

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

R\$ 1,00

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

| 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)*100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 322.920,00 | 322.920,00 | 88.496,93 | 27,41 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.194,03 | 3,98 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 48.400,00 | 48.400,00 | 23.533,89 | 48,62 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.769,57 | 26,77 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 132.420,00 | 132.420,00 | 34.665,22 | 26,18 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.050,00 | 6.050,00 | 1.614,45 | 26,69 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.840,00 | 4.840,00 | 719,77 | 14,87 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.436.400,00 | 12.436.400,00 | 3.433.371,26 | 27,61 | | |
| Cota-Parte FPM | 7.480.000,00 | 7.480.000,00 | 2.043.168,46 | 27,32 | | |
| Cota-Parte ITR | 16.500,00 | 16.500,00 | 6,91 | 0,04 | | |
| Cota-Parte IPVA | 275.000,00 | 275.000,00 | 82.654,02 | 30,06 | | |
| Cota-Parte ICMS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.283.369,12 | 29,85 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 72.600,00 | 72.600,00 | 19.049,31 | 26,24 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 292.300,00 | 292.300,00 | 5.123,44 | 1,75 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.123,44 | 36,60 | | |
| Outras | 278.300,00 | 278.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.759.320,00 | 12.759.320,00 | 3.521.868,19 | 27,60 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 633.529,00 | 633.529,00 | 227.698,07 | 35,94 | | |
| Provenientes da União | 555.129,00 | 555.129,00 | 180.993,31 | 32,60 | | |
| Provenientes dos Estados | 78.400,00 | 78.400,00 | 46.704,76 | 59,57 | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2,00 | 2,00 | 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 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.438,39 | 118,88 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 634.741,00 | 634.741,00 | 229.136,46 | 36,10 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.786.812,00 | 2.985.186,43 | 1.047.611,30 | 35,09 | 678.334,72 | 22,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.611.341,00 | 1.631.845,30 | 594.092,71 | 36,41 | 472.692,34 | 28,97 |
| Outras Despesas Correntes | 1.175.471,00 | 1.353.341,13 | 453.518,59 | 33,51 | 205.642,38 | 15,20 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| | | 2.985.186,43 | 1.047.611,30 | 35,09 | 678.334,72 | 22,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.822,00 | 79.578,24 | 5.838,00 | 7,34 | 4.540,00 | 5,71 |
| Investimentos | 75.822,00 | 79.578,24 | 5.838,00 | 7,34 | 4.540,00 | 5,71 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.862.634,00 | 3.064.764,67 | 1.053.449,30 | 34,37 | 682.874,72 | 22,28 |
| 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)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 626.271,00 | 733.074,59 | 208.037,06 | 19,75 | 132.262,30 | 19,37 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 623.728,00 | 730.531,59 | 208.037,06 | 19,75 | 132.262,30 | 19,37 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 2.543,00 | 2.543,00 | 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 NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 626.271,00 | 733.074,59 | 208.037,06 | 19,75 | 132.262,30 | 19,37 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.236.363,00 | 2.331.690,08 | 845.412,24 | 80,25 | 550.612,42 | 80,63 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 15,63 |
| (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | 22.332,19 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 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 (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 2.843.884,00 | 2.973.398,38 | 1.040.481,14 | 97,40 | 671.894,49 | 98,16 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.590,00 | 10.708,80 | 4.800,00 | 0,45 | 1.600,00 | 0,23 |
| Vigilância Sanitária | 17.020,00 | 63.537,52 | 3.180,00 | 0,30 | 283,25 | 0,04 |
| Vigilância Epidemiológica | 12.400,00 | 37.719,97 | 19.788,16 | 1,85 | 10.696,98 | 1,56 |
| TOTAL | 2.880.894,00 | 3.085.364,67 | 1.068.249,30 | 100,00 | 684.474,72 | 100,00 |

FONTE:

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 "i" 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 "i" 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 $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Município de Bom Jesus - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL