

Município de Entre Rios - 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

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) | 226.198,00 | 226.198,00 | 64.250,10 | 28,40 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 36.000,00 | 36.000,00 | 12.863,00 | 35,73 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.055,69 | 43,25 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 60.500,00 | 60.500,00 | 14.607,94 | 24,15 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 101.420,00 | 101.420,00 | 28.127,76 | 27,73 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.420,00 | 2.420,00 | 3,15 | 0,13 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 10.406,00 | 10.406,00 | 1.739,70 | 16,72 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.452,00 | 1.452,00 | 852,86 | 58,74 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.793.760,00 | 11.793.760,00 | 3.057.981,97 | 25,93 |
| Cota-Parte FPM | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 1.863.169,34 | 24,52 |
| Cota-Parte ITR | 1.210,00 | 1.210,00 | 62,09 | 5,13 |
| Cota-Parte IPVA | 124.000,00 | 124.000,00 | 36.312,72 | 29,28 |
| Cota-Parte ICMS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.135.876,47 | 30,70 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.753,75 | 29,59 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 308.550,00 | 308.550,00 | 4.807,60 | 1,56 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 18.150,00 | 18.150,00 | 4.807,60 | 26,49 |
| Outras | 290.400,00 | 290.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.019.958,00 | 12.019.958,00 | 3.122.232,07 | 25,98 |

| 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 | 747.689,00 | 747.689,00 | 278.641,93 | 37,27 |
| Provenientes da União | 747.689,00 | 747.689,00 | 278.641,93 | 37,27 |
| 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 | 3.410,00 | 3.410,00 | 2.122,43 | 62,24 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 751.101,00 | 751.101,00 | 280.764,36 | 37,38 |

| 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 | 2.791.165,70 | 2.791.165,70 | 1.248.699,73 | 44,74 | 691.503,69 | 24,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.448.000,00 | 1.448.400,00 | 420.875,14 | 29,06 | 417.275,14 | 28,81 |
| Outras Despesas Correntes | 1.343.165,70 | 1.342.765,70 | 827.824,59 | 61,65 | 274.228,55 | 20,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 108.268,00 | 394.933,18 | 163.659,13 | 41,44 | 118.678,13 | 30,05 |
| Investimentos | 108.268,00 | 394.933,18 | 163.659,13 | 41,44 | 118.678,13 | 30,05 |

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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 108.268,00 | 394.933,18 | 163.659,13 | 41,44 | 118.678,13 | 30,05 |
| Investimentos | 108.268,00 | 394.933,18 | 163.659,13 | 41,44 | 118.678,13 | 30,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.899.433,70 | 3.186.098,88 | 1.412.358,86 | 44,33 | 810.181,82 | 25,43 |
| 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 UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 660.681,00 | 660.681,00 | 178.890,59 | 12,67 | 123.198,65 | 15,21 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 660.074,00 | 660.074,00 | 178.890,59 | 12,67 | 123.198,65 | 15,21 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 607,00 | 607,00 | 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) | 660.681,00 | 660.681,00 | 178.890,59 | 12,67 | 123.198,65 | 15,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.238.752,70 | 2.525.417,88 | 1.233.468,27 | 31,66 | 686.983,17 | 10,22 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 22,00 |
| (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 - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | 218.648,36 |

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 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 2.644,00 | -2.644,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.644,00 | -2.644,00 | 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 | 2.797.567,70 | 3.084.232,88 | 1.353.278,97 | 95,82 | 770.271,80 | 95,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 60.605,00 | 60.605,00 | 52.064,89 | 3,69 | 39.660,02 | 4,90 |
| Vigilância Sanitária | 23.661,00 | 23.661,00 | 5.890,00 | 0,42 | 250,00 | 0,03 |
| Vigilância Epidemiológica | 17.600,00 | 17.600,00 | 1.125,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.899.433,70 | 3.186.098,88 | 1.412.358,86 | 100,00 | 810.181,82 | 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 "j" 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 Entre Rios - 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