

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

AV. BOM JESUS - CNPJ: 06.554.281/0001-00

ANEXO XIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2016

Page 1 of 3

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | RS 1 |
|--|------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Ago 2016 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 243.112,00 | 243.112,00 | 136.536,93 | 56,16 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.824,46 | 116,49 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 995,00 | 995,00 | -1.362,40 | -136,92 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 85.000,00 | 85.000,00 | 112.094,70 | 131,88 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 146.832,00 | 146.832,00 | 19.980,17 | 13,61 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.285,00 | 5.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.065.177,00 | 10.065.177,00 | 6.017.292,56 | 59,78 |
| Cota-Parte do FPM | 8.928.000,00 | 8.928.000,00 | 5.218.361,87 | 58,45 |
| Cota Parte do ITR | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.319,05 | 35,65 |
| Cota-Parte do IPVA | 47.544,00 | 47.544,00 | 46.367,17 | 97,52 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.083.557,00 | 1.083.557,00 | 749.713,87 | 69,19 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 460,00 | 460,00 | 183,64 | 39,92 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 1.916,00 | 1.916,00 | 1.346,96 | 70,30 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.916,00 | 1.916,00 | 1.346,96 | 70,30 |
| 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 | 10.308.289,00 | 10.308.289,00 | 6.153.829,49 | 59,70 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Jan a Ago 2016 (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.190.970,00 | 2.190.970,00 | 1.781.609,27 | 81,32 |
| Provenientes da União | 2.179.087,00 | 2.179.087,00 | 1.715.610,98 | 78,73 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 46.920,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 11.883,00 | 11.883,00 | 19.078,29 | 160,55 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 511.415,00 | 511.415,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.702.385,00 | 2.702.385,00 | 1.781.609,27 | 65,93 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | Jan a Ago 2016 (f) | % (f/e) x 100 | Jan a Ago 2016 (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 4.264.298,00 | 5.797.732,99 | 3.433.613,88 | 59,22 | 3.145.096,75 | 54,25 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 3.549.735,00 | 4.535.064,73 | 2.602.931,92 | 57,40 | 2.388.927,49 | 52,68 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 714.563,00 | 1.262.668,26 | 830.681,96 | 65,79 | 756.169,26 | 59,89 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 878.866,00 | 712.131,93 | 369.983,00 | 51,95 | 256.983,00 | 36,09 | 0,00 |
| Investimentos | 878.866,00 | 712.131,93 | 369.983,00 | 51,95 | 256.983,00 | 36,09 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.143.164,00 | 6.509.864,92 | 3.803.596,88 | 58,43 | 3.402.079,75 | 52,26 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

AV. BOM JESUS - CNPJ: 06.554.281/0001-00

ANEXO XIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2016

Page 2 of 3

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | | R\$ 1 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Jan a Ago 2016 (h) | % (h/TVf) x 100 | Jan a Ago 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 5.143.164,00 | 6.509.864,92 | 3.803.596,88 | 100,00 | 3.402.079,75 | 100,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 55,28 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] | 2.479.005,33 |
|---|--------------|

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|------------|------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2014 | 13.131,89 | 0,00 | 0,00 | 13.131,89 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 446.582,30 | 0,00 | 276.863,88 | 169.718,42 | 0,00 |
| Total | 459.714,19 | 0,00 | 276.863,88 | 182.850,31 | 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 AVELINO LOPES

AV. BOM JESUS - CNPJ: 06.554.281/0001-00

ANEXO XIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2016

Page 3 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | | | Jan a Ago 2016 (1) | % (l/total) x 100 | Jan a Ago 2016 (m) | % (m/total) x 100 | |
| Atenção Básica | 4.697.322,00 | 6.333.538,25 | 3.751.811,36 | 98,64 | 3.352.372,14 | 98,54 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 297.866,00 | 43.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 90.655,00 | 94.716,67 | 51.785,52 | 1,36 | 49.707,61 | 1,46 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 57.321,00 | 37.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.143.164,00 | 6.509.864,92 | 3.803.596,88 | 100,00 | 3.402.079,75 | 100,00 | 0,00 |

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


DIOSTENES JOSE ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

643.789.858-53


CONPLAN 145/O
CONTABILIDADE

726.743.503-34