201.628,87 | 4.156.128,87 | 547.225,43 | 38,50 % | 531.319,73 | 52,37 % |
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.400.178,82 | 3.445.678,82 | 874.270,27 | 25,37 % | 483.279,62 | 14,03 % |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} 13,63 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100) ⁶ -48.635,92

MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em reais

| 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 |
| 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 2012 | 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 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 2012 | 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 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 2011 | 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 | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 2.753.280,74 | 2.778.780,74 | 489.001,26 | 34,40 % | 258.401,26 | 25,47 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.126.368,78 | 3.100.868,78 | 672.360,42 | 47,30 % | 559.448,62 | 55,14 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 482.158,40 | 482.158,40 | 76.475,11 | 5,38 % | 24.134,56 | 2,38 % |
| Vigilância Sanitária | 282.584,00 | 282.584,00 | 26.976,52 | 1,90 % | 26.976,52 | 2,66 % |
| Vigilância Epidemiológica | 158.061,85 | 158.061,85 | 18.268,61 | 1,29 % | 18.268,61 | 1,80 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 799.353,92 | 799.353,92 | 138.413,78 | 9,74 % | 127.369,78 | 12,55 % |
| TOTAL | 7.601.807,69 | 7.601.807,69 | 1.421.495,70 | 100,00 % | 1.014.599,35 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 30/mai/2017 - 15h e 08m

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 "l" 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 "l" 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 superior

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL