

Município de Pinhalzinho - 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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

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) | 4.907.860,00 | 4.907.860,00 | 4.904.304,43 | 99,93 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.343.804,56 | 89,59 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 600.000,00 | 600.000,00 | 771.922,85 | 128,65 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.714.256,06 | 100,84 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 534.150,00 | 534.150,00 | 847.204,66 | 158,61 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.510,00 | 6.510,00 | 12.846,75 | 197,34 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 550.000,00 | 550.000,00 | 177.579,27 | 32,29 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 17.200,00 | 17.200,00 | 36.690,28 | 213,32 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.655.300,00 | 25.655.300,00 | 23.027.596,68 | 89,76 |
| Cota-Parte FPM | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 8.791.368,12 | 75,14 |
| Cota-Parte ITR | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.191,62 | 399,36 |
| Cota-Parte IPVA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.598.747,50 | 94,04 |
| Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.387.170,29 | 103,23 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 190.000,00 | 190.000,00 | 187.736,13 | 98,81 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 64.000,00 | 64.000,00 | 57.383,02 | 89,66 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 64.000,00 | 64.000,00 | 57.383,02 | 89,66 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 30.563.160,00 | 30.563.160,00 | 27.931.901,11 | 91,39 |

| 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 EXECUTADAS | | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | LIQUIDADAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % ((f+g)/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 10.534.000,00 | 11.431.471,91 | 9.950.181,77 | 0,00 | 87,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.878.000,00 | 7.151.400,00 | 6.073.367,65 | 0,00 | 84,93 |
| Outras Despesas Correntes | 3.656.000,00 | 4.280.071,91 | 3.876.814,12 | 0,00 | 90,58 |

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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| | | | LIQUIDADAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % ((f+g)/e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 775.000,00 | 1.253.010,26 | 712.933,87 | 0,00 | 56,90 |
| Investimentos | 775.000,00 | 1.253.010,26 | 712.933,87 | 0,00 | 56,90 |
| TOTAL (IV) | 11.309.000,00 | 12.684.482,17 | 10.663.115,64 | 0,00 | 84,06 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | LIQUIDADAS Até Bimestre (h) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | % ((h+i)/IV(f+g)) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.822.000,00 | 3.915.741,86 | 3.268.077,93 | 0,00 | 30,65 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.822.000,00 | 3.915.741,86 | 3.268.077,93 | 0,00 | 30,65 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 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 |
| 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.822.000,00 | 3.915.741,86 | 3.268.077,93 | 0,00 | 30,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)] | 14.131.000,00 | 16.600.224,03 | | 7.395.037,71 | 53,42 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ | | | | | 26,48 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | | | | | 3.206.582,23 |

Município de Pinhalzinho - 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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2012 | 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) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 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 EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % ((f+g)/e) |
| Atenção Básica | 9.200.000,00 | 10.196.771,37 | 8.557.358,13 | 0,00 | 80,25 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.813.000,00 | 2.131.689,40 | 1.849.645,31 | 0,00 | 17,35 |
| Vigilância Sanitária | 96.000,00 | 156.021,40 | 103.401,21 | 0,00 | 0,97 |
| Vigilância Epidemiológica | 200.000,00 | 200.000,00 | 152.710,99 | 0,00 | 1,43 |
| TOTAL | 11.309.000,00 | 12.684.482,17 | 10.663.115,64 | 0,00 | 100,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Pinhalzinho - 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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Pinhalzinho, 22/01/2014

FABIANO DA LUZ

Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador - CRC - 016887/O-4

NELSI LÚCIA CASSOL BACH

Controladora Interna