

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

| | |
|---|--------------------------|
| UF: Rio Grande do Sul | MUNICÍPIO: Itaquí |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre de 2018 Dados Homologados em 04/01/19 08:40:08 | |

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, 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) | 8.909.000,00 | 8.909.000,00 | 1.909.374,99 | 21,43 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 576.858,74 | 25,08 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 600.000,00 | 600.000,00 | 79.176,77 | 13,20 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 466.500,23 | 15,55 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.013.000,00 | 2.013.000,00 | 475.949,96 | 23,64 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 18.000,00 | 18.000,00 | 259,83 | 1,44 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 890.000,00 | 890.000,00 | 240.980,91 | 27,08 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 88.000,00 | 88.000,00 | 69.648,55 | 79,15 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 64.545.000,00 | 64.545.000,00 | 9.968.834,26 | 15,44 |
| Cota-Parte FPM | 22.300.000,00 | 22.300.000,00 | 3.426.348,55 | 15,36 |
| Cota-Parte ITR | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 289.249,01 | 9,81 |
| Cota-Parte IPVA | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 665.279,61 | 24,64 |
| Cota-Parte ICMS | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 5.462.100,23 | 15,17 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 380.000,00 | 380.000,00 | 97.025,15 | 25,53 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 215.000,00 | 215.000,00 | 28.831,71 | 13,41 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 215.000,00 | 215.000,00 | 28.831,71 | 13,41 |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 73.454.000,00 | 73.454.000,00 | 11.878.209,25 | 16,17 |

| 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 | 5.340.250,00 | 5.476.074,05 | 598.580,23 | 10,93 |
| Provenientes da União | 5.293.150,00 | 5.428.974,05 | 598.580,23 | 11,03 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 47.100,00 | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | |
| RECEITA 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 | 5.340.250,00 | 5.476.074,05 | 598.580,23 | 10,93 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de 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 | 15.778.029,00 | 15.906.025,41 | 5.738.949,87 | 36,08 | 3.424.403,29 | 21,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.799.220,00 | 8.887.896,00 | 2.837.352,40 | 31,92 | 2.837.352,40 | 31,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.978.809,00 | 7.018.129,41 | 2.901.597,47 | 41,34 | 587.050,89 | 8,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.350.146,00 | 1.535.992,35 | 379.091,15 | 24,68 | 22.964,47 | 1,50 |
| Investimentos | 1.350.146,00 | 1.535.992,35 | 379.091,15 | 24,68 | 22.964,47 | 1,50 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 17.128.175,00 | 17.442.017,76 | 6.118.041,02 | 35,08 | 3.447.367,76 | 19,76 |

| 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 | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | N/A | 5.425.242,76 | 2.386.191,50 | 39,00 | 597.445,38 | 17,33 |
| Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | 5.425.242,76 | 2.386.191,50 | 39,00 | 597.445,38 | 17,33 |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS* | N/A | N/A | 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* | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | | N/A | 2.386.191,50 | 39,00 | 597.445,38 | 17,33 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | N/A | 3.731.849,52 | 61,00 | 2.849.922,38 | 82,67 |
|--|-----|--------------|-------|--------------|-------|

| | |
|---|-------|
| 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%⁴ e 5 | 23,99 |
|---|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15*IIIb/100))⁶ | 1.068.191,00 |
|---|--------------|

| 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 | LIMITE NAO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 3.529.201,00 | 3.821.895,71 | 1.307.603,79 | 21,37 | 349.488,83 | 10,14 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.647.000,00 | 1.642.258,05 | 987.002,50 | 16,13 | 218.429,75 | 6,34 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 453.000,00 | 453.000,00 | 10.373,97 | 0,17 | 3.552,50 | 0,10 |
| Vigilância Sanitária | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.549,82 | 0,04 | 767,52 | 0,02 |
| Vigilância Epidemiológica | 313.500,00 | 283.500,00 | 122.328,14 | 2,00 | 67.080,00 | 1,95 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 11.159.474,00 | 11.215.364,00 | 3.688.182,80 | 60,28 | 2.808.049,16 | 81,45 |
| Total | 17.128.175,00 | 17.442.017,76 | 6.118.041,02 | 100,00 | 3.447.367,76 | 100,00 |