

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)	748.000,00	748.000,00	1.638.801,06	219,09%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	78.801,72	52,53%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	191.563,79	239,45%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	1.025.629,13	284,90%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	105.000,00	105.000,00	273.345,04	260,33%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.500,00	7.500,00	1.124,57	14,99%
Dívida Ativa dos Impostos	36.000,00	36.000,00	53.128,59	147,58%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.500,00	9.500,00	15.208,22	160,09%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.300.000,00	12.300.000,00	15.837.404,91	128,76%
Cota-Parte FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	6.664.989,36	121,18%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	21.011,02	105,06%
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	563.763,04	216,83%
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	8.282.328,64	133,59%
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	227.166,21	90,87%
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	78.146,64	111,64%
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	13.048.000,00	13.048.000,00	17.476.205,97	13393,78%

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	1.736.000,00	1.936.000,00	1.831.552,93	94,61%
Provenientes da União	1.078.000,00	1.278.000,00	1.214.487,62	95,03%
Provenientes do Estado	358.000,00	358.000,00	41.543,16	11,60%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	300.000,00	300.000,00	575.522,15	191,84%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	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	1.736.000,00	1.936.000,00	1.831.552,93	94,61%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	4.274.500,00	5.211.520,23	4.703.573,01	23.663,90	90,71%
Pessoal e Encargos Sociais	2.839.500,00	3.616.403,29	3.464.824,75	0,00	95,81%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.435.000,00	1.595.116,94	1.238.748,26	23.663,90	79,14%
DESPESAS DE CAPITAL	713.000,00	584.774,83	456.663,94	0,00	78,09%
Investimentos	713.000,00	584.774,83	456.663,94	0,00	78,09%
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)	4.987.500,00	5.796.295,06	5.183.900,85		89,43%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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	1.835.000,00	1.390.817,69	1.373.303,68	0,00	98,74%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.770.000,00	813.051,87	797.781,53	0,00	98,12%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	65.000,00	577.765,82	575.522,15	0,00	99,61%
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 À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	-

(Continua)

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.835.000,00	1.390.817,69	1.373.303,68	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.152.500,00	4.405.477,37	3.810.597,17	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%				21,80%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100 x IIIb]	1.189.166,27
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2009	151.529,53	962,51	150.567,02	0,00	0,00
Inscritos em 2010	121.310,49	13.784,45	106.701,04	825,00	0,00
Inscritos em 2011	292.231,57	0,00	271.601,99	20.629,58	0,00
Inscritos em 2012	67.622,18	0,00	58.242,40	9.379,78	0,00
Inscritos em 2013	24.878,04	0,00	24.878,04	0,00	0,00
Total	657.571,81	14.746,96	611.990,49	30.834,36	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 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	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 VICULADOS 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 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	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	3.156.500,00	3.742.068,02	3.364.261,93	8.440,30	90,13%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	226.000,00	302.501,24	190.976,57	10.129,40	66,48%
Vigilância Sanitária	74.000,00	64.373,12	35.303,39	0,00	54,84%
Vigilância Epidemiológica	53.500,00	64.306,69	50.159,44	2.960,00	82,60%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	1.477.500,00	1.623.045,69	1.519.535,62	2.095,00	93,75%
TOTAL	4.987.500,00	5.796.294,76		5.183.861,65	89,43%

Fonte: Despesas apuradas nos balancetes Municipais

JOSÉ GERALDO GUIDONI
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
CRC/ES 011626/O-8

ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER
Secretária Municipal de Saúde

MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO
Secret. Mun. de Contr. Interno e Transparência