



ITEM 16

ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde, Anexo 12 do RREO, relativo ao 6º bimestre. (1) e (2).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.312.000,00	10.312.000,00	7.450.397,43	72,25%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.520.000,00	5.520.000,00	2.840.051,80	51,45%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	286.439,09	477,40%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.962.000,00	2.962.000,00	2.757.852,54	93,11%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.570.000,00	1.570.000,00	1.520.737,02	96,86%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	45.316,98	30,21%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.470.000,00	61.470.000,00	65.146.740,85	105,98%
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	20.067.569,91	91,22%
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	36.624,16	73,25%
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	672.024,07	56,00%
Cota-Parte ICMS	38.000.000,00	38.000.000,00	44.122.602,57	116,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	157.000,34	112,14%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	90.919,80	113,65%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	71.782.000,00	71.782.000,00	72.597.138,28	101,14%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ©	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.690.000,00	8.690.000,00	6.072.925,15	69,88%
Provenientes da União	8.690.000,00	8.690.000,00	6.047.104,32	69,59%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	25.820,83	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	968.000,00	968.000,00	31.880,89	3,29%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.658.000,00	9.658.000,00	6.104.806,04	63,21%



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
			ATE_PR (f)	% (f/e)x100	ATE_PR (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	20.670.000,00	20.857.302,00	19.989.485,22	95,84%	19.768.785,34	94,78%	220.699,88
Pessoal e Encargos Sociais	15.830.000,00	14.513.177,00	13.685.422,57	94,30%	13.685.422,57	94,30%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	4.840.000,00	6.344.125,00	6.304.062,65	99,37%	6.083.362,77	95,89%	220.699,88
DESPESAS DE CAPITAL	647.000,00	652.496,00	659.869,00	101,13%	618.148,00	94,74%	41.721,00
Investimentos	647.000,00	652.496,00	659.869,00	101,13%	618.148,00	94,74%	41.721,00
Inversões Financeiras	0,00	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%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.317.000,00	21.509.798,00	20.649.354,22	96,00%	20.386.933,34	94,78%	262.420,88

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE_PR (h)	% (h/IVf)x100	ATE_PR (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.640.000,00	7.128.450,30	6.987.581,28	33,84%	6.824.083,75	33,47%	163.497,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.250.000,00	6.766.343,30	6.590.474,75	31,92%	6.468.698,22	31,73%	121.776,53
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	390.000,00	362.107,00	397.106,53	1,92%	355.385,53	1,74%	41.721,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.640.000,00	7.128.450,30	6.987.581,28	33,84%	6.824.083,75	33,47%	163.497,53

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.677.000,00	14.381.347,70	13.661.772,94	62,16%	13.562.849,59	61,31%	98.923,35
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e 5							18,82%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] ⁶					2.772.202,20	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	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 2012	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE_PR (l)	% (l/total l) x 100	ATE_PR (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.272.000,00	4.685.713,39	4.591.596,43	22,24%	4.475.250,34	21,95%	116.346,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.267.000,00	8.943.255,49	8.285.189,56	40,12%	8.176.516,08	40,11%	108.673,48
Suporte Profilático e Terapêutico	459.000,00	315.202,00	326.763,59	1,58%	326.763,59	1,60%	0,00
Vigilância Sanitária	300.000,00	83.295,00	77.631,50	0,38%	77.631,50	0,38%	0,00
Vigilância Epidemiológica	215.000,00	414.530,00	409.671,70	1,98%	409.671,70	2,01%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	5.804.000,00	7.067.802,12	6.958.501,44	33,70%	6.921.100,13	33,95%	37.401,31
TOTAL	21.317.000,00	21.509.798,00	20.649.354,22	100,00%	20.386.933,34	100,00%	262.420,88

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 "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) 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 No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITO

CONTADOR