

MUNICÍPIO DE PORTO REAL
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 : 2º 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 2º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 17.676.000,0 | 17.676.000,0 | 3.932.378,0 | 22,25 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 144.798,6 | 14,48 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 791.000,0 | 791.000,0 | 68.056,8 | 8,60 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.130.000,0 | 10.130.000,0 | 2.069.723,7 | 20,43 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.180.000,0 | 5.180.000,0 | 1.591.107,2 | 30,72 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 30.000,0 | 30.000,0 | 1.218,4 | 4,06 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 502.000,0 | 502.000,0 | 51.337,2 | 10,23 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 43.000,0 | 43.000,0 | 6.136,1 | 14,27 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 170.500.000,0 | 170.500.000,0 | 44.073.969,6 | 25,85 |
| Cota-Parte FPM | 11.000.000,0 | 11.000.000,0 | 4.075.803,0 | 37,05 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,0 | 10.000,0 | 1.846,8 | 18,47 |
| Cota-Parte IPVA | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 | 3.812.479,3 | 76,25 |
| Cota-Parte ICMS | 148.940.000,0 | 148.940.000,0 | 35.211.562,0 | 23,64 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 | 852.954,5 | 17,06 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 550.000,0 | 550.000,0 | 119.324,0 | 21,70 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 550.000,0 | 550.000,0 | 119.324,0 | 21,70 |
| 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 | 188.176.000,0 | 188.176.000,0 | 48.006.347,6 | 25,51 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 2º 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 2º Bim/2016 (f) | % (f/e) | Até 2º Bim/2016 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 52.871.000,0 | 54.341.000,0 | 44.939.128,6 | 82,70 | 12.623.157,4 | 23,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.157.000,0 | 32.457.000,0 | 32.246.000,0 | 99,35 | 9.412.147,9 | 29,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 21.714.000,0 | 21.884.000,0 | 12.693.128,6 | 58,00 | 3.211.009,5 | 14,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 877.000,0 | 747.000,0 | 279,0 | 0,04 | 0,0 | 0,00 |
| Investimentos | 877.000,0 | 747.000,0 | 279,0 | 0,04 | 0,0 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 53.748.000,0 | 55.088.000,0 | 44.939.407,6 | 81,58 | 12.623.157,4 | 22,91 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 2º Bim/2016 (h) | % (h/IVf) | Até 2º 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 | 4.475.000,0 | 5.815.000,0 | 4.764.474,6 | 10,60 | 2.476.616,2 | 19,62 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.475.000,0 | 5.815.000,0 | 4.764.474,6 | 10,60 | 2.476.616,2 | 19,62 |
| 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) | 4.475.000,0 | 5.815.000,0 | 4.764.474,6 | 10,60 | 2.476.616,2 | 19,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 49.273.000,0 | 49.273.000,0 | 40.174.933,0 | 89,40 | 10.146.541,2 | 80,38 |

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

2.945.589,1

| 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 | 6.322.869,7 | 590.247,1 | 2.678.170,60 | 3.054.452,00 | 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 | 6.322.869,7 | 590.247,1 | 2.678.170,60 | 3.054.452,00 | 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 2º Bim/2016 (l) | % (l / total l) | Até 2º Bim/2016 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 45.771.500,0 | 46.471.500,0 | 41.633.351,1 | 92,64 | 11.143.058,0 | 88,27 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.521.000,0 | 7.661.000,0 | 3.306.056,6 | 7,36 | 1.480.099,5 | 11,73 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 310.000,0 | 310.000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 145.500,0 | 645.500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL | 53.748.000,0 | 55.088.000,0 | 44.939.407,7 | 100,00 | 12.623.157,5 | 100,00 |

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)