Município de OURO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO

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 Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	518.400,00	518.400,00	731.580,66	141,12
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	106.400,00	106.400,00	108.795,20	102,25
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	124.084,80	155,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	224.000,00	224.000,00	368.247,04	164,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	68.000,00	68.000,00	95.339,26	140,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	1.332,26	133,23
Dívida Ativa dos Impostos	24.000,00	24.000,00	22.372,40	93,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	11.409,70	76,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.113.800,00	11.113.800,00	12.251.891,42	110,24
Cota-Parte FPM	4.800.000,00	4.800.000,00	5.274.820,81	109,89
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.463,72	115,46
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	646.353,73	107,73
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	6.206.942,07	110,84
Cota-Parte IPI-Exportação	87.000,00	87.000,00	92.145,90	105,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	23.800,00	23.800,00	28.165,19	118,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.800,00	23.800,00	28.165,19	118,34
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	**11.632.200,00**	**11.632.200,00**	**12.983.472,08**	**111,62**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	634.400,00	634.400,00	656.769,61	103,53
Provenientes da União	435.200,00	435.200,00	437.830,75	100,60
Provenientes dos Estados	69.200,00	69.200,00	62.988,86	91,02
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	130.000,00	130.000,00	155.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**634.400,00**	**634.400,00**	**656.769,61**	**103,53**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	2.503.774,00	2.789.380,73	2.376.746,87	15.687,54	85,77
Pessoal e Encargos Sociais	1.129.000,00	1.176.266,02	1.007.565,61	0,00	85,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.374.774,00	1.613.114,71	1.369.181,26	15.687,54	85,85
DESPESAS DE CAPITAL	134.100,00	272.527,00	12.427,00	130.000,00	52,26
Investimentos	134.100,00	272.527,00	12.427,00	130.000,00	52,26
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)	**2.637.874,00**	**3.061.907,73**	**2.534.861,41**		**82,79**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Semestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((f+g)/ despesas com saúde)
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	659.400,00	998.534,33	343.164,78	142.737,91	48,66
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	634.400,00	828.392,95	304.021,15	11.787,91	38,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	25.000,00	170.141,38	39.143,63	130.950,00	99,97
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 FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**659.400,00**	**998.534,33**	**485.902,69**		**48,66**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.978.474,00**	**2.063.373,40**	**2.048.958,72**	**99,30**

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vihi / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**15,78%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 X IIIb]	**101.271,08**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
Total	**2.064,00**	**0,00**	**2.064,00**	**0,00**	**2.064,00**

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	0,00	0,00	0,00
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 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(l)	(m)	(l+m)/total (l+m)
Atenção Básica	1.635.300,00	1.815.532,63	1.277.144,95	139.088,83	55,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	948.874,00	1.110.903,88	1.032.915,42	5.648,71	40,97
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	27.000,00	53.141,38	51.100,09	950,00	2,05
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	77.329,84	23.677,34	0,00	0,93
Alimentação e Nutrição	8.000,00	5.000,00	4.336,07	0,00	0,17
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.637.174,00**	**3.061.907,73**	**2.534.861,41**		**100,00**

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável Município de Ouro, Data de emissão 10/02/2014 e hora de emissão 08h e 30m.