

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 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	5 332 633,59	70,03%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1 516 600,00	1 516 600,00	1 403 546,14	92,55%
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	823 600,00	823 600,00	684 944,28	83,16%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3 527 000,00	3 527 000,00	1 993 690,26	56,53%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1 395 100,00	1 395 100,00	833 402,11	59,74%
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	11 978,28	48,89%
Dívida Ativa dos Impostos	269 200,00	269 200,00	330 241,50	122,68%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	58 300,00	58 300,00	74 831,02	128,36%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37 244 000,00	37 244 000,00	23 738 659,45	63,74%
Cota-Parte FPM	11 692 000,00	11 692 000,00	7 441 324,07	63,64%
Cota-Parte ITR	189 000,00	189 000,00	16 501,14	8,73%
Cota-Parte IPVA	2 102 000,00	2 102 000,00	2 011 731,23	95,71%
Cota-Parte ICMS	22 723 000,00	22 723 000,00	13 886 579,44	61,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	393 000,00	393 000,00	275 851,16	70,19%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	145 000,00	145 000,00	106 672,41	73,57%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b>	<b>44 858 300,00</b>	<b>44 858 300,00</b>	<b>29 071 293,04</b>	<b>64,81%</b>

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	1 209 596,08	48,49%
Provenientes da União	1 787 700,00	1 787 700,00	943 443,37	52,77%
Provenientes dos Estados	707 000,00	707 000,00	266 152,71	37,65%
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	18 802,54	4,56%
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	22 385,53	30,37%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2 980 300,00</b>	<b>2 980 300,00</b>	<b>1 250 784,15</b>	<b>41,97%</b>

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	9 795 951,94	6 638 429,12	67,77%	5 678 562,17	57,97%	959 866,95
Pessoal e Encargos Sociais	4 713 400,00	4 896 706,01	3 307 155,41	67,54%	3 303 794,73	67,47%	3 360,68
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	4 899 245,93	3 331 273,71	68,00%	2 374 767,44	48,47%	956 506,27
DESPESAS DE CAPITAL	722 200,00	889 181,67	323 279,66	36,36%	152 364,18	17,14%	170 915,48
Investimentos	722 200,00	889 181,67	323 279,66	36,36%	152 364,18	17,14%	170 915,48
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10 308 900,00</b>	<b>10 685 133,61</b>	<b>6 961 708,78</b>	<b>65,15%</b>	<b>5 830 926,35</b>	<b>54,57%</b>	<b>1 130 782,43</b>

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 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	3.029.056,61	1.364.574,92	19,60%	1.154.359,32	19,80%	210.215,60
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.676.500,00	2.939.356,61	1.321.508,22	18,98%	1.142.012,87	19,59%	179.495,35
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	43.066,70	0,62%	12.346,45	0,21%	30.720,25
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.751.200,00</b>	<b>3.029.056,61</b>	<b>1.364.574,92</b>	<b>19,60%</b>	<b>1.154.359,32</b>	<b>19,80%</b>	<b>210.215,60</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.557.700,00</b>	<b>7.656.077,00</b>	<b>5.597.133,86</b>	<b>73,11%</b>	<b>4.676.567,03</b>	<b>61,08%</b>	<b>920.566,83</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E OUTROS RECURSOS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>16,09%</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - ((15 x IIIb)/100)]</b>							<b>315.873,07</b>

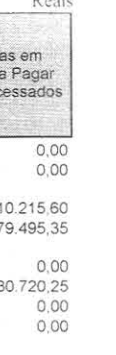
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2014	868.380,45	12.478,08	295.226,00	560.676,37	784.627,66
Inscritos em 2013	383.008,56	26.566,25	356.367,31	75,00	287.650,94
Inscritos em 2012	221.888,58	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
<b>Total</b>	<b>2.263.968,46</b>	<b>96.522,91</b>	<b>1.606.689,18</b>	<b>560.756,37</b>	<b>1.589.357,97</b>

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)
<b>Total (VIII)</b>	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)
<b>Total (IX)</b>	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	6.477.366,61	4.464.904,47	64,14%	3.735.569,78	64,06%	729.334,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.124.700,00	1.131.750,00	498.476,10	7,16%	336.085,40	5,76%	162.390,70
Suporte Profilático e Terapêutico	872.100,00	872.100,00	445.058,25	6,39%	419.825,28	7,20%	25.232,97
Vigilância Sanitária	46.600,00	67.662,00	4.281,31	0,06%	3.706,90	0,06%	574,41
Vigilância Epidemiológica	192.700,00	216.290,00	170.828,92	2,45%	149.885,77	2,57%	20.943,15
Alimentação e Nutrição	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras subfunções	1.890.900,00	1.919.865,00	1.378.159,73	19,80%	1.185.853,22	20,34%	192.306,51
<b>TOTAL</b>	<b>10.308.900,00</b>	<b>10.685.133,61</b>	<b>6.961.708,78</b>	<b>65,15%</b>	<b>5.830.926,35</b>	<b>54,57%</b>	<b>1.130.782,43</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 22 de Setembro de 2015 e hora da emissão 02h e 36m

  
Teodora Berta Soulljee Lütkemeyer  
Prefeito Municipal  
CPF 397.659.380-04

  
Naor Orlando Kumpel  
Secretário de Finanças  
CPF 253.705.450-49

  
Margarete Maria Soulljee Wiedthäper  
Contadora CRC/RS 055056  
CPF 626.681.410-49