

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Março 2018

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

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)	12.000.000,00	12.000.000,00	1.941.899,31	16,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.400.000,00	3.400.000,00	45.832,99	1,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	228.965,09	14,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.254.127,31	23,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	209.314,14	17,44
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	22.461,37	-
Dívida Ativa dos Impostos	400.000,00	400.000,00	167.799,31	41,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	13.399,10	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.630.000,00	65.630.000,00	15.598.116,74	23,76
Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.200.000,00	4.451.519,52	24,45
Cota-Parte ITR	4.500.000,00	4.500.000,00	416.203,25	9,24
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.663.279,35	47,52
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	8.935.669,95	22,91
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	105.560,67	35,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	25.884,00	19,91
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	25.884,00	19,91
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	77.630.000,00	77.630.000,00	17.540.016,05	22,59

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	-	-	1.708.324,26	-
Provenientes da União	-	-	1.628.671,30	-
Provenientes dos Estados	-	-	79.652,96	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	1.708.324,26	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	27.210.200,00	27.295.200,00	6.065.398,72	22,22	4.803.426,77	17,59
Pessoal e Encargos Sociais	8.448.000,00	8.699.000,00	2.133.068,04	24,52	2.133.068,04	24,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.762.200,00	18.596.200,00	3.932.330,68	21,14	2.670.358,73	14,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.307.000,00	3.222.000,00	365.222,58	11,33	13.416,35	0,41
Investimentos	3.307.000,00	3.222.000,00	365.222,58	11,33	13.416,35	0,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.517.200,00	30.517.200,00	6.430.621,30	21,07	4.816.843,12	15,78

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Março 2018

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

R\$ 1,00

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/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.680.000,00	8.630.000,00	2.705.764,09	42,07	1.872.742,72	38,87
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.680.000,00	8.630.000,00	2.705.764,09	42,07	1.872.742,72	38,87
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.680.000,00	8.630.000,00	2.705.764,09	42,07	1.872.742,72	38,87

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.837.200,00	21.887.200,00	3.724.857,21	57,92	2.944.100,40	61,12
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e ⁵	16,78
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100]⁶	313.097,99
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	-	-	-	-	-
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência 2018 (5 anos anteriores)	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	885.960,14	-	885.960,14
Total (VIII)	885.960,14	-	885.960,14

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	25.791.200,00	25.816.200,00	6.081.345,97	94,57	4.509.114,04	93,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.310.000,00	4.104.000,00	176.866,98	2,75	136.720,73	2,84
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	416.000,00	597.000,00	172.408,35	2,68	171.008,35	3,55
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30.517.200,00	30.517.200,00	6.430.621,30	100,00	4.816.843,12	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, 23/Mai/2018, 15h e 08m.

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Março 2018

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

R\$ 1,00

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- ⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.