

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015

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

Reais

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)	7.614.300,00	7.614.300,00	6.338.797,03	83,25%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.516.600,00	1.516.600,00	1.438.365,33	94,84%
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	823.600,00	823.600,00	930.779,95	113,01%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.527.000,00	3.527.000,00	2.416.979,88	68,53%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.395.100,00	1.395.100,00	1.052.359,80	75,43%
Imposto Territorial Urbano - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.500,00	24.500,00	16.589,20	67,71%
Dívida Ativa dos Impostos	269.200,00	269.200,00	398.588,55	148,06%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	58.300,00	58.300,00	85.134,32	146,03%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.244.000,00	37.244.000,00	29.258.373,17	78,56%
Cota-Parte FPM	11.692.000,00	11.692.000,00	8.603.944,59	73,59%
Cota-Parte ITR	189.000,00	189.000,00	243.721,06	128,95%
Cota-Parte IPVA	2.102.000,00	2.102.000,00	2.076.693,08	98,80%
Cota-Parte ICMS	22.723.000,00	22.723.000,00	17.843.234,81	78,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	393.000,00	393.000,00	357.439,12	90,95%
Contribuições Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuição ICMS (LC 87/96)	145.000,00	145.000,00	133.340,51	91,96%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =	44.858.300,00	44.858.300,00	35.597.170,20	79,35%

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	2.494.700,00	2.494.700,00	1.455.665,86	58,35%
Provenientes da União	1.787.700,00	1.787.700,00	1.181.885,94	66,11%
Provenientes dos Estados	707.000,00	707.000,00	273.779,92	38,72%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	411.900,00	411.900,00	25.539,73	6,20%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	73.700,00	73.700,00	24.856,63	33,73%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.980.300,00	2.980.300,00	1.506.062,22	50,53%

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o bimestre (f)	% ((f/e) x 100)	Até o bimestre (g)	% ((g/e) x 100)	
DESPESAS CORRENTES	9.586.700,00	9.885.118,94	7.559.088,88	76,47%	6.901.897,50	69,82%	657.191,38
Pessoal e Encargos Sociais	4.713.400,00	4.972.156,00	3.995.581,42	80,36%	3.993.901,06	80,33%	1.680,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	4.873.300,00	4.912.962,94	3.563.507,46	72,53%	2.907.996,44	59,19%	655.511,02
DESPESAS DE CAPITAL	722.200,00	889.381,67	403.195,42	45,33%	285.167,06	32,06%	118.028,36
Investimentos	722.200,00	889.381,67	403.195,42	45,33%	285.167,06	32,06%	118.028,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.308.900,00	10.774.500,61	7.962.284,30	73,90%	7.187.064,56	66,70%	775.219,74

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015

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

Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o bimestre (h)	% ((h/IVf) x 100)	Até o bimestre (i)	% ((i/IVg) x 100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.751.200,00	3.118.723,61	1.627.555,58	20,44%	1.468.060,53	20,43%	159.495,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.676.500,00	3.029.023,61	1.584.350,24	19,90%	1.451.393,85	20,19%	132.956,39
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	74.700,00	89.700,00	43.205,34	0,54%	16.666,68	0,23%	26.538,66
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO CANCELADO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.751.200,00	3.118.723,61	1.627.555,58	20,44%	1.468.060,53	20,43%	159.495,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.557.700,00	7.655.777,00	6.334.728,72	82,74%	5.719.004,03	74,70%	615.724,69
LÍMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,07%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - ((15 x IIIb)/100)]							379.428,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2014	868.380,45	12.478,08	416.903,98	438.998,39	784.627,66
Inscritos em 2013	383.008,56	26.566,25	356.367,31	75,00	287.650,94
Inscritos em 2012	221.888,58	4.665,41	217.218,17	5,00	188.633,67
Inscritos em 2011	231.810,59	27.702,22	204.108,37	0,00	179.870,68
Inscritos em 2010	106.488,59	6.657,94	99.830,65	0,00	24.065,90
Exercícios anteriores ao de referência - Somatório	452.391,69	18.453,01	433.938,68	0,00	124.509,12
Total	2.263.968,46	96.522,91	1.728.367,16	439.078,39	1.589.357,97

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo final (não aplicado)
Total (I)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo final (não aplicado)
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o bimestre (l)	% ((l/total l) x 100)	Até o bimestre (m)	% ((m/total m) x 100)	
Atenção Básica	6.181.800,00	6.562.373,61	5.106.275,88	64,13%	4.655.679,59	64,78%	450.596,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.124.700,00	1.177.850,00	583.653,20	7,33%	430.268,12	5,99%	153.385,08
Suporte Profilático e Terapêutico	872.100,00	872.100,00	474.173,96	5,96%	444.566,85	6,19%	29.607,11
Vigilância Sanitária	46.600,00	68.162,00	17.284,19	0,22%	16.474,86	0,23%	809,33
Vigilância Epidemiológica	192.700,00	247.090,00	196.832,11	2,47%	185.572,02	2,58%	11.260,09
Alimentação e Nutrição	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras subfunções	1.890.900,00	1.846.825,00	1.584.064,96	19,89%	1.454.503,12	20,24%	129.561,84
TOTAL	10.308.900,00	10.774.500,61	7.962.284,30	73,90%	7.187.064,56	66,70%	775.219,74

Fonte: Sistema Thema/GRP. Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque. Data da emissão 24 de Novembro de 2015 e hora da emissão 03h e 13m


Teodora Berta Souilljee Lutkenmeyer
Prefeita Municipal
CPF 397.659.380-04


Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49


Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49