

*Município de Passo Fundo - 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 ABRIL 2013**

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)                                                                             | 91.991.759,00         | 91.991.759,00           | 30.962.176,69        | 33,66%          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                                 | 28.105.000,00         | 28.105.000,00           | 12.487.695,58        | 44,43%          |
| Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 14.980.000,00         | 14.980.000,00           | 4.329.127,60         | 28,90%          |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                           | 28.920.000,00         | 28.920.000,00           | 9.013.085,43         | 31,17%          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                     | 7.590.000,00          | 7.590.000,00            | 2.398.018,91         | 31,59%          |
| Imposto Territorial Urbano - ITR                                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%           |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                        | 246.000,00            | 246.000,00              | 37.396,03            | 15,20%          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                   | 11.495.000,00         | 11.495.000,00           | 2.413.164,97         | 20,99%          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos                                        | 655.759,00            | 655.759,00              | 283.688,17           | 43,26%          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                     | 173.927.000,00        | 173.927.000,00          | 50.956.218,84        | 29,30%          |
| Cota-Parte FPM                                                                                              | 64.003.000,00         | 64.003.000,00           | 16.752.456,12        | 26,17%          |
| Cota-Parte ITR                                                                                              | 594.000,00            | 594.000,00              | 25.779,47            | 4,34%           |
| Cota-Parte IPVA                                                                                             | 29.032.000,00         | 29.032.000,00           | 10.939.628,73        | 37,68%          |
| Cota-Parte ICMS                                                                                             | 76.579.000,00         | 76.579.000,00           | 22.449.732,53        | 29,32%          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 1.304.000,00          | 1.304.000,00            | 323.683,77           | 24,82%          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                          | 1.765.000,00          | 1.765.000,00            | 267.701,32           | 15,17%          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                 | 650.000,00            | 650.000,00              | 197.236,90           | 30,34%          |
| 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>265.918.759,00</b> | <b>265.918.759,00</b>   | <b>81.918.395,53</b> | <b>30,81%</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 | 12.633.000,00    | 12.633.000,00           | 4.947.500,62        | 39,16%          |

*Município de Passo Fundo - 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 ABRIL 2013**

*Continuação (2/2)*

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  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                 |                      |                      | 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                 | 3.047,54             | 0,01%             | 3.047,54             | 0,02%               |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO I                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%               |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                          | 24.381.900,00        | 34.634.916,00        | 11.675.007,48        | 35,91%            | 6.574.675,52         | 36,65%              |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                       | 11.373.500,00        | 19.795.690,00        | 6.222.088,21         | 19,14%            | 2.726.861,37         | 15,20%              |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%               |
| Outros Recursos                                                                                                                                 | 13.008.400,00        | 14.839.226,00        | 5.452.919,27         | 16,77%            | 3.847.814,15         | 21,45%              |
| 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 E                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%               |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%               |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PI                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                | <b>24.381.900,00</b> | <b>34.634.916,00</b> | <b>11.678.055,02</b> | <b>35,92%</b>     | <b>6.577.723,06</b>  | <b>36,67%</b>       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>                                                                            | <b>44.744.520,00</b> | <b>45.791.620,00</b> | <b>20.836.088,43</b> | <b>45,50%</b>     | <b>11.359.373,98</b> | <b>24,81%</b>       |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEI</b> |                      |                      |                      |                   |                      | <b>25,44%</b>       |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>                             |                      |                      |                      |                   |                      | <b>8.548.329,10</b> |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos     | Cancelados/<br>prescritos | Pagos         | A pagar      | Parcela<br>considerada no<br>limite |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2012                                                 | 4.590.547,26  | 45.237,51                 | 2.949.390,97  | 1.595.918,78 | 2.675.539,47                        |
| Inscritos em 2011                                                 | 4.023.361,09  | 154.257,40                | 3.852.617,47  | 16.486,22    | 2.734.540,15                        |
| Inscritos em 2010                                                 | 3.613.810,16  | 412.350,79                | 3.200.100,44  | 1.358,93     | 1.900.133,43                        |
| Inscritos em 2009                                                 | 4.732.620,67  | 961.394,42                | 3.771.226,25  | 0,00         | 2.668.584,05                        |
| Inscritos em 2008                                                 | 2.972.734,71  | 225.531,83                | 2.747.202,88  | 0,00         | 1.241.240,70                        |
| Exercícios anteriores ao de referência - Somatório                | 11.388.635,31 | 475.917,07                | 10.912.718,24 | 0,00         | 7.590.629,59                        |