

Prefeitura Municipal de Tavares-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 Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 576.750,00 | 576.750,00 | 80.730,90 | 14,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 143.000,00 | 143.000,00 | 16.751,54 | 11,71 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.555,68 | 21,85 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 17.804,66 | 11,87 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 237.000,00 | 237.000,00 | 38.588,48 | 16,28 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.850,00 | 4.850,00 | 522,01 | 10,76 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.500,00 | 9.500,00 | 433,75 | 4,57 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 2.400,00 | 2.400,00 | 74,78 | 3,12 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.560.000,00 | 11.560.000,00 | 1.969.136,25 | 17,03 |
| Cota-Parte FPM | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.269.345,75 | 19,53 |
| Cota-Parte ITR | 120.000,00 | 120.000,00 | 19.155,20 | 15,96 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 93.297,28 | 31,10 |
| Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 571.764,39 | 12,71 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.684,63 | 11,87 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.889,00 | 9,78 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.889,00 | 9,78 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.136.750,00 | 12.136.750,00 | 2.049.867,15 | 16,89 |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.470.702,00 | 2.470.702,00 | 386.647,06 | 15,65 |
| Provenientes da União | 703.440,00 | 703.440,00 | 94.475,78 | 13,43 |
| Provenientes dos Estados | 367.262,00 | 367.262,00 | 39.573,17 | 10,78 |
| Provenientes de Outros Municípios | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 252.598,11 | 18,04 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 57.962,00 | 57.962,00 | 10.536,46 | 18,18 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.528.664,00 | 2.528.664,00 | 397.183,52 | 15,71 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (e) | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| | DESPESAS CORRENTES | 4.088.759,86 | 4.105.575,69 | 726.609,05 | 17,70 | 374.414,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.168.259,86 | 2.174.735,87 | 338.620,28 | 15,57 | 196.925,18 | 9,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.920.500,00 | 1.930.839,82 | 387.988,77 | 20,09 | 177.488,87 | 9,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.640,00 | 254.123,64 | 469,80 | 0,18 | 70,00 | 0,03 |
| Investimentos | 57.640,00 | 254.123,64 | 469,80 | 0,18 | 70,00 | 0,03 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.146.399,86 | 4.359.699,33 | 727.078,85 | 16,68 | 374.484,05 | 8,59 |

Prefeitura Municipal de Tavares-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 Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 | % | 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 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 582.590,00 | 794.751,47 | 112.407,73 | 15,46 | 61.440,13 | 16,41 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 388.390,00 | 596.713,46 | 90.488,02 | 12,45 | 48.312,94 | 12,90 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 194.200,00 | 198.038,01 | 21.919,71 | 3,01 | 13.127,19 | 3,51 |
| 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) | 582.590,00 | 794.751,47 | 112.407,73 | 15,46 | 61.440,13 | 16,41 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.563.809,86 | 3.564.947,86 | 614.671,12 | 84,54 | 313.043,92 | 83,59 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|

| | |
|--|-------|
| 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) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 15,27 |
|--|-------|

| | |
|---|----------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁶ | 5.563,85 |
|---|----------|

| 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 2016 | 0,80 | - | 0,80 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 329,56 | - | 329,56 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 42,73 | - | 42,73 |
| Total (VIII) | 373,09 | - | 373,09 |

| 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 | 1.545.487,36 | - | 1.545.487,36 |
| Total (IX) | 1.545.487,36 | - | 1.545.487,36 |

Prefeitura Municipal de Tavares-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 Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 |
| | | | | | | |
| Atenção Básica | 3.991.099,86 | 4.182.302,69 | 722.063,75 | 99,31 | 370.805,03 | 99,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 123.200,00 | 123.200,00 | 49,90 | 0,01 | 49,90 | 0,01 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 32.000,00 | 54.096,64 | 4.965,20 | 0,68 | 3.629,12 | 0,97 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.146.399,86 | 4.359.699,33 | 727.078,85 | 100,00 | 374.484,05 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, 15/Jun/2016, 11h e 15m.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.