

Prefeitura Municipal de Caibi-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 Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

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) | 1.562.500,00 | 1.562.500,00 | 1.015.137,60 | 64,97 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 357.000,00 | 357.000,00 | 288.364,57 | 80,77 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 198.000,00 | 198.000,00 | 103.667,40 | 52,36 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 291.199,46 | 52,95 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 440.000,00 | 440.000,00 | 310.735,98 | 70,62 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.948,24 | 59,82 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.200,00 | 9.200,00 | 16.626,91 | 180,73 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 595,04 | 35,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.815.740,00 | 14.815.740,00 | 10.616.645,37 | 71,66 |
| Cota-Parte FPM | 6.622.240,00 | 6.622.240,00 | 4.679.698,72 | 70,67 |
| Cota-Parte ITR | 13.500,00 | 13.500,00 | 523,65 | 3,88 |
| Cota-Parte IPVA | 880.000,00 | 880.000,00 | 564.753,17 | 64,18 |
| Cota-Parte ICMS | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 5.270.910,87 | 73,72 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 110.000,00 | 110.000,00 | 83.248,78 | 75,68 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.510,18 | 43,78 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.510,18 | 43,78 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 16.378.240,00 | 16.378.240,00 | 11.631.782,97 | 71,02 |

| 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 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.422.144,78 | 83,17 |
| Provenientes da União | 1.534.000,00 | 1.534.000,00 | 1.322.186,58 | 86,19 |
| Provenientes dos Estados | 176.000,00 | 176.000,00 | 99.958,20 | 56,79 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 52.884,00 | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | 16.851,64 | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.491.880,42 | 87,24 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.647.670,00 | 5.125.249,82 | 3.870.776,63 | 75,52 | 3.413.268,66 | 66,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.620.000,00 | 1.986.514,00 | 1.590.362,20 | 80,06 | 1.590.362,20 | 80,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.027.670,00 | 3.138.735,82 | 2.280.414,43 | 72,65 | 1.822.906,46 | 58,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 225.000,00 | 416.407,33 | 58.860,00 | 14,14 | 58.860,00 | 14,14 |
| Investimentos | 225.000,00 | 416.407,33 | 58.860,00 | 14,14 | 58.860,00 | 14,14 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.872.670,00 | 5.541.657,15 | 3.929.636,63 | 70,91 | 3.472.128,66 | 62,66 |

Prefeitura Municipal de Caibi-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 Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

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 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | 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 | 1.952.000,00 | 2.622.005,86 | 1.524.509,68 | 38,80 | 1.420.223,66 | 40,90 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.930.000,00 | 2.531.277,90 | 1.508.665,72 | 38,39 | 1.404.379,70 | 40,45 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 22.000,00 | 90.727,96 | 15.843,96 | 0,40 | 15.843,96 | 0,46 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 1.952.000,00 | 2.622.005,86 | 1.524.509,68 | 38,80 | 1.420.223,66 | 40,90 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.920.670,00 | 2.919.651,29 | 2.405.126,95 | 61,20 | 2.051.905,00 | 59,10 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e ⁵ | 17,64 |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100]⁵ | 307.137,55 |
|--|-------------------|

| 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) |
| Total (VIII) | - | - | - |

| 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 | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/ Total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 |
| Atenção Básica | 3.320.170,00 | 3.714.506,02 | 2.531.476,37 | 64,42 | 2.362.671,72 | 68,05 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.045.000,00 | 1.198.825,96 | 1.083.198,05 | 27,56 | 820.553,54 | 23,63 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 424.500,00 | 545.325,17 | 308.100,45 | 7,84 | 282.041,64 | 8,12 |
| Vigilância Sanitária | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.890,00 | 0,12 | 4.890,00 | 0,14 |
| Vigilância Epidemiológica | 51.000,00 | 51.000,00 | 1.971,76 | 0,05 | 1.971,76 | 0,06 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.872.670,00 | 5.541.657,15 | 3.929.636,63 | 100,00 | 3.472.128,66 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Dpto de Administração, 20/Set/2018, 09h e 05m.

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

Prefeitura Municipal de Caibi-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 Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

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.