

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                       |                 | PREVISÃO<br>INICIAL          | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                |       |
|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|
|  |                 |                              |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)*100        |                |       |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  |                 | 51.582.350,00                | 51.582.350,00                 | 31.157.088,60         | 60,40                 |                |       |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  |                 | 15.980.750,00                | 15.980.750,00                 | 12.638.763,83         | 79,09                 |                |       |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  |                 | 6.900.000,00                 | 6.900.000,00                  | 2.243.192,88          | 32,51                 |                |       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  |                 | 23.065.600,00                | 23.065.600,00                 | 13.168.910,62         | 57,09                 |                |       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  |                 | 5.636.000,00                 | 5.636.000,00                  | 3.106.221,27          | 55,11                 |                |       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  |                 | 79.925.278,00                | 79.925.278,00                 | 41.680.033,36         | 52,15                 |                |       |
| Cota-Parte FPM   |                 | 31.000.000,00                | 31.000.000,00                 | 16.113.994,01         | 51,98                 |                |       |
| Cota-Parte ITR   |                 | 10.000,00                    | 10.000,00                     | 1.184,22              | 11,84                 |                |       |
| Cota-Parte IPVA  |                 | 5.838.905,00                 | 5.838.905,00                  | 2.978.682,86          | 51,01                 |                |       |
| Cota-Parte ICMS  |                 | 42.363.000,00                | 42.363.000,00                 | 22.152.186,03         | 52,29                 |                |       |
| Cota-Parte IPI-Exportação  |                 | 556.623,00                   | 556.623,00                    | 359.602,02            | 64,60                 |                |       |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 |                 | 156.750,00                   | 156.750,00                    | 74.384,22             | 47,45                 |                |       |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  |                 | 156.750,00                   | 156.750,00                    | 74.384,22             | 47,45                 |                |       |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II |                 | 131.507.628,00               | 131.507.628,00                | 72.837.121,96         | 55,39                 |                |       |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  |                 | PREVISÃO<br>INICIAL          | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                |       |
|  |                 |                              |                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(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<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS           |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |       |
|  |                 |                              | Até o Bimestre<br>(f)         | %<br>(f/e)*100        | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100 |       |
| DESPESAS CORRENTES   |                 | 34.058.108,93                | 35.766.531,07                 | 26.419.605,08         | 73,87                 | 21.083.780,88  | 58,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais   |                 | 14.324.231,93                | 14.574.231,93                 | 10.923.922,34         | 74,95                 | 10.923.922,34  | 74,95 |
| Outras Despesas Correntes  |                 | 19.733.877,00                | 21.192.299,14                 | 15.495.682,74         | 73,12                 | 10.159.858,54  | 47,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL  |                 | 8.223.727,93                 | 9.239.937,00                  | 486.720,70            | 5,27                  | 387.139,28     | 4,19  |
| Investimentos  |                 | 8.223.727,93                 | 9.239.937,00                  | 486.720,70            | 5,27                  | 387.139,28     | 4,19  |

## 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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100   | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 8.223.727,93    | 9.239.937,00              | 486.720,70            | 5,27             | 387.139,28            | 4,19             |
| Investimentos  | 8.223.727,93    | 9.239.937,00              | 486.720,70            | 5,27             | 387.139,28            | 4,19             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | 42.281.836,86   | 45.006.468,07             | 26.906.325,78         | 59,78            | 21.470.920,16         | 47,71            |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL<br>MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf)*100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(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   | 16.034.524,26   | 18.233.028,47             | 7.470.402,80          | 27,76            | 5.579.547,15          | 25,99            |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 11.915.777,00   | 13.883.233,21             | 7.220.136,83          | 26,83            | 5.418.838,99          | 25,24            |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| Outros Recursos  | 4.118.747,26    | 4.349.795,26              | 250.265,97            | 0,93             | 160.708,16            | 0,75             |
| 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<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹   | -               | -                         | 0,00                  | 0,00             | -                     | -                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A<br>PAGAR CANCELADOS²  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO<br>QUE   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | 16.034.524,26   | 18.233.028,47             | 7.470.402,80          | 27,76            | 5.579.547,15          | 25,99            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | 26.247.312,60   | 26.773.439,60             | 19.435.922,98         | 72,24            | 15.891.373,01         | 74,01            |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br/>(VII%) = (VII / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b> |                 |                           |                       |                  |                       | 21,82            |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIB)/100]⁶</b>   |                 |                           |                       |                  |                       | 4.965.804,72     |

## 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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  | INSCRITOS                               | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                            | PAGOS               | A PAGAR              | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |                      |
|--|---|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Inscritos em 2017  | 480.432,27                              | 141,00   | 134.561,81          | 345.870,46           | 0,00                             |                      |
| TOTAL  | 480.432,27                              | 141,00   | 134.561,81          | 345.870,46           | 0,00                             |                      |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º                              | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                     |                      |                                  |                      |
|  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE<br>REFERÊNCIA (j) |                     |                      | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)        |                      |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017  | 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<br>ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME<br>ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |  |                     |                      |                                  |                      |
|  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE<br>REFERÊNCIA (k) |                     |                      | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)        |                      |
|  | -                                       | -  |                     |                      | -                                |                      |
|  |   |  |                     |                      |                                  |                      |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)  | DOTAÇÃO<br>INICIAL                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS              |                      |
|  |   |  | Até Bimestre<br>(l) | %<br>(l/Total l)*100 | Até Bimestre<br>(m)              | %<br>(m/Total m)*100 |
| Atenção Básica   | 34.882.409,86                           | 37.330.914,07  | 23.338.825,50       | 86,52                | 18.718.675,29                    | 87,04                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 5.313.632,00                            | 5.589.759,00   | 2.367.630,41        | 8,78                 | 1.899.705,26                     | 8,83                 |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 927.302,00                              | 927.302,00   | 769.153,12          | 2,85                 | 470.250,52                       | 2,19                 |
| Vigilância Sanitária   | 1.063.458,00                            | 1.063.458,00   | 382.228,28          | 1,42                 | 303.732,75                       | 1,41                 |
| Vigilância Epidemiológica  | 181.248,00                              | 181.248,00   | 117.500,47          | 0,44                 | 113.062,34                       | 0,53                 |
| TOTAL  | 42.368.049,86                           | 45.092.681,07  | 26.975.337,78       | 100,00               | 21.505.426,16                    | 100,00               |

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> 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".<sup>3</sup> 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".<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

NAVEGANTES, 24/07/2018

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| MARCIO CAPELLA         | MÁRCIO DA ROSA                          | JOEL VIEIRA                |
| Secretário de Finanças | Secretária de Administração e Logística | Contador - CRC/SC - 15.192 |