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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 5.743.452,20 | 5.743.452,20 | 900.014,04 | 15,67 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.728.900,00 | 1.728.900,00 | 67.108,09 | 3,88 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 328.700,00 | 328.700,00 | 72.604,05 | 22,09 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.218.550,00 | 2.218.550,00 | 591.550,11 | 26,66 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 602.100,00 | 602.100,00 | 133.260,35 | 22,13 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 26.900,00 | 26.900,00 | 5.138,28 | 19,10 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 660.902,20 | 660.902,20 | 20.012,81 | 3,03 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 177.400,00 | 177.400,00 | 10.340,35 | 5,83 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 31.269.030,00 | 31.269.030,00 | 8.990.150,62 | 28,75 |
| Cota-Parte FPM | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 4.234.095,37 | 26,97 |
| Cota-Parte ITR | 3.200,00 | 3.200,00 | 326,88 | 10,22 |
| Cota-Parte IPVA | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 777.564,97 | 28,85 |
| Cota-Parte ICMS | 12.551.330,00 | 12.551.330,00 | 3.899.518,51 | 31,07 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 220.000,00 | 55.485,02 | 25,22 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 99.500,00 | 99.500,00 | 23.159,87 | 23,28 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 99.500,00 | 99.500,00 | 23.159,87 | 23,28 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **37.012.482,20** | **37.012.482,20** | **9.890.164,66** | **26,72** |

| 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 | 5.146.856,00 | 5.146.856,00 | 965.353,65 | 18,76 |
| Provenientes da União | 5.146.856,00 | 5.146.856,00 | 965.353,65 | 18,76 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **5.146.856,00** | **5.146.856,00** | **965.353,65** | **18,76** |

| 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 | 10.376.318,00 | 11.077.318,00 | 5.842.542,43 | 52,74 | 2.775.794,43 | 25,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.013.250,00 | 5.013.250,00 | 1.525.765,53 | 30,43 | 1.510.667,53 | 30,13 |
| Outras Despesas Correntes | 5.363.068,00 | 6.064.068,00 | 4.316.776,90 | 71,19 | 1.265.126,90 | 20,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.697.588,00 | 996.588,00 | 56.538,06 | 5,67 | 8.289,00 | 0,83 |
| Investimentos | 1.697.588,00 | 996.588,00 | 56.538,06 | 5,67 | 8.289,00 | 0,83 |

Continua 1/4

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 ABRIL 2013/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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.697.588,00 | 996.588,00 | 56.538,06 | 5,67 | 8.289,00 | 0,83 |
| Investimentos | 1.697.588,00 | 996.588,00 | 56.538,06 | 5,67 | 8.289,00 | 0,83 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 12.073.906,00 | 12.073.906,00 | 5.899.080,49 | 48,86 | 2.784.083,43 | 23,06 |

| **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)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| 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 UNIVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.388.243,00 | 5.289.743,00 | 1.939.070,36 | 32,87 | 1.158.474,21 | 41,61 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.388.243,00 | 5.289.743,00 | 1.939.070,36 | 32,87 | 1.158.474,21 | 41,61 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 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 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)** | 5.388.243,00 | 5.289.743,00 | 1.939.070,36 | 32,87 | 1.158.474,21 | 41,61 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 6.685.663,00 | 6.784.163,00 | 3.960.010,13 | 15,99 | 1.625.609,22 | -18,55 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** [4 e 5] | 40,04 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]** | 2.476.497,23 |

Continua 2/4

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2012 | 721.729,97 | 1.666,70 | 100.000,00 | 621.729,97 | 0,00 |
| **TOTAL** | **721.729,97** | **1.666,70** | **100.000,00** | **621.729,97** | **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 Cancelados ou Prescritos em 2012 | 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 | 11.858.493,00 | 11.858.493,00 | 5.891.652,79 | 99,87 | 2.776.655,73 | 99,73 |
| Vigilância Sanitária | 63.195,00 | 63.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 152.218,00 | 152.218,00 | 7.427,70 | 0,13 | 7.427,70 | 0,27 |
| **TOTAL** | **12.073.906,00** | **12.073.906,00** | **5.899.080,49** | **100,00** | **2.784.083,43** | **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 "h" 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 "h" 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.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BRAÇO DO NORTE, 29/05/2013

| | | |
|---|---|---|
| ADEMIR DA SILVA MATOS | SANDRO CESAR MARTINS | ÉLTON NUNES DA SILVA |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-SC 20.402/O-1 | Sec. de Adm. e Fazenda |
| ANDREA MARTINS | EMERSON MACHADO FERNANDES | |
| Coordenador Sistema de Controle Interno | Secretário Mun. Saúde e Saneamento | |