

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 7.204.425,72 | 7.204.425,72 | 2.852.755,67 | 39,60 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 446.284,58 | 28,39 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 841.148,49 | 841.148,49 | 270.919,88 | 32,21 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.635.150,90 | 3.635.150,90 | 1.563.740,60 | 43,02 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 822.611,50 | 822.611,50 | 452.130,32 | 54,96 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 29.516,07 | 29.516,07 | 1.796,50 | 6,09 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 217.367,58 | 217.367,58 | 107.012,11 | 49,23 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 86.631,18 | 86.631,18 | 10.871,68 | 12,55 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.140.937,29 | 41.140.937,29 | 18.582.285,99 | 45,17 |
| Cota-Parte FPM | 20.124.334,72 | 20.124.334,72 | 8.502.420,24 | 42,25 |
| Cota-Parte ITR | 13.758,15 | 13.758,15 | 827,54 | 6,01 |
| Cota-Parte IPVA | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.661.492,39 | 40,52 |
| Cota-Parte ICMS | 16.605.000,00 | 16.605.000,00 | 8.263.346,46 | 49,76 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 234.000,00 | 234.000,00 | 120.435,44 | 51,47 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 63.844,42 | 63.844,42 | 33.763,92 | 52,88 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 63.844,42 | 63.844,42 | 33.763,92 | 52,88 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 48.345.363,01 | 48.345.363,01 | 21.435.041,66 | 44,34 |

| 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 | 5.060.000,00 | 5.060.000,00 | 2.108.490,54 | 41,67 |
| Provenientes da União | 5.060.000,00 | 5.060.000,00 | 2.108.395,20 | 41,67 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 95,34 | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 326.531,13 | 326.531,13 | 48.270,62 | 14,78 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.386.531,13 | 5.386.531,13 | 2.156.761,16 | 40,04 |

| 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 | 13.243.200,00 | 14.223.988,00 | 10.185.105,11 | 71,61 | 6.962.565,69 | 48,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.104.800,00 | 6.762.660,12 | 3.378.358,48 | 49,96 | 3.378.358,48 | 49,96 |
| Outras Despesas Correntes | 6.138.400,00 | 7.461.327,88 | 6.806.746,63 | 91,23 | 3.584.207,21 | 48,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.355.523,02 | 1.584.435,02 | 873.911,03 | 55,16 | 569.410,18 | 35,94 |
| Investimentos | 1.355.523,02 | 1.584.435,02 | 873.911,03 | 55,16 | 569.410,18 | 35,94 |

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 DE CAPITAL | 1.355.523,02 | 1.584.435,02 | 873.911,03 | 55,16 | 569.410,18 | 35,94 |
| Investimentos | 1.355.523,02 | 1.584.435,02 | 873.911,03 | 55,16 | 569.410,18 | 35,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 14.598.723,02 | 15.808.423,02 | 11.059.016,14 | 69,96 | 7.531.975,87 | 47,65 |
| 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 | 6.315.523,02 | 5.680.808,64 | 3.625.036,31 | 32,78 | 2.113.521,98 | 28,06 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.067.000,00 | 4.217.343,60 | 2.596.978,02 | 23,48 | 1.635.179,23 | 21,71 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 1.248.523,02 | 1.463.465,04 | 1.028.058,29 | 9,30 | 478.342,75 | 6,35 |
| 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) | 6.315.523,02 | 5.680.808,64 | 3.625.036,31 | 32,78 | 2.113.521,98 | 28,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.283.200,00 | 10.127.614,38 | 7.433.979,83 | 67,22 | 5.418.453,89 | 71,94 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 25,28 |
| (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 | | | | | | 2.203.197,64 |

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 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) |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015 | 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 | 3.075.623,02 | 3.270.815,02 | 2.702.684,70 | 24,04 | 1.690.396,32 | 22,11 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.768.900,00 | 3.569.708,00 | 3.190.875,99 | 28,38 | 1.472.598,84 | 19,26 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 | 1.354.625,86 | 12,05 | 814.875,69 | 10,66 |
| Vigilância Sanitária | 40.700,00 | 120.700,00 | 18.317,60 | 0,16 | 9.541,60 | 0,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 182.500,00 | 186.500,00 | 92.634,64 | 0,82 | 47.709,61 | 0,62 |
| Outras Subfunções | 7.489.500,00 | 7.489.500,00 | 3.883.347,35 | 34,54 | 3.610.817,81 | 47,23 |
| TOTAL | 14.914.223,02 | 15.994.223,02 | 11.242.486,14 | 100,00 | 7.645.939,87 | 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 $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

Município de BRAÇO DO NORTE - 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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

BRAÇO DO NORTE, 27/10/2016

ADEMIR DA SILVA MATOS
Prefeito Municipal

SANDRO CESAR MARTINS
Contador CRC-SC 20.402/O-1

ÉLTON NUNES DA SILVA
Sec. de Adm. e Fazenda

HEVERTON WATERKEMPER
Coordenador Sistema de Controle Interno

EMERSON MACHADO FERNANDES
Secretário Mun. Saúde e Saneamento