

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	591.755,00	591.755,00	432.578,97	73,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.280,00	71.280,00	65.950,16	92,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	63.131,39	252,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	140.192,64	46,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	189.275,00	189.275,00	155.151,57	81,97
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00	816,43	54,43
Dívida Ativa dos Impostos	3.500,00	3.500,00	6.113,30	174,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	1.223,48	101,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.794.260,00	10.794.260,00	9.798.497,10	90,78
Cota-Parte FPM	7.247.260,00	7.247.260,00	6.353.304,62	87,66
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	18.183,26	227,29
Cota-Parte IPVA	307.000,00	307.000,00	299.031,00	97,40
Cota-Parte ICMS	3.150.000,00	3.150.000,00	3.047.371,20	96,74
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	58.706,17	97,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.000,00	22.000,00	21.900,85	99,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	21.900,85	99,55
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.386.015,00	11.386.015,00	10.231.076,07	89,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.587.236,00	2.587.236,00	2.268.234,88	87,67
Provenientes da União	558.436,00	558.436,00	508.298,69	91,02
Provenientes dos Estados	328.800,00	328.800,00	141.732,59	43,11
Provenientes de Outros Municípios	1.700.000,00	1.700.000,00	1.618.203,60	95,19
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	19,41	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.587.236,00	2.587.236,00	2.268.254,29	87,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.063.207,00	3.479.591,39	2.962.526,32	85,14	2.955.481,69	84,94	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.843.507,00	2.136.718,89	1.887.793,22	88,35	1.887.793,22	88,35	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.219.700,00	1.342.872,50	1.074.733,10	80,03	1.067.688,47	79,51	7.044,63
DESPESAS DE CAPITAL	27.265,00	287.237,43	187.021,78	65,11	187.021,78	65,11	-
Investimentos	27.265,00	287.237,43	187.021,78	65,11	187.021,78	65,11	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.090.472,00	3.766.828,82	3.149.548,10	83,61	3.142.503,47	83,43	-

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	905.271,00	1.464.116,61	935.908,81	29,72	934.328,25	29,73	1.580,56
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	905.221,00	1.452.157,00	923.950,90	29,34	922.370,34	29,35	1.580,56
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	50,00	11.959,61	11.957,91	0,38	11.957,91	0,38	-
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)	905.271,00	1.464.116,61	935.908,81	29,72	934.328,25	29,73	1.580,56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.185.201,00	2.302.712,21	2.213.639,29	70,28	2.208.175,22	70,27	-1.580,56

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	21,58
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁶	673.513,81
---	------------

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 2015	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 2014	1.553.708,39	-	1.553.708,39
Total (IX)	1.553.708,39	-	1.553.708,39

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	2.440.048,21	3.181.086,77	2.615.832,32	83,05	2.611.793,79	83,11	4.038,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	163.312,00	218.820,17	199.122,81	6,32	197.170,89	6,27	1.951,92
Vigilância Sanitária	20.695,00	11.795,00	10.911,40	0,35	10.911,40	0,35	-
Vigilância Epidemiológica	13.328,00	35.567,38	14.711,00	0,47	14.711,00	0,47	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	453.088,79	319.559,50	308.970,57	9,81	307.916,39	9,80	1.054,18
TOTAL	3.090.472,00	3.766.828,82	3.149.548,10	100,00	3.142.503,47	100,00	7.044,63

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 18/Jan/2016, 12h e 30m.

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 "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou 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.

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34

LEODEGAR RODRIGUES
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 595.955.820-34

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