

Município de Ponte Serrada - 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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 1.380.330,00 | 1.380.330,00 | 1.999.359,24 | 144,85 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 292.162,50 | 292.162,50 | 405.496,68 | 138,79 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 94.815,00 | 94.815,00 | 116.105,67 | 122,45 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 837.900,00 | 837.900,00 | 1.128.605,43 | 134,69 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 79.380,00 | 79.380,00 | 248.541,64 | 313,10 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.512,50 | 5.512,50 | 36.735,87 | 666,41 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 52.920,00 | 52.920,00 | 41.614,53 | 78,64 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 17.640,00 | 17.640,00 | 22.259,42 | 126,19 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.943.542,50 | 17.943.542,50 | 16.765.132,70 | 93,43 |
| Cota-Parte FPM | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.962.535,96 | 100,70 |
| Cota-Parte ITR | 26.460,00 | 26.460,00 | 100.010,33 | 377,97 |
| Cota-Parte IPVA | 892.500,00 | 892.500,00 | 896.509,27 | 100,45 |
| Cota-Parte ICMS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.683.673,10 | 83,55 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 93.712,50 | 93.712,50 | 95.680,40 | 102,10 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.870,00 | 30.870,00 | 26.723,64 | 86,57 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 30.870,00 | 30.870,00 | 26.723,64 | 86,57 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 19.323.872,50 | 19.323.872,50 | 18.764.491,94 | 97,11 |

| 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 | 2.340.607,50 | 2.340.607,50 | 2.405.608,18 | 102,78 |
| Provenientes da União | 2.340.607,50 | 2.340.607,50 | 2.390.229,69 | 102,12 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 15.378,49 | |
| 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 | 2.340.607,50 | 2.340.607,50 | 2.405.608,18 | 102,78 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.054.821,00 | 6.570.904,33 | 6.037.586,05 | 91,88 | 6.037.586,05 | 91,88 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.223.233,50 | 3.292.318,59 | 3.115.220,47 | 94,62 | 3.115.220,47 | 94,62 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.831.587,50 | 3.278.585,74 | 2.922.365,58 | 89,13 | 2.922.365,58 | 89,13 | 0,00 |

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 273.362,75 | 1.496.909,08 | 923.685,18 | 61,71 | 923.685,18 | 61,71 | 0,00 |
| Investimentos | 273.362,75 | 1.496.909,08 | 923.685,18 | 61,71 | 923.685,18 | 61,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.328.183,75 | 8.067.813,41 | 6.961.271,23 | 86,28 | 6.961.271,23 | 86,28 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | 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 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.352.183,75 | 2.836.110,07 | 2.399.826,86 | 34,47 | 2.399.826,86 | 34,47 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.340.607,50 | 2.824.533,82 | 2.394.880,31 | 34,40 | 2.394.880,31 | 34,40 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 11.576,25 | 11.576,25 | 4.946,55 | 0,07 | 4.946,55 | 0,07 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 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 | - | - | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.352.183,75 | 2.836.110,07 | 2.399.826,86 | 34,47 | 2.399.826,86 | 34,47 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.976.000,00 | 5.231.703,34 | 4.561.444,37 | 65,53 | 4.561.444,37 | 65,53 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 24,31 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | 1.746.770,58 |

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) |
| | 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 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/Total l) *100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) *100 | |
| Atenção Básica | 5.589.061,25 | 6.416.851,67 | 5.638.163,40 | 80,99 | 5.638.163,40 | 80,99 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 698.330,00 | 1.496.680,58 | 1.296.142,00 | 18,62 | 1.296.142,00 | 18,62 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 40.792,50 | 154.281,16 | 26.965,83 | 0,39 | 26.965,83 | 0,39 | 0,00 |
| TOTAL | 6.328.183,75 | 8.067.813,41 | 6.961.271,23 | 100,00 | 6.961.271,23 | 100,00 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

⁴Essa 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".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o

Município de Ponte Serrada - 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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entre outras coisas, a Lei nº 141/2012 estabelece o limite máximo de crescimento de despesas com pessoal e com insumos e outros estabelecidos na Lei Orgânica do Município quando a percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Ponte Serrada, 30/01/2017

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

IVAN HOECKLER
CONTADOR