

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2018

Página: 1 / 2

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

| 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) | 10.608.600,00 | 10.608.600,00 | 2.553.166,89 | 24,07 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 | 156.418,74 | 5,03 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 600.000,00 | 600.000,00 | 313.649,97 | 52,27 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.490.000,00 | 4.490.000,00 | 1.358.977,56 | 30,27 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 621.010,24 | 31,05 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 46.000,00 | 46.000,00 | 54.433,87 | 118,33 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 250.000,00 | 250.000,00 | 33.478,27 | 13,39 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 112.600,00 | 112.600,00 | 15.198,24 | 13,50 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.366.000,00 | 41.739.200,00 | 15.401.922,05 | 36,90 |
| Cota-Parte FPM | 24.000.000,00 | 24.058.200,00 | 8.056.314,81 | 33,49 |
| Cota-Parte ITR | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.425,31 | 12,38 |
| Cota-Parte IPVA | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 3.194.460,04 | 62,64 |
| Cota-Parte ICMS | 11.970.000,00 | 12.285.000,00 | 4.047.521,14 | 32,95 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 151.000,00 | 151.000,00 | 70.277,51 | 46,54 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 85.000,00 | 85.000,00 | 25.923,24 | 30,50 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 85.000,00 | 85.000,00 | 25.923,24 | 30,50 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 51.974.600,00 | 52.347.800,00 | 17.955.088,94 | 34,30 |

| 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 | 6.740.500,00 | 6.887.504,75 | 2.191.412,07 | 31,82 |
| Provenientes da União | 6.075.500,00 | 6.222.504,75 | 2.104.704,99 | 33,82 |
| Provenientes dos Estados | 645.000,00 | 645.000,00 | 86.707,08 | 13,44 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.740.500,00 | 6.887.504,75 | 2.191.412,07 | 31,82 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação inicial | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | | Até o bimestre (f) | % (f/e) x100 | Liquidadas até o bimestre (g) | % (g/e) x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.029.400,00 | 16.392.515,75 | 5.572.474,88 | 33,99 | 5.416.217,19 | 33,04 |
| Pessoal e encargos sociais | 8.030.900,00 | 8.037.900,00 | 2.729.466,86 | 33,96 | 2.729.466,86 | 33,96 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 7.998.500,00 | 8.354.615,75 | 2.843.008,02 | 34,03 | 2.686.750,33 | 32,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 673.440,00 | 725.534,89 | 58.203,38 | 8,02 | 47.346,50 | 6,53 |
| Investimentos | 673.440,00 | 725.534,89 | 58.203,38 | 8,02 | 47.346,50 | 6,53 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 16.702.840,00 | 17.118.050,64 | 5.630.678,26 | 32,89 | 5.463.563,69 | 31,92 |

| 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/V) | Até o bimestre (i) | % (i/V) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 21.000,00 | 21.000,00 | 158,55 | 0,00 | 158,55 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 6.834.000,00 | 7.153.965,05 | 2.309.728,42 | 41,02 | 2.220.291,71 | 40,64 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 6.834.000,00 | 7.153.965,05 | 2.309.728,42 | 41,02 | 2.220.291,71 | 40,64 |
| 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 | 271.000,00 | 349.478,03 | 112.961,77 | 2,01 | 112.069,45 | 2,05 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 25.760,50 | 0,46 | 25.760,50 | 0,47 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 1.289,70 | 0,02 | 1.289,70 | 0,02 |
| 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 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 7.126.000,00 | 7.524.443,08 | 2.449.898,94 | 43,51 | 2.359.569,91 | 43,19 |

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

| | | | | |
|---|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.180.779,32 | 56,49 | 3.103.993,78 | 56,81 |
|---|--------------|-------|--------------|-------|

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 17,29 |
|--|-------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 410.730,44 |
|---|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 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 | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 1.289,70 | -1.289,70 |

| 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 | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | Dotação inicial | Dotação atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (l) | % (l/total l) | Até o bimestre (m) | % (m/total m) |
| Atenção básica | 14.950.340,00 | 15.325.704,03 | 5.250.695,38 | 93,25 | 5.083.912,05 | 93,05 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 827.000,00 | 838.804,53 | 69.824,22 | 1,24 | 69.824,22 | 1,28 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 722.000,00 | 738.389,92 | 291.950,55 | 5,18 | 291.619,31 | 5,34 |
| Vigilância epidemiológica | 128.500,00 | 140.152,16 | 14.670,51 | 0,26 | 14.670,51 | 0,27 |
| Alimentação e nutrição | 75.000,00 | 75.000,00 | 3.537,60 | 0,06 | 3.537,60 | 0,06 |
| Outras subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.702.840,00 | 17.118.050,64 | 5.630.678,26 | 100,00 | 5.463.563,69 | 100,00 |