

Prefeitura Municipal de Cangucu-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 2015/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 | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % |
| | (a) | (b) | (b/a) x 100 | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 7.148.693,00 | 7.148.693,00 | 7.272.342,64 | 101,73 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.498.193,00 | 1.498.193,00 | 1.459.346,57 | 97,41 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 1.246.745,07 | 105,30 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.693.151,44 | 103,58 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.785.500,00 | 1.785.500,00 | 1.535.537,06 | 86,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 18.100,00 | 18.100,00 | 16.063,71 | 88,75 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 48.100,00 | 48.100,00 | 306.520,34 | 637,26 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.978,45 | 101,21 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 56.774.349,00 | 55.603.728,00 | 44.323.116,56 | 79,71 |
| Cota-Parte FPM | 26.570.621,00 | 25.400.000,00 | 19.512.215,86 | 76,82 |
| Cota-Parte ITR | 38.600,00 | 38.600,00 | 318.061,45 | 823,99 |
| Cota-Parte IPVA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.985.316,28 | 124,39 |
| Cota-Parte ICMS | 26.953.000,00 | 26.953.000,00 | 20.931.398,83 | 77,66 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 624.000,00 | 624.000,00 | 419.596,24 | 67,24 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 188.128,00 | 188.128,00 | 156.527,90 | 83,20 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 188.128,00 | 188.128,00 | 156.527,90 | 83,20 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 63.923.042,00 | 62.752.421,00 | 51.595.459,20 | 82,22 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % |
| | (c) | (d) | (d/c) x 100 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.500.569,52 | 7.500.569,52 | 5.531.701,94 | 73,75 |
| Provenientes da União | 5.383.310,00 | 5.383.310,00 | 4.291.952,01 | 79,73 |
| Provenientes dos Estados | 2.117.259,52 | 2.117.259,52 | 1.239.749,93 | 58,55 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 82.550,00 | 82.550,00 | 360.070,10 | 436,18 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.583.119,52 | 7.583.119,52 | 5.891.772,04 | 77,70 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 16.964.521,86 | 20.603.316,83 | 17.599.010,11 | 85,42 | 16.296.374,87 | 79,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.543.432,76 | 12.378.009,95 | 10.733.460,41 | 86,71 | 10.733.460,41 | 86,71 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 6.421.089,10 | 8.225.306,88 | 6.865.549,70 | 83,47 | 5.562.914,46 | 67,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.229.200,00 | 3.510.012,52 | 2.342.690,53 | 66,74 | 1.040.966,67 | 29,66 |
| Investimentos | 1.229.200,00 | 3.510.012,52 | 2.342.690,53 | 66,74 | 1.040.966,67 | 29,66 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 18.193.721,86 | 24.113.329,35 | 19.941.700,64 | 82,70 | 17.337.341,54 | 71,90 |

Prefeitura Municipal de Canguçu-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 2015/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 | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | | (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 886.915,00 | 979.678,62 | 876.043,02 | 4,39 | 1.107.100,26 | 6,39 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.560.719,52 | 12.847.158,33 | 8.950.059,62 | 44,88 | 7.473.600,33 | 43,11 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.483.569,52 | 12.238.653,84 | 8.502.041,79 | 42,63 | 7.225.045,97 | 41,67 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 77.150,00 | 608.504,49 | 448.017,83 | 2,25 | 248.554,36 | 1,43 |
| 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) | 8.447.634,52 | 13.826.836,95 | 9.826.102,64 | 49,27 | 8.580.700,59 | 49,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.746.087,34 | 10.286.492,40 | 10.115.598,00 | 50,73 | 8.756.640,95 | 50,51 |

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 16,97

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]⁶ 1.383.006,18

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Total | 31.741,40 | 9.313,92 | 13.808,67 | 8.618,81 | 31.741,40 |

| 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 | - | - | - |
| Total (VIII) | - | - | - |

| 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 | - | - | - |
| Total (IX) | - | - | - |

Prefeitura Municipal de Cangucu-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 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | | (l) | (l/ Total l)x100 | (m) | (m/Total m)x100 |
| Atenção Básica | 12.974.957,74 | 16.494.054,51 | 13.391.238,24 | 67,15 | 11.472.973,73 | 66,17 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.596.000,00 | 2.278.056,39 | 2.274.555,95 | 11,41 | 1.800.555,95 | 10,39 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 627.660,00 | 1.698.004,62 | 991.885,67 | 4,97 | 898.604,08 | 5,18 |
| Vigilância Sanitária | 86.289,84 | 159.728,01 | 70.197,07 | 0,35 | 67.595,57 | 0,39 |
| Vigilância Epidemiológica | 204.290,28 | 330.990,23 | 173.240,53 | 0,87 | 150.299,03 | 0,87 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 2.704.524,00 | 3.152.495,59 | 3.040.583,18 | 15,25 | 2.947.313,18 | 17,00 |
| TOTAL | 18.193.721,86 | 24.113.329,35 | 19.941.700,64 | 100,00 | 17.337.341,54 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 27/Nov/2015, 10h e 44m.

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

Gerson Cardoso Nunes Fabris Cardoso Prestes Lilier Becker Dame
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora Municipal