

Município de SAO MARTINHO - 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 2015/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)	438.000,00	438.000,00	425.813,49	97,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000,00	32.000,00	30.667,85	95,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	32.061,14	91,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	276.000,00	276.000,00	291.230,67	105,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	56.000,00	56.000,00	68.904,42	123,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.178,27	72,61
Dívida Ativa dos Impostos	18.000,00	18.000,00	506,03	2,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	265,11	1,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.786.600,00	11.786.600,00	7.597.611,77	64,46
Cota-Parte FPM	7.712.600,00	7.712.600,00	4.864.784,14	63,08
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	8.474,17	141,24
Cota-Parte IPVA	387.000,00	387.000,00	310.920,51	80,34
Cota-Parte ICMS	3.607.000,00	3.607.000,00	2.365.631,81	65,58
Cota-Parte IPI-Exportação	59.000,00	59.000,00	36.860,58	62,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	10.940,56	72,94
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	10.940,56	72,94
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.224.600,00	12.224.600,00	8.023.425,26	65,63

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	449.500,00	449.500,00	399.522,45	88,88
Provenientes da União	449.500,00	449.500,00	399.522,45	88,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.192.000,00	1.192.000,00	244.800,00	20,54
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.500,00	38.500,00	22.474,98	58,38
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.680.000,00	1.680.000,00	666.797,43	39,69

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	2.500.500,00	3.050.840,10	2.344.925,01	76,86	2.278.461,25	74,68
Pessoal e Encargos Sociais	1.666.100,00	1.485.100,00	1.060.252,00	71,39	1.057.206,24	71,19
Outras Despesas Correntes	834.400,00	1.565.740,10	1.284.673,01	82,05	1.221.255,01	78,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.260.000,00	1.302.000,00	279.208,16	21,44	279.208,16	21,44
Investimentos	1.260.000,00	1.302.000,00	279.208,16	21,44	279.208,16	21,44

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 2015/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	1.260.000,00	1.302.000,00	279.208,16	21,44	279.208,16	21,44
Investimentos	1.260.000,00	1.302.000,00	279.208,16	21,44	279.208,16	21,44
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.760.500,00	4.352.840,10	2.624.133,17	60,29	2.557.669,41	58,76
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 UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.654.000,00	1.913.947,73	812.161,45	30,95	806.145,54	31,52
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	490.000,00	749.947,73	548.935,61	20,92	542.919,70	21,23
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.164.000,00	1.164.000,00	263.225,84	10,03	263.225,84	10,29
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)	1.654.000,00	1.913.947,73	812.161,45	30,95	806.145,54	31,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.106.500,00	2.438.892,37	1.811.971,72	69,05	1.751.523,87	68,48
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						21,83
(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)]/100⁵						548.010,08

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 2015/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	3.289.500,00	3.746.250,65	2.329.125,03	88,76	2.265.072,00	88,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	74.568,96	74.561,00	2,84	74.561,00	2,92
Suporte Profilático e Terapêutico	299.000,00	333.511,69	124.346,18	4,74	121.935,45	4,77
Vigilância Sanitária	46.000,00	59.116,43	26.058,15	0,99	26.058,15	1,02
Vigilância Epidemiológica	27.000,00	41.000,00	28.088,18	1,07	28.088,18	1,10
Outras Subfunções	99.000,00	98.392,37	41.954,63	1,60	41.954,63	1,64
TOTAL	3.760.500,00	4.352.840,10	2.624.133,17	100,00	2.557.669,41	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 "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 $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

Município de SAO MARTINHO - 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 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

SAO MARTINHO, 01/12/2015

JOSE SCHOTTEN
Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

MARIO GERALDO MACHADO
Contador CRC/SC 012568/0-4

LILIANE STEINER RICKEN
Tesoureira

RAFAEL ROCHA STEINER
Controle Interno CPF 898.120.859-04

ANDRÉIA STEINER CARDOSO
Sec. Saúde CPF 912.670.809-49