

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 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 2.065.300,00 | 2.065.300,00 | 1.101.428,79 | 53,33 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 435.000,00 | 435.000,00 | 308.897,48 | 71,01 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 230.000,00 | 230.000,00 | 187.791,98 | 81,65 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 608.000,00 | 608.000,00 | 356.955,47 | 58,71 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 450.000,00 | 450.000,00 | 218.872,91 | 48,64 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.200,00 | 3.200,00 | 817,18 | 25,54 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 330.000,00 | 330.000,00 | 21.315,75 | 6,46 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 9.100,00 | 9.100,00 | 6.778,02 | 74,48 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.421.160,00 | 18.421.160,00 | 9.114.667,64 | 49,48 |
| Cota-Parte FPM | 8.190.160,00 | 8.190.160,00 | 4.324.911,99 | 52,81 |
| Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 461,83 | 7,70 |
| Cota-Parte IPVA | 800.000,00 | 800.000,00 | 463.953,50 | 57,99 |
| Cota-Parte ICMS | 9.195.000,00 | 9.195.000,00 | 4.241.641,31 | 46,13 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 180.000,00 | 180.000,00 | 66.176,86 | 36,76 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.522,15 | 35,04 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.522,15 | 35,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 20.486.460,00 | 20.486.460,00 | 10.216.096,43 | 49,87 |

| 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 | 4.357.000,00 | 4.357.000,00 | 2.189.155,12 | 50,24 |
| Provenientes da União | 4.357.000,00 | 4.357.000,00 | 2.189.155,12 | 50,24 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.500,00 | 5.500,00 | 587,68 | 10,69 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.362.500,00 | 4.362.500,00 | 2.189.742,80 | 50,19 |

| 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 | 7.951.260,00 | 9.021.322,38 | 6.318.152,78 | 70,04 | 4.153.914,59 | 46,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.430.660,00 | 3.414.160,00 | 1.665.963,31 | 48,80 | 1.665.963,31 | 48,80 |
| Outras Despesas Correntes | 4.520.600,00 | 5.607.162,38 | 4.652.189,47 | 82,97 | 2.487.951,28 | 44,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 79.500,00 | 149.562,33 | 96.417,47 | 64,47 | 23.504,75 | 15,72 |
| Investimentos | 79.500,00 | 149.562,33 | 96.417,47 | 64,47 | 23.504,75 | 15,72 |

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 2015/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 | 79.500,00 | 149.562,33 | 96.417,47 | 64,47 | 23.504,75 | 15,72 |
| Investimentos | 79.500,00 | 149.562,33 | 96.417,47 | 64,47 | 23.504,75 | 15,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.030.760,00 | 9.170.884,71 | 6.414.570,25 | 69,94 | 4.177.419,34 | 45,55 |
| 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 | 4.357.000,00 | 4.925.224,71 | 3.640.948,10 | 56,76 | 2.219.568,03 | 53,13 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.357.000,00 | 4.886.120,90 | 3.601.844,29 | 56,15 | 2.219.568,03 | 53,13 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 39.103,81 | 39.103,81 | 0,61 | 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) | 4.357.000,00 | 4.925.224,71 | 3.640.948,10 | 56,76 | 2.219.568,03 | 53,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.673.760,00 | 4.245.660,00 | 2.773.622,15 | 43,24 | 1.957.851,31 | 46,87 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 19,16 |
| (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 | | | | | | 425.436,85 |

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 2015/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 2014 | 20.026,13 | 4.888,09 | 15.016,56 | 5.009,57 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 14.907,97 | 0,00 | 13.493,38 | 1.414,59 | 0,00 |
| TOTAL | 34.934,10 | 4.888,09 | 28.509,94 | 6.424,16 | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013 | 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 | 6.331.260,00 | 6.768.471,00 | 4.310.235,33 | 67,10 | 3.108.372,21 | 74,33 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.892.000,00 | 2.198.953,40 | 2.056.007,61 | 32,01 | 1.018.757,19 | 24,36 |
| Vigilância Sanitária | 76.000,00 | 61.000,00 | 22.942,07 | 0,36 | 22.622,78 | 0,54 |
| Vigilância Epidemiológica | 142.500,00 | 151.560,31 | 34.385,24 | 0,54 | 32.167,16 | 0,77 |
| TOTAL | 8.441.760,00 | 9.179.984,71 | 6.423.570,25 | 100,00 | 4.181.919,34 | 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 "j" 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 $[V/(h+i) - (15 \times l/b)/100]$

Município de Quilombo - 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 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Quilombo, 09/07/2015

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1