

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2016 A 10/2016

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)	3.466.190,15	3.466.190,15	2.805.546,52	80,94%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.564.840,00	1.564.840,00	1.018.860,39	65,11%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	840.000,00	840.000,00	750.036,46	89,29%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	530.712,00	530.712,00	496.969,64	93,64%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	398.908,80	398.908,80	385.642,64	96,67%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.392,46	39.392,46	14.924,80	37,89%
Dívida Ativa dos Impostos	77.598,26	77.598,26	118.910,97	153,24%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.738,63	14.738,63	20.201,62	137,07%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.506.635,14	22.506.635,14	17.476.602,94	77,65%
Cota-Parte FPM	10.943.496,32	10.943.496,32	8.064.851,41	73,70%
Cota-Parte ITR	83.000,00	83.000,00	75.627,19	91,12%
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.291.584,41	117,42%
Cota-Parte ICMS	10.200.000,00	10.200.000,00	7.878.432,63	77,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	104.556,10	104.556,10	104.907,35	100,34%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	75.582,72	75.582,72	61.199,95	80,97%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	75.582,72	75.582,72	61.199,95	80,97%
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	25.972.825,29	25.972.825,29	20.282.149,46	78,09%

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	2.114.447,89	2.363.247,89	2.371.545,19	100,35%
Provenientes da União	1.701.728,51	1.701.728,51	1.643.776,00	96,59%
Provenientes dos Estados	412.719,38	661.519,38	727.769,19	110,01%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2016 A 10/2016

Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	41.000,00	207.754,96	506,72%
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	2.114.447,89	2.404.247,89	2.579.300,15	107,28%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de 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	7.846.950,43	9.142.547,52	7.488.798,59	81,91%	6.770.328,10	74,05%
Pessoal e Encargos Sociais	3.793.858,03	4.242.138,17	3.297.649,06	77,74%	3.297.649,06	77,74%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.053.092,40	4.900.409,35	4.191.149,53	85,53%	3.472.679,04	70,87%
DESPESAS DE CAPITAL	125.071,17	1.029.136,92	202.018,28	19,63%	136.444,00	13,26%
Investimentos	125.071,17	1.029.136,92	202.018,28	19,63%	136.444,00	13,26%
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)	7.972.021,60	10.171.684,44	7.690.816,87	75,61%	6.906.772,10	67,90%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.618,00	3.801,60	2.145,32	0,03%	2.145,32	0,03%
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	2.132.352,63	3.535.584,03	1.686.451,63	21,93%	1.416.722,83	20,51%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.132.352,63	3.090.750,12	1.410.473,99	18,34%	1.168.473,83	16,92%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	444.833,91	275.977,64	3,59%	248.249,00	3,59%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	10.023,40	0,13%	9.585,40	0,14%
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	71.701,53	0,93%	71.701,53	1,04%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2016 A 10/2016

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	1.770.321,88	23,02%	1.500.155,08	21,72%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	5.920.494,99	76,98%	5.406.617,02	78,28%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	26,66
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	2.364.294,60
---	--------------

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

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

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 2016	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	3.546.399,79	4.720.572,25	3.519.460,10	45,76%	3.083.452,69	44,64%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.488.507,47	4.191.497,85	3.543.480,44	46,07%	3.295.852,47	47,72%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	58.000,00	57.719,78	0,75%	55.729,89	0,81%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	937.114,34	1.201.614,34	570.156,55	7,41%	471.737,05	6,83%

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2016 A 10/2016

Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	7.972.021,60	10.171.684,44	7.690.816,87	100,00%	6.906.772,10	100,00%