

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º.BIMESTRE/2017

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

R\$ 1,00

| 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) | 1.057.100,00 | 1.057.100,00 | 139.187,63 | 13,17 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 270.000,00 | 270.000,00 | 20.021,56 | 7,42 |
| Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.833,00 | 11,67 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 71.260,51 | 19,26 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 225.000,00 | 225.000,00 | 26.977,38 | 11,99 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.100,00 | 1.100,00 | - | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.582,14 | 10,80 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 513,04 | 8,55 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.214.000,00 | 12.214.000,00 | 2.436.033,09 | 19,94 |
| Cota-Parte FPM | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.432.341,57 | 20,46 |
| Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 31.396,66 | 20,93 |
| Cota-Parte IPVA | 760.000,00 | 760.000,00 | 430.304,84 | 56,62 |
| Cota-Parte ICMS | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 534.833,09 | 12,58 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.096,93 | 13,66 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.060,00 | 12,75 |
| Outras | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 13.271.100,00 | 13.271.100,00 | 2.575.220,72 | 19,40 |
| (III)=I+II | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 546.030,00 | 546.030,00 | 96.493,48 | 17,67 |
| Provenientes da União | 536.030,00 | 536.030,00 | 92.609,02 | 17,28 |
| Provenientes dos Estados | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.884,46 | 38,84 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 128.295,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 546.030,00 | 546.030,00 | 224.788,48 | 41,17 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL (e) | 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 | 4.511.010,00 | 4.511.010,00 | 782.075,26 | 17,34 | 721.615,40 | 16,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.660.800,00 | 2.660.800,00 | 479.966,94 | 18,04 | 444.162,50 | 16,69 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.850.210,00 | 1.850.210,00 | 302.108,32 | 16,33 | 277.452,90 | 15,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.120,00 | 21.120,00 | 3.474,93 | 16,45 | 3.474,93 | 16,45 |
| Investimentos | 21.120,00 | 21.120,00 | 3.474,93 | 16,45 | 3.474,93 | 16,45 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.532.130,00 | 4.532.130,00 | 785.550,19 | 17,33 | 725.090,33 | 16,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL (h) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (h) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | | | | | | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 578.930,00 | 579.930,00 | 98.114,24 | 12,49 | 90.114,24 | 12,43 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EX.SEM DISPONIBIL. 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) | 578.930,00 | 579.930,00 | 98.114,24 | 12,49 | 90.114,24 | 12,43 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.953.200,00 | 3.952.200,00 | 687.435,95 | | 634.976,09 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} | 26,69 | | 24,66 |
|--|--------------|--|--------------|

| | |
|---|-------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 301.152,84 |
|---|-------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | - | - | - | - | - |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |

| 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 <Exercício de Referência> | - | - | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1> | - | - | - |
| ... | | | |
| Total (VIII) | - | - | - |

| 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 limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2> | - | - | - |
| ... | | | |
| Total (IX) | - | - | - |

| 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 | 4.271.910,00 | 4.271.910,00 | 751.771,04 | 95,70 | 693.856,58 | 95,69 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | - | - | - | - | - |
| Supporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 212.700,00 | 212.700,00 | 27.799,88 | 3,54 | 25.781,78 | 3,56 |
| Vigilância Epidemiológica | 47.520,00 | 47.520,00 | 5.979,27 | 0,76 | 5.451,97 | 0,75 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.532.130,00 | 4.532.130,00 | 785.550,19 | 100,00 | 725.090,33 | 100,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, 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 "h" 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 "h" 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.

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