

Município de Vacaria-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 2013/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)	15.855.306,52	15.855.306,52	14.169.159,91	89,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.953.960,32	3.953.960,32	2.887.989,51	73,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.868.950,28	1.868.950,28	2.148.151,11	114,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.189.729,76	7.189.729,76	5.992.546,52	83,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.521.689,30	1.521.689,30	1.589.627,79	104,46
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	179.324,35	179.324,35	22.577,43	12,59
Dívida Ativa dos Impostos	768.265,20	768.265,20	1.132.094,23	147,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	373.387,31	373.387,31	396.173,32	106,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.353.565,09	58.353.565,09	49.656.476,87	85,09
Cota-Parte FPM	24.406.067,19	24.406.067,19	18.233.037,01	74,70
Cota-Parte ITR	444.923,34	444.923,34	652.905,83	146,74
Cota-Parte IPVA	5.728.571,34	5.728.571,34	5.069.522,30	88,49
Cota-Parte ICMS	27.034.860,94	27.034.860,94	25.125.931,75	92,93
Cota-Parte IPI-Exportação	499.307,28	499.307,28	365.073,07	73,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	239.835,00	239.835,00	210.006,91	87,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	239.835,00	239.835,00	210.006,91	87,56
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	74.208.871,61	74.208.871,61	63.825.636,78	86,00

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	32.502.605,01	32.502.605,01	32.720.139,83	100,66
Provenientes da União	11.055.493,16	11.055.493,16	12.516.372,23	113,21
Provenientes dos Estados	2.095.163,26	2.095.163,26	3.352.870,53	160,02
Provenientes de Outros Municípios	19.351.948,59	19.351.948,59	16.850.897,07	87,07
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.006,77	14.006,77	568.384,72	4.057,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	32.516.611,78	32.516.611,78	33.288.524,55	102,37

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	30.192.754,84	40.611.662,79	32.481.888,78	79,98	30.031.503,26	73,94
Pessoal e Encargos Sociais	15.044.640,40	16.170.840,18	13.167.420,05	81,42	13.084.446,53	80,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.148.114,44	24.440.822,61	19.314.468,73	79,02	16.947.056,73	69,33
DESPESAS DE CAPITAL	615.000,00	1.406.729,59	614.891,55	43,71	354.228,19	25,18
Investimentos	615.000,00	1.406.729,59	614.891,55	43,71	354.228,19	25,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.807.754,84	42.018.392,38	33.096.780,33	78,76	30.385.731,45	72,31

Município de Vacaria-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 2013/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	13.578.221,57	22.328.208,79	17.407.045,18	52,59	15.051.832,60	49,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.478.221,57	22.105.208,79	17.332.052,97	52,36	15.029.035,73	49,46
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	100.000,00	223.000,00	74.992,21	0,22	22.796,87	0,07
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	40.000,00	40.000,00	6.753,62	0,02	6.753,62	0,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	13.618.221,57	22.368.208,79	17.413.798,80	52,61	15.058.586,22	49,55

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	17.189.533,27	19.650.183,59	15.682.981,53	47,38	15.327.145,23	50,44
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	24,57
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15) / 100 X IIIb]	6.108.113,43
---	--------------

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 2013	4.237,98	-	4.237,98
Total (VIII)	4.237,98	-	4.237,98

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)
Total (IX)	-	-	-

Município de Vacaria-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 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m)x100
Atenção Básica	17.522.859,87	27.277.547,74	21.696.539,47	65,55	19.456.796,32	64,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.913.427,32	3.909.453,99	2.941.643,66	8,89	2.762.973,09	9,09
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	84.636,70	77.636,70	32.907,18	0,10	26.456,12	0,09
Vigilância Epidemiológica	602.365,07	776.411,62	468.699,26	1,42	457.534,09	1,51
Alimentação e Nutrição	2.500,00	2.500,00	2.495,00	0,01	2.275,00	0,01
Outras Subfunções	8.681.965,88	9.974.842,33	7.954.495,76	24,03	7.679.696,83	25,27
TOTAL	30.807.754,84	42.018.392,38	33.096.780,33	100,00	30.385.731,45	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANÇAS, 22/Nov/2013, 17h e 15m.

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.

Elói Poltronieri
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Contador CRC-RS 39992

Marcelo Ceron de Azevedo
Secretário de Gestão e Finanças