

MUNICÍPIO DE CASTELO-ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2012 - JULHO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	44.071.200,00	44.388.080,17	39.736.941,78	89,52
Impostos	3.690.000,00	3.983.458,91	3.776.226,32	94,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.200,00	18.200,00	12.381,03	68,03
Dívida Ativa dos Impostos	151.000,00	157.328,91	124.715,28	79,27
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	44.000,00	61.092,35	61.092,35	100,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	40.168.000,00	40.168.000,00	35.762.526,80	89,03
Da União	17.018.000,00	17.018.000,00	15.671.087,57	92,09
Do Estado	23.150.000,00	23.150.000,00	20.091.439,23	86,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	7.115.000,00	7.115.000,00	8.861.958,96	124,55
Da União para o Município	5.227.600,00	5.227.600,00	5.745.716,96	109,91
Do Estado para o Município	1.887.400,00	1.887.400,00	3.116.242,00	165,11
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.248.900,00	40.836.434,71	31.589.312,76	77,36
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	8.033.600,00	8.033.600,00	7.020.964,95	87,40
TOTAL	74.401.500,00	84.305.914,88	73.167.248,55	86,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	16.938.700,00	21.530.987,02	16.916.284,04	592.653,85	81,32
Pessoal e Encargos Sociais	8.636.300,00	8.636.300,00	8.014.132,20	0,00	92,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.302.400,00	12.894.687,02	8.902.151,84	592.653,85	73,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.812.224,87	1.445.217,30	139.840,40	1.142,93	9,76
Investimentos	1.812.224,87	1.445.217,30	139.840,40	1.142,93	9,76
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 (IV)	18.750.924,87	22.976.204,32	17.649.921,22		76,82

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	18.750.924,87	22.976.204,32	17.056.124,44	593.796,78	76,82
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.731.224,87	12.874.230,54	8.159.410,23	271.405,77	65,49
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.207.000,00	11.658.237,87	8.152.387,49	271.405,77	72,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.524.224,87	1.215.992,67	7.022,74	0,00	0,58
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	369.151,47		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	10.019.700,00	10.101.973,78	8.849.953,75		87,61

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS		Cancelados em 2012 (f)
	Inscritos em Exercícios Anteriores		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	13.966,40		13.966,40

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%=> [(VI - VII f) / I]	22,24
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
Atenção Básica	8.817.524,87	8.847.495,70	6.865.038,02	56.559,14	78,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.183.700,00	12.114.746,47	8.406.265,76	523.210,68	73,71
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	26.568,34	16.693,85	220,97	63,67
Vigilância Epidemiológica	666.700,00	756.506,57	676.491,11	1.127,48	89,57
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.063.000,00	1.230.887,24	1.091.635,70	12.678,51	89,72
TOTAL	18.750.924,87	22.976.204,32	17.649.921,22		76,82

FONTE: Balancetes acumulados até dezembro/2012 da receita e da despesa orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9