

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2014

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2014 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	106.456,4	106.456,4	64.512,6	60,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.303,3	10.303,3	10.381,6	100,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.675,6	18.675,6	7.898,7	42,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	43.798,6	43.798,6	30.874,0	70,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.668,2	22.668,2	10.773,9	47,53
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	399,5	399,5	147,9	37,02
Dívida Ativa dos Impostos	7.155,8	7.155,8	3.096,5	43,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.455,4	3.455,4	1.340,0	38,78
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	139.765,3	139.765,3	72.067,6	51,56
Cota-Parte FPM	31.884,9	31.884,9	17.131,2	53,73
Cota-Parte ITR	134,2	134,2	5,7	4,25
Cota-Parte IPVA	9.955,1	9.955,1	8.605,0	86,44
Cota-Parte ICMS	94.801,4	94.801,4	44.964,8	47,43
Cota-Parte IPI-Exportação	2.645,6	2.645,6	1.225,1	46,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	344,1	344,1	135,8	39,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	344,1	344,1	135,8	39,47
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	246.221,7	246.221,7	136.580,2	55,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2014 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.529,3	22.873,1	8.638,3	37,77
Provenientes da União	10.372,3	16.316,1	7.519,1	46,08
Provenientes dos Estados	241,6	641,6	682,4	106,36
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	5.915,4	5.915,4	436,8	7,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.529,3	22.873,1	8.638,3	37,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2014 (f)	% (f/e)	Até 3º Bim/2014 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	156.524,4	166.267,0	76.991,2	46,31	64.648,9	38,88
Pessoal e Encargos Sociais	100.425,1	101.688,4	50.714,9	49,87	50.714,5	49,87
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	56.099,3	64.578,6	26.276,3	40,69	13.934,4	21,58
DESPESAS DE CAPITAL	13.873,9	16.708,5	4.440,9	26,58	588,8	3,52
Investimentos	13.873,9	16.708,5	4.440,9	26,58	588,8	3,52
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	170.398,3	182.975,5	81.432,1	44,50	65.237,7	35,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2014 (h)	% (h/IVf)	Até 3º Bim/2014 (i)	% (ii/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	85.603,3	97.772,3	37.921,6	46,57	21.727,4	33,30
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.529,3	27.025,4	8.282,2	10,17	4.464,9	6,84
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	69.074,0	70.746,9	29.639,4	36,40	17.262,5	26,46
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	85.603,3	97.772,3	37.921,6	46,57	21.727,4	33,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	84.795,0	85.203,2	43.510,5	53,43	43.510,3	66,70

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% ^(4 e 5)	31,86 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶	23.023,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	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 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	166.267,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2014 (l)	% (l / total l)	Até 3º Bim/2014 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	31.834,0	35.158,2	15.290,7	18,78	11.933,1	18,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.506,6	110.003,7	52.324,1	64,26	39.946,1	61,23
Suporte Profilático e Terapêutico	4.000,0	4.000,0	60,6	0,07	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	353,3	369,2	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	11.153,0	12.781,1	4.595,0	5,64	4.351,6	6,67
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	20.551,5	20.663,4	9.161,3	11,25	9.006,9	13,81
TOTAL	170.398,3	182.975,5	81.431,7	100,00	65.237,7	100,00

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

1 Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
6 No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)