

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 AGOSTO 2018

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)	9.318.300,00	9.318.300,00	6.934.554,15	74,42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.954.300,00	1.954.300,00	1.854.881,13	94,91%
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	656.500,00	656.500,00	770.996,08	117,44%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.406.600,00	3.406.600,00	2.162.504,22	63,48%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.523.400,00	2.523.400,00	1.528.503,12	60,57%
Imposto Territorial Urbano - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.500,00	31.500,00	8.518,52	27,04%
Dívida Ativa dos Impostos	613.000,00	613.000,00	488.807,95	79,74%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	133.000,00	133.000,00	120.343,13	90,48%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.748.500,00	41.748.500,00	27.773.625,28	66,53%
Cota-Parte FPM	15.800.500,00	15.800.500,00	10.805.975,59	68,39%
Cota-Parte ITR	442.000,00	442.000,00	5.112,10	1,16%
Cota-Parte IPVA	2.788.000,00	2.788.000,00	2.497.319,14	89,57%
Cota-Parte ICMS	22.265.000,00	22.265.000,00	14.165.651,41	63,62%
Cota-Parte IPI-Exportação	321.000,00	321.000,00	213.019,61	66,36%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	132.000,00	132.000,00	86.547,43	65,57%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	132.000,00	132.000,00	86.547,43	65,57%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =	51.066.800,00	51.066.800,00	34.708.179,43	67,97%

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	2.837.000,00	2.837.000,00	1.723.174,47	60,74%
Provenientes da União	2.002.400,00	2.002.400,00	1.250.494,05	62,45%
Provenientes dos Estados	756.400,00	756.400,00	450.299,50	59,53%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	78.200,00	78.200,00	22.380,92	28,62%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	398.400,00	398.400,00	411.430,09	103,27%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	19.815,00	100,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.235.400,00	3.235.400,00	2.154.419,56	66,59%

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	12.310.800,00	12.965.815,80	9.127.242,75	70,39%	8.014.372,81	61,81%	1.112.869,94
Pessoal e Encargos Sociais	6.720.700,00	6.657.986,67	4.322.596,93	64,92%	4.322.569,21	64,92%	27,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	5.590.100,00	6.307.829,13	4.804.645,82	76,17%	3.691.803,60	58,53%	1.112.842,22
DESPESAS DE CAPITAL	573.100,00	1.243.079,36	946.550,11	76,15%	192.454,07	15,48%	754.096,04
Investimentos	573.100,00	1.243.079,36	946.550,11	76,15%	192.454,07	15,48%	754.096,04
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)	12.883.900,00	14.208.895,16	10.073.792,86	70,90%	8.206.826,88	57,76%	1.866.965,98

Continua (1/2)

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

JANEIRO A AGOSTO 2018

RRFO - 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	3.324.800,00	4.642.216,16	2.583.054,86	25,64%	1.404.682,13	17,12%	1.178.372,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.233.700,00	4.488.541,74	2.466.503,86	24,48%	1.323.605,37	16,13%	1.142.898,49
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	91.100,00	153.674,42	116.551,00	1,16%	81.076,76	0,99%	35.474,24
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 QUE NÃO 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) 3.324.800,00 4.642.216,16 2.583.054,86 25,64% 1.404.682,13 17,12% 1.178.372,73

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 9.559.100,00 9.566.679,00 7.490.738,00 74,36% 6.802.144,75 82,88% 688.593,25

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% 19,60%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - ((15 x IIIb)/100)] 1.595.917,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2017	141.581,48	30.291,67	111.289,81	0,00	70.517,61
Inscritos em 2016	137.445,21	1.041,64	127.519,33	8.884,24	24.068,04
Inscritos em 2015	225.692,81	40.474,67	185.218,14	0,00	144.526,85
Inscritos em 2014	868.380,45	18.053,53	850.251,92	75,00	784.627,66
Inscritos em 2013	383.008,56	26.641,25	356.367,31	0,00	287.650,94
Exercícios anteriores ao de referência - Somatório	1.012.579,45	57.483,58	955.095,87	0,00	517.079,37
Total	2.768.687,96	173.986,34	2.585.742,38	8.959,24	1.828.470,47

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 (VIII)	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	6.085.900,00	6.650.406,34	4.280.972,51	42,50%	3.771.989,09	45,96%	508.983,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.178.200,00	3.696.307,82	3.084.792,12	30,62%	2.266.779,99	27,62%	818.012,13
Suporte Profilático e Terapêutico	1.050.400,00	1.055.320,00	812.376,82	8,06%	456.162,49	5,56%	356.214,33
Vigilância Sanitária	146.000,00	141.262,00	80.427,68	0,80%	79.042,41	0,96%	1.385,27
Vigilância Epidemiológica	287.100,00	286.120,00	175.396,78	1,74%	172.127,33	2,10%	3.269,45
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras subfunções	2.136.300,00	2.379.479,00	1.639.826,95	16,28%	1.460.725,57	17,80%	179.101,38
TOTAL	12.883.900,00	14.208.895,16	10.073.792,86	70,90%	8.206.826,88	57,76%	1.866.965,98

Fonte: Sistema Thema GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 24 de Setembro de 2018 e hora da emissão 03h e 50m

Pedro Paulo Falcão de Rosa
Prefeito Municipal
CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souiljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49