Municipio de Cotipora
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2016

RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate Semestre (b)	(%) (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	954.448,00	954.448,00	390.751,78	40,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	239.000,00	239.000,00	219.727,91	91,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	72.000,00	72.000,00	17.125,69	23,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	419.800,00	419.800,00	96.722,23	23,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	173.000,00	173.000,00	50.886,02	29,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.148,00	4.148,00	1.328,53	32,02
Dívida Ativa de Impostos	32.000,00	32.000,00	4.326,74	13,52
Multas,Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ati	14.500,00	14.500,00	634,66	4,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	14.688.520,00	14.688.520,00	4.433.518,03	30,18
Cota-Parte FPM	7.733.520,00	7.733.520,00	2.207.522,88	28,54
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	809,21	7,35
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	293.928,42	65,31
Cota-Parte ICMS	6.387.000,00	6.387.000,00	1.904.538,56	29,81
Cota-Parte IPI-Exportação	107.000,00	107.000,00	26.718,96	24,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS(LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=I+II	15.642.968,00	15.642.968,00	4.824.269,81	30,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS Ate Semestre (d)	(%) (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS	1.375.900,00	1.375.900,00	237.502,99	17,26
Provenientes da União	1.085.000,00	1.085.000,00	174.028,09	16,03
Provenientes dos Estados	258.000,00	258.000,00	53.285,22	20,65
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.900,00	32.900,00	10.189,68	30,97
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SÁUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.375.900,00	1.375.900,00	237.502,99	17,26

DESPESAS COM SAUDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS Ate Semestre (f)	(%) (f/e)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate Semestre (g)	(%) (g/e)	Inscritas em Restos a Pagar N/Processados-7
DESPESAS CORRENTES	3.417.880,00	3.559.340,66	1.401.371,49	39,37	978.196,43	27,48	
Pessoal e Encargos Sociais	2.033.000,00	2.064.460,66	625.704,54	30,30	625.704,54	30,30	

Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.384.880,00	1.494.880,00	775.666,95	51,88	352.491,89	23,57
DESPESAS DE CAPITAL	533.000,00	562.753,83	17.698,83	3,14	17.698,83	3,14
Investimentos	533.000,00	562.753,83	17.698,83	3,14	17.698,83	3,14
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	3.950.880,00	4.122.094,49	1.419.070,32	34,42	995.895,26	24,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS P/ FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	---- DESPESAS EMPENHADAS ---- Ate Semestre (h)	(%) (h/IV)	---- DESPESAS LIQUIDADAS ---- Ate Semestre (i)	(%) i/IV	Inscritas em Restos a Pagar N/Processados-7
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	1.433.400,00	1.569.614,49	248.959,36	17,54	216.592,30	21,74	
Recursos de Transferência do SUS	1.104.600,00	1.210.814,49	194.470,06	13,70	172.328,00	17,30	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	328.800,00	358.800,00	54.489,30	3,83	44.264,30	4,44	
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 EXÉRCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	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	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.433.400,00	1.569.614,49	248.959,36	17,54	216.592,30	21,74	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.517.480,00	2.552.480,00	1.170.110,96	82,45	779.302,96	78,25	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%)=(VI(h ou i)/IIIb x 100)*6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 16,15

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15x IIIb)/100]*6 55.662,48

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	28.080,49	0,00	28.080,49	0,00	28.080,49
Inscritos em 2013	120.877,63	0,00	120.877,63	0,00	120.877,63
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	148.958,12	0,00	148.958,12	0,00	148.958,12

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º E 2º	SALDO INICIAL	------- RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ------- DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	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	SALDO INICIAL	------- LIMITE NÃO CUMPRIDO ------- DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença do Limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença do Limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença do Limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença do Limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	---- DESPESAS EMPENHADAS ---- Ate Semestre (l)	(%) (l/total l)	---- DESPESAS LIQUIDADAS ---- Ate Semestre (m)	(%) (m/total m)	Inscritas em Restos a Pagar N/Processados-7
Atenção Básica	2.517.480,00	2.653.694,49	657.867,61	46,35	608.314,23	61,08	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	413.000,00	438.000,00	306.237,22	21,58	105.217,89	10,56	
Suporte Profilatico e Terapeutico	174.900,00	174.900,00	64.022,89	4,51	59.230,82	5,94	
Vigilancia Sanitaria	14.500,00	14.500,00	2.180,00	0,15	2.180,00	0,21	
Vigilancia Epidemiologica	26.000,00	36.000,00	3.045,84	0,21	3.045,84	0,30	
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfuncoes	805.000,00	805.000,00	385.716,76	27,18	217.906,48	21,88	
TOTAL	3.950.880,00	4.122.094,49	1.419.070,32	100,00	995.895,26	100,00	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cotipora , DATA DA EMISSAO 17/05/2016 E HORA DA EMISSAO 08:25:37

Nota:

1- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária no último bimestre do exercício.

2- O valor apresentado na intercessão com a coluna 'i' ou com a coluna 'h' deverá ser o mesmo apresentado no 'total j'.

3- O valor apresentado na intercessão com a coluna 'i' ou com a coluna 'h' 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- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ CARLOS BREDA	FABRICIO BORTONCELLO	FRANCIELI FERREIRA BINDA	LUCIO LUNARDI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET. MUNIC. DA FAZENDA	COORD. DO CONTROLE INTERNO	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 21855595087	CPF: 00139264035	CPF: 01388836025	CRCRS Nº 054920