

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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) | 463.810,00 | 463.810,00 | 509.296,37 | 109,81 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 77.040,00 | 77.040,00 | 80.544,88 | 104,55 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.806,64 | 62,02 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 165.000,00 | 165.000,00 | 216.733,78 | 131,35 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 174.020,00 | 174.020,00 | 175.115,98 | 100,63 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,66 | 29,07 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.557,69 | 173,78 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.246,74 | 179,74 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.249.600,00 | 11.249.600,00 | 8.994.113,02 | 79,95 |
| Cota-Parte FPM | 7.162.000,00 | 7.162.000,00 | 5.693.245,55 | 79,49 |
| Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.830,91 | 235,39 |
| Cota-Parte IPVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 282.153,17 | 91,02 |
| Cota-Parte ICMS | 3.685.000,00 | 3.685.000,00 | 2.937.401,25 | 79,71 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 62.600,00 | 62.600,00 | 43.629,54 | 69,70 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.852,60 | 85,69 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.852,60 | 85,69 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.713.410,00 | 11.713.410,00 | 9.503.409,39 | 81,13 |

| 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 | 832.954,72 | 832.954,72 | 616.176,66 | 73,97 |
| Provenientes da União | 496.497,12 | 496.497,12 | 422.278,32 | 85,05 |
| Provenientes dos Estados | 336.457,60 | 336.457,60 | 193.898,34 | 57,63 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 832.954,72 | 832.954,72 | 616.176,66 | 73,97 |

| 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 | 3.184.239,72 | 3.729.810,02 | 3.118.216,03 | 83,60 | 2.945.286,68 | 78,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.240.302,20 | 2.292.252,20 | 1.870.805,55 | 81,61 | 1.860.635,55 | 81,17 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 943.937,52 | 1.437.557,82 | 1.247.410,48 | 86,77 | 1.084.651,13 | 75,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.000,00 | 206.629,74 | 87.684,40 | 42,44 | 87.684,40 | 42,44 |
| Investimentos | 18.000,00 | 206.629,74 | 87.684,40 | 42,44 | 87.684,40 | 42,44 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.202.239,72 | 3.936.439,76 | 3.205.900,43 | 81,44 | 3.032.971,08 | 77,05 |

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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 | 857.089,72 | 1.053.288,86 | 706.481,27 | 22,04 | 691.209,21 | 22,79 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 855.139,72 | 1.019.121,71 | 694.515,27 | 21,66 | 679.243,21 | 22,40 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 1.950,00 | 34.167,15 | 11.966,00 | 0,37 | 11.966,00 | 0,39 |
| 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) | 857.089,72 | 1.053.288,86 | 706.481,27 | 22,04 | 691.209,21 | 22,79 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.345.150,00 | 2.883.150,90 | 2.499.419,16 | 77,96 | 2.341.761,87 | 77,21 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|

| | |
|--|-------|
| 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) ³ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 24,64 |
|--|-------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁵ | 916.250,46 |
|---|------------|

| 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 2016 | 1.039,23 | - | 1.039,23 |
| Total (VIII) | 1.039,23 | - | 1.039,23 |

| 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) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 1.511.195,35 | - | 1.511.195,35 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 1.553.708,39 | - | 1.553.708,39 |
| Total (IX) | 3.064.903,74 | - | 3.064.903,74 |

| 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 | 2.762.068,00 | 3.255.829,04 | 2.604.243,22 | 81,23 | 2.458.461,07 | 81,06 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.000,00 | 12.330,00 | 11.259,23 | 0,35 | 11.259,23 | 0,37 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 141.156,60 | 294.156,60 | 264.495,51 | 8,25 | 258.513,99 | 8,52 |
| Vigilância Sanitária | 3.510,00 | 33.510,00 | 25.478,00 | 0,79 | 25.478,00 | 0,84 |
| Vigilância Epidemiológica | 11.453,08 | 11.953,08 | 1.127,20 | 0,04 | 1.127,20 | 0,04 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 274.052,04 | 328.661,04 | 299.297,27 | 9,34 | 278.131,59 | 9,17 |
| TOTAL | 3.202.239,72 | 3.936.439,76 | 3.205.900,43 | 100,00 | 3.032.971,08 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 20/Nov/2017, 16h e 22m.

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".

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais-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 Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

- 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.

ANDRÉ DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97

ANDRE DE LACERDA
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 996.491.100-97

ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3