

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SAURUBIM DA SILVA - Prefeito Municipal
 Assinado em: 18/03/2016 16:20:00
 Acesso em: http://cece.org.br/pep/validarDoc.aspx?cod_documento=4996dec227454215098-ade-38300572

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015 (b)	% ((f+g)/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.157.000,00	3.157.000,00	3.208.031,75	101,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	580.250,91	96,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	55.470,23	92,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.026.386,52	85,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	820.000,00	820.000,00	956.236,61	116,61
Imposto Territorial Rural - ITR	30.000,00	30.000,00	74.323,33	247,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	3.741,63	93,54
Dívida Ativa dos Impostos	440.000,00	440.000,00	511.622,52	116,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.741.000,00	33.741.000,00	34.344.298,00	101,79
Cota-Parte do FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	23.051.563,75	102,45
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.000,00	483,52	48,35
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.768.857,31	55,28
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	9.449.586,78	118,12
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	52.173,51	260,87
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	20.000,00	20.000,00	21.633,13	108,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	21.633,13	108,17
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	36.898.000,00	36.898.000,00	37.552.329,75	101,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015 (d)	% ((f+g)/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.740.000,00	8.740.000,00	6.163.046,01	70,52
Provenientes da União	7.520.000,00	7.520.000,00	6.001.537,31	79,81
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	72.683,74	60,57
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	88.824,96	8,07
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	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	60.000,00	60.000,00	35.193,85	58,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.500.000,00	9.500.000,00	6.198.239,86	65,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	14.961.000,00	13.652.138,31	12.435.342,27	86.987,62	91,72
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	10.911.000,00	9.880.597,72	9.415.434,05	0,00	95,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.050.000,00	3.771.540,59	3.019.908,22	86.987,62	82,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.333.960,00	1.158.203,31	1.039.911,26	118.219,35	99,99
Investimentos	1.333.960,00	1.158.203,31	1.039.911,26	118.219,35	99,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.294.960,00	14.810.341,62	13.475.253,53	205.206,97	92,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015



Documento Assinado Digitalmente por: AURELIO SARAIVA FERREIRA DA SILVA, CPF: 038.833.005/22-05. Acesse em: http://cece.org.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=4996de62-2745-424f-b79a-ada583300522

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	5.568.897,81	40,71	5.568.897,81	41,33	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	5.568.897,81	40,71	5.568.897,81	41,33	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	5.568.897,81	40,71	5.568.897,81	41,33	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	16.294.960,00	14.810.341,62	8.111.562,69	59,29	7.906.355,72	58,67	20,29

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	2.275,80

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	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 2014	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00
Total	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015



Documento Assinado Digitalmente por: M DA SILVA FALCAO, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.org.br/gov.br/validador/oc/seam/Codigo do documento: 4996dec2-27a5-424f-b79a-adee38340572

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2015 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	12.548.000,00	11.528.025,41	10.989.275,94	80,33	10.953.141,76	81,28	306.131,8
Atenção Básica	1.736.000,00	1.846.858,90	1.698.067,85	12,41	1.554.434,57	11,54	144.633,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.730.000,00	1.222.960,75	916.540,61	6,70	891.101,10	6,61	223.351,00
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00	135.423,44	51.016,84	0,37	51.016,84	0,38	0,00
Vigilância Sanitária	45.960,00	27.573,12	8.657,57	0,06	8.657,57	0,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	49.500,00	16.901,69	0,12	16.901,69	0,13	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.294.960,00	14.810.341,62	13.680.460,50	100,00	13.475.253,53	100,00	2020.197,00

- 1) Essa 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. 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre