

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 Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

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) | 17.791.257,78 | 17.791.257,78 | 11.377.031,56 | 63,94 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.597.685,31 | 4.597.685,31 | 3.434.239,32 | 74,69 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.314.975,33 | 2.314.975,33 | 1.463.742,37 | 63,22 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.592.766,99 | 7.592.766,99 | 4.187.605,16 | 55,15 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.009.829,26 | 2.009.829,26 | 1.525.323,77 | 75,89 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 84.024,19 | 84.024,19 | 18.171,47 | 21,62 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 784.729,08 | 784.729,08 | 530.023,64 | 67,54 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 407.247,62 | 407.247,62 | 217.925,83 | 53,51 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 63.007.569,49 | 63.007.569,49 | 44.286.843,75 | 70,28 |
| Cota-Parte FPM | 24.454.161,71 | 24.454.161,71 | 16.495.356,43 | 67,45 |
| Cota-Parte ITR | 486.868,59 | 486.868,59 | 41.531,93 | 8,53 |
| Cota-Parte IPVA | 6.210.569,25 | 6.210.569,25 | 5.241.148,26 | 84,39 |
| Cota-Parte ICMS | 31.127.872,69 | 31.127.872,69 | 21.942.541,48 | 70,49 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 476.088,97 | 476.088,97 | 409.249,14 | 85,96 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 252.008,28 | 252.008,28 | 157.016,51 | 62,30 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 252.008,28 | 252.008,28 | 157.016,51 | 62,30 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 80.798.827,27 | 80.798.827,27 | 55.663.875,31 | 68,89 |

| 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 | 41.134.510,07 | 41.134.510,07 | 31.367.846,53 | 76,25 |
| Provenientes da União | 15.348.684,72 | 15.348.684,72 | 12.418.134,28 | 80,90 |
| Provenientes dos Estados | 4.121.580,09 | 4.121.580,09 | 4.630.857,50 | 112,35 |
| Provenientes de Outros Municípios | 21.664.245,26 | 21.664.245,26 | 14.318.854,75 | 66,09 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.038,60 | 12.038,60 | 112.999,79 | 938,64 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 41.246.548,67 | 41.246.548,67 | 31.480.846,32 | 76,32 |

| 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 | 36.375.477,88 | 40.532.100,38 | 28.338.648,45 | 69,91 | 25.907.762,36 | 63,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.132.030,37 | 16.228.686,30 | 11.624.640,96 | 71,63 | 11.321.805,21 | 69,76 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 22.243.447,51 | 24.303.414,08 | 16.714.007,49 | 68,77 | 14.585.957,15 | 60,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.872.431,65 | 3.478.876,65 | 751.781,14 | 21,60 | 676.235,14 | 19,43 |
| Investimentos | 1.872.431,65 | 3.478.876,65 | 751.781,14 | 21,60 | 676.235,14 | 19,43 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 38.247.909,53 | 44.010.977,03 | 29.090.429,59 | 66,09 | 26.583.997,50 | 60,40 |

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 Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

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 ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 20.775.212,42 | 27.351.488,09 | 18.129.231,82 | 62,32 | 16.475.589,97 | 61,97 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 20.760.455,26 | 26.127.742,76 | 17.205.571,07 | 59,14 | 15.571.318,21 | 58,57 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 14.757,16 | 1.223.745,33 | 923.660,75 | 3,17 | 904.271,76 | 3,40 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 40.621,36 | 40.621,36 | 234,00 | - | - | - |
| 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 A 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) | 20.815.833,78 | 27.392.109,45 | 18.129.465,82 | 62,32 | 16.475.589,97 | 61,97 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 17.432.075,75 | 16.618.867,58 | 10.960.963,77 | 37,67 | 10.108.407,53 | 38,02 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 18,16 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb) /100] ⁶ | 1.758.826,23 |
|---|--------------|

| 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 2014 | 44.040,45 | - | 44.040,45 |
| Total (VIII) | 44.040,45 | - | 44.040,45 |

| 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 Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

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 | 25.052.794,17 | 29.195.343,99 | 19.845.162,83 | 68,22 | 18.007.947,45 | 67,74 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.162.614,89 | 5.719.778,50 | 3.021.251,34 | 10,39 | 2.635.161,61 | 9,91 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 88.258,06 | 88.258,06 | 22.181,89 | 0,08 | 18.478,64 | 0,07 |
| Vigilância Epidemiológica | 679.996,37 | 917.638,85 | 420.578,44 | 1,45 | 412.228,94 | 1,55 |
| Alimentação e Nutrição | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 8.261.746,04 | 8.087.457,63 | 5.781.255,09 | 19,87 | 5.510.180,86 | 20,73 |
| TOTAL | 38.247.909,53 | 44.010.977,03 | 29.090.429,59 | 100,00 | 26.583.997,50 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Set/2014, 11h e 12m.

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

Elói Poltronieri
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Contador CRC-RS 39992

Marcelo Ceron de Azevedo
Secretário de Gestão e Finanças