

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 2014

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)	110.188.000,00	110.188.000,00	30.934.704,03	28,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.460.000,00	32.460.000,00	12.083.712,94	37,23%
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.320.000,00	19.320.000,00	4.283.833,63	22,17%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.820.000,00	34.820.000,00	8.949.523,21	25,70%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.030.000,00	11.030.000,00	2.740.772,39	24,85%
Imposto Territorial Urbano - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	238.000,00	238.000,00	44.008,34	18,49%
Dívida Ativa dos Impostos	11.436.000,00	11.436.000,00	2.534.441,85	22,16%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	884.000,00	884.000,00	298.411,67	33,76%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	183.533.300,00	183.533.300,00	58.378.197,99	31,81%
Cota-Parte FPM	63.110.000,00	63.110.000,00	19.318.908,48	30,61%
Cota-Parte ITR	584.000,00	584.000,00	22.728,27	3,89%
Cota-Parte IPVA	27.230.000,00	27.230.000,00	11.073.300,90	40,67%
Cota-Parte ICMS	89.840.000,00	89.840.000,00	27.079.549,33	30,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.233.000,00	1.233.000,00	487.105,67	39,51%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	921.000,00	921.000,00	234.518,43	25,46%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	615.300,00	615.300,00	162.086,91	26,34%
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)	293.721.300,00	293.721.300,00	89.312.902,02	30,41%

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	15.398.500,00	15.398.500,00	5.398.166,25	35,06%

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 2014

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	3.741,01	0,01%	3.741,01	0,02%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO D	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	28.265.200,00	37.324.238,00	12.328.986,41	40,49%	7.460.864,44	37,46%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.745.000,00	20.446.112,00	6.040.701,95	19,84%	3.428.712,73	17,22%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	14.520.200,00	16.878.126,00	6.288.284,46	20,65%	4.032.151,71	20,25%
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 PE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	28.265.200,00	37.324.238,00	12.332.727,42	40,50%	7.464.605,45	37,48%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	49.132.171,00	51.731.155,00	18.119.631,46	35,03%	12.450.240,30	24,07%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG						13,94%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - ((15 x IIIB)/100)]						-946.695,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2013	5.232.725,26	244.166,08	3.415.196,80	1.573.362,38	3.717.759,00
Inscritos em 2012	4.590.547,26	538.560,87	3.858.734,76	193.251,63	2.675.539,47
Inscritos em 2011	4.023.361,09	165.096,02	3.857.597,07	668,00	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
Exercícios anteriores ao de referência - Somatório	14.361.370,02	701.448,00	12.659.921,12	0,00	8.931.890,20