

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 DEZEMBRO 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	89.317.471,82	97,09%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.105.000,00	28.105.000,00	28.299.744,73	100,69%
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.980.000,00	14.980.000,00	15.597.590,50	104,12%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.920.000,00	28.920.000,00	28.632.304,96	99,01%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.590.000,00	7.590.000,00	8.727.387,79	114,99%
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	306.548,82	124,61%
Dívida Ativa dos Impostos	11.495.000,00	11.495.000,00	6.958.411,19	60,53%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	655.759,00	655.759,00	795.483,83	121,31%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	173.927.000,00	173.927.000,00	151.530.104,91	87,12%
Cota-Parte FPM	64.003.000,00	64.003.000,00	50.858.200,70	79,46%
Cota-Parte ITR	594.000,00	594.000,00	562.040,67	94,62%
Cota-Parte IPVA	29.032.000,00	29.032.000,00	24.815.095,76	85,48%
Cota-Parte ICMS	76.579.000,00	76.579.000,00	72.848.451,00	95,13%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.304.000,00	1.304.000,00	1.052.550,24	80,72%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.765.000,00	1.765.000,00	802.055,88	45,44%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	650.000,00	650.000,00	591.710,66	91,03%
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)	265.918.759,00	265.918.759,00	240.847.576,73	90,57%

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	15.970.500,00	126,42%

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 DEZEMBRO 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	11.393,24	0,02%	11.393,24	0,02%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO L	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	24.381.900,00	38.056.338,00	29.731.719,04	41,78%	27.707.753,11	41,08%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.373.500,00	20.696.190,00	14.175.781,55	19,92%	12.775.077,36	18,94%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	45.244,00	45.243,80	0,06%	45.243,80	0,07%
Outros Recursos	13.008.400,00	17.314.904,00	15.510.693,69	21,80%	14.887.431,95	22,07%
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%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	24.381.900,00	38.056.338,00	29.743.112,28	41,79%	27.719.146,35	41,10%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	44.744.520,00	51.658.576,00	41.421.445,07	80,18%	39.727.652,00	76,90%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE(17,20%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - ((15 x IIIb)/100)]						5.294.308,56

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2012	4.590.547,26	538.348,18	3.610.374,36	441.824,72	2.675.539,47
Inscritos em 2011	4.023.361,09	165.096,02	3.852.986,97	5.278,10	2.734.540,15
Inscritos em 2010	3.613.810,16	413.709,72	3.200.100,44	0,00	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	11.388.625,21	475.917,07	10.912.718,24	0,00	7.590.629,59