

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2016

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 Jun 2016 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.715.445,90 | 1.715.445,90 | 1.356.102,76 | 79,05 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 416.745,00 | 416.745,00 | 194.361,11 | 46,64 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 132.696,90 | 132.696,90 | 164.330,96 | 123,84 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 890.379,00 | 890.379,00 | 750.141,12 | 84,25 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 275.625,00 | 275.625,00 | 247.269,57 | 89,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 24.095.468,25 | 24.095.468,25 | 11.618.259,88 | 48,22 |
| Cota-Parte do FPM | 18.191.250,00 | 18.191.250,00 | 8.283.077,44 | 45,53 |
| Cota-Parte do ITR | 154.350,00 | 154.350,00 | 19.734,12 | 12,79 |
| Cota-Parte do IPVA | 551.250,00 | 551.250,00 | 367.505,17 | 66,67 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.181.750,00 | 5.181.750,00 | 2.941.990,21 | 56,78 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.373,65 | 3.373,65 | 714,52 | 21,18 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 13.494,60 | 13.494,60 | 5.238,42 | 38,82 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 13.494,60 | 13.494,60 | 5.238,42 | 38,82 |
| 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 | 25.810.914,15 | 25.810.914,15 | 12.974.362,64 | 50,27 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Jan a Jun 2016 (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5.012.506,33 | 5.012.506,33 | 3.344.730,34 | 66,73 |
| Provenientes da União | 4.989.353,83 | 4.989.353,83 | 3.298.622,73 | 66,11 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 23.152,50 | 23.152,50 | 46.107,61 | 199,15 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 1.609.650,00 | 1.609.650,00 | 944.937,13 | 58,70 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 761.774,98 | 761.774,98 | 684.219,78 | 89,82 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.383.931,31 | 7.383.931,31 | 4.973.887,25 | 67,36 |

| 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 Jun 2016 (f) | % (f/e) x 100 | Jan a Jun 2016 (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 9.956.933,50 | 10.594.613,50 | 6.439.854,03 | 60,78 | 4.861.678,28 | 45,89 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 6.138.073,97 | 6.304.073,97 | 3.948.448,92 | 62,63 | 2.911.520,41 | 46,18 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.124,55 | 1.124,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.817.734,98 | 4.289.414,98 | 2.491.405,11 | 58,08 | 1.950.157,87 | 45,46 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.147.668,22 | 463.788,22 | 77.572,73 | 16,73 | 65.364,83 | 14,09 | 0,00 |
| Investimentos | 1.102.668,36 | 418.788,36 | 77.572,73 | 18,52 | 65.364,83 | 15,61 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 22.839,61 | 22.839,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 22.160,25 | 22.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 11.104.601,72 | 11.058.401,72 | 6.517.426,76 | 58,94 | 4.927.043,11 | 44,55 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2016

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

RS 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 Jun 2016 (h) | % (h/IVf) x 100 | Jan a Jun 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) | 11.104.601,72 | 11.058.401,72 | 6.517.426,76 | 100,00 | 4.927.043,11 | 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% 37,98

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100] 2.980.888,71

| 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 | 1.213,30 | 0,00 | 0,00 | 1.213,30 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 1.131.815,07 | 0,00 | 887.780,13 | 244.034,94 | 0,00 |
| Total | 1.133.028,37 | 0,00 | 887.780,13 | 245.248,24 | 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 OEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2016

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

RS 1

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | | | Jan a Jun 2016 (l) | % (l/total) x 100 | Jan a Jun 2016 (m) | % (m/total) x 100 | |
| Atenção Básica | 11.104.601,72 | 11.058.401,72 | 6.517.426,76 | 100,00 | 4.927.043,11 | 100,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.104.601,72 | 11.058.401,72 | 6.517.426,76 | 100,00 | 4.927.043,11 | 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 "l" 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 "l" 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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA

PREFEITO MUNICIPAL

P. SOUSA & M. M. DE FREITAS ME

CRC-PI: 00444/O-7