

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 48.982.300,00 | 48.982.300,00 | 21.190.512,07 | 43,26 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.565.383,02 | 79,71 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 5.345.000,00 | 5.345.000,00 | 1.761.093,03 | 32,95 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 7.393.933,40 | 30,81 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.790.000,00 | 4.790.000,00 | 1.499.285,77 | 31,30 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 117.300,00 | 117.300,00 | 41.139,27 | 35,07 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 682.763,82 | 35,38 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 800.000,00 | 800.000,00 | 246.913,76 | 30,86 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 66.152.345,00 | 66.152.345,00 | 25.518.762,77 | 38,58 |
| Cota-Parte FPM | 27.340.000,00 | 27.340.000,00 | 9.795.224,57 | 35,83 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.175,07 | 21,75 |
| Cota-Parte IPVA | 5.692.425,00 | 5.692.425,00 | 1.642.552,79 | 28,86 |
| Cota-Parte ICMS | 32.446.800,00 | 32.446.800,00 | 13.844.627,27 | 42,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 513.120,00 | 513.120,00 | 184.339,31 | 35,93 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.843,76 | 33,23 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.843,76 | 33,23 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 115.134.645,00 | 115.134.645,00 | 46.709.274,84 | 40,57 |

| 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 | 32.257.070,00 | 33.057.070,00 | 15.094.007,31 | 45,66 | 11.045.265,17 | 33,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.982.670,00 | 15.982.670,00 | 6.167.128,82 | 38,59 | 6.152.515,20 | 38,49 |
| Outras Despesas Correntes | 16.274.400,00 | 17.074.400,00 | 8.926.878,49 | 52,28 | 4.892.749,97 | 28,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.596.303,25 | 9.723.203,25 | 74.027,67 | 0,76 | 37.047,67 | 0,38 |
| Investimentos | 9.596.303,25 | 9.723.203,25 | 74.027,67 | 0,76 | 37.047,67 | 0,38 |

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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 | 9.596.303,25 | 9.723.203,25 | 74.027,67 | 0,76 | 37.047,67 | 0,38 |
| Investimentos | 9.596.303,25 | 9.723.203,25 | 74.027,67 | 0,76 | 37.047,67 | 0,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 41.853.373,25 | 42.780.273,25 | 15.168.034,98 | 35,46 | 11.082.312,84 | 25,91 |
| 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 UNIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 18.638.880,25 | 18.638.880,25 | 4.151.721,93 | 27,37 | 2.667.259,85 | 24,07 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 11.225.632,26 | 11.225.632,26 | 4.113.206,20 | 27,12 | 2.666.929,06 | 24,06 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 7.413.247,99 | 7.413.247,99 | 38.515,73 | 0,25 | 330,79 | 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) | 18.638.880,25 | 18.638.880,25 | 4.151.721,93 | 27,37 | 2.667.259,85 | 24,07 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 23.214.493,00 | 24.141.393,00 | 11.016.313,05 | 72,63 | 8.415.052,99 | 75,93 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIf x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | | | | | | 18,02 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIf)/100]⁶ | | | | | | 1.408.661,76 |

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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
|--|---|--|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Inscritos em 2016 | 89.777,42 | 11,50 | 19.631,14 | 70.146,28 | 0,00 | |
| Inscritos em 2015 | 289.637,54 | 0,00 | 0,00 | 289.637,54 | 0,00 | |
| Inscritos em 2014 | 8.446,09 | 0,00 | 0,00 | 8.446,09 | 0,00 | |
| TOTAL | 387.861,05 | 11,50 | 19.631,14 | 368.229,91 | 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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014 | 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 | 30.895.023,25 | 31.695.023,25 | 13.092.954,49 | 85,93 | 9.884.197,73 | 89,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.362.392,00 | 9.489.292,00 | 1.470.367,28 | 9,65 | 983.140,03 | 8,85 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 927.302,00 | 927.302,00 | 500.000,00 | 3,28 | 164.698,34 | 1,48 |
| Vigilância Sanitária | 145.908,00 | 145.908,00 | 87.533,47 | 0,57 | 9.778,83 | 0,09 |
| Vigilância Epidemiológica | 605.248,00 | 605.248,00 | 85.434,90 | 0,56 | 63.249,07 | 0,57 |
| TOTAL | 41.935.873,25 | 42.862.773,25 | 15.236.290,14 | 100,00 | 11.105.064,00 | 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.

Município de NAVEGANTES - 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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

NAVEGANTES, 24/05/2017

| | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| DONIZETE JOSÉ DA SILVA | MARCIO CAPELLA | JOEL VIEIRA |
| Prefeito em Exercício | Secretário de Finanças | Contador - CRC/SC - 15.192 |