

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste-RO
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 Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.853.000,00 | 2.853.000,00 | 1.886.929,08 | 66,14 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 350.000,00 | 350.000,00 | 230.568,38 | 65,88 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 350.000,00 | 350.000,00 | 191.798,34 | 54,80 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.073.164,35 | 71,54 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 500.000,00 | 500.000,00 | 321.347,70 | 64,27 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.690,61 | 14,09 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 110.000,00 | 110.000,00 | 62.625,25 | 56,93 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 31.000,00 | 31.000,00 | 5.734,45 | 18,50 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.015.000,00 | 23.015.000,00 | 15.528.498,27 | 67,47 |
| Cota-Parte FPM | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.181.086,00 | 65,28 |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.714,58 | 91,43 |
| Cota-Parte IPVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.116.453,28 | 79,75 |
| Cota-Parte ICMS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 7.142.021,09 | 68,02 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.668,76 | 65,34 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.554,56 | 70,36 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.554,56 | 70,36 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 17.415.427,35 | 67,32 |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | 2.280.623,47 | 69,47 |
| Provenientes da União | 3.213.000,00 | 3.213.000,00 | 2.224.976,97 | 69,25 |
| Provenientes dos Estados | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.646,50 | 79,50 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 160.000,00 | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | 2.440.623,47 | 74,34 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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 | 8.811.000,00 | 9.250.389,40 | 8.150.262,86 | 88,11 | 5.322.727,08 | 57,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.202.000,00 | 6.217.000,00 | 5.746.655,88 | 92,43 | 4.022.138,53 | 64,70 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.609.000,00 | 3.033.389,40 | 2.403.606,98 | 79,24 | 1.300.588,55 | 42,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 79.000,00 | 592.005,08 | 116.729,53 | 19,72 | 89.738,53 | 15,16 |
| Investimentos | 79.000,00 | 592.005,08 | 116.729,53 | 19,72 | 89.738,53 | 15,16 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.890.000,00 | 9.842.394,48 | 8.266.992,39 | 83,99 | 5.412.465,61 | 54,99 |

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste-RO
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 Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV f) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV g) x 100 |
| | | | | | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.283.000,00 | 4.120.394,48 | 3.327.427,81 | 40,25 | 2.320.972,66 | 42,88 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.283.000,00 | 4.050.721,26 | 3.302.480,01 | 39,95 | 2.320.972,66 | 42,88 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | 69.673,22 | 24.947,80 | 0,30 | - | - |
| 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) | 3.283.000,00 | 4.120.394,48 | 3.327.427,81 | 40,25 | 2.320.972,66 | 42,88 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 5.607.000,00 | 5.722.000,00 | 4.939.564,58 | 59,75 | 3.091.492,95 | 57,12 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 17,75 |
|--|-------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100] ⁶ | 479.178,85 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| 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 2016 | 9.566,76 | - | 9.566,76 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 4.602,45 | - | 4.602,45 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 14.032,27 | - | 14.032,27 |
| Total (VIII) | 28.201,48 | - | 28.201,48 |

| 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 2015 | 3.319.820,73 | - | 3.319.820,73 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 3.118.083,08 | - | 3.118.083,08 |
| Total (IX) | 6.437.903,81 | - | 6.437.903,81 |

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste-RO
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 Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | | (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 |
| Atenção Básica | 3.599.700,00 | 4.221.094,59 | 3.404.009,63 | 41,18 | 2.180.790,62 | 40,29 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.000.500,00 | 5.267.800,00 | 4.576.424,47 | 55,36 | 3.047.766,02 | 56,31 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 66.200,00 | 83.165,21 | 65.693,52 | 0,79 | 46.850,71 | 0,87 |
| Vigilância Sanitária | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.302,00 | 0,08 | 4.433,00 | 0,08 |
| Vigilância Epidemiológica | 203.600,00 | 250.334,68 | 214.562,77 | 2,60 | 132.625,26 | 2,45 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8.890.000,00 | 9.842.394,48 | 8.266.992,39 | 100,00 | 5.412.465,61 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

- 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 ne estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- 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 correspon da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Tertuliano Pereira Neto
Chefe do Controle Interno

Marinalva Vieira Eva
Contadora -CRC-RO 006696/0-5

Mauro Nomerg
Sec Mun Adm e Finanças

Josemar Beatto
Prefeito Municipal