

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

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

3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

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) | 6.216.350,00 | 6.216.350,00 | 2.445.723,28 | 39,34 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 410.000,00 | 410.000,00 | 427.207,89 | 104,20 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 370.000,00 | 370.000,00 | 34.485,40 | 9,32 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | 804.101,12 | 22,49 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.746.250,00 | 1.746.250,00 | 1.042.068,15 | 59,67 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 100,00 | 100,00 | 2.055,13 | 2.055,13 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.231,58 | 76,23 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 59.574,01 | 397,16 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 24.206.000,00 | 24.206.000,00 | 8.916.968,76 | 36,84 |
| Cota-Parte FPM | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 4.883.691,42 | 46,51 |
| Cota-Parte ITR | 25.500,00 | 25.500,00 | 4.597,60 | 18,03 |
| Cota-Parte IPVA | 1.165.500,00 | 1.165.500,00 | 486.049,04 | 41,70 |
| Cota-Parte ICMS | 11.805.000,00 | 11.805.000,00 | 3.407.391,52 | 28,86 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 582.500,00 | 582.500,00 | 103.647,98 | 17,79 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 127.500,00 | 127.500,00 | 31.591,20 | 24,78 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 127.500,00 | 127.500,00 | 31.591,20 | 24,78 |
| Outras | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 30.422.350,00 | 30.422.350,00 | 11.362.692,04 | 37,35 |

| 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 (II) | 2.028.000,00 | 2.028.000,00 | 964.552,16 | 47,56 |
| Provenientes da União | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 | 757.548,90 | 49,45 |
| Provenientes dos Estados | 496.000,00 | 496.000,00 | 207.003,26 | 41,73 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 405.074.678,00 | 409.915.878,00 | 178.133.092,40 | 43,46 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 407.102.678,00 | 411.943.878,00 | 179.097.644,56 | 43,48 |

| 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 |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x100 | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 27.767.045,00 | 27.826.866,52 | 11.235.497,10 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.229.282,54 | 12.226.696,73 | 6.611.181,98 | 54,07 | 5.685.936,92 | 46,50 | 925.245,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 15.537.762,46 | 15.600.169,79 | 4.624.315,12 | 29,64 | 1.328.394,76 | 8,52 | 3.295.920,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.137.663,00 | 6.277.841,48 | 1.744.230,44 | 27,78 | 80.281,14 | 1,28 | 1.663.949,30 |
| Investimentos | 7.137.663,00 | 6.277.841,48 | 1.744.230,44 | 27,78 | 80.281,14 | 1,28 | 1.663.949,30 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 34.904.708,00 | 34.104.708,00 | 12.979.727,54 | 38,06 | 7.094.612,82 | 20,80 | 5.885.114,72 |

| 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 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x100 | Até o Bimestre (i) | % (h/IVf) x100 | |
| | | | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 27.465.108,00 | 26.833.169,29 | 10.197.203,30 | 78,56 | 4.772.292,60 | 67,27 | 5.424.910,70 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.028.000,00 | 1.701.185,77 | 710.551,29 | 5,47 | 682.205,46 | 9,62 | 28.345,83 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | 25.437.108,00 | 25.131.983,52 | 9.486.652,01 | 73,09 | 4.090.087,14 | 57,65 | 5.396.564,87 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 27.465.108,00 | 26.833.169,29 | 10.197.203,30 | 78,56 | 4.772.292,60 | 67,27 | 5.424.910,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 7.439.600,00 | 7.271.538,71 | 2.782.524,24 | 21,44 | 2.322.320,22 | 32,73 | 460.204,02 |

| | |
|---|-------|
| 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% | 20,44 |
|---|-------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100) | 617.916,41 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-----------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em <exercício> | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

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

3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

1,00

| 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 <exercício> | | | |
| TOTAL(VIII) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício> | | | |
| TOTAL(IV) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Período (l) | % (l/total l) x100 | Até o Período (m) | % (m/total m)x100 | |
| | | | | | | | |
| Atenção Básica | 3.852.471,00 | 3.101.176,81 | 1.282.905,28 | 9,88 | 940.525,00 | 13,26 | 342.380,28 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.462.894,00 | 18.562.868,26 | 8.504.861,58 | 65,52 | 5.140.934,15 | 72,46 | 3.363.927,43 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.922.307,00 | 2.743.157,00 | 346.998,80 | 2,67 | 115.804,96 | 1,63 | 231.193,84 |
| Vigilância Sanitária | 1.008.170,00 | 639.789,25 | 64.192,02 | 0,49 | 63.482,22 | 0,89 | 709,80 |
| Vigilância Epidemiológica | 247.090,00 | 178.090,00 | 696,00 | 0,01 | 696,00 | 0,01 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | |
| Outras Subfunções | 5.411.776,00 | 8.879.626,68 | 2.780.073,86 | 21,42 | 833.170,49 | 11,74 | 1.946.903,37 |
| TOTAL | 34.904.708,00 | 34.104.708,00 | 12.979.727,54 | 100,00 | 7.094.612,82 | 100,00 | 5.885.114,72 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 30/07/2015 , às 16:58:27

| |
|--|
| |
|--|