PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Executivo/Indiretas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Receita e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**6º Bimestre/2015**

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

| 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) | 1.986.050,00 | 1.986.050,00 | 1.559.475,89 | 78,52 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 619.186,50 | 60,12 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.547,89 | 99,82 |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 242.287,82 | 69,23 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 215.000,00 | 215.000,00 | 218.406,35 | 101,58 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.423,22 | 11,86 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 106.050,00 | 106.050,00 | 174.294,66 | 164,35 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 23.000,00 | 23.000,00 | 54.329,45 | 236,21 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.867.600,00 | 15.867.600,00 | 13.888.637,77 | 87,53 |
| Cota-Parte FPM | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.471.072,87 | 94,12 |
| Cota-Parte ITR | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.973,28 | 141,58 |
| Cota-Parte IPVA | 750.000,00 | 750.000,00 | 728.892,75 | 97,19 |
| Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.566.845,24 | 76,11 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 84.000,00 | 84.000,00 | 86.036,14 | 102,42 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 31.500,00 | 31.500,00 | 32.817,49 | 104,18 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 31.500,00 | 31.500,00 | 32.817,49 | 104,18 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **17.853.650,00** | **17.853.650,00** | **15.448.113,66** | **86,53** |

| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 333,33 |
| Provenientes da União | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 333,33 |
| Provenientes dos Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Executivo/Indiretas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

# Demonstrativo da Receita e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**6º Bimestre/2015**

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIMENTO DA SAÚDE | 7.216.350,00 | 7.216.350,00 | 5.958.316,55 | 82,57 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIMENTO DA SAÚDE** | **7.246.350,00** | **7.246.350,00** | **6.058.316,55** | **83,61** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.680.000,00 | 3.500.000,00 | 3.046.350,98 | 87,04 | 3.046.350,98 | 87,04 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.050.000,00 | 1.500.000,00 | 1.402.263,63 | 93,48 | 1.402.263,63 | 93,48 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.630.000,00 | 2.000.000,00 | 1.644.087,35 | 82,20 | 1.644.087,35 | 82,20 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.623,00 | 8,21 | 8.623,00 | 8,21 | 0,00 |
| Investimentos | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.623,00 | 8,21 | 8.623,00 | 8,21 | 0,00 |
| 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)** | **2.785.000,00** | **3.605.000,00** | **3.054.973,98** | **84,74** | **3.054.973,98** | **84,74** | **0,00** |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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[1] | 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[2] | 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[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Executivo/Indiretas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

# Demonstrativo da Receita e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**6º Bimestre/2015**

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

| 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 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **2.785.000,00** | **3.605.000,00** | **3.054.973,98** | **100,00** | **3.054.973,98** | **100,00** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb X 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 4 e 5 | **19,78** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 X IIIb]** | **738.419,83** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Cancelados/ Prescritos | Pagos | A pagar | Parcela Considerada no Limite |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2014 | 97.691,04 | 0,00 | 86.442,39 | 7.458,52 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 164.974,00 | 0,00 | 107.010,80 | 57.963,20 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 478.700,07 | 0,00 | 313.726,07 | 164.974,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos nos demais Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **741.365,11** | **0,00** | **507.179,26** | **230.395,72** | **0,00** |

| 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 (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Executivo/Indiretas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

# Demonstrativo da Receita e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**6º Bimestre/2015**

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

| 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) |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 2.785.000,00 | 3.605.000,00 | 3.054.973,98 | 100,00 | 3.054.973,98 | 100,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiologica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **2.785.000,00** | **3.605.000,00** | **3.054.973,98** | **100,00** | **3.054.973,98** | **100,00** | **0,00** |

FONTE:

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 com 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 com 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.

NOTA:

PLANALTO - RS, 14 de janeiro de 2016