

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2014

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	
			ATE DEZ/14 (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	464.535.000,00	476.262.214,00	458.637.727,74	96,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.542.000,00	96.052.074,00	85.085.989,11	88,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	46.201.000,00	49.352.821,00	51.225.881,74	103,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	259.397.000,00	259.850.894,00	255.736.136,99	98,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.377.000,00	46.908.074,00	40.614.189,25	86,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.918.000,00	9.548.868,00	8.227.955,27	86,17
Dívida Ativa dos Impostos	10.100.000,00	14.549.483,00	17.747.575,38	121,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	639.554.000,00	659.651.874,00	641.542.957,46	97,25
Cota-Parte FPM	240.627.000,00	249.918.093,00	269.686.092,01	107,91
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.145,43	42,91
Cota-Parte IPVA	50.991.000,00	59.374.108,00	60.766.877,94	102,35
Cota-Parte ICMS	316.773.000,00	317.401.464,00	290.111.045,58	91,40
Cota-Parte IPI-Exportação	258.000,00	258.000,00	282.425,12	91,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.775.000,00	18.775.000,00	14.579.640,94	77,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	624.000,00	624.000,00	482.520,72	77,33
Outras	11.501.000,00	13.296.209,00	5.632.209,72	42,36
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.104.089.000,00	1.135.914.088,00	1.100.180.685,20	96,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE DEZ/14 (d)	% (d / c) *
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	253.585.000,00	253.585.000,00	211.327.966,23	83,34
Proveniente da União	218.052.000,00	218.052.000,00	173.465.082,60	79,55
Proveniente dos Estados	35.533.000,00	35.533.000,00	37.862.883,63	106,56
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.040.000,00	1.040.000,00	97.822,26	9,41
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	254.625.000,00	254.625.000,00	211.425.788,49	83,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO/14

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	471.168.000,00	570.646.927,12	511.821.156,51	89,69	475.752.450,40	83,37
Pessoal e Encargos Sociais	215.622.000,00	251.749.480,00	226.256.553,09	89,87	225.904.937,63	89,73
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	255.545.000,00	318.896.447,12	285.564.603,42	89,55	249.847.512,77	78,35
DESPESAS DE CAPITAL	57.539.000,00	49.783.434,41	15.299.075,96	30,73	10.256.034,32	20,60
Investimentos	57.539.000,00	49.783.434,41	15.299.075,96	30,73	10.256.034,32	20,60
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)	528.707.000,00	620.430.361,53	527.120.232,47	84,96	486.008.484,72	78,33

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	291.566.000,00	307.492.854,53	241.641.785,35	78,58	211.421.994,1	68,76
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	283.826.000,00	299.069.657,59	241.641.785,35	45,84	211.421.994,17	43,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.740.000,00	8.423.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADOS (V)	291.566.000,00	307.492.854,53	241.641.785,35	45,84	211.421.994,17	43,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	237.141.000,00	312.937.507,00	285.478.447,12	54,16	274.586.490,55	34,83

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

24,96

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	4.336.605,35	1.369.721,28	1.461.647,39	1.505.236,68	
Inscritos em 2012	4.401.460,90	14.051,80	957.088,63	3.430.320,47	
Inscritos em 2013	8.443.336,75	4.843.242,48	552.293,19	3.047.801,08	
Total	17.181.403,00	6.227.015,56	2.971.029,21	7.983.358,23	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO : NOVEMBRO A DEZEMBRO/14

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

R\$ 1,00

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	3.369.478,16	0,00	3.369.478,16
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	9.632.753,40	0,00	9.632.753,40
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	32.537,17	0,00	32.537,17
Total (VIII)	13.034.768,73	0,00	13.034.768,73

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Definição de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE DEZ/14 (l)	% (l / total l) *	ATE DEZ/14 (m)	% (m / total) *
Atenção Básica	65.991.000,00	77.273.196,94	42.734.677,33	8,11	39.248.594,74	8,08
Assistência Hosp. e Ambulatorial	240.248.000,00	289.231.456,29	256.211.004,11	48,61	223.666.847,52	46,02
Suporte Profilático e Terapêutico	15.524.000,00	12.967.256,60	9.718.002,00	1,84	7.257.002,53	1,49
Vigilância Sanitária	4.000.000,00	7.080.042,30	1.774.493,45	0,34	1.680.300,08	0,35
Vigilância Epidemiológica	8.948.000,00	14.551.609,40	6.998.636,12	1,33	6.226.103,56	1,28
Alimentação e Nutrição	3.754.000,00	2.834.320,00	1.862.016,00	0,35	1.130.040,00	0,23
Outras Subfunções	190.242.000,00	216.492.480,00	207.821.403,46	39,43	206.799.596,29	42,55
TOTAL	528.707.000,00	620.430.361,53	527.120.232,47		486.008.484,72	

FONTE: Sistema GOC - Gestec

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 "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "tot"

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "tot"

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

BRENO PEREIRA DAHAS
Contador Geral do Município