

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre - 2015 - Novembro/Dezembro



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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.565.000,00	4.565.000,00	3.790.521,23	83,03			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	750.000,00	750.000,00	526.309,21	70,17			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	207.492,95	71,55			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.630.000,00	1.630.000,00	1.518.195,00	93,14			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	1.075.593,64	59,76			
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	30.758,83	-			
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	432.171,60	-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	95.000,00	95.000,00	-	-			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.185.000,00	58.185.000,00	41.793.278,27	71,83			
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	28.174.133,47	74,14			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	8.832,49	88,32			
Cota-Parte IPVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.341.773,23	83,63			
Cota-Parte ICMS	17.300.000,00	17.300.000,00	11.181.429,13	64,63			
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	61.584,98	205,28			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	25.524,97	56,72			
Outras	-	-	-	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>62.750.000,00</b>	<b>62.750.000,00</b>	<b>45.583.799,50</b>	<b>72,64</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.630.000,00	14.630.000,00	16.453.331,94	112,46			
Provenientes da União	14.600.000,00	14.600.000,00	16.310.757,66	111,72			
Provenientes dos Estados	-	-	95.575,13	-			
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-			
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	46.999,15	156,66			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00		#VALOR!			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>15.730.000,00</b>	<b>15.730.000,00</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>#VALOR!</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	23.656.500,00	28.374.650,00	26.360.841,41	92,90	26.233.229,42	92,45	127.611,99
Pessoal e Encargos Sociais	9.475.000,00	13.505.250,00	12.503.423,03	92,58	12.503.423,03	92,58	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.181.500,00	14.869.400,00	13.857.418,38	93,19	13.729.806,39	92,34	127.611,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.253.500,00	1.078.500,00	513.377,15	47,60	513.377,15	47,60	-
Investimentos	1.253.500,00	1.078.500,00	513.377,15	47,60	513.377,15	47,60	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>24.910.000,00</b>	<b>29.453.150,00</b>	<b>26.874.218,56</b>	<b>91,24</b>	<b>26.746.606,57</b>	<b>90,81</b>	<b>127.611,99</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, ROBERVANIA AFONSO LINS  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam?Codigo=31348e21-3199-40e2-a2fa-338d24378e4a>



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas Restos a P não proces
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.730.000,00	15.730.000,00	17.453.202,95	64,94	17.453.202,95	65,25	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.630.000,00	14.630.000,00	16.453.331,94	61,22	16.453.331,94	61,52	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.100.000,00	1.100.000,00	999.871,01	3,72	999.871,01	3,74	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>15.730.000,00</b>	<b>15.730.000,00</b>	<b>17.453.202,95</b>	<b>64,94</b>	<b>17.453.202,95</b>	<b>65,25</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>13.723.150,00</b>	<b>9.421.015,61</b>	<b>35,06</b>	<b>9.293.403,62</b>	<b>34,75</b>	<b>127.611,99</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

<b>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%<sup>4 e 5</sup></b>	<b>20,39</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15 x IIIb)/100]</b>	<b>2.455.833,70</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015					
...					
Inscritos em 2015 - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
<b>Total (VIII)</b>			



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.400.000,00	10.175.000,00	9.371.414,05	34,87	9.352.166,83	34,97	19.247,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.365.000,00	15.347.400,00	14.271.968,59	53,11	14.200.179,59	53,09	71.789,00
Suporte Profilático e Terapêutico	521.000,00	621.000,00	539.243,04	2,01	507.291,68	1,90	31.951,36
Vigilância Sanitária	225.000,00	288.000,00	235.286,66	0,88	235.286,66	0,88	-
Vigilância Epidemiológica	620.000,00	874.250,00	676.963,58	2,52	674.063,58	2,52	2.900,00
Alimentação e Nutrição			-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.779.000,00	2.147.500,00	1.779.342,64	6,62	1.777.618,23	6,65	1.724,41
<b>TOTAL</b>	<b>24.910.000,00</b>	<b>29.453.150,00</b>	<b>26.874.218,56</b>	<b>100,00</b>	<b>26.746.606,57</b>	<b>100,00</b>	<b>127.611,99</b>

FONTE: SISDAP

Nota: Publicação de 30/11/2015 a 30/12/2015 no quadro de avisos desta Prefeitura

**JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR**  
PREFEITO

**MAGDA LÚCIA DA SILVA GOMES**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**MARIA MARLENE AFONSO FERREIRA**  
CONTADORA - CRC 012768/O-8