

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 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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.851.000,00	4.851.000,00	1.896.561,83	39,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	950.000,00	950.000,00	3.153,08	0,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.020.000,00	1.020.000,00	290.659,38	28,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.880.000,00	1.880.000,00	1.033.283,54	54,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	435.137,43	60,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	7.955,10	41,87
Dívida Ativa dos Impostos	182.000,00	182.000,00	112.216,42	61,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	14.156,88	17,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.950.000,00	36.950.000,00	19.673.074,07	53,24
Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	9.149.969,84	52,89
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	1.567,27	3,92
Cota-Parte IPVA	2.250.000,00	2.250.000,00	1.864.714,17	82,88
Cota-Parte ICMS	16.700.000,00	16.700.000,00	8.383.355,29	50,20
Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	209.730,85	41,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	160.000,00	160.000,00	63.736,65	39,84
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00	63.736,65	39,84
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	41.801.000,00	41.801.000,00	21.569.635,90	51,60

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	12.120.800,00	12.120.800,00	5.581.963,34	46,05
Provenientes da União	6.711.500,00	6.711.500,00	3.932.196,73	58,59
Provenientes dos Estados	582.500,00	582.500,00	449.522,81	77,17
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.826.800,00	4.826.800,00	1.200.243,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	142.000,00	142.000,00	81.815,50	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.262.800,00	12.262.800,00	5.663.778,84	46,19

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	20.173.727,27	22.089.832,95	16.647.401,73	75,36	9.543.476,39	43,20
Pessoal e Encargos Sociais	8.835.790,71	9.206.185,50	4.872.675,17	52,93	4.861.429,84	52,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.337.936,56	12.883.647,45	11.774.726,56	91,39	4.682.046,55	36,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.072,73	2.267.689,27	428.139,54	18,88	422.484,15	18,63
Investimentos	1.410.072,73	2.267.689,27	428.139,54	18,88	422.484,15	18,63
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.583.800,00	24.357.522,22	17.075.541,27	70,10	9.965.960,54	40,92

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/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.248.800,00	16.022.522,22	11.731.968,39	68,71	5.707.143,54	57,27
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.202.800,00	14.148.380,19	10.245.963,32	60,00	4.812.912,01	48,29
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.046.000,00	1.874.142,03	1.486.005,07	8,70	894.231,53	8,97
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	13.248.800,00	16.022.522,22	11.731.968,39	68,71	5.707.143,54	57,27

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.335.000,00	8.335.000,00	5.343.572,88	31,29	4.258.817,00	42,73
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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% ^{4,5}	24,77
--	--------------

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 2014					
...					
Inscritos em 2014 - 4					
Inscritos em 2012 e 2013 - 4 (Somatório)					
Total					

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 2014			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - 4			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 e 2013 - 4 (Somatório)			
Total (VIII)			

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 2014 - 1			
...			
Diferença de limite não cumprido em 2014 - 5			
Diferença de limite não cumprido em 2012 e 2013 - 5 (Somatório)			
Total (IX)			

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	8.689.800,00	9.343.450,88	3.855.013,71	38,68		#DIV/0!
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.570.000,00	12.511.332,74	4.972.159,30	49,89		#DIV/0!
Suporte Profilático e Terapêutico	405.000,00	539.858,15	272.192,52	2,73	0,00	#DIV/0!
Vigilância Sanitária	25.000,00	30.000,00	17.435,02	0,17		#DIV/0!
Vigilância Epidemiológica	722.000,00	749.043,91	338.062,33	3,39		#DIV/0!
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Subfunções	1.172.000,00	1.183.836,54	511.097,66	5,13		#DIV/0!
TOTAL	21.583.800,00	24.357.522,22	9.965.960,54	100,00	0,00	#DIV/0!

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

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

² 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".

³ 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".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ 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