

Prefeitura Municipal de Saudades-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 Dezembro 2018

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) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.710.400,00 | 1.710.400,00 | 2.403.251,06 | 140,51 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 525.440,48 | 87,57 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 260.000,00 | 260.000,00 | 246.556,62 | 94,83 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.156.548,36 | 144,57 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | - | - | 447.402,50 | - |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.019,38 | 12,74 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.079,65 | 65,94 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.204,07 | 43,30 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.170.000,00 | 19.170.000,00 | 19.190.170,63 | 100,11 |
| Cota-Parte FPM | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 6.826.840,34 | 89,83 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.725,92 | 67,26 |
| Cota-Parte IPVA | 980.000,00 | 980.000,00 | 945.418,41 | 96,47 |
| Cota-Parte ICMS | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 11.201.403,27 | 107,71 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 140.000,00 | 140.000,00 | 173.893,63 | 124,21 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.889,06 | 89,72 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.889,06 | 89,72 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 20.880.400,00 | 20.880.400,00 | 21.593.421,69 | 103,41 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 2.222.743,17 | 145,66 |
| Provenientes da União | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 2.027.430,86 | 149,52 |
| Provenientes dos Estados | 170.000,00 | 170.000,00 | 195.312,31 | 114,89 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 171,59 | 4,29 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 2.222.914,76 | 145,29 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.864.060,00 | 7.422.593,67 | 6.704.255,62 | 90,32 | 6.660.767,69 | 89,74 | 43.487,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.774.500,00 | 3.051.757,60 | 2.926.028,64 | 95,88 | 2.926.028,64 | 95,88 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.089.560,00 | 4.370.836,07 | 3.778.226,98 | 86,44 | 3.734.739,05 | 85,45 | 43.487,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 155.500,00 | 100.500,00 | 63.629,88 | 63,31 | 63.629,88 | 63,31 | - |
| Investimentos | 155.500,00 | 100.500,00 | 63.629,88 | 63,31 | 63.629,88 | 63,31 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.019.560,00 | 7.523.093,67 | 6.767.885,50 | 89,96 | 6.724.397,57 | 89,38 | 43.487,93 |

Prefeitura Municipal de Saudades-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 Dezembro 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV f) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV g) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.540.500,00 | 2.804.033,67 | 2.220.079,92 | 32,80 | 2.193.334,04 | 32,62 | 26.745,88 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.537.500,00 | 2.801.033,67 | 2.220.079,92 | 32,80 | 2.193.334,04 | 32,62 | 26.745,88 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 15.500,00 | 15.500,00 | 5.916,14 | 0,09 | 5.916,14 | 0,09 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.556.000,00 | 2.819.533,67 | 2.225.996,06 | 32,89 | 2.199.250,18 | 32,71 | 26.745,88 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.463.560,00 | 4.703.560,00 | 4.541.889,44 | 67,11 | 4.525.147,39 | 67,29 | 16.742,05 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 21,03 |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb) / 100] ⁶ | 1.302.876,19 |
|--|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Total | - | - | - | - | - |

| 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 Cancelados ou Prescritos em 2018 | 1.439,35 | - | 1.439,35 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 1.526,81 | - | 1.526,81 |
| Total (VIII) | 2.966,16 | - | 2.966,16 |

| 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) |
| Total (IX) | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/ Total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 5.782.560,00 | 7.004.860,09 | 6.341.208,60 | 93,70 | 6.297.720,67 | 93,65 | 43.487,93 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 171.000,00 | 452.233,58 | 404.901,33 | 5,98 | 404.901,33 | 6,02 | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 66.000,00 | 66.000,00 | 21.775,57 | 0,32 | 21.775,57 | 0,32 | - |
| Vigilância Epidemiológica | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6.019.560,00 | 7.523.093,67 | 6.767.885,50 | 100,00 | 6.724.397,57 | 100,00 | 43.487,93 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 23/Jan/2019, 09h e 23m.

- 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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.