

**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)                                                                           | 481.540,00           | 481.540,00              | 275.404,49          | 57,19        |                     |             |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 90.000,00            | 90.000,00               | 123.377,25          | 137,09       |                     |             |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 118.000,00           | 118.000,00              | 51.256,45           | 43,44        |                     |             |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 94.000,00            | 94.000,00               | 35.458,81           | 37,72        |                     |             |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 145.000,00           | 145.000,00              | 59.695,24           | 41,17        |                     |             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 2.140,00             | 2.140,00                | 75,13               | 3,51         |                     |             |
| Divida Ativa dos Impostos                                                                                 | 27.000,00            | 27.000,00               | 4.452,96            | 16,49        |                     |             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa                                                   | 5.400,00             | 5.400,00                | 1.088,65            | 20,16        |                     |             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 11.237.200,00        | 11.237.200,00           | 4.287.836,78        | 38,16        |                     |             |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 7.000.000,00         | 7.000.000,00            | 2.746.354,92        | 39,23        |                     |             |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 4.200,00             | 4.200,00                | 205,25              | 4,89         |                     |             |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 250.000,00           | 250.000,00              | 150.484,07          | 60,19        |                     |             |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 3.850.000,00         | 3.850.000,00            | 1.353.107,06        | 35,15        |                     |             |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 100.000,00           | 100.000,00              | 28.897,58           | 28,90        |                     |             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 33.000,00            | 33.000,00               | 8.787,90            | 26,63        |                     |             |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 33.000,00            | 33.000,00               | 8.787,90            | 26,63        |                     |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>11.718.740,00</b> | <b>11.718.740,00</b>    | <b>4.563.241,27</b> | <b>38,94</b> |                     |             |
| 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                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |                     |             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |                     |             |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |                     |             |
| 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                                                                                        | 2.898.636,44         | 3.032.188,94            | 1.122.968,59        | 37,03        | 1.061.084,31        | 34,99       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                | 1.837.500,00         | 1.860.640,00            | 625.761,71          | 33,63        | 617.177,61          | 33,17       |
| Outras Despesas Correntes                                                                                 | 1.061.136,44         | 1.171.548,94            | 497.206,88          | 42,44        | 443.906,70          | 37,89       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                       | 380.000,00           | 396.000,00              | 2.822,00            | 0,71         | 2.822,00            | 0,71        |
| Investimentos                                                                                             | 380.000,00           | 396.000,00              | 2.822,00            | 0,71         | 2.822,00            | 0,71        |

## 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<br>(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                                                                                                                                                                                                        | 380.000,00          | 396.000,00             | 2.822,00            | 0,71         | 2.822,00            | 0,71             |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                              | 380.000,00          | 396.000,00             | 2.822,00            | 0,71         | 2.822,00            | 0,71             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3.278.636,44</b> | <b>3.428.188,94</b>    | <b>1.125.790,59</b> | <b>32,84</b> | <b>1.063.906,31</b> | <b>31,03</b>     |
| 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 UNIVERSAL                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                                                                                     | 1.319.000,00        | 1.408.552,50           | 351.192,30          | 31,20        | 321.536,47          | 30,22            |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                                                                 | 1.249.000,00        | 1.338.552,50           | 351.192,30          | 31,20        | 321.536,47          | 30,22            |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                                                            | 70.000,00           | 70.000,00              | 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 <sup>1</sup>                                                                                                            | -                   | -                      | 0,00                | 0,00         | -                   | -                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>                                                                                                                       | 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             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.319.000,00</b> | <b>1.408.552,50</b>    | <b>351.192,30</b>   | <b>31,20</b> | <b>321.536,47</b>   | <b>30,22</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                                           | <b>1.959.636,44</b> | <b>2.019.636,44</b>    | <b>774.598,29</b>   | <b>68,80</b> | <b>742.369,84</b>   | <b>69,78</b>     |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b> |                     |                        |                     |              |                     | <b>16,27</b>     |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]</b>                                                                                                      |                     |                        |                     |              |                     | <b>57.883,65</b> |

## 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        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                         |                                                   |                                      |                        |                                      | TOTAL                  |
|                                                                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                                 |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |                        |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                                                                                                                        |                                         |                                                   |                                      |                        |                                      |                        |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º                           | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) |                                      |                        | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)            |                        |
|                                                                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                              |                                      |                        | 0,00                                 |                        |
| <b>TOTAL (VIII)</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       |                                      |                        | <b>0,00</b>                          |                        |
| LIMITE NÃO CUMPRIDO                                                                                                                                            |                                         |                                                   |                                      |                        |                                      |                        |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) |                                      |                        | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)            |                        |
|                                                                                                                                                                | -                                       | -                                                 |                                      |                        | -                                    |                        |
| DESPESAS COM SAÚDE                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                      |                        |                                      |                        |
| Atenção Básica<br>Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br>Outras Subfunções                                                                                   | DOTAÇÃO INICIAL                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l) | % (/Total l)*100       | DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100      |
|                                                                                                                                                                | 2.636.100,00<br>625.536,44<br>17.000,00 | 2.785.652,50<br>625.536,44<br>17.000,00           | 985.770,86<br>140.019,73<br>0,00     | 87,56<br>12,44<br>0,00 | 945.674,09<br>118.232,22<br>0,00     | 88,89<br>11,11<br>0,00 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   | <b>3.278.636,44</b>                     | <b>3.428.188,94</b>                               | <b>1.125.790,59</b>                  | <b>100,00</b>          | <b>1.063.906,31</b>                  | <b>100,00</b>          |

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> 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".<sup>3</sup> 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".<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times \text{IIIb})/100]$