

UF: Rio Grande do Sul

Município: Salvador das Missões

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Bimestre Maio e Junho de 2017**

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, 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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 874.881,76       | 874.881,76              | 449.503,06          | 51,37           |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 132.920,17       | 132.920,17              | 114.162,05          | 85,88           |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 25.467,33        | 25.467,33               | 24.950,54           | 97,97           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 285.972,90       | 285.972,90              | 94.740,04           | 33,12           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 423.240,55       | 423.240,55              | 205.559,53          | 48,56           |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 1.931,34         | 1.931,34                | 2.022,43            | 104,71          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 2.228,04         | 2.228,04                | 6.102,76            | 273,90          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 3.121,43         | 3.121,43                | 1.965,71            | 62,97           |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 14.214.038,11    | 14.214.038,11           | 7.140.026,07        | 50,24           |
| Cota-Parte FPM  | 7.036.381,07     | 7.036.381,07            | 3.725.391,71        | 52,94           |
| Cota-Parte ITR  | 2.360,60         | 2.360,60                | 152,34              | 6,45            |
| Cota-Parte IPVA   | 301.267,73       | 301.267,73              | 238.698,80          | 79,23           |
| Cota-Parte ICMS   | 6.739.358,43     | 6.739.358,43            | 3.112.200,82        | 46,17           |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 92.490,19        | 92.490,19               | 43.317,28           | 46,83           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 42.180,09        | 42.180,09               | 20.265,12           | 48,04           |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 42.180,09        | 42.180,09               | 20.265,12           | 48,04           |
| Outras  |                  |                         |                     |                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | 15.088.919,87    | 15.088.919,87           | 7.589.529,13        | 50,30           |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d / c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 685.013,48       | 685.013,48              | 400.795,77          | 58,51           |
| Provenientes da União  | 341.588,72       | 341.588,72              | 271.338,74          | 79,43           |
| Provenientes dos Estados                                       | 307.424,76       | 307.424,76              | 110.062,64          | 35,80           |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas do SUS   | 36.000,00        | 36.000,00               | 19.394,39           | 53,87           |

| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                            |            |            |            |       |
|---|------------|------------|------------|-------|
| RECEITA 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       | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 685.013,48 | 685.013,48 | 400.795,77 | 58,50 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f / e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g / e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 3.169.405,72    | 3.169.705,76           | 1.990.719,78        | 62,80           | 1.603.047,15        | 50,57           |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.827.534,67    | 1.556.034,71           | 824.358,52          | 52,97           | 824.358,52          | 52,97           |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.341.871,05    | 1.613.671,05           | 1.166.361,26        | 72,27           | 778.688,63          | 48,25           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 48.764,16       | 52.777,61              | 10.163,95           | 19,26           | 6.913,95            | 13,10           |
| Investimentos  | 48.764,16       | 52.777,61              | 10.163,95           | 19,26           | 6.913,95            | 13,10           |
| Inversões Financeiras                                    | 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            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                        | 3.218.169,88    | 3.222.483,37           | 2.000.883,73        | 62,09           | 1.609.961,10        | 49,96           |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | % (h / IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | N/A             |                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                 | N/A             |                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | N/A             |                    | 297.719,45          | 14,88             | 259.138,87          | 16,10           |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | N/A             |                    | 297.719,45          | 14,88             | 259.138,87          | 16,10           |
| Recursos de Operações de Crédito  | N/A             |                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| Outros Recursos   | N/A             |                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | N/A             |                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup> | N/A             | N/A                | N/A                 | N/A               | N/A                 | N/A             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>            | N/A             | N/A                | 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 <sup>3</sup> | N/A | N/A | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)   |     | N/A | 297.719,45 | 14,88 | 259.138,87 | 16,10 |

|   |  |     |              |       |              |  |
|---|--|-----|--------------|-------|--------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |  | N/A | 1.703.164,28 | 85,12 | 1.350.822,23 |  |
|---|--|-----|--------------|-------|--------------|--|

|   |       |
|---|-------|
| 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% <sup>4</sup> e <sup>5</sup> | 17,79 |
|---|-------|

|   |            |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] <sup>6</sup> | 212.392,86 |
|---|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS     | A PAGAR  | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017   | N/A       | N/A                   | N/A       | N/A      | N/A                           |
| Inscritos em 2016   | 1.804,94  | 0,00                  | 0,00      | 1.804,94 | 0,00                          |
| Inscritos em 2015   | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00     | 0,00                          |
| Inscritos em 2014   | 916,18    | 0,00                  | 916,18    | 0,00     | 0,00                          |
| Inscritos em 2013   | 56.494,40 | 4.992,87              | 51.501,53 | 0,00     | 0,00                          |
| Inscritos em 2012   | 8.387,20  | 8.387,20              | 0,00      | 0,00     | 0,00                          |
| Total   | 67.601,72 | 13.380,07             | 52.417,71 | 1.804,94 | 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 (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| 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 | N/A  | N/A  | N/A  |
| Total (VIII)                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE 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 2016   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2015   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| 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                       |
| Total (IX)   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|                                       |                 |                    | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l)x 100 | Até o Bimestre (m)  | %(m/total m)x 100 |
| Atenção Básica                        | 923.580,56      | 923.580,60         | 430.880,95          | 21,53              | 372.254,62          | 23,12             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.946.016,16    | 1.944.516,16       | 1.325.970,31        | 66,27              | 1.030.769,58        | 64,02             |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 262.648,80      | 262.648,80         | 197.093,34          | 9,85               | 181.555,57          | 11,28             |
| Vigilância Sanitária                  | 17.800,00       | 17.800,00          | 5.790,62            | 0,29               | 5.291,12            | 0,33              |
| Vigilância Epidemiológica             | 20.970,56       | 20.970,56          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| Outras Subfunções                     | 47.153,80       | 52.967,25          | 41.148,51           | 2,06               | 20.090,21           | 1,25              |
| TOTAL                                 | 3.218.169,88    | 3.222.483,37       | 2.000.883,73        | 100,00             | 1.609.961,10        | 100,00            |

FONTE: SIOPS, Salvador das Missões / RS

- 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. 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 - No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

**Justificativa:**