

Município de SCHROEDER - 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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 4.474.272,79 | 4.474.272,79 | 315.337,14 | 7,05 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 3.493,60 | 0,24 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 620.000,00 | 620.000,00 | 70.770,61 | 11,41 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 199.064,04 | 15,93 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 750.000,00 | 750.000,00 | 6.655,13 | 0,89 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 21.476,15 | 21.476,15 | 252,71 | 1,18 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 212.865,60 | 212.865,60 | 24.191,97 | 11,36 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 134.931,04 | 134.931,04 | 10.909,08 | 8,08 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.691.446,78 | 26.691.446,78 | 4.055.818,28 | 15,20 |
| Cota-Parte FPM | 14.108.867,28 | 14.108.867,28 | 2.349.680,93 | 16,65 |
| Cota-Parte ITR | 14.960,00 | 14.960,00 | 104,02 | 0,70 |
| Cota-Parte IPVA | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 150.984,96 | 10,17 |
| Cota-Parte ICMS | 10.876.994,99 | 10.876.994,99 | 1.525.834,62 | 14,03 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 156.852,27 | 156.852,27 | 23.363,59 | 14,90 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 48.772,24 | 48.772,24 | 5.850,16 | 11,99 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 48.772,24 | 48.772,24 | 5.850,16 | 11,99 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 31.165.719,57 | 31.165.719,57 | 4.371.155,42 | 14,03 |

| 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 |
| 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 | 11.035.733,40 | 11.153.510,28 | 1.443.410,00 | 12,94 | 1.235.369,07 | 11,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.185.280,00 | 7.185.280,00 | 868.694,78 | 12,09 | 868.694,78 | 12,09 |
| Outras Despesas Correntes | 3.850.453,40 | 3.968.230,28 | 574.715,22 | 14,48 | 366.674,29 | 9,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.512.500,00 | 2.512.500,00 | 837,20 | 0,03 | 837,20 | 0,03 |
| Investimentos | 2.512.500,00 | 2.512.500,00 | 837,20 | 0,03 | 837,20 | 0,03 |

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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 | 2.512.500,00 | 2.512.500,00 | 837,20 | 0,03 | 837,20 | 0,03 |
| Investimentos | 2.512.500,00 | 2.512.500,00 | 837,20 | 0,03 | 837,20 | 0,03 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 13.548.233,40 | 13.666.010,28 | 1.444.247,20 | 10,57 | 1.236.206,27 | 9,05 |
| 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 | 5.312.350,00 | 5.414.644,46 | 314.053,67 | 21,75 | 244.653,10 | 19,79 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.312.350,00 | 5.414.644,46 | 314.053,67 | 21,75 | 244.653,10 | 19,79 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 5.312.350,00 | 5.414.644,46 | 314.053,67 | 21,75 | 244.653,10 | 19,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.235.883,40 | 8.251.365,82 | 1.130.193,53 | 78,25 | 991.553,17 | 80,21 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | | | | | | 22,68 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | 335.879,86 |

Município de SCHROEDER - 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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 | 9.963.527,80 | 10.016.327,80 | 1.195.124,58 | 75,65 | 949.331,58 | 75,42 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.613.410,00 | 2.652.650,83 | 210.826,63 | 13,35 | 166.234,74 | 13,21 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 456.000,00 | 472.236,05 | 82.371,60 | 5,21 | 57.613,46 | 4,58 |
| Vigilância Sanitária | 147.750,00 | 153.750,00 | 19.155,61 | 1,21 | 14.996,75 | 1,19 |
| Vigilância Epidemiológica | 87.500,00 | 91.000,00 | 9.021,15 | 0,57 | 7.320,11 | 0,58 |
| Outras Subfunções | 425.600,00 | 425.600,00 | 63.302,03 | 4,01 | 63.302,03 | 5,03 |
| TOTAL | 13.693.787,80 | 13.811.564,68 | 1.579.801,60 | 100,00 | 1.258.798,67 | 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Município de SCHROEDER - 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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

SCHROEDER , 31/03/2016

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS
Secretário de Planejamento, Gestão e Fin

HERCÍLIO PEITRUKA JÚNIC
Contador PR-034345/O-3 S-1

PAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal