

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 OUTUBRO/2016 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

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) | 61.240.000,00 | 61.240.000,00 | 52.789.950,45 | 86,20% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 17.540.000,00 | 17.540.000,00 | 22.320.346,12 | 127,25% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 13.327.025,13 | 56,71% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | - | - | - | - |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.291.371,81 | 97,22% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 557.161,79 | 50,65% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 9.294.045,60 | 80,12% |
| 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 | 141.835.487,02 | 85,88% |
| Cota-Parte FPM | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 60.691.847,29 | 74,01% |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.488,37 | 116,28% |
| Cota-Parte IPVA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.185.018,46 | 101,23% |
| Cota-Parte ICMS | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 65.782.926,79 | 96,74% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 73.450,81 | 146,90% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 110.000,00 | 110.000,00 | 98.755,30 | 89,78% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 110.000,00 | 110.000,00 | 98.755,30 | 89,78% |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 226.403.000,00 | 226.403.000,00 | 194.625.437,47 | |

| 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 | 31.213.002,01 | 79,42% |
| Provenientes da União | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 31.213.002,01 | 79,42% |
| 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 | 272.309.800,00 | 272.309.800,00 | 117.305.325,82 | 43,08% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 311.609.800,00 | 311.609.800,00 | 148.518.327,83 | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | 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 | |
| DESPESAS CORRENTES | 109.685.000,00 | 129.199.898,62 | 104.694.424,78 | | 101.481.208,64 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 66.555.000,00 | 75.029.778,48 | 65.478.119,99 | | 65.455.925,57 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | | - | | |
| Outras Despesas Correntes | 43.130.000,00 | 54.170.120,14 | 39.216.304,79 | | 36.025.283,07 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.105.000,00 | 5.168.740,56 | 2.210.124,08 | | 2.121.629,08 | | |
| Investimentos | 4.105.000,00 | 5.168.740,56 | 2.210.124,08 | | 2.121.629,08 | | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | | - | | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | | - | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 113.790.000,00 | 134.368.639,18 | 106.904.548,86 | | 103.602.837,72 | | |

| 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 Processados ⁷ |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | 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 | 5.927.790,96 | | 5.633.124,08 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 5.927.790,96 | | 5.633.124,08 | |
| 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 ⁸ | - | - | - | | - | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁸ | - | - | - | | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | 5.927.790,96 | | 5.633.124,08 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 74.490.000,00 | 95.068.639,18 | 100.976.757,90 | | 97.969.713,64 | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|--|

| | |
|---|--------------|
| 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 j) / IIIb x 100)⁹ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} | 50,34 |
|---|--------------|

| | |
|--|----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou j) - (15 x IIIb)/100]^f | 68.775.898,02 |
|--|----------------------|

| 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 Processados ⁷ |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 31.290.000,00 | 29.147.875,15 | 17.128.987,41 | | 17.081.007,41 | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 18.000.000,00 | 13.060.142,58 | 6.322.370,87 | | 5.919.403,99 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.260.000,00 | 5.436.125,98 | 4.699.091,14 | | 4.683.093,14 | | |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | | - | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Vigilância Epidemiológica | 4.580.000,00 | 8.048.841,87 | 4.072.928,06 | 3.770.947,61 | |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | |
| Outras Subfunções | 57.660.000,00 | 78.675.653,60 | 74.681.171,38 | 72.148.385,57 | |
| TOTAL | 113.790.000,00 | 134.368.639,18 | 106.904.548,86 | 103.602.837,72 | |

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