

Município de SANTO AUGUSTO - RS
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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 3.051.667,53 | 3.051.667,53 | 1.865.510,05 | 61,13 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 815.701,00 | 815.701,00 | 786.836,51 | 96,46 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 449.130,85 | 449.130,85 | 139.845,14 | 31,14 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.083.299,53 | 1.083.299,53 | 505.224,96 | 46,64 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 466.682,27 | 466.682,27 | 310.042,66 | 66,44 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 14.239,62 | 14.239,62 | 6.293,39 | 44,20 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 162.114,93 | 162.114,93 | 85.089,64 | 52,49 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 60.499,33 | 60.499,33 | 32.177,75 | 53,19 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.204.315,54 | 23.204.315,54 | 11.662.696,08 | 50,26 |
| Cota-Parte FPM | 11.492.900,74 | 11.492.900,74 | 5.741.476,99 | 49,96 |
| Cota-Parte ITR | 160.752,05 | 160.752,05 | 16.752,90 | 10,42 |
| Cota-Parte IPVA | 1.615.566,29 | 1.615.566,29 | 1.144.134,37 | 70,82 |
| Cota-Parte ICMS | 9.693.000,00 | 9.693.000,00 | 4.667.029,04 | 48,15 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 176.694,14 | 176.694,14 | 61.302,04 | 34,69 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 65.402,32 | 65.402,32 | 32.000,74 | 48,93 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 65.402,32 | 65.402,32 | 32.000,74 | 48,93 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 26.255.983,07 | 26.255.983,07 | 13.528.206,13 | 51,52 |

| 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 | 6.537.888,09 | 6.789.017,99 | 3.690.841,21 | 54,36 | 3.399.162,00 | 50,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.167.276,00 | 4.131.170,00 | 2.124.255,01 | 51,42 | 2.124.255,01 | 51,42 |
| Outras Despesas Correntes | 2.370.612,09 | 2.657.847,99 | 1.566.586,20 | 58,94 | 1.274.906,99 | 47,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 315.266,27 | 948.563,76 | 765.665,84 | 80,72 | 91.313,95 | 9,63 |
| Investimentos | 315.266,27 | 948.563,76 | 765.665,84 | 80,72 | 91.313,95 | 9,63 |

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 | 315.266,27 | 948.563,76 | 765.665,84 | 80,72 | 91.313,95 | 9,63 |
| Investimentos | 315.266,27 | 948.563,76 | 765.665,84 | 80,72 | 91.313,95 | 9,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.853.154,36 | 7.737.581,75 | 4.456.507,05 | 57,60 | 3.490.475,95 | 45,11 |
| 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 | 1.617.554,36 | 2.357.816,84 | 1.591.108,00 | 35,70 | 864.631,76 | 24,77 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.617.554,36 | 1.757.809,25 | 1.091.291,42 | 24,49 | 864.631,76 | 24,77 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 600.007,59 | 499.816,58 | 11,22 | 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) | 1.617.554,36 | 2.357.816,84 | 1.591.108,00 | 35,70 | 864.631,76 | 24,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 5.235.600,00 | 5.379.764,91 | 2.865.399,05 | 64,30 | 2.625.844,19 | 75,23 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 19,41 |
| (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | 596.613,27 |

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 322,21 | 48.112,79 | -48.112,79 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 322,21 | 48.112,79 | -48.112,79 | 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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015 | 322,21 | 0,00 | 322,21 |
| TOTAL (VIII) | 322,21 | 0,00 | 322,21 |

| 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 | 2.689.254,36 | 3.291.801,75 | 2.017.552,81 | 45,15 | 1.290.330,60 | 36,86 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.541.000,00 | 3.805.880,00 | 2.113.301,44 | 47,29 | 1.924.103,60 | 54,97 |
| Outras Subfunções | 637.900,00 | 654.900,00 | 337.789,86 | 7,56 | 285.898,93 | 8,17 |
| TOTAL | 6.868.154,36 | 7.752.581,75 | 4.468.644,11 | 100,00 | 3.500.333,13 | 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 SANTO AUGUSTO - RS
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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

SANTO AUGUSTO , 11/07/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196