

MUNICÍPIO DE CASTELO-ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2013

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.527.400,00	4.527.400,00	1.551.404,66	34,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	720.000,00	720.000,00	14.191,16	1,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.060.000,00	1.060.000,00	318.218,14	30,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	862.765,94	47,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	280.686,10	40,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.200,00	16.200,00	2.490,99	15,38
Dívida Ativa dos Impostos	156.200,00	156.200,00	49.626,14	31,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	75.000,00	75.000,00	23.426,19	31,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.025.000,00	36.025.000,00	18.353.656,78	50,95
Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	8.524.480,54	49,27
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	2.782,29	6,96
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.624.763,99	64,99
Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.500.000,00	7.916.557,92	51,07
Cota-Parte IPI-Exportação	550.000,00	550.000,00	208.484,15	37,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	135.000,00	135.000,00	76.587,89	56,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	76.587,89	56,73
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>40.552.400,00</b>	<b>40.552.400,00</b>	<b>19.905.061,44</b>	<b>49,08</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.760.400,00	9.760.400,00	4.832.117,61	49,51
Provenientes da União	6.038.000,00	6.038.000,00	2.668.709,21	44,20
Provenientes dos Estados	3.722.400,00	3.722.400,00	2.163.408,40	58,12
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.416.224,87	1.416.224,87	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	44.000,00	44.000,00	24.842,06	56,46
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.220.624,87</b>	<b>11.220.624,87</b>	<b>4.856.959,67</b>	<b>43,29</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	18.829.262,26	20.024.219,12	12.486.589,10	62,36	8.593.239,06	42,91
Pessoal e Encargos Sociais	8.916.700,00	8.794.000,55	3.906.278,25	44,42	3.894.745,71	44,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.912.562,26	11.230.218,57	8.580.310,85	76,40	4.698.493,35	41,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.713.224,87	1.158.020,40	30.479,18	2,63	28.331,66	2,45
Investimentos	1.713.224,87	1.158.020,40	30.479,18	2,63	28.331,66	2,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>20.542.487,13</b>	<b>21.182.239,52</b>	<b>12.517.068,28</b>	<b>59,09</b>	<b>8.621.570,72</b>	<b>40,70</b>

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/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.296.624,87	11.782.354,61	7.826.795,22	62,53	4.747.344,91	55,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.827.400,00	10.779.252,39	7.368.858,52	58,87	4.289.408,21	49,75
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	1.469.224,87	1.003.102,22	457.936,70	3,66	457.936,70	5,31
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>11.296.624,87</b>	<b>11.782.354,61</b>	<b>7.826.795,22</b>	<b>62,53</b>	<b>4.747.344,91</b>	<b>55,06</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.245.862,26</b>	<b>9.399.884,91</b>	<b>4.690.273,06</b>	<b>37,47</b>	<b>3.874.225,81</b>	<b>44,94</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup> **23,56**

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 <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>					

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 <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
<b>Total (VIII)</b>			

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 referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	8.686.187,13	8.620.735,18	3.849.028,76	30,75	3.655.723,32	42,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.997.700,00	10.637.496,34	7.602.943,03	60,74	4.161.178,19	48,26
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	14.995,00	5.480,75	0,04	698,53	0,01
Vigilância Epidemiológica	671.100,00	724.935,00	317.976,09	2,54	295.659,79	3,43
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.165.500,00	1.184.078,00	741.639,65	5,93	508.310,89	5,90
<b>TOTAL</b>	<b>20.542.487,13</b>	<b>21.182.239,52</b>	<b>12.517.068,28</b>	<b>100,00</b>	<b>8.621.570,72</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Fundo Municipal de Saúde de Castelo.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
Secretário Municipal de Finanças

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