

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 1.826.573,7 | 1.826.573,7 | 822.685,5 | 45,04 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 379.075,7 | 379.075,7 | 89.094,2 | 23,50 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 285.605,0 | 285.605,0 | 47.280,3 | 16,55 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 662.084,3 | 662.084,3 | 354.822,8 | 53,59 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 408.934,4 | 408.934,4 | 261.145,9 | 63,86 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 37.647,9 | 37.647,9 | 3.227,7 | 8,57 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 31.156,9 | 31.156,9 | 44.833,2 | 143,89 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 22.069,5 | 22.069,5 | 22.281,4 | 100,96 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 36.192.706,3 | 36.192.706,3 | 21.332.712,9 | 58,94 |
| Cota-Parte FPM | 9.143.611,3 | 9.143.611,3 | 5.861.123,0 | 64,10 |
| Cota-Parte ITR | 54.524,6 | 54.524,6 | 5.664,8 | 10,39 |
| Cota-Parte IPVA | 259.640,9 | 259.640,9 | 396.444,2 | 152,69 |
| Cota-Parte ICMS | 25.892.394,8 | 25.892.394,8 | 14.701.139,6 | 56,78 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 726.994,5 | 726.994,5 | 315.732,0 | 43,43 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 115.540,2 | 115.540,2 | 52.609,3 | 45,53 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 115.540,2 | 115.540,2 | 52.609,3 | 45,53 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 38.019.280,0 | 38.019.280,0 | 22.155.398,4 | 58,27 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 4º Bim/2016 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes da União | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2016 (f) | % (f/e) | Até 4º Bim/2016 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 8.966.952,0 | 9.303.952,0 | 7.217.790,9 | 77,58 | 5.421.788,8 | 58,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.482.265,3 | 3.422.440,3 | 2.024.086,7 | 59,14 | 2.024.086,7 | 59,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.484.686,7 | 5.881.511,7 | 5.193.704,2 | 88,31 | 3.397.702,1 | 57,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 520.701,2 | 1.083.701,2 | 695.312,1 | 64,16 | 167.795,3 | 15,48 |
| Investimentos | 520.701,2 | 1.083.701,2 | 637.766,3 | 58,85 | 156.914,0 | 14,48 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 57.545,8 | 0,00 | 10.881,3 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 9.487.653,2 | 10.387.653,2 | 7.913.103,0 | 76,18 | 5.589.584,1 | 53,81 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2016 (h) | % (h/IVf) | Até 4º Bim/2016 (i) | % (i/IVg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.062.187,9 | 3.258.962,9 | 2.315.143,1 | 29,26 | 1.341.798,5 | 24,01 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.062.187,9 | 3.258.962,9 | 2.315.143,1 | 29,26 | 1.341.798,5 | 24,01 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.062.187,9 | 3.258.962,9 | 2.315.143,1 | 29,26 | 1.341.798,5 | 24,01 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.425.465,3 | 7.128.690,3 | 5.597.959,9 | 70,74 | 4.247.785,6 | 75,99 |

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶

924.475,8

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,0 | 0,0 | 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 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 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 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 4º Bim/2016 (l) | % (l / total l) | Até 4º Bim/2016 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 2.291.737,3 | 1.551.936,5 | 950.246,6 | 12,01 | 682.379,8 | 12,21 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.836.600,9 | 4.924.088,6 | 4.393.190,8 | 55,52 | 2.735.596,4 | 48,94 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 52.454,6 | 52.454,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 144.430,5 | 233.430,5 | 142.780,8 | 1,80 | 120.910,3 | 2,16 |
| Alimentação e Nutrição | 12.000,0 | 12.000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 3.150.430,0 | 3.613.743,1 | 2.426.884,8 | 30,67 | 2.050.697,7 | 36,69 |
| TOTAL | 9.487.653,2 | 10.387.653,2 | 7.913.103,0 | 100,00 | 5.589.584,2 | 100,00 |

Fonte : Departamento de Contabilidade

¹ Esta 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+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)