

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
2º SEMESTRE DE 2014

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.851.000,00	4.851.000,00	5.064.033,30	104,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	950.000,00	950.000,00	781.050,16	82,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.020.000,00	1.020.000,00	829.136,20	81,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.880.000,00	1.880.000,00	2.285.132,09	121,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	878.290,81	121,98
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	14.777,83	77,78
Dívida Ativa dos Impostos	182.000,00	182.000,00	232.937,96	127,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	42.708,25	53,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.950.000,00	36.950.000,00	37.247.775,86	100,81
Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	17.773.304,97	102,74
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	39.497,67	98,74
Cota-Parte IPVA	2.250.000,00	2.250.000,00	2.364.485,54	105,09
Cota-Parte ICMS	16.700.000,00	16.700.000,00	16.480.569,71	98,69
Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	436.950,01	87,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	160.000,00	160.000,00	152.967,96	95,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00	152.967,96	95,60
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	42.311.809,16	101,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.894.000,00	10.894.000,00	12.103.221,19	111,10
Provenientes da União	6.711.500,00	6.711.500,00	7.529.327,45	112,19
Provenientes dos Estados	4.182.500,00	4.182.500,00	4.573.893,74	109,36
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	1.226.800,00	1.226.800,00	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	33.000,00	33.000,00	22.027,95	66,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.153.800,00	12.153.800,00	12.125.249,14	99,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	20.173.727,27	24.800.148,70	21.754.011,97	1.684.812,66	0,95
Pessoal e Encargos Sociais	8.835.790,71	10.428.314,93	9.886.780,51	0,00	0,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.337.936,56	14.371.833,77	11.867.231,46	1.684.812,66	0,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.072,73	2.251.633,46	622.535,26	0,00	0,28
Investimentos	1.410.072,73	2.251.633,46	622.535,26	0,00	0,28
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)	21.583.800,00	27.051.782,16	24.061.359,89	0,89	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.248.800,00	18.716.782,16	14.088.558,36	1.663.554,27	65,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.202.800,00	16.713.042,35	12.394.035,90	1.653.811,14	58,38
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.046.000,00	2.003.739,81	1.694.522,46	9.743,13	7,08
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	340,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	13.248.800,00	18.716.782,16	15.752.452,63	65,47	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)]	8.335.000,00	8.335.000,00	8.308.907,26	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴	19,64
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]	-
---	---

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	21.258,39	0,00	0,00	0,00	21.258,39
Inscritos em 2013	19.159,83	340,00	18.179,83	640,00	19.159,83
Inscritos em 2012	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Total	40.488,22	340,00	18.179,83	640,00	40.488,22

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 <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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)>			
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EXECUTADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	%
Atenção Básica	8.689.800,00	9.892.585,91	7.822.956,68	106.286,45	80,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.570.000,00	14.668.327,96	12.349.431,65	1.538.437,10	94,68
Suporte Profilático e Terapêutico	405.000,00	661.079,06	437.298,53	19.553,60	0,00
Vigilância Sanitária	25.000,00	30.000,00	20.280,71	3.201,63	78,27
Vigilância Epidemiológica	722.000,00	741.979,74	701.461,03	14.067,74	96,44
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.172.000,00	1.057.809,49	1.045.118,63	3.266,14	99,11
TOTAL	21.583.800,00	27.051.782,16	22.376.547,23	1.684.812,66	88,95

FONTE: Balancete Consolidado da Receita do 6º bimestre/2014 e balancete da despesa da Secretaria Municipal de Saúde

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.

EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM
Prefeito Municipal

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