Município de Ipuaçu - 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 AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 246.381,80 | 246.381,80 | 150.521,69 | 61,09 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 46.219,14 | 105,04 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 36.000,00 | 36.000,00 | 32.815,47 | 91,15 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 156.000,00 | 156.000,00 | 66.938,90 | 42,91 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 798,60 | 798,60 | 32,31 | 4,05 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.050,80 | 9.050,80 | 4.195,81 | 46,36 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 532,40 | 532,40 | 320,06 | 60,12 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.322.000,00 | 14.322.000,00 | 8.644.546,44 | 60,36 |
| Cota-Parte FPM | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 3.573.082,84 | 58,58 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 935,07 | 4,68 |
| Cota-Parte IPVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 188.368,75 | 78,49 |
| Cota-Parte ICMS | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 4.788.897,73 | 61,40 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.588,28 | 58,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.673,77 | 53,99 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.673,77 | 53,99 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **14.568.381,80** | **14.568.381,80** | **8.795.068,13** | **60,37** |

| 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 | 137.952,00 | 137.952,00 | 77.162,14 | 55,93 |
| Provenientes da União | 137.952,00 | 137.952,00 | 77.162,14 | 55,93 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.600,00 | 6.600,00 | 47.144,14 | 714,31 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **144.552,00** | **144.552,00** | **124.306,28** | **85,99** |

| 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 | 3.897.839,22 | 4.099.762,77 | 2.710.722,87 | 66,12 | 2.490.045,02 | 60,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.401.436,22 | 2.232.674,21 | 1.234.689,55 | 55,30 | 1.232.095,19 | 55,18 |
| Outras Despesas Correntes | 1.496.403,00 | 1.867.088,56 | 1.476.033,32 | 79,06 | 1.257.949,83 | 67,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 124.769,00 | 152.939,01 | 103.400,00 | 67,61 | 53.172,00 | 34,77 |
| Investimentos | 124.769,00 | 152.939,01 | 103.400,00 | 67,61 | 53.172,00 | 34,77 |

Continua 1/4

Município de Ipuaçu - 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 AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 124.769,00 | 152.939,01 | 103.400,00 | 67,61 | 53.172,00 | 34,77 |
| Investimentos | 124.769,00 | 152.939,01 | 103.400,00 | 67,61 | 53.172,00 | 34,77 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 4.022.608,22 | 4.252.701,78 | 2.814.122,87 | 66,17 | 2.543.217,02 | 59,80 |

| 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 UNIVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 995.152,00 | 1.192.952,00 | 734.432,49 | 26,10 | 654.052,31 | 25,72 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 995.152,00 | 1.145.152,00 | 686.632,49 | 24,40 | 654.052,31 | 25,72 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 1,70 | 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)** | 995.152,00 | 1.192.952,00 | 734.432,49 | 26,10 | 654.052,31 | 25,72 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 3.027.456,22 | 3.059.749,78 | 2.079.690,38 | 40,07 | 1.889.164,71 | 34,08 |

| | |
|---|---|
| **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 e 5] | 23,65 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]** | 760.773,38 |

Continua 2/4

Município de Ipuaçu - 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 AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | -861,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **861,00** | **-861,00** | **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 Cancelados ou Prescritos em 2012 | 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 | 3.974.657,22 | 4.202.273,20 | 2.802.219,35 | 99,58 | 2.531.313,50 | 99,53 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.000,00 | 22.263,71 | 5.299,10 | 0,19 | 5.299,10 | 0,21 |
| Vigilância Sanitária | 10.648,00 | 10.861,87 | 3.880,00 | 0,14 | 3.880,00 | 0,15 |
| Vigilância Epidemiológica | 17.303,00 | 17.303,00 | 2.724,42 | 0,10 | 2.724,42 | 0,11 |
| **TOTAL** | **4.022.608,22** | **4.252.701,78** | **2.814.122,87** | **100,00** | **2.543.217,02** | **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 "h" 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 "h" 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.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Município de Ipuaçu - 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 AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Ipuaçu, 11/09/2013

| | |
|---|---|
| DENILSO CASAL | LAERTE G MORSCHHEISER |
| PREFEITO MUNICIPAL | TEC EM CONTAB. CRC/SC 15512/O |