

**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/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MARIANO DE SAUS, Prefeito Municipal de Toritama, em 20/03/2017 às 14:54:00. Endereço eletrônico: Salfra685b70b549c48d1f2c6b3a8d1b9e

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 2016 (b)	(c)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	2.694.872,29	2.694.872,29	3.741.938,67	85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	520.040,00	520.040,00	712.081,37	36,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	103.551,24	7,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	933.208,95	933.208,95	1.051.963,43	12,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	652.623,34	652.623,34	1.268.620,35	9,39
Imposto Territorial Rural - ITR	30.000,00	30.000,00	100.297,86	3,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	158,25	0,06
Dívida Ativa dos Impostos	490.000,00	490.000,00	505.266,17	0,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	36.071.000,00	36.071.000,00	39.083.289,35	0,85
Cota-Parte do FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	26.763.970,14	1,89
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.000,00	450,15	0,01
Cota-Parte do IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.313.558,43	0,94
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.968.886,59	0,99
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	16.630,91	0,06
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	20.000,00	20.000,00	19.793,13	0,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	19.793,13	0,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	<b>38.765.872,29</b>	<b>38.765.872,29</b>	<b>42.825.228,02</b>	<b>1,17</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	(e)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	12.440.000,00	12.440.000,00	7.206.008,89	5,73
Provenientes da União	11.340.000,00	11.340.000,00	6.664.102,97	5,77
Provenientes dos Estados	600.000,00	600.000,00	60.169,16	1,03
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500.000,00	500.000,00	481.736,76	0,95
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	60.000,00	60.000,00	44.022,50	0,73
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>7.250.031,39</b>	<b>0,64</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	19.679.175,86	16.584.581,52	14.900.309,02	0,00	89,84
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	12.108.811,75	10.534.480,08	10.129.483,95	0,00	96,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.570.364,11	6.050.101,44	4.770.825,07	0,00	78,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.511.292,00	342.715,33	139.975,75	0,00	40,84
Investimentos	1.511.292,00	342.715,33	139.975,75	0,00	40,84
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>21.190.467,86</b>	<b>16.927.296,85</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>0,00</b>	<b>88,85</b>

**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/2016



Documento Assinado Digitalmente por: AURELIO SANTIUM DA SILVA FALCÃO, OJON FERREIRA DA CUNHA, ROMALDO NEVES DE SAUVA  
Acesse em: http://eicce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5a1fa655b-dbb5-49e4-8d14-2d1b3a811b9e

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 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (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	5.509.106,75	36,63	5.509.106,75	36,63	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	5.509.106,75	36,63	5.509.106,75	36,63	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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509.106,75</b>	<b>36,63</b>	<b>5.509.106,75</b>	<b>36,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>21.190.467,86</b>	<b>16.927.296,85</b>	<b>9.531.178,02</b>	<b>63,37</b>	<b>9.531.178,02</b>	<b>63,37</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb)/100]**

3.107.999,82

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	236,00	0,00	0,00	236,00	
Inscritos em 2013	56.222,79	0,00	0,00	56.222,79	
Inscritos em 2014	143.664,03	0,00	0,00	143.664,03	
Inscritos em 2015	205.206,97	3.774,80	63.301,80	138.130,37	
<b>Total</b>	<b>405.329,79</b>	<b>3.774,80</b>	<b>63.301,80</b>	<b>338.253,19</b>	

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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/2016



Documento Assinado Digitalmente por: AURELIANO FERREIRA DA SILVA FALCAO, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.leg.br/eppp/validaDoc.seam?codigo=5af1a685b-dbb5-49c4-8d14-2c6b3a8d1b9e

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 2016 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	14.287.467,86	13.054.047,84	12.165.658,87	80,89	12.165.658,87	80,89	00
Atenção Básica	4.943.000,00	1.376.976,07	1.137.837,37	7,57	1.137.837,37	7,57	00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.680.000,00	2.408.272,94	1.733.635,53	11,53	1.733.635,53	11,53	00
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00	15.000,00	2.748,00	0,02	2.748,00	0,02	00
Vigilância Sanitária	45.000,00	33.000,00	405,00	0,00	405,00	0,00	00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
<b>TOTAL</b>	<b>21.190.467,86</b>	<b>16.927.296,85</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>100,00</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>100,00</b>	<b>00</b>

- 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 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre