



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
PREFEITURA MUNIC ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Ago/2016 (b) | % (b / a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 54.157.000,00 | 54.157.000,00 | 35.716.856,01 | 65,95 |
| Impostos | 10.218.000,00 | 10.218.000,00 | 5.662.950,21 | 55,42 |
| IPTU | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 | 1.494.169,03 | 76,82 |
| ISS | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 3.535.183,74 | 49,79 |
| ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.443,67 | 302,46 |
| IRRF | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 579.153,77 | 50,14 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.604,36 | 73,90 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualiz Monet e Outros Encargos da Div Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 43.903.000,00 | 43.903.000,00 | 30.027.301,44 | 68,39 |
| Da União | 17.138.000,00 | 17.138.000,00 | 9.594.258,10 | 55,98 |
| Cota-Parte FPM | 16.929.000,00 | 16.929.000,00 | 9.511.714,98 | 56,19 |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.396,39 | 46,55 |
| Transferência Financeira LC. 87/96 | 206.000,00 | 206.000,00 | 81.146,73 | 39,39 |
| Do Estado | 26.765.000,00 | 26.765.000,00 | 20.433.043,34 | 76,34 |
| Cota-Parte do ICMS | 24.995.000,00 | 24.995.000,00 | 18.925.246,49 | 75,72 |
| Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 302.000,00 | 302.000,00 | 125.824,42 | 41,66 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 | 1.381.972,43 | 94,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 910.116,00 | 910.116,00 | 593.256,55 | 65,18 |
| Da União para o Município | 891.116,00 | 891.116,00 | 585.256,55 | 65,68 |
| Do Estado para o Município | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.000,00 | 42,11 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 22.547.627,00 | 22.547.627,00 | 15.932.098,25 | 70,66 |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | 8.782.000,00 | 8.782.000,00 | 5.915.992,43 | 67,36 |
| TOTAL | 68.832.743,00 | 68.832.743,00 | 46.326.218,38 | 67,30 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Ago/2016 (d) | % (d / c) |
| DESPESAS CORRENTES | 11.388.243,00 | 11.478.243,00 | 7.741.624,75 | 67,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.005.000,00 | 7.205.000,00 | 4.324.321,54 | 60,02 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.383.243,00 | 4.273.243,00 | 3.417.303,21 | 79,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 219.542,12 | 48,79 |
| Investimentos | 450.000,00 | 450.000,00 | 219.542,12 | 48,79 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 11.838.243,00 | 11.928.243,00 | 7.961.166,87 | 66,74 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Jan a Ago/2016 (e) | % (e / desp saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 11.838.243,00 | 11.928.243,00 | 7.961.166,87 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 11.838.243,00 | 11.928.243,00 | 7.961.166,87 | 100,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|--|---|----------------------------|
| | Inscritos em exercícios anteriores | Cancelados em 2016 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 410.624,01 | 9.184,25 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% >² [(V - VI) / I] **22,26%**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Jan a Ago/2016 (i) | % (i / total i) |
| Atenção Básica | 5.171.000,00 | 5.121.000,00 | 3.308.433,81 | 41,56 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.482.243,00 | 6.622.243,00 | 4.587.972,90 | 57,63 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.772,82 | 0,05 |
| Vigilância Epidemiológica | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.586,44 | 0,26 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 127.000,00 | 127.000,00 | 40.400,90 | 0,51 |
| TOTAL | 11.838.243,00 | 11.928.243,00 | 7.961.166,87 | 100,00 |

Fonte: SMARapd Informática Ltda

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.