

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 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)*100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 654.040,00             | 654.040,00              | 477.418,28          | 73,00        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 151.000,00             | 151.000,00              | 152.314,06          | 100,87       |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 135.000,00             | 135.000,00              | 49.886,91           | 36,95        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 110.000,00             | 110.000,00              | 73.053,00           | 66,41        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 221.500,00             | 221.500,00              | 160.230,75          | 72,34        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 2.140,00               | 2.140,00                | 385,91              | 18,03        |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 28.000,00              | 28.000,00               | 34.764,44           | 124,16       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 6.400,00               | 6.400,00                | 6.783,21            | 105,99       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 12.182.000,00          | 12.182.000,00           | 8.023.374,01        | 65,86        |
| Cota-Parte FPM  | 7.150.000,00           | 7.150.000,00            | 4.733.562,02        | 66,20        |
| Cota-Parte ITR  | 2.000,00               | 2.000,00                | 187,87              | 9,39         |
| Cota-Parte IPVA   | 300.000,00             | 300.000,00              | 230.629,57          | 76,88        |
| Cota-Parte ICMS   | 4.620.000,00           | 4.620.000,00            | 2.996.802,16        | 64,87        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 80.000,00              | 80.000,00               | 43.118,23           | 53,90        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 30.000,00              | 30.000,00               | 19.074,16           | 63,58        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 30.000,00              | 30.000,00               | 19.074,16           | 63,58        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>12.836.040,00</b>   | <b>12.836.040,00</b>    | <b>8.500.792,29</b> | <b>66,23</b> |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  |                        |                         |                     |              |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>   |                        |                         |                     |              |
| <b>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>   |                        |                         |                     |              |
| DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|   |                        | Até o Bimestre (f)      | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100  |
|   |                        |                         |                     |              |
| 3.723.272,00  | 4.028.829,76           | 2.789.522,76            | 2.622.295,59        | 65,09        |
| 2.150.800,00  | 2.185.800,00           | 1.453.378,24            | 1.445.495,95        | 66,13        |
| 1.572.472,00  | 1.843.029,76           | 1.336.144,52            | 1.176.799,64        | 63,85        |
| 382.500,00  | 516.834,00             | 175.940,00              | 175.940,00          | 34,04        |
| 382.500,00  | 516.834,00             | 175.940,00              | 175.940,00          | 34,04        |
| DESPESAS CORRENTES  |                        |                         |                     |              |
| Pessoal e Encargos Sociais  |                        |                         |                     |              |
| Outras Despesas Correntes   |                        |                         |                     |              |
| DESPESAS DE CAPITAL   |                        |                         |                     |              |
| Investimentos   |                        |                         |                     |              |

## 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 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)    | DESPESAS EMPENHADAS       |                     | DESPESAS LIQUIDADAS       |                      |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|  |   |                           | Até o Bimestre (f)        | % (f/e)*100         | Até o Bimestre (g)        | % (g/e)*100          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 382.500,00  | 516.834,00                | 175.940,00                | 34,04               | 175.940,00                | 34,04                |
| Investimentos  | 382.500,00  | 516.834,00                | 175.940,00                | 34,04               | 175.940,00                | 34,04                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | 4.105.772,00  | 4.545.663,76              | 2.965.462,76              | 65,24               | 2.798.235,59              | 61,56                |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>  | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>Até o Bimestre (h)</b> | <b>% (h/IV)*100</b> | <b>Até o Bimestre (i)</b> | <b>% (i/IVg)*100</b> |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 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                 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 1.371.772,00  | 1.645.493,12              | 886.988,24                | 29,91               | 810.472,76                | 28,96                |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.347.772,00  | 1.621.493,12              | 886.988,24                | 29,91               | 810.472,76                | 28,96                |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
| Outros Recursos  | 24.000,00   | 24.000,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
| 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 FINANCEIRA <sup>1</sup>  | -   | -                         | 0,00                      | 0,00                | -                         | -                    |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | 1.371.772,00  | 1.645.493,12              | 886.988,24                | 29,91               | 810.472,76                | 28,96                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | 2.734.000,00  | 2.900.170,64              | 2.078.474,52              | 70,09               | 1.987.762,83              | 71,04                |
| <b>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%<sup>4 e 5</sup></b> | <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b> |                           |                           |                     |                           |                      |
|  |   |                           |                           |                     |                           | 23,38                |
|  |   |                           |                           |                     |                           | 712.643,99           |

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  |                     |   |                     | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                         | PAGOS               | A PAGAR                    | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| INSCRITOS  |                     | PAGOS   |                     |   |                     |                            |                                  |
| Inscritos em 2016  |                     | 5.626,97  | 5.626,97            | 0,00  | 5.626,97            | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>   |                     | <b>5.626,97</b>                                   | <b>5.626,97</b>     | <b>0,00</b>                                       | <b>5.626,97</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º                           |                     |   |                     |   |                     |                            |                                  |
| SALDO INICIAL  |                     | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) |                     | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS           |                     | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |                                  |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016  |                     | 0,00  | 0,00                |   |                     | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  |                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |   |                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |                     |   |                     |   |                     |                            |                                  |
| SALDO INICIAL  |                     |   |                     | LIMITE NÃO CUMPRIDO                               |                     |                            |                                  |
| DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)  |                     |   |                     | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) |                     |                            |                                  |
|  |                     |   |                     |   |                     |                            |                                  |
|  |                     |   |                     |   |                     |                            |                                  |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)  |                     |   |                     |   |                     |                            |                                  |
| Atenção Básica<br>Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br>Outras Subfunções   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |   | DESPESAS LIQUIDADAS |                            |                                  |
|  |                     |   | Até Bimestre (l)    | % ((Total l)*100)                                 | Até Bimestre (m)    | % (m/Total m)*100          |                                  |
|  | 3.398.400,00        | 3.833.291,76                                      | 2.643.255,47        | 89,13   | 2.545.044,63        | 90,95                      |                                  |
|  | 687.372,00          | 692.372,00  | 311.446,99          | 10,50   | 242.430,66          | 8,66                       |                                  |
|  | 20.000,00           | 20.000,00   | 10.760,30           | 0,36  | 10.760,30           | 0,38                       |                                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.105.772,00</b> | <b>4.545.663,76</b>                               | <b>2.965.462,76</b> | <b>100,00</b>                                     | <b>2.798.235,59</b> | <b>100,00</b>              |                                  |

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times llb)/100]$