

MUNICÍPIO: NATAL / RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO : JULHO A AGOSTO/15

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE AGO/15 (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	522.811.000,00	534.016.017,00	331.774.409,54	62,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.701.000,00	116.701.000,00	73.210.675,86	62,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	53.843.000,00	54.456.105,00	37.064.230,21	68,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	284.260.000,00	284.260.000,00	164.883.502,09	58,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.159.000,00	51.190.129,00	31.144.986,80	60,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.173.000,00	6.691.205,00	6.967.364,39	104,13
Dívida Ativa dos Impostos	13.675.000,00	20.717.578,00	18.503.650,19	89,31
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)	724.739.000,00	724.739.000,00	423.928.152,28	58,49
Cota-Parte FPM	280.206.000,00	280.206.000,00	170.800.197,47	60,96
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	760,40	15,21
Cota-Parte IPVA	81.000.000,00	81.000.000,00	55.887.062,27	69,00
Cota-Parte ICMS	321.899.000,00	321.899.000,00	189.298.835,35	58,81
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	166.469,14	58,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.408.000,00	16.408.000,00	7.468.012,13	45,51
Desoneração ICMS (LC 87/96)	447.000,00	447.000,00	306.815,52	68,64
Outras	24.424.000,00	24.424.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.247.550.000,00	1.258.755.017,00	755.702.561,82	60,04

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE AGO/15 (d)	% (d / c) *
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	314.949.000,00	314.949.000,00	151.029.422,32	47,95
Proveniente da União	260.422.000,00	260.422.000,00	131.138.922,32	50,36
Proveniente dos Estados	54.527.000,00	54.527.000,00	19.890.500,00	36,48
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.339.000,00	3.339.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	183.000,00	183.000,00	100.204,68	54,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	318.288.000,00	318.288.000,00	151.129.627,00	47,96

DESPESAS COM SAÚDE (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	550.837.000,00	550.350.081,00	503.078.663,32	91,41	293.844.038,68	53,39
Pessoal e Encargos Sociais	227.739.000,00	228.973.181,00	228.282.738,95	99,70	143.327.153,20	62,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	323.098.000,00	321.376.900,00	274.795.924,37	85,51	150.516.885,48	46,84
DESPESAS DE CAPITAL	56.201.000,00	58.635.244,00	17.101.200,67	29,17	7.121.492,62	12,15
Investimentos	56.201.000,00	58.635.244,00	17.101.200,67	29,17	7.121.492,62	12,15
Inversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	607.038.000,00	608.985.325,00	520.179.863,99	85,42	300.965.531,30	49,42

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)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	340.878.000,00	340.878.000,00	260.954.464,24	76,55	125.582.658,58	36,84
Recursos de Transferência do Sistema Único	337.137.000,00	337.137.000,00	260.954.464,24	50,17	125.582.658,58	41,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.741.000,00	3.741.000,00	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	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)	340.878.000,00	340.878.000,00	260.954.464,24	50,17	125.582.658,58	41,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	266.160.000,00	268.107.325,00	259.225.399,75	49,83	175.382.872,72	7,69

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%

23,21%

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/PRESCRITOS	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	
Inscritos em 2014	7.325.704,70	16.280,93	5.916.281,34	1.393.142,43	
Total	24.507.107,70	6.243.296,49	8.887.310,55	9.376.500,66	

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 2014	0,02	0,00	0,02
Total (VIII)	13.002.231,58	0,00	13.002.231,58

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 2014	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 AGO/15	% (l / total l) *	ATE AGO/15 (m)	% (m / total) *
Atenção Básica	74.870.000,00	75.184.094,00	65.352.020,36	12,56	30.324.217,55	10,08
Assistência Hosp. e Ambulatorial	306.164.000,00	308.881.050,00	250.939.507,03	48,24	136.523.949,30	45,36
Suporte Profilático e Vigilância Sanitária	9.877.000,00	9.877.000,00	5.683.003,95	1,09	3.685.976,45	1,22
Vigilância Epidemiológica	5.517.000,00	5.249.000,00	1.511.422,04	0,29	627.111,96	0,21
Alimentação e Nutrição	16.339.000,00	16.299.000,00	5.729.256,77	1,10	3.308.288,42	1,10
Outras Subfunções	2.690.000,00	1.790.000,00	1.239.716,00	0,24	0,00	0,00
	191.581.000,00	191.705.181,00	189.724.937,84	36,47	126.495.987,62	42,03
TOTAL	607.038.000,00	608.985.325,00	520.179.863,99		300.965.531,30	

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária so 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 "total"

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

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

JOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Município

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

LEANDRO DANTAS SARAIVA DE OLIVEIRA
Contador Geral do Município