RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3º Bimestre/2021

R$ 1,00

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)	686.131,51	686.131,51	376.932,74	54,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.900,00	81.900,00	90.782,46	110,85
IPTU	72.000,00	72.000,00	84.988,49	118,04
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.900,00	9.900,00	5.793,97	58,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	80.000,00	80.000,00	57.328,20	71,66
ITBI	80.000,00	80.000,00	57.328,20	71,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.850,00	50.850,00	25.534,06	50,21
ISS	50.000,00	50.000,00	25.534,06	51,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	850,00	850,00	0,00	0,00
Rec. Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	473.381,51	473.381,51	203.288,02	42,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.141.281,26	12.141.281,26	7.104.436,39	58,51
Cota-Parte FPM	9.127.859,87	9.127.859,87	5.220.663,63	57,19
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	125,33	1,57
Cota-Parte IPVA	145.220,37	145.220,37	145.442,96	100,15
Cota-Parte ICMS	2.832.341,02	2.832.341,02	1.717.001,18	60,62
Cota-Parte IPI-Exportação	27.860,00	27.860,00	21.203,29	76,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI E LEGAIS (III) = I + II	12.827.412,77	12.827.412,77	7.481.369,13	58,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	679.250,00	924.991,30	686.518,68	74,22	632.400,21	68,37	540.475,65	58,43	134.125,66
Despesas Correntes	621.250,00	698.750,00	524.287,38	75,03	393.706,72	56,34	381.234,35	54,56	131.135,66
Despesas de Capital	58.000,00	226.241,30	162.231,30	71,71	238.693,49	105,50	159.241,30	70,39	2.990,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	64.500,00	62.402,69	96,75	53.220,19	82,51	51.138,39	79,28	9.182,50
Despesas Correntes	50.000,00	64.500,00	62.402,69	96,75	53.220,19	82,51	51.138,39	79,28	9.182,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.230.836,04	1.304.836,04	650.705,56	49,87	625.623,19	47,95	583.540,99	44,72	25.082,37
Despesas Correntes	1.225.836,04	1.299.836,04	650.050,56	50,01	624.968,19	48,08	582.885,99	44,84	25.082,37
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	655,00	13,10	655,00	13,10	655,00	13,10	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.963.186,04	2.297.427,34	1.399.626,93	60,92	1.311.243,59	57,07	1.175.155,03	51,15	168.390,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.399.626,93	1.311.243,59	1.175.155,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. com Recursos Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exe. Ant. (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS *		114,69	
(-) Despesa liquidada e não executada com consórcio público *		0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.399.626,93**	**1.311.128,90**	**1.175.155,03**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.122.205,37	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	277.421,56	188.923,53	52.949,66
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	**0,00**	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012)	**18,71**	**17,53**	**-**

Márcio Politowski
Prefeito Municipal

Jonas Podgorski
Secretário de Finanças

Gelsi Maria Mirek
Contadora CRC/RS 52.013

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exe atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho	Valor Mínimo p/ aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mín. (o) = (n-m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exe. sem disp. financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (t)	Dif. entre o vlr aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o+q)-u)
Inscritos em 2020				84.563,58			84.563,58	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0.00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI	**0.00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0.00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/201	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exe atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

REC. ADICIONAIS P/ O FINANCIAMENTO DA SAÚDE Ñ COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	674.391,28	674.391,28	504.250,77	74,77
Provenientes da União	307.215,00	307.215,00	276.696,14	90,07
Provenientes dos Estados	367.176,28	367.176,28	227.554,63	61,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	674.391,28	674.391,28	504.250,77	74,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	606.400,00	773.300,00	561.459,56	72,61	481.128,06	62,22	469.493,57	60,71	80.331,50
Despesas Correntes	598.100,00	653.100,00	451.459,56	69,13	445.128,06	68,16	433.493,57	66,37	6.331,50
Despesas de Capital	8.300,00	120.200,00	110.000,00	91,51	36.000,00	29,95	36.000,00	29,95	74.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	24.161,28	29.161,28	20.810,23	71,36	19.251,23	66,02	15.619,50	53,56	1.559,00
Despesas Correntes	24.161,28	29.161,28	20.810,23	71,36	19.251,23	66,02	15.619,50	53,56	1.559,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	35.030,00	37.163,00	20.164,99	54,26	19.984,99	53,78	19.691,73	52,99	180,00
Despesas Correntes	34.030,00	34.030,00	17.031,99	50,05	16.851,99	49,52	16.558,73	48,66	180,00
Despesas de Capital	1.000,00	3.133,00	3.133,00	100,00	3.133,00	100,00	3.133,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	14.020,00	50.923,60	32.534,84	63,89	32.534,84	63,89	26.947,04	52,92	0,00
Despesas Correntes	14.020,00	50.923,60	32.534,84	63,89	32.534,84	63,89	26.947,04	52,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	114.210,00	131.110,00	95.780,90	73,05	87.382,90	66,65	87.382,90	66,65	8.398,00
Despesas Correntes	98.650,00	98.650,00	74.562,90	75,58	66.164,90	67,07	66.164,90	67,07	8.398,00
Despesas de Capital	15.560,00	32.460,00	21.218,00	65,37	21.218,00	65,37	21.218,00	65,37	0,00
TOTAL(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	793.821,28	1.021.657,88	730.750,52	71,53	640.282,02	62,67	619.134,74	60,60	90.468,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.285.650,00	1.698.291,30	1.247.978,24	73,48	1.113.528,27	65,57	1.009.969,22	59,47	214.457,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	74.161,28	93.661,28	83.212,92	88,84	72.471,42	77,38	66.757,89	71,28	10.741,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.130,00	38.263,00	20.164,99	52,70	19.984,99	52,23	19.691,73	51,46	180,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.020,00	52.923,60	32.534,84	61,48	32.534,84	61,48	26.947,04	50,92	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.345.046,04	1.435.946,04	746.486,46	51,99	713.006,09	49,65	670.923,89	46,72	33.480,37
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	2.757.007,32	3.319.085,22	2.130.377,45	64,19	1.951.525,61	58,80	1.794.289,77	54,06	258.859,03
(-) Despesas com transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	2.757.007,32	3.319.085,22	2.130.377,45	64,19	1.951.525,61	58,80	1.794.289,77	54,06	258.859,03

FONTE:
1 A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.
2 O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
* Valor calculado conforme o entendimento do TCE/RS