

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL**

Página 1  
R\$ 1,00

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

**1º Bimestre/2017**

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)	908.100,00	908.100,00	148.034,81	16,30		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	254.400,00	254.400,00	94.309,18	37,07		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	89.600,00	89.600,00	8.211,02	9,16		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	190.800,00	190.800,00	13.138,54	6,89		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	164.300,00	164.300,00	27.033,73	16,45		
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	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	182.000,00	182.000,00	5.342,34	2,94		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.618.466,00	12.618.466,00	2.663.492,82	21,11		
Cota-Parte FPM	7.761.466,00	7.761.466,00	1.804.187,65	23,25		
Cota-Parte ITR	51.000,00	51.000,00	9.717,62	19,05		
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	46.215,52	20,09		
Cota-Parte ICMS	4.466.000,00	4.466.000,00	787.080,04	17,62		
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	9.576,81	11,97		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	6.715,18	22,38		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	6.715,18	22,38		
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>13.526.566,00</b>	<b>13.526.566,00</b>	<b>2.811.527,63</b>	<b>20,79</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	1.163.820,00	1.163.820,00	20.701,82	1,78		
Provenientes da União	1.077.820,00	1.077.820,00	20.701,82	1,92		
Provenientes dos Estados	86.000,00	86.000,00	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		
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 FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.163.820,00</b>	<b>1.163.820,00</b>	<b>20.701,82</b>	<b>1,78</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da 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	4.263.020,00	4.290.520,00	753.600,69	17,56	463.152,48	10,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.485.700,00	1.485.700,00	260.596,33	17,54	259.478,75	17,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.777.320,00	2.804.820,00	493.004,36	17,58	203.673,73	7,26
DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	47.000,00	62,90	0,13	62,90	0,13
Investimentos	47.000,00	47.000,00	62,90	0,13	62,90	0,13
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.310.020,00</b>	<b>4.337.520,00</b>	<b>753.663,59</b>	<b>17,38</b>	<b>463.215,38</b>	<b>10,68</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEÇA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.792.320,00	1.797.320,00	380.248,16	50,45	170.088,69	36,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.792.320,00	1.797.320,00	380.248,16	50,45	170.088,69	36,72
Recursos de Operações de Crédito	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
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 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.792.320,00</b>	<b>1.797.320,00</b>	<b>380.248,16</b>	<b>50,45</b>	<b>170.088,69</b>	<b>36,72</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.517.700,00</b>	<b>2.540.200,00</b>	<b>373.415,43</b>	<b>49,55</b>	<b>293.126,69</b>	<b>63,28</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>					<b>10,43</b>	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>					<b>-128.486,81</b>	

RICARDO MIGUEL KLEIN  
PREFEITO  
CPF: 347.519.710-34

JOSÉ AMADEUS DE M.BENITEZ  
CONTADOR  
CRC/RS 063166/0-2

JOSE ANTONIO DE M.LAZZARI  
SEC.MUN.DA FAZENDA  
CPF: 256.066.380-53

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL**

Página 2  
R\$ 1,00

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

**1º Bimestre/2017**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2002	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00
Inscritos em 2003	13.630,48	0,00	0,00	13.630,48	0,00
Inscritos em 2004	49.076,29	0,00	0,00	49.076,29	0,00
Inscritos em 2013	5.644,14	0,00	0,00	5.644,14	0,00
Inscritos em 2015	131.344,70	0,00	0,00	131.344,70	0,00
Inscritos em 2016	283.560,27	0,00	29.928,03	253.632,24	0,00
<b>Total</b>	<b>487.632,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.928,03</b>	<b>457.704,85</b>	<b>0,00</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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

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	641.500,00	641.500,00	103.146,55	13,69	67.630,73	14,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.925.700,00	2.948.200,00	510.325,75	67,71	344.993,22	74,48
Suporte Profilático e Terapêutico	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
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3,05	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	719.820,00	724.820,00	117.191,29	15,55	50.591,43	10,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.310.020,00</b>	<b>4.337.520,00</b>	<b>753.663,59</b>	<b>100,00</b>	<b>463.215,38</b>	<b>100,00</b>

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