

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 719.556,00 | 719.556,00 | 139.552,84 | 19,39 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 206.200,00 | 206.200,00 | 52.949,10 | 25,68 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 135.500,00 | 135.500,00 | 10.552,37 | 7,79 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 121.856,00 | 121.856,00 | 24.990,25 | 20,51 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 256.000,00 | 256.000,00 | 51.061,12 | 19,95 | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.015.000,00 | 13.015.000,00 | 2.336.147,96 | 17,95 | | |
| Cota-Parte FPM | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.477.937,59 | 19,71 | | |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 101,83 | 5,09 | | |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 79.757,92 | 26,59 | | |
| Cota-Parte ICMS | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 759.201,62 | 14,89 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.292,30 | 17,87 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.856,70 | 14,72 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.856,70 | 14,72 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.734.556,00 | 13.734.556,00 | 2.475.700,80 | 18,03 | | |
| 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 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 3.248.200,00 | 3.289.200,00 | 637.153,26 | 19,37 | 572.150,23 | 17,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.697.200,00 | 1.712.200,00 | 418.269,72 | 24,43 | 410.769,72 | 23,99 |
| Outras Despesas Correntes | 1.551.000,00 | 1.577.000,00 | 218.883,54 | 13,88 | 161.380,51 | 10,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 186.000,00 | 170.000,00 | 1.430,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 186.000,00 | 170.000,00 | 1.430,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 | 186.000,00 | 170.000,00 | 1.430,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 186.000,00 | 170.000,00 | 1.430,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.434.200,00 | 3.459.200,00 | 638.583,26 | 18,46 | 572.150,23 | 16,54 |
| 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 UNIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.125.200,00 | 1.125.200,00 | 148.002,34 | 23,18 | 119.000,23 | 20,80 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.125.200,00 | 1.125.200,00 | 148.002,34 | 23,18 | 119.000,23 | 20,80 |
| 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 FINANCEIRA¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 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) | 1.125.200,00 | 1.125.200,00 | 148.002,34 | 23,18 | 119.000,23 | 20,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.309.000,00 | 2.334.000,00 | 490.580,92 | 76,82 | 453.150,00 | 79,20 |
| 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% 4 e 5 | | | | | | 18,30 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] | | | | | | 81.794,88 |

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Inscritos em 2017 | | 2.075,77 | 0,00 | 2.075,77 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.075,77 | 0,00 | 2.075,77 | 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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017 | | 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 | | | | | | |
| | | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
| | | - | - | | - | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | | | | | | |
| | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l) | % ((/Total l)*100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m) % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | | 3.409.700,00 | 3.434.700,00 | 637.414,67 | 99,51 | 571.092,51 |
| Vigilância Sanitária | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | | 32.500,00 | 32.500,00 | 3.140,90 | 0,49 | 1.710,90 |
| TOTAL | | 3.454.200,00 | 3.479.200,00 | 640.555,57 | 100,00 | 572.803,41 |

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 "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 $V/(h+i) - (15 \times \text{IIIb})/100$