

Prefeitura Municipal de Quaraí-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 INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.896.860,64 | 2.896.860,64 | 2.472.498,06 | 85,35 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.018.780,17 | 1.018.780,17 | 703.303,86 | 69,03 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 807.271,08 | 807.271,08 | 807.116,29 | 99,98 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 372.149,65 | 372.149,65 | 584.500,84 | 157,06 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 249.132,22 | 249.132,22 | 174.871,16 | 70,19 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 76.829,86 | 76.829,86 | 12.222,99 | 15,91 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 362.854,54 | 362.854,54 | 162.411,66 | 44,76 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 9.843,12 | 9.843,12 | 28.071,26 | 285,19 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.185.366,11 | 30.185.366,11 | 29.086.132,57 | 96,36 |
| Cota-Parte FPM | 15.526.212,31 | 15.526.212,31 | 13.414.470,07 | 86,40 |
| Cota-Parte ITR | 1.140.894,72 | 1.140.894,72 | 1.418.678,54 | 124,35 |
| Cota-Parte IPVA | 818.213,06 | 818.213,06 | 1.336.955,32 | 163,40 |
| Cota-Parte ICMS | 12.419.446,71 | 12.419.446,71 | 12.601.788,05 | 101,47 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 187.957,17 | 187.957,17 | 224.434,93 | 119,41 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 92.642,14 | 92.642,14 | 89.805,66 | 96,94 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 92.642,14 | 92.642,14 | 89.805,66 | 96,94 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 33.082.226,75 | 33.082.226,75 | 31.558.630,63 | 95,39 |

| 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 | 10.525.805,66 | 10.525.805,66 | 9.563.269,94 | 90,86 |
| Provenientes da União | 3.282.314,13 | 3.282.314,13 | 2.144.729,99 | 65,34 |
| Provenientes dos Estados | 1.741.581,96 | 1.741.581,96 | 860.610,00 | 49,42 |
| Provenientes de Outros Municípios | 5.501.909,57 | 5.501.909,57 | 6.557.929,95 | 119,19 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 2.982,01 | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 11,68 | 11,68 | 29.380,68 | 251.546,92 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 10.525.817,34 | 10.525.817,34 | 9.595.632,63 | 91,16 |

| 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 | 11.438.391,92 | 12.244.791,92 | 11.711.150,60 | 95,64 | 10.853.043,98 | 88,63 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.943.456,04 | 3.228.331,04 | 3.190.677,52 | 98,83 | 3.033.345,40 | 93,96 | 157.332,12 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 8.494.935,88 | 9.016.460,88 | 8.520.473,08 | 94,50 | 7.819.698,58 | 86,73 | 700.774,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 274.503,04 | 635.166,04 | 261.153,45 | 41,12 | 251.945,31 | 39,67 | - |
| Investimentos | 274.503,04 | 635.166,04 | 261.153,45 | 41,12 | 251.945,31 | 39,67 | 9.208,14 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 11.712.894,96 | 12.879.957,96 | 11.972.304,05 | 92,95 | 11.104.989,29 | 86,22 | - |

Prefeitura Municipal de Quaraí-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 | 3.785.488,29 | 4.705.251,29 | 3.947.086,83 | 32,97 | 3.178.915,30 | 28,63 | 768.171,53 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.774.046,77 | 4.693.809,77 | 3.945.834,57 | 32,96 | 3.178.915,30 | 28,63 | 766.919,27 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 11.441,52 | 11.441,52 | 1.252,26 | 0,01 | - | - | 1.252,26 |
| 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) | 3.785.488,29 | 4.705.251,29 | 3.947.086,83 | 32,97 | 3.178.915,30 | 28,63 | 768.171,53 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 7.927.406,67 | 8.174.706,67 | 8.025.217,22 | 67,03 | 7.926.073,99 | 71,37 | -768.171,53 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|

| | |
|---|-------|
| 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 | 25,12 |
|---|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁶ | 3.192.279,40 |
|---|--------------|

| 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 | 6.168,50 | - | 6.168,50 |
| Total (VIII) | 6.168,50 | - | 6.168,50 |

| 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 | 4.106.887,36 | - | 4.106.887,36 |
| Total (IX) | 4.106.887,36 | - | 4.106.887,36 |

Prefeitura Municipal de Quaraí-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 | 10.473.428,97 | 11.032.253,97 | 10.381.368,75 | 86,71 | 10.018.085,61 | 90,21 | 363.283,14 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 906.445,08 | 1.348.320,08 | 1.223.915,78 | 10,22 | 725.122,02 | 6,53 | 498.793,76 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 259.587,04 | 350.187,04 | 268.413,47 | 2,24 | 263.422,61 | 2,37 | 4.990,86 |
| Vigilância Sanitária | 8.270,85 | 26.070,85 | 3.286,25 | 0,03 | 3.286,25 | 0,03 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 65.163,02 | 123.126,02 | 95.319,80 | 0,80 | 95.072,80 | 0,86 | 247,00 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11.712.894,96 | 12.879.957,96 | 11.972.304,05 | 100,00 | 11.104.989,29 | 100,00 | 867.314,76 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, 28/Jan/2016, 12h e 38m.

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