

Município de Vacaria-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 Dezembro 2017

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)	24.816.673,89	24.816.673,89	20.815.251,93	83,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.665.601,76	8.665.601,76	6.658.344,53	76,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.779.512,22	2.779.512,22	2.199.646,72	79,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.010.264,57	8.010.264,57	6.887.794,53	85,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.452.150,68	3.452.150,68	3.452.756,56	100,02
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	41.329,40	41.329,40	58.746,21	142,14
Dívida Ativa dos Impostos	979.343,73	979.343,73	1.130.129,22	115,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	888.471,53	888.471,53	427.834,16	48,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.796.574,31	88.796.574,31	81.409.495,50	91,68
Cota-Parte FPM	31.421.893,35	31.421.893,35	27.675.975,89	88,08
Cota-Parte ITR	1.023.724,65	1.023.724,65	1.117.956,88	109,20
Cota-Parte IPVA	8.036.724,51	8.036.724,51	7.623.212,21	94,85
Cota-Parte ICMS	47.412.252,16	47.412.252,16	44.054.067,97	92,92
Cota-Parte IPI-Exportação	601.128,23	601.128,23	665.484,87	110,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.851,41	300.851,41	272.797,68	90,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.851,41	300.851,41	272.797,68	90,68
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	113.613.248,20	113.613.248,20	102.224.747,43	89,98

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	53.717.696,15	53.717.696,15	52.514.470,27	97,76
Provenientes da União	17.852.933,99	17.852.933,99	18.782.338,15	105,21
Provenientes dos Estados	5.401.905,47	5.401.905,47	5.653.047,05	104,65
Provenientes de Outros Municípios	30.462.856,69	30.462.856,69	28.079.085,07	92,17
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	64.297,35	64.297,35	102.339,01	159,17
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.781.993,50	53.781.993,50	52.616.809,28	97,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ²
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	49.430.262,43	55.754.102,43	52.639.689,13	94,41	52.264.383,22	93,74	375.305,91
Pessoal e Encargos Sociais	24.047.029,17	22.726.756,17	21.837.970,76	96,09	21.837.567,47	96,09	403,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.383.233,26	33.027.346,26	30.801.718,37	93,26	30.426.815,75	92,13	374.902,62
DESPESAS DE CAPITAL	121.500,00	1.427.793,36	1.086.191,02	76,07	518.452,39	36,31	567.738,63
Investimentos	121.500,00	1.427.793,36	1.086.191,02	76,07	518.452,39	36,31	567.738,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	49.551.762,43	57.181.895,79	53.725.880,15	93,96	52.782.835,61	92,31	943.044,54

Município de Vacaria-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 Dezembro 2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			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	25.313.648,96	30.908.332,32	28.363.236,91	52,79	27.835.501,59	52,74	527.735,32
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	23.550.669,87	27.785.353,23	25.646.297,88	47,74	25.118.562,56	47,59	527.735,32
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.762.979,09	3.122.979,09	2.716.939,03	5,06	2.716.939,03	5,15	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
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 A 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)	25.318.648,96	30.913.332,32	28.363.236,91	52,79	27.835.501,59	52,74	527.735,32

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	24.233.113,47	26.268.563,47	25.362.643,24	47,21	24.947.334,02	47,26	415.309,22
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵	24,81
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIB) / 100] ⁶	10.028.931,13
---	---------------

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 2017	144.393,35	-	144.393,35
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	78.569,69	-	78.569,69
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	94.281,76	-	94.281,76
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	26.362,57	-	26.362,57
Total (VIII)	343.607,37	-	343.607,37

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m)x100	
Atenção Básica	31.406.942,93	38.914.376,29	35.957.918,13	66,93	35.300.442,54	66,88	657.475,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.149.666,63	5.478.666,63	5.375.399,81	10,01	5.375.399,81	10,18	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	44.400,00	29.400,00	24.081,57	0,04	24.081,57	0,05	-
Vigilância Epidemiológica	780.203,39	883.503,39	712.324,82	1,33	692.447,02	1,31	19.877,80
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	11.170.549,48	11.875.949,48	11.656.155,82	21,70	11.390.464,67	21,58	265.691,15
TOTAL	49.551.762,43	57.181.895,79	53.725.880,15	100,00	52.782.835,61	100,00	943.044,54

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS, 25/Jan/2018, 08h e 09m.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: O Município destinou recursos da Cota Parte do FPM, de que trata o artigo 159, alínea "d" da Const. Federal, embora esta receita não faça parte da base de cálculo das receitas da Saúde, porém nesse demonstrativo não estão consideradas tais receitas, tendo em vista que a STN em seu Manual dos Demonstrativos Fiscais RGF 2017, não prevê a inclusão de valores destinados à Saúde.

Amadeu de Almeida Boeira
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Sec. Gestão e Finanças

Igor Coelho Venson
Contador CRC/RS 071.626-0