

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO

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)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 981.100,00 | 981.100,00 | 343.469,49 | 35,01 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 210.000,00 | 210.000,00 | 82.981,58 | 39,52 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.650,77 | 18,88 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 530.000,00 | 530.000,00 | 188.975,70 | 35,66 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 46.600,00 | 46.600,00 | 24.471,19 | 52,51 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.103,55 | 22,07 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 56.000,00 | 56.000,00 | 19.345,72 | 34,55 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 13.500,00 | 13.500,00 | 3.940,98 | 29,19 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.626.850,00 | 10.626.850,00 | 2.982.287,59 | 28,06 |
| Cota-Parte FPM | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 1.933.377,17 | 28,86 |
| Cota-Parte ITR | 300.000,00 | 300.000,00 | 21.351,96 | 7,12 |
| Cota-Parte IPVA | 323.600,00 | 323.600,00 | 159.692,89 | 49,35 |
| Cota-Parte ICMS | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 845.700,58 | 26,59 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 76.250,00 | 76.250,00 | 13.786,29 | 18,08 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 47.000,00 | 47.000,00 | 8.378,70 | 17,83 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 47.000,00 | 47.000,00 | 8.378,70 | 17,83 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.607.950,00 | 11.607.950,00 | 3.325.757,08 | 28,65 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.221.790,80 | 2.221.790,80 | 734.350,16 | 33,05 | 638.718,00 | 28,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.046.470,80 | 1.046.470,80 | 435.264,43 | 41,59 | 432.223,49 | 41,30 |
| Outras Despesas Correntes | 1.175.320,00 | 1.175.320,00 | 299.085,73 | 25,45 | 206.494,51 | 17,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 112.421,70 | 112.421,70 | 1.967,40 | 1,75 | 1.472,40 | 1,31 |
| Investimentos | 112.421,70 | 112.421,70 | 1.967,40 | 1,75 | 1.472,40 | 1,31 |

Município de Pedro Osório - 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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 112.421,70 | 112.421,70 | 1.967,40 | 1,75 | 1.472,40 | 1,31 |
| Investimentos | 112.421,70 | 112.421,70 | 1.967,40 | 1,75 | 1.472,40 | 1,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.334.212,50 | 2.334.212,50 | 736.317,56 | 31,54 | 640.190,40 | 27,43 |
| 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)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 580.860,00 | 580.860,00 | 183.461,85 | 24,92 | 167.024,51 | 26,09 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 480.860,00 | 480.860,00 | 183.461,85 | 24,92 | 167.024,51 | 26,09 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 580.860,00 | 580.860,00 | 183.461,85 | 24,92 | 167.024,51 | 26,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.753.352,50 | 1.753.352,50 | 552.855,71 | 6,63 | 473.165,89 | 1,34 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 16,62 |
| (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | | | | | | 53.877,26 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 4.011,31 | -4.011,31 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 4.011,31 | -4.011,31 | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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) | | | |
| | - | - | - | | | |

Município de Pedro Osório - 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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 686.360,00 | 686.360,00 | 200.618,68 | 27,25 | 169.674,34 | 26,50 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.264,00 | 0,17 | 850,00 | 0,13 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.500,00 | 1.500,00 | 827,70 | 0,11 | 782,80 | 0,12 |
| Outras Subfunções | 1.551.352,50 | 1.551.352,50 | 533.607,18 | 72,47 | 468.883,26 | 73,24 |
| TOTAL | 2.334.212,50 | 2.334.212,50 | 736.317,56 | 100,00 | 640.190,40 | 100,00 |

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.