

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

1º semestre de 2014

Dados transmitidos em 22/08/2014 16:45:33

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art 77)

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)	2.440.000,00	4.970.000,00	1.358.876,72	27,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	549.748,40	109,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	80.069,83	66,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	297.602,83	21,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.000,00	420.000,00	331.108,67	78,83
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	30.000,00	15.908,72	53,02
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	2.500.000,00	84.438,27	3,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.610.000,00	42.610.000,00	16.430.683,78	38,56
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	11.182.298,05	37,27
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	4.011,04	4,01
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	494.775,76	123,69
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.731.571,56	39,42
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	8.188,47	10,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	9.838,90	32,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	9.838,90	32,79
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.050.000,00	47.580.000,00	17.789.560,50	37,38

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	6.700.000,00	6.700.000,00	2.419.938,54	36,11
Provenientes da União	6.500.000,00	6.500.000,00	2.393.301,93	36,82
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	26.636,61	13,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.700.000,00	6.700.000,00	2.419.938,54	36,11
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	14.630.000,00	15.810.500,00	13.636.011,45	86,24	6.626.261,77
Pessoal e Encargos Sociais	9.780.000,00	9.470.000,00	9.060.913,90	95,68	4.175.522,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.850.000,00	6.340.500,00	4.575.097,55	72,15	2.450.739,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.770.000,00	589.500,00	447.361,48	75,88	149.747,22
Investimentos	1.770.000,00	589.500,00	447.361,48	75,88	149.747,22
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)	16.400.000,00	16.400.000,00	14.083.372,93	85,87	6.776.008,99

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) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	2.430.303,45	17,26	1.930.840,61
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	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 ANTERIORES	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	N/A	2.430.303,45	17,26	1.930.840,61
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	2.430.303,45	17,26	1.930.840,61
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) / Para o 6º Bimestre (VI) = [V(f+g) - V(h+i)]					

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<label>4 e 5 / PARA O 6º BIMESTRE (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<label>4</label>	27,24
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15*IIIb)/100)] 6 / Para o 6º Bimestre [VI (h+i) - (15*IIIb)/100]	2.176.734,31
--	---------------------

CANCELADOS/PRESCRIT
OS



N/A



Inscritos em ^	32.471,49	0,00	31.712,67	758,82	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.471,49	0,00	31.712,67	758,82	0,00

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 2012			N/A	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ^			0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em #			0,00	
Total (VIII)			0,00	

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em ^			0,00	
Total (IX)			0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100
Atenção Básica	5.050.000,00	4.729.500,00	4.337.775,71	30,80	1.673.702,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.790.000,00	8.720.500,00	7.556.411,37	53,65	3.912.526,32
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00	42.000,00	0,30	15.446,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	110.000,00	86.331,00	0,61	41.436,55
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	210.000,00	150.231,94	1,07	70.342,60
Alimentação e Nutrição	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.050.000,00	2.570.000,00	1.910.622,91	13,57	1.062.555,18
TOTAL	16.400.000,00	16.400.000,00	14.083.372,93	100,00	6.776.008,99

(CLOB)