

Município de BRACO DO TROMBUDO - 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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 877.400,00 | 877.400,00 | 951.543,22 | 108,45 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 353.100,00 | 353.100,00 | 402.491,18 | 113,99 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 96.300,00 | 96.300,00 | 166.776,72 | 173,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 214.000,00 | 214.000,00 | 174.138,93 | 81,37 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 155.150,00 | 155.150,00 | 179.040,20 | 115,40 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.420,00 | 6.420,00 | 3.085,54 | 48,06 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 42.800,00 | 42.800,00 | 16.914,82 | 39,52 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 9.630,00 | 9.630,00 | 9.095,83 | 94,45 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.255.160,00 | 13.255.160,00 | 9.055.180,33 | 68,31 |
| Cota-Parte FPM | 6.741.000,00 | 6.741.000,00 | 4.868.555,14 | 72,22 |
| Cota-Parte ITR | 3.210,00 | 3.210,00 | 3.004,42 | 93,60 |
| Cota-Parte IPVA | 513.600,00 | 513.600,00 | 361.571,10 | 70,40 |
| Cota-Parte ICMS | 5.885.000,00 | 5.885.000,00 | 3.753.786,07 | 63,79 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 90.950,00 | 90.950,00 | 53.063,70 | 58,34 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 21.400,00 | 21.400,00 | 15.199,90 | 71,03 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 21.400,00 | 21.400,00 | 15.199,90 | 71,03 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 14.132.560,00 | 14.132.560,00 | 10.006.723,55 | 70,81 |

| 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 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA 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 | 2.982.185,20 | 3.121.907,45 | 2.797.439,54 | 89,61 | 2.618.748,02 | 83,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.645.035,20 | 1.564.194,16 | 1.351.357,18 | 86,39 | 1.351.357,18 | 86,39 |
| Outras Despesas Correntes | 1.337.150,00 | 1.557.713,29 | 1.446.082,36 | 92,83 | 1.267.390,84 | 81,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 398.500,00 | 414.505,83 | 364.472,23 | 87,93 | 218.729,22 | 52,77 |
| Investimentos | 398.500,00 | 414.505,83 | 364.472,23 | 87,93 | 218.729,22 | 52,77 |

Município de BRACO DO TROMBUDO - 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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 398.500,00 | 414.505,83 | 364.472,23 | 87,93 | 218.729,22 | 52,77 |
| Investimentos | 398.500,00 | 414.505,83 | 364.472,23 | 87,93 | 218.729,22 | 52,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.380.685,20 | 3.536.413,28 | 3.161.911,77 | 89,41 | 2.837.477,24 | 80,24 |
| 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 | 992.150,00 | 1.177.785,77 | 949.970,26 | 30,04 | 782.817,57 | 27,59 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 652.150,00 | 792.785,77 | 608.834,56 | 19,26 | 587.424,88 | 20,70 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 340.000,00 | 385.000,00 | 341.135,70 | 10,79 | 195.392,69 | 6,89 |
| 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) | 992.150,00 | 1.177.785,77 | 949.970,26 | 30,04 | 782.817,57 | 27,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.388.535,20 | 2.358.627,51 | 2.211.941,51 | 69,96 | 2.054.659,67 | 72,41 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 20,53 |
| (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(i) - (15 x IIIb)/100] ⁶ | | | | | | 553.651,14 |

Município de BRACO DO TROMBUDO - 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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 3.369.185,20 | 3.511.513,28 | 3.153.117,53 | 99,51 | 2.827.903,10 | 99,49 |
| Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 12.000,00 | 965,20 | 0,03 | 965,20 | 0,03 |
| Vigilância Epidemiológica | 14.500,00 | 19.500,00 | 14.429,04 | 0,46 | 13.558,94 | 0,48 |
| TOTAL | 3.395.685,20 | 3.543.013,28 | 3.168.511,77 | 100,00 | 2.842.427,24 | 100,00 |

FUNTE:

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 $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Município de BRACO DO TROMBUDO - 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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO