Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141/2012

Município: Braço do Norte - SC - 420280

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2018	Receita Realizada - Até 6º Bimestre	Receita Orçada 2019
Impostos(I)	8.220.577,00	9.288.691,13	9.548.143,40
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	1.772.697,00	2.321.743,25	2.308.513,00
IRRF	1.290.600,00	1.342.138,90	1.669.768,00
ITBI	899.000,00	925.857,15	970.920,00
ISS	4.034.300,00	3.917.079,97	4.357.044,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	14.480,00	33.779,09	15.638,40
Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	35.500,00	107.072,40	38.340,00
Dívida Ativa de Impostos	174.000,00	641.020,37	187.920,00
Transferências da União (II)	16.864.900,00	18.448.373,07	18.822.454,04
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	18.352.035,86	18.752.362,04
Cota-Parte ITR	10.400,00	15.132,40	11.232,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir	54.500,00	81.204,81	58.860,00
Transferências do Estado (III)	18.212.000,00	28.424.598,28	19.668.960,00
Cota-Parte do ICMS	14.400.000,00	23.372.314,84	15.552.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	4.628.833,24	3.888.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	212.000,00	423.450,20	228.960,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	43.297.477,00	56.161.662,48	48.039.557,44

Quadro B - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2018	Receita Realizada - Até 6º Bimestre	Receita Orçada 2019
União (V)	4.909.584,00	6.906.914,79	6.679.000,00
Receita de Prest Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.865.384,00	4.145.909,91	4.000.800,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.602.000,00	1.416.234,74	2.132.000,00
Vigilância em Saúde	212.400,00	176.093,83	212.400,00
Assistência Farmacêutica	179.800,00	192.851,15	279.800,00
Gestão do SUS	0,00	24.000,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	205.000,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	746.825,16	0,00
Convênios	50.000,00	0,00	54.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (VI)	0,00	345.788,26	250.000,00
Receita de Prest Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	345.788,26	250.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
Municípios (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
Rec Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de outros serviços de saúde	0,00	0,00	0,00
Receita de Operações de Crédito (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (X)	0,00	0,00	0,00
Total (XI = V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.909.584,00	7.252.703,05	6.929.000,00

Quadro C - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2018	Despesa Empenhada - Até 6º Bimestre	Despesa Liquidada - Até 6º Bimestre	Despesa Paga - Até 6º Bimestre	Despesa Orçada 2019
Despesas Correntes (XII)	20.573.773,11	19.217.987,81	18.852.232,91	17.925.453,36	22.500.421,51
Pessoal e Encargos Sociais	8.068.379,81	7.814.436,33	7.814.436,33	7.579.695,19	9.338.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.505.393,30	11.403.551,48	11.037.796,58	10.345.758,17	13.162.421,51
Despesas de Capital (XIII)	1.393.253,82	531.766,58	393.335,58	385.112,58	1.520.040,00
Investimentos	1.393.253,82	531.766,58	393.335,58	385.112,58	1.520.040,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores (XV)	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV)	21.967.026,93	19.749.754,39	19.245.568,49	18.310.565,94	24.020.461,51
Inativos e Pensionistas (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Assistência à Saúde que não atende ao Princípio de Acesso Universal (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal e Estadual - Recursos do Exercício Corrente	8.044.764,97	7.375.775,38	6.973.161,25	6.728.900,12	7.824.500,00
Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	602.900,00	68.940,66	68.940,66	68.940,66	780.000,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Outras Ações e Serviços Não Computados (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Saúde Não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo (XVII)	8.687.664,97	7.444.716,04	7.042.101,91	6.797.840,78	8.634.500,00
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XVIII = XVI - XVII)	13.279.361,96	12.305.038,35	12.203.466,58	11.512.725,16	15.385.961,51

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XIX)*	12.305.038,35
(-) RP's Não Processados Inscritos em 2018 sem Disponibilidade Financeira (XX)	101.571,77
Disponibilidade Financeira em saúde - 2018	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2018	101.571,77
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XIX - XX)	12.203.466,58
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXII = XXI / IV) [1]	21,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XXIII= IV * 15% LC 141)	8.424.249,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XXV)	8.424.249,37
Limite Não Cumprido (XXVIII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar
(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde
1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores)	Cancelados / Prescritos Com Disponibilidade Financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2018	0,00	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2017	131.853,13	0,00	688.581,77	0,00	10.360,00	121.493,13
Inscritos em 2016	0,00	67.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	9.979,72	7.579,72	186.193,70	7.579,72	2.400,00	0,00
Inscritos em 2014	58.620,06	3.219,22	259.788,98	3.219,22	55.400,84	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.452,91	78.717,43	1.134.564,45	10.798,94	68.160,84	121.493,13

Quadro F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores)	RP's Não Processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual minimo
Inscritos em 2018	12.203.466,58	8.424.249,37	3.779.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	11.344.918,62	7.570.724,10	3.774.194,52	688.581,77	131.853,13	131.853,13	0,00
Inscritos em 2016	9.991.868,43	6.961.834,59	3.030.033,84	0,00	126.661,27	0,00	0,00
Inscritos em 2015	8.760.409,88	6.348.507,99	2.411.901,89	186.193,70	9.979,72	9.979,72	0,00
Inscritos em 2014	7.785.273,01	5.824.966,15	1.960.306,86	259.788,98	58.620,06	58.620,06	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	7.905.539,61	4.865.151,87	3.040.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	57.991.476,13	39.995.434,07	17.996.042,06	1.134.564,45	327.114,18	200.452,91	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual minimo (exercicio de referência)	Despesas Custeadas em exercicios anteriores ao exercicio de referência para compensação de RP's cancelados	Despesas Custeadas no exercicio de referência para compensação de RP's cancelados	Saldo
Cancelados em 2018	0,00	N/A	0,00	0,00
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas em exercícios anteriores ao exercicio de referência para compensação de valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2017	11.344.918,62	7.570.724,10	0,00	N/A	0,00	0,00
2016	9.991.868,43	6.961.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8.760.409,88	6.348.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7.785.273,01	5.824.966,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios anteriores	7.905.539,61	4.865.151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.788.009,55	31.571.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro I - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção.

Subfunções	Categoria Econômica da Despesa	Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica										
	Corrente	0,00	708.010,79	3.408.385,91	42.530,58	28.940,66	0,00	0,00	0,00	4.187.867,94
	Capital	0,00	61.039,00	150.420,78	4.249,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	255.708,78
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	Corrente	0,00	3.818.571,34	2.834.794,62	31.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.180,20
	Capital	0,00	7.524,80	124.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.795,80
303 - Suporte Profilático e Terapêutico										
	Corrente	0,00	1.332.017,55	525.407,19	120.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.281,45
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária										
	Corrente	0,00	7.235,91	44.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693,80
	Capital	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
305 - Vigilância Epidemiológica										
	Corrente	0,00	9.047,88	52.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.373,34
	Capital	0,00	0,00	96.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.762,00
306 - Alimentação e Nutrição										
	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções										
	Corrente	0,00	6.253.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.591,08
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	12.197.038,35	7.284.324,85	199.450,53	68.940,66	0,00	0,00	0,00	19.749.754,39