Município de Carlos Barbosa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2017

RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Até semestre (b)	(%) (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.829.500,00	20.829.500,00	5.652.501,60	27,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.200.000,00	7.200.000,00	658.213,69	9,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	923.004,27	38,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.770.000,00	8.770.000,00	2.879.881,34	32,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.147.500,00	2.147.500,00	1.100.581,37	51,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	16.848,43	56,16
Dívida Ativa de Impostos	182.000,00	182.000,00	50.048,37	27,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	23.924,13	23,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	70.536.000,00	70.536.000,00	21.215.630,05	30,07
Cota-Parte FPM	23.396.000,00	23.396.000,00	5.716.914,50	24,43
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	721,10	3,60
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.968.126,81	74,20
Cota-Parte ICMS	42.445.000,00	42.445.000,00	12.350.492,96	29,09
Cota-Parte IPI-Exportação	675.000,00	675.000,00	179.374,68	26,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS(LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91.365.500,00	91.365.500,00	26.868.131,65	29,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS Até semestre (d)	(%) (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS	4.428.000,00	4.428.000,00	1.952.294,99	44,08
Provenientes da União	2.717.500,00	2.717.500,00	1.094.721,23	40,28
Provenientes dos Estados	1.667.500,00	1.667.500,00	842.965,83	50,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	43.000,00	43.000,00	14.607,93	33,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação

RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS Até semestre (d)	(%) (d/c)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A 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	4.428.000,00	4.428.000,00	1.952.294,99	44,08

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até semestre (f)	(%) (f/e)	DESPESAS LÍQUIDADAS Até Semestre (g)	(%) (g/e)
DESPESAS CORRENTES	21.344.760,00	21.619.876,11	13.867.477,27	64,14	7.029.405,71	32,51
Pessoal e Encargos Sociais	11.602.500,00	11.947.999,57	6.103.202,13	51,08	3.733.056,77	31,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.742.260,00	9.671.876,54	7.764.275,14	80,27	3.296.348,94	34,08
DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00	289.460,00	120.814,39	41,73	15.294,00	5,28
Investimentos	7.800,00	289.460,00	120.814,39	41,73	15.294,00	5,28
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)	21.352.560,00	21.909.336,11	13.988.291,66	63,84	7.044.699,71	32,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS P/ FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até semestre (h)	(%) (h/IV)	DESPESAS LÍQUIDAS Até Semestre (i)	(%) (i/IV)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	60.000,00	0,42	21.550,29	0,30
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.448.900,00	6.005.676,11	3.957.140,14	28,28	2.123.773,45	30,14
Recursos de Transferências do SUS	4.421.000,00	4.977.776,11	2.940.583,96	21,02	1.792.691,65	25,44
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.027.900,00	1.027.900,00	1.016.556,18	7,26	331.081,80	4,69
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação

RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS P/ FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até semestre (h)	(%) (h/IV)	DESPESAS LÍQUIDAS Até Semestre (i)	(%) (i/IV)
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.448.900,00	6.005.676,11	4.017.140,14	28,71	2.145.323,74	30,45
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	15.903.660,00	15.903.660,00	9.971.151,52	71,28	4.899.375,97	69,54
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				18,23		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[VI(h ou i) - (15x IIIb)/100]*6				869.156,22		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	80.347,65	4.175,46	72.053,99	8.293,66	76.172,19
Inscritos em 2015	100.273,00	10.826,96	89.423,60	10.849,40	89.446,04
Total	180.620,65	15.002,42	161.477,59	19.143,06	165.618,23

CONTROLE DE 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	4.175,46	0,00	4.175,46
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	10.826,96	0,00	10.826,96
Total(VIII)	15.002,42	0,00	15.002,42

Continuação

RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença do Limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença do Limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até semestre (L)	(%) (L/total L)	Até Semestre (m)	(%) (m/ total m)
Atenção Básica	7.559.100,00	8.023.549,60	4.676.420,87	38,33	2.534.688,45	39,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.934.200,00	8.261.064,80	6.268.987,24	51,38	2.920.493,91	45,82
Suporte Profilático e Terapêutico	2.329.700,00	2.138.237,69	1.059.760,87	8,68	757.052,64	11,87
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	491.760,00	511.814,02	194.954,05	1,59	161.020,93	2,52
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	18.314.760,00	18.934.666,11	12.200.123,03	100,00	6.373.255,93	100,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Carlos Barbosa, DATA DA EMISSÃO 17/05/2017 E HORA DA EMISSÃO 15:20:35

Nota:

1- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária no 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 fizado 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 líquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.