

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 OUTUBRO 2015

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)	119.668.276,00	119.668.276,00	87.293.114,30	72,95%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.450.000,00	35.450.000,00	18.792.547,54	53,01%
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.090.000,00	15.090.000,00	13.351.327,89	88,48%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.170.000,00	38.170.000,00	28.328.617,63	74,22%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.820.000,00	11.820.000,00	9.327.415,10	78,91%
Imposto Territorial Urbano - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	306.800,00	306.800,00	417.797,47	136,18%
Dívida Ativa dos Impostos	17.797.176,00	17.797.176,00	16.476.132,78	92,58%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	1.034.300,00	1.034.300,00	599.275,89	57,94%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	216.202.900,00	216.202.900,00	149.749.360,43	69,26%
Cota-Parte FPM	71.889.800,00	71.889.800,00	46.246.242,10	64,33%
Cota-Parte ITR	670.600,00	670.600,00	651.985,20	97,22%
Cota-Parte IPVA	33.541.300,00	33.541.300,00	24.814.804,98	73,98%
Cota-Parte ICMS	107.626.500,00	107.626.500,00	75.945.628,20	70,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.791.300,00	1.791.300,00	1.522.675,14	85,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	683.400,00	683.400,00	568.024,81	83,12%
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)	335.871.176,00	335.871.176,00	237.042.474,73	70,58%

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	17.433.917,00	17.433.917,00	10.474.774,11	60,08%
Provenientes da União	13.533.426,00	13.533.426,00	9.794.892,81	72,38%
Provenientes dos Estados	3.724.491,00	3.724.491,00	566.581,30	15,21%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	176.000,00	176.000,00	113.300,00	64,38%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-43.240.580,00	-43.240.580,00	-33.008.544,79	76,34%
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%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-25.806.663,00	-25.806.663,00	-22.533.770,68	87,32%

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 OUTUBRO 2015

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		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			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	9.530,15	0,01%	9.530,15	0,02%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	32.383.277,00	46.082.319,00	26.708.344,85	36,40%	22.569.582,10	35,62%	4.138.762,75
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.364.027,00	24.466.080,00	13.897.887,43	18,94%	11.443.054,56	18,06%	2.454.832,87
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	18.019.250,00	21.616.239,00	12.810.457,42	17,46%	11.126.527,54	17,56%	1.683.929,88
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	32.383.277,00	46.082.319,00	26.717.875,00	36,41%	22.579.112,25	35,63%	4.138.762,75
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	56.002.340,00	57.650.474,00	46.666.751,44	80,95%	40.787.754,85	70,75%	5.878.996,59
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%							17,21%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - ((15 x IIIb)/100)]							5.231.383,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2014	7.251.496,02	466.784,69	6.208.041,68	576.669,65	3.883.954,39
Inscritos em 2013	5.232.725,26	313.405,55	4.914.199,46	5.120,25	3.717.759,00
Inscritos em 2012	4.590.547,26	545.355,52	4.045.191,74	0,00	2.675.539,47
Inscritos em 2011	4.023.361,09	165.764,02	3.857.597,07	0,00	2.734.540,15
Inscritos em 2010	3.613.810,16	413.709,72	3.200.100,44	0,00	1.900.133,43