

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-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 2013/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) | 6.219.026,03 | 6.219.026,03 | 3.667.596,88 | 58,97 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.000.021,80 | 2.000.021,80 | 1.243.882,91 | 62,19 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 494.859,24 | 494.859,24 | 491.486,84 | 99,31 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.155.067,30 | 46,20 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 540.251,80 | 540.251,80 | 409.357,55 | 75,77 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 24.528,22 | 24.528,22 | 16.091,29 | 65,60 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 424.943,06 | 424.943,06 | 277.748,48 | 65,36 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 234.421,91 | 234.421,91 | 73.962,51 | 31,55 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 31.415.862,93 | 31.415.862,93 | 21.888.150,39 | 69,67 |
| Cota-Parte FPM | 15.432.398,74 | 15.432.398,74 | 10.151.285,13 | 65,77 |
| Cota-Parte ITR | 66.000,00 | 66.000,00 | 32.485,62 | 49,22 |
| Cota-Parte IPVA | 1.614.026,59 | 1.614.026,59 | 1.246.325,80 | 77,21 |
| Cota-Parte ICMS | 13.952.913,92 | 13.952.913,92 | 10.224.226,00 | 73,27 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 219.495,83 | 219.495,83 | 144.824,25 | 65,98 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 131.027,85 | 131.027,85 | 89.003,59 | 67,92 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 131.027,85 | 131.027,85 | 89.003,59 | 67,92 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 37.634.888,96 | 37.634.888,96 | 25.555.747,27 | 67,90 |

| 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 | 11.864.234,32 | 12.241.130,23 | 9.311.754,98 | 76,06 |
| Provenientes da União | 1.988.210,72 | 1.988.210,72 | 1.345.593,02 | 67,67 |
| Provenientes dos Estados | 477.993,60 | 854.889,51 | 1.003.657,83 | 117,40 |
| Provenientes de Outros Municípios | 9.398.030,00 | 9.398.030,00 | 6.962.504,13 | 74,08 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | 1.027,21 | - |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 11.864.234,32 | 12.241.130,23 | 9.312.782,19 | 76,07 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|

| 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 | 10.559.535,87 | 12.697.465,55 | 8.340.132,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.286.996,05 | 7.229.145,27 | 4.494.229,44 | 62,16 | 4.494.229,44 | 62,16 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.272.539,82 | 5.468.320,28 | 3.845.903,29 | 70,33 | 3.745.047,40 | 68,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 386.852,82 | 1.137.888,25 | 623.450,86 | 54,79 | 447.690,29 | 39,34 |
| Investimentos | 75.831,31 | 775.866,74 | 332.113,42 | 42,80 | 204.662,77 | 26,37 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 311.021,51 | 362.021,51 | 291.337,44 | 80,47 | 243.027,52 | 67,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 10.946.388,69 | 13.835.353,80 | 8.963.583,59 | 64,78 | 8.686.967,13 | 62,78 |

| 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 | 2.247.165,66 | 4.187.145,67 | 2.574.534,87 | 28,72 | 2.527.085,19 | 29,09 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.244.163,66 | 3.411.278,67 | 1.814.557,52 | 20,24 | 1.767.107,84 | 20,34 |
| Recursos de Operações de Crédito | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 3.001,00 | 775.866,00 | 759.977,35 | 8,47 | 759.977,35 | 8,74 |
| 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) | 2.247.165,66 | 4.187.145,67 | 2.574.534,87 | 28,72 | 2.527.085,19 | 29,09 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.699.223,03 | 9.648.208,13 | 6.389.048,72 | 71,27 | 6.159.881,94 | 70,90 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 25,00 |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15) / 100 X IIIb] | 2.555.574,72 |
|---|--------------|

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

| 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 | 8.118.806,61 | 9.894.250,80 | 6.777.985,06 | 75,62 | 6.673.717,26 | 76,82 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.880.061,16 | 2.765.454,16 | 1.429.866,05 | 15,95 | 1.283.266,86 | 14,77 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 84.988,64 | 130.127,88 | 80.017,35 | 0,89 | 75.680,91 | 0,87 |
| Vigilância Epidemiológica | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 862.532,28 | 1.045.520,96 | 675.715,13 | 7,54 | 654.302,10 | 7,53 |
| TOTAL | 10.946.388,69 | 13.835.353,80 | 8.963.583,59 | 100,00 | 8.686.967,13 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 26/Set/2013, 14h e 42m.

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.

Otomar Oleques Vivian
Prefeito Municipal
CPF: 232.047.880-91

Flávio Augusto Soares barreriro
Secret. de Munic. da Fazenda
CPF: 160.810.809-00

Arlei Lopes Souza
Contador
CPF: 610.320.420-87