

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 Dezembro 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	463.810,00	463.810,00	904.491,62	195,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.040,00	77.040,00	86.854,91	112,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	342.632,64	856,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	246.201,36	149,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	174.020,00	174.020,00	215.205,57	123,67
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	562,63	56,26
Dívida Ativa dos Impostos	5.500,00	5.500,00	10.649,54	193,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.250,00	1.250,00	2.384,97	190,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.249.600,00	11.249.600,00	10.968.352,06	97,50
Cota-Parte FPM	7.162.000,00	7.162.000,00	6.918.993,96	96,61
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	19.823,37	247,79
Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	297.935,63	96,11
Cota-Parte ICMS	3.685.000,00	3.685.000,00	3.653.760,54	99,15
Cota-Parte IPI-Exportação	62.600,00	62.600,00	55.215,44	88,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.000,00	22.000,00	22.623,12	102,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	22.623,12	102,83
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	11.872.843,68	101,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	832.954,72	832.954,72	816.493,19	98,02
Provenientes da União	496.497,12	496.497,12	532.582,19	107,27
Provenientes dos Estados	336.457,60	336.457,60	283.911,00	84,38
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	816.493,19	98,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.184.239,72	3.823.068,02	3.606.396,11	94,33	3.569.185,21	93,36	37.210,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.240.302,20	2.374.135,20	2.273.027,95	95,74	2.262.673,52	95,31	10.354,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	943.937,52	1.448.932,82	1.333.368,16	92,02	1.306.511,69	90,17	26.856,47
DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	206.999,74	162.217,73	78,37	133.899,40	64,69	28.318,33
Investimentos	18.000,00	206.999,74	162.217,73	78,37	133.899,40	64,69	28.318,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.202.239,72	4.030.067,76	3.768.613,84	93,51	3.703.084,61	91,89	65.529,23

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 Dezembro 2017

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			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	1.084.049,86	935.627,02	24,83	897.462,44	24,24	38.164,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	855.139,72	1.049.882,71	904.711,02	24,01	866.546,44	23,40	38.164,58
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.950,00	34.167,15	30.916,00	0,82	30.916,00	0,83	-
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	1.084.049,86	935.627,02	24,83	897.462,44	24,24	38.164,58
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.345.150,00	2.946.017,90	2.832.986,82	75,17	2.805.622,17	75,76	27.364,65

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) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵	23,86
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100] ⁶	1.052.060,27
---	---------------------

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	2.762.068,00	3.299.428,04	3.065.751,53	81,35	3.009.245,78	81,26	56.505,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	14.610,00	13.662,23	0,36	13.372,43	0,36	289,80
Suporte Profilático e Terapêutico	141.156,60	312.656,60	306.645,87	8,14	304.261,20	8,22	2.384,67
Vigilância Sanitária	3.510,00	31.510,00	25.478,00	0,68	25.478,00	0,69	-
Vigilância Epidemiológica	11.453,08	11.953,08	1.191,20	0,03	1.191,20	0,03	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	274.052,04	359.910,04	355.885,01	9,44	349.536,00	9,44	6.349,01
TOTAL	3.202.239,72	4.030.067,76	3.768.613,84	100,00	3.703.084,61	100,00	65.529,23

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 16/Jan/2018, 10h e 55m.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percent nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.