

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)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.077.750,00	6.077.750,00	9.703.430,91	159,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	21.797,78	1.089,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	82.000,00	82.000,00	88.490,25	107,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	8.365.548,57	167,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	970.000,00	970.000,00	1.157.250,45	119,30
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	200,00	200,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	69.950,99	349,75
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	3.550,00	3.550,00	392,87	11,07
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.571.000,00	32.571.000,00	25.192.445,97	77,35
Cota Parte FPM	26.950.000,00	26.950.000,00	20.160.488,15	74,81
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	5.124,96	512,50
Cota Parte IPVA	1.040.000,00	1.040.000,00	673.479,06	64,76
Cota Parte ICMS	4.550.000,00	4.550.000,00	4.316.563,94	94,87
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	21.856,86	145,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	15.000,00	15.000,00	14.933,00	99,55
Desoneração ICMS LC 87/97	15.000,00	15.000,00	14.933,00	99,55
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	38.648.750,00	38.648.750,00	34.895.876,88	90,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	11.444.928,40	11.444.928,40	8.056.986,18	70,40
Provenientes da União	11.434.928,40	11.434.928,40	8.056.986,18	70,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	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	35.000,00	35.000,00	37.414,01	106,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.484.928,40	11.484.928,40	8.094.400,19	70,48

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	20.698.928,40	20.437.953,40	18.252.885,81	89,31	16.890.951,81	82,65	1.361.934,00
Pessoal e encargos sociais	12.417.928,40	12.844.458,40	12.121.403,04	94,37	11.653.865,90	90,73	467.537,14
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.281.000,00	7.593.495,00	6.131.482,77	80,75	5.237.085,91	68,97	894.396,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.095.500,00	2.146.900,00	1.758.858,66	81,93	1.589.175,98	74,02	169.682,68
Investimentos	1.994.500,00	2.136.900,00	1.758.858,66	82,31	1.589.175,98	74,37	169.682,68
Inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.794.428,40	22.584.853,40	20.011.744,47	88,61	18.480.127,79	81,83	1.531.616,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	8.056.986,18	8.056.986,18	8.056.986,18	40,26	8.056.986,18	43,60	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	8.056.986,18	8.056.986,18	8.056.986,18	40,26	8.056.986,18	43,60	0,00	
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	233.966,74	1,17	—	—	233.966,74	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.056.986,18	8.056.986,18	8.290.952,92	102,90	8.056.986,18	100,00	233.966,74	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	14.737.442,22	14.527.867,22	11.720.791,55	80,68	10.423.141,61	71,75	1.297.649,94	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)							29,87	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))							5.188.760,08	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Outras subfunções		5.381.500,00		5.630.250,00		5.293.225,88		26,45		4.471.627,35		24,20		821.598,53
TOTAL DE DESPESAS		22.794.428,40		22.584.853,40		20.011.744,47		100,00		18.480.127,79		100,00		1.531.616,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:51

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

TARCILA GOMES DE MORAIS
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO