

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 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		
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (I)		1.322.800,00	1.322.800,00	1.124.309,70	84,99%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		165.000,00	165.000,00	87.253,26	52,88%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		120.000,00	120.000,00	152.943,73	127,45%	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		750.000,00	750.000,00	542.818,01	72,38%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		204.100,00	204.100,00	290.616,19	142,39%	
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do os Impostos		4.700,00	4.700,00	680,26	14,47%	
Dívida Ativa dos Impostos		58.000,00	58.000,00	39.360,50	67,86%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		21.000,00	21.000,00	10.637,75	50,66%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		15.420.000,00	15.420.000,00	17.025.548,58	110,41%	
Cota-Parte FPM		6.500.000,00	6.500.000,00	6.652.417,36	102,34%	
Cota-Parte ITR		20.000,00	20.000,00	20.757,97	103,79%	
Cota-Parte IPVA		550.000,00	550.000,00	489.866,40	89,07%	
Cota-Parte ICMS		8.050.000,00	8.050.000,00	9.509.009,68	118,12%	
Cota-Parte IPI - Exportação		230.000,00	230.000,00	269.738,95	117,28%	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00%	
Desoneração da Exportação (LC 87/96)		70.000,00	70.000,00	83.758,22	119,65%	
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE III = I + II		16.742.800,00	16.742.800,00	18.149.858,28	108,40%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.049.000,00	2.049.000,00	1.868.549,95	91,19%	
Provenientes da União		1.111.000,00	1.111.000,00	1.399.669,13	125,98%	
Provenientes do Estado		458.000,00	458.000,00	47.778,96	10,43%	
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00%	
Outras Receitas do SUS		480.000,00	480.000,00	421.101,86	87,73%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.749.000,00	2.049.000,00	1.868.549,95	91,19%	
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		%
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)			INSCRITAS EM RESTOS A PAGA NÃO PROCESSADOS (g)	(f+g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.766.500,00	5.862.015,92	5.125.205,66	567,00	87,44%	
Pessoal e Encargos Sociais	3.370.500,00	3.718.580,00	3.452.160,74	0,00	92,84%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	1.396.000,00	2.143.435,92	1.673.044,92	567,00	78,08%	
DESPESAS DE CAPITAL	792.000,00	588.404,43	397.454,95	101.342,34	84,77%	
Investimentos	792.000,00	588.404,43	397.454,95	101.342,34	84,77%	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.558.500,00	6.450.420,35	5.624.569,95	5.624.569,95	87,20%	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGA NÃO PROCESSADOS (i)	% (h+i)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		1.686.851,86	2.290.375,91	1.812.670,95	100.634,34	83,54%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		1.265.750,00	1.869.274,05	1.391.569,09	100.634,34	79,83%
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos		421.101,86	421.101,86	421.101,86	0,00	100,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)		1.686.851,86	2.290.375,91	1.913.305,29	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		3.871.648,14	4.160.044,44	3.711.264,66	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					20,45%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100 x IIIb]					988.785,92	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	292.231,57	0,40	284.572,64	7.658,53	0,00
Inscritos em 2013	24.878,04	57,00	24.408,64	412,40	0,00
Inscritos em 2012	67.622,18	14.698,28	43.544,12	9.379,78	0,00
Inscritos em 2011	292.231,57	300,00	286.000,27	5.931,30	0,00
Inscritos em 2010	121.310,49	14.609,45	106.701,04	0,00	0,00
Total	798.273,85	29.665,13	745.226,71	23.382,01	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS A RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGA NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g/e)x100
Atenção Básica	3.593.000,00	4.153.054,94	3.558.715,35	101.342,34	88,13%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	256.000,00	362.023,35	193.411,15	567,00	53,58%
Vigilância Sanitária	43.000,00	67.442,91	56.535,27	0,00	83,83%
Vigilância Epidemiológica	53.500,00	69.908,19	67.318,63	0,00	96,30%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	1.613.000,00	1.797.990,96	1.646.680,21	0,00	91,58%
TOTAL	5.558.500,00	6.450.420,35		5.624.569,95	87,20%

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 28/01/2015, às 18:30h

JOSÉ GERALDO GUIDONI
Prefeito

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER
Secretária Municipal de Saúde

CLAUDIO HELENO COMPER
Secret. Mun. de Administração e Finanças
CRC/ES 011626/O-8