Municipio de Presidente Lucena - RS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2017

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)	824.900,00	824.900,00	448.040,96	54,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	96.000,00	96.000,00	92.180,03	96,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	60.275,00	50,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	430.000,00	430.000,00	114.293,62	26,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	172.000,00	172.000,00	132.315,86	76,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.700,00	1.700,00	1.174,28	69,07
Dívida Ativa de Impostos	4.000,00	4.000,00	44.815,02	1.120,37
Multas,Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ati	1.200,00	1.200,00	2.987,15	248,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	11.891.000,00	11.891.000,00	7.632.269,48	64,18
Cota-Parte FPM	7.850.000,00	7.850.000,00	5.050.912,93	64,34
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	333,84	5,56
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	284.315,11	81,23
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.249.993,48	62,49
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	32.386,44	53,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS(LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	14.327,68	57,31
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	12.715.900,00	12.715.900,00	8.080.310,44	63,54

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	320.000,00	320.000,00	207.048,89	64,70
Provenientes da União	262.000,00	262.000,00	175.885,79	67,13
Provenientes dos Estados	58.000,00	58.000,00	31.163,10	53,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.000,00	320.000,00	207.048,89	64,70

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	3.174.300,00	3.251.300,00	2.101.512,59	64,63	1.958.176,16	60,22	
Pessoal e Encargos Sociais	1.278.600,00	1.312.600,00	806.753,58	61,46	806.753,58	61,46	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.895.700,00	1.938.700,00	1.294.759,01	66,78	1.151.422,58	59,39	
DESPESAS DE CAPITAL	29.500,00	29.500,00	4.491,30	15,22	4.491,30	15,22	
Investimentos	29.500,00	29.500,00	4.491,30	15,22	4.491,30	15,22	
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)	3.203.800,00	3.280.800,00	2.106.003,89	64,19	1.962.667,46	59,82	

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	372.800,00	377.800,00	205.056,95	9,73	159.867,50	8,14	
Recursos de Transferência do SUS	266.000,00	271.000,00	159.223,93	7,56	114.680,68	5,84	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	106.800,00	106.800,00	45.833,02	2,17	45.186,82	2,30	
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)	372.800,00	377.800,00	205.056,95	9,73	159.867,50	8,14	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.831.000,00	2.903.000,00	1.900.946,94	90,26	1.802.799,96	91,85	
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				22,31			

Continuacao

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

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15x IIIb)/100]*6	590.753,39

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	2.493,85	0,00	2.493,85	0,00	2.493,85
Inscritos em 2015	5.396,99	0,00	5.396,99	0,00	5.396,99
Inscritos em 2014	32.751,28	0,00	32.751,28	0,00	32.751,28
Inscritos em 2013	67.703,00	0,00	67.703,00	0,00	67.703,00
Total	108.345,12	0,00	108.345,12	0,00	108.345,12

	------- RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS -------		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º E 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

	------- LIMITE NÃO CUMPRIDO -------		
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	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença do Limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
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
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	2.443.300,00	2.472.300,00	1.568.491,86	74,47	1.468.201,95	74,80	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	131.500,00	131.500,00	95.737,02	4,54	62.901,02	3,20	
Suporte Profilatico e Terapeutico	154.000,00	194.000,00	154.517,86	7,33	148.320,66	7,55	
Vigilancia Sanitaria	42.000,00	47.000,00	7.142,65	0,33	3.881,65	0,19	
Vigilancia Epidemiologica	24.100,00	27.100,00	13.918,00	0,66	13.918,00	0,70	
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfuncoes	408.900,00	408.900,00	266.196,50	12,63	265.444,18	13,52	
TOTAL	3.203.800,00	3.280.800,00	2.106.003,89	100,00	1.962.667,46	100,00	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSAO 21/09/2017 E HORA DA EMISSAO 11:50:42

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.

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2