

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) x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 8.681.992,00 | 8.681.992,00 | 7.537.907,38 | 86,82 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 285.997,00 | 285.997,00 | 332.240,08 | 116,17 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 211.220,00 | 211.220,00 | 926.349,48 | 438,57 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.702.940,00 | 5.702.940,00 | 2.188.062,47 | 38,37 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.376.225,00 | 2.376.225,00 | 3.976.725,74 | 167,35 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 105.610,00 | 105.610,00 | 114.529,61 | 108,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 66.639.910,00 | 66.639.910,00 | 61.950.719,26 | 92,96 |
| Cota Parte FPM | 33.795.200,00 | 33.795.200,00 | 28.336.017,07 | 83,85 |
| Cota Parte ITR | 2.112.200,00 | 2.112.200,00 | 3.309.752,57 | 156,70 |
| Cota Parte IPVA | 1.056.100,00 | 1.056.100,00 | 914.100,58 | 86,55 |
| Cota Parte ICMS | 28.514.700,00 | 28.514.700,00 | 28.477.302,24 | 99,87 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 844.880,00 | 844.880,00 | 657.095,08 | 77,77 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 316.830,00 | 316.830,00 | 256.451,72 | 80,94 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 316.830,00 | 316.830,00 | 256.451,72 | 80,94 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 75.321.902,00 | 75.321.902,00 | 69.488.626,64 | 92,26 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) *100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 23.698.884,00 | 23.698.884,00 | 13.854.758,83 | 58,46 |
| Provenientes da União | 23.075.785,00 | 23.075.785,00 | 13.500.107,24 | 58,50 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Provenientes do Estado | 528.050,00 | 528.050,00 | 296.003,36 | 56,06 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 95.049,00 | 95.049,00 | 58.648,23 | 61,70 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 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 | 52.805,00 | 52.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 23.751.689,00 | 23.751.689,00 | 13.854.758,83 | 58,33 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.791.424,00 | 31.946.919,00 | 31.875.646,14 | 99,78 | 29.334.240,42 | 91,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.035.349,00 | 13.146.846,00 | 13.127.075,91 | 99,85 | 13.126.706,31 | 99,85 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.756.075,00 | 18.800.073,00 | 18.748.570,23 | 99,73 | 16.207.534,11 | 86,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.577.840,00 | 1.881.833,00 | 1.881.829,75 | 100,00 | 1.708.179,75 | 90,77 |
| Investimentos | 4.577.840,00 | 1.881.833,00 | 1.881.829,75 | 100,00 | 1.708.179,75 | 90,77 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 31.369.264,00 | 33.828.752,00 | 33.757.475,89 | 99,79 | 31.042.420,17 | 91,76 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS 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 | 23.751.689,00 | 23.698.884,00 | 13.854.758,83 | 41,04 | 13.854.758,83 | 44,63 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 23.698.884,00 | 23.698.884,00 | 13.854.758,83 | 41,04 | 13.854.758,83 | 44,63 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 52.805,00 | 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 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 8.283.646,47 | 8.283.646,47 | 8.283.646,47 | 24,54 | 5.568.590,75 | 17,94 |
| 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 A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 32.035.335,47 | 31.982.530,47 | 22.138.405,30 | 69,22 | 19.423.349,58 | 60,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | -666.071,47 | 1.846.221,53 | 11.619.070,59 | 629,34 | 11.619.070,59 | 629,34 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | 16,72 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100) | | | | | | 1.195.776,59 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|
| Outras subfunções | | 2.755.449,00 | | 4.507.458,00 | | 4.484.828,09 | | 13,29 | | 4.229.893,05 | | 13,63 | |
| TOTAL DE DESPESAS | | 31.369.264,00 | | 33.828.752,00 | | 33.757.475,89 | | 100,00 | | 31.042.420,17 | | 100,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:31:07

MINERVINA MARIA BARROS DA SILVA
Prefeita Municipal

VIRLEI DIAS CARRIJO
Contador

ELIAS DE ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA
Controlador Geral do Município