

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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 ABRIL/2016 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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

###

| 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) | 82.615.000,00 | 82.615.000,00 | 33.075.053,96 | 40,04% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 17.540.000,00 | 17.540.000,00 | 16.496.522,35 | 94,05% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 4.695.046,99 | 19,98% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 21.375.000,00 | 21.375.000,00 | 6.354.109,75 | 29,73% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.899.217,31 | 25,32% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 178.673,38 | 16,24% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 3.451.484,18 | 29,75% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 165.163.000,00 | 165.163.000,00 | 52.860.466,39 | 32,01% |
| Cota-Parte FPM | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 22.463.203,47 | 27,39% |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 91,28 | 3,04% |
| Cota-Parte IPVA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 4.259.240,83 | 28,39% |
| Cota-Parte ICMS | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 26.069.746,32 | 38,34% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.682,37 | 57,36% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 110.000,00 | 110.000,00 | 39.502,12 | 35,91% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 110.000,00 | 110.000,00 | 39.502,12 | 35,91% |
| Outras | - | - | - | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 247.778.000,00 | 247.778.000,00 | 85.935.520,35 | |

| 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 | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 12.321.824,49 | 31,35% |
| Provenientes da União | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 12.321.824,49 | 31,35% |
| Provenientes dos Estados | - | - | - | |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 250.934.800,00 | 250.934.800,00 | 42.700.204,67 | 17,02% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 290.234.800,00 | 290.234.800,00 | 55.022.029,16 | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 109.685.000,00 | 113.356.088,44 | 43.026.044,58 | | 34.059.333,43 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 66.555.000,00 | 67.401.879,84 | 22.252.437,10 | | 18.182.210,88 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | | - | | |
| Outras Despesas Correntes | 43.130.000,00 | 45.954.208,60 | 20.773.607,48 | | 15.877.122,55 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.105.000,00 | 4.864.755,65 | 1.460.474,72 | | 714.803,08 | | |
| Investimentos | 4.105.000,00 | 4.864.755,65 | 1.460.474,72 | | 714.803,08 | | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | | - | | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | | - | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 113.790.000,00 | 118.220.844,09 | 44.486.519,30 | | 34.774.136,51 | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | 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 | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 3.155.540,69 | | 1.982.014,76 | | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 3.155.540,69 | | 1.982.014,76 | | |
| 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) | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 3.155.540,69 | | 1.982.014,76 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 74.490.000,00 | 78.920.844,09 | 41.330.978,61 | | 32.792.121,75 | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} | 38,16 |
|---|--------------|

| | |
|--|----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | 19.901.793,70 |
|--|----------------------|

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processadas ⁷ |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (al m) x 100 | |
| Atenção Básica | 31.290.000,00 | 30.970.179,73 | 6.417.779,69 | | 5.799.476,13 | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 18.000.000,00 | 13.000.000,00 | 3.088.137,03 | | 2.172.437,68 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.260.000,00 | 4.220.781,58 | 2.673.852,64 | | 2.418.111,25 | | |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | | - | | |
| Vigilância Epidemiológica | 4.580.000,00 | 4.648.221,27 | 1.832.323,10 | | 1.129.181,72 | | |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | | - | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| Outras Subfunções | 57.660.000,00 | 65.381.661,51 | 30.474.426,84 | | 23.254.929,73 | |
| TOTAL | 113.790.000,00 | 118.220.844,09 | 44.486.519,30 | | 34.774.136,51 | |

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

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 valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre