

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS
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 DE 2016

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	165.925,44	165.925,44	122.586,67	73,88%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	685,44	685,44	140,00	20,42%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.240,00	12.240,00	64.251,78	524,93%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102.000,00	102.000,00	48.043,70	47,10%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.000,00	51.000,00	10.151,19	19,90%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.761.572,00	5.761.572,00	7.121.231,91	123,60%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.100.000,00	5.100.000,00	6.133.118,80	120,26%
2.2 - Cota-Parte ITR	2.040,00	2.040,00	5.971,16	292,70%
2.3 - Cota-Parte IPVA	45.696,00	45.696,00	68.155,86	149,15%
2.4 - Cota-Parte ICMS	612.000,00	612.000,00	911.892,15	149,00%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.020,00	1.020,00	1.464,42	143,57%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	816,00	816,00	629,52	77,15%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	816,00	816,00	629,52	77,15%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	5.927.497,44	5.927.497,44	7.243.818,58	122,21%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.971.550,66	1.971.550,66	1.151.914,62	58,43%
4.1 - Provenientes da União	1.694.131,06	1.694.131,06	1.092.332,37	64,48%
4.2 - Provenientes dos Estados	272.850,00	272.850,00	12.418,63	4,55%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	4.569,60	4.569,60	47.163,62	1.032,12%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		3.929,86		1.607,31	40,90%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.971.550,66		1.975.480,52		1.153.521,93	58,39%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	1.811.655,46	1.818.930,63	1.740.277,39	95,68%	1.712.902,47	94,17%	27.374,92
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	617.671,20	408.217,06	404.743,37	99,15%	404.743,37	99,15%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.193.984,26	1.410.713,57	1.335.534,02	94,67%	1.308.159,10	92,73%	27.374,92
10 - DESPESAS DE CAPITAL	149.940,00	154.904,83	154.756,67	99,90%	154.756,67	99,90%	0,00
10.1 - Investimentos	149.940,00	154.904,83	154.756,67	99,90%	154.756,67	99,90%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.961.595,46	1.973.835,46	1.895.034,06	96,01%	1.867.659,14	94,62%	27.374,92
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - 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
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	743.833,78	714.949,88	686.819,61	96,07%	686.819,61	96,07%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	742.458,00	714.949,84	686.819,61	36,24%	686.819,61	36,77%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	1.375,78	0,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - 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%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	743.833,78	714.949,88	686.819,61	96,07%	686.819,61	96,07%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.217.761,68	1.258.885,58	1.208.214,45	95,97%	1.180.839,53	93,80%	27.374,92
21 - 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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,68%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							121.641,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		25.135,18	25.135,18	3.792,60	0,00	25.135,18	
2013		12.634,00	6.000,00	0,00	6.634,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.998,35	13.842,55	26.544,66	30.611,14	0,00	
23 - TOTAL		108.767,53	44.977,73	30.337,26	37.245,14	25.135,18	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		10.912,76	0,00		10.912,76	0,00	
2014		14.894,45	0,00	11.101,85	3.792,60	0,00	
2013		0,00	4.417,24		0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	
23.A - TOTAL		25.807,21	4.417,24	11.101,85	14.705,36	0,00	
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 2016		-1.378,68	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015		3.792,60	0,00	0,00			
24 - TOTAL		2.413,92	0,00	0,00			
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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	1.336.934,40	1.323.575,17	1.296.775,14	68,43%	1.270.306,22	68,02%	26.468,92
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.620,80	535.430,97	491.826,55	25,95%	490.920,55	26,29%	906,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	126.169,92	101.271,52	94.232,37	4,97%	94.232,37	5,05%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	7.882,56	13.557,76	12.200,00	0,64%	12.200,00	0,65%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	1.987,78	0,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	1.961.595,46	1.973.835,46	1.895.034,06	96,01%	1.867.659,14	94,62%	27.374,92