

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

2º BIMESTRE DE 2015 - MARÇO A ABRIL DE 2015

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)	2.551.950,00	2.551.950,00	677.951,43	26,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.700,00	174.700,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	45.232,84	50,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	427.941,86	26,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	177.585,47	31,62
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200,00	10.200,00	2.028,55	19,89
Dívida Ativa dos Impostos	44.300,00	44.300,00	18.940,18	42,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.450,00	26.450,00	6.222,53	23,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.339.850,00	25.339.850,00	8.893.420,41	35,10
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	4.827.745,42	36,85
Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	1.345,10	10,68
Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	352.198,06	37,60
Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	3.569.391,05	32,69
Cota-Parte IPI - Exportação	282.000,00	282.000,00	109.694,72	38,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	88.200,00	88.200,00	33.046,06	37,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.200,00	88.200,00	33.046,06	37,47
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.891.800,00	27.891.800,00	9.571.371,84	34,32

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 (II)	3.777.069,00	3.777.069,00	1.226.492,54	32,47
Provenientes da União	3.777.069,00	3.777.069,00	1.226.492,54	32,47
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.639.293,34	54.639.293,34	16.325.399,82	29,88
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	58.416.362,34	58.416.362,34	17.551.892,36	30,05

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES	9.169.209,00	9.292.775,06	6.269.410,90	67,47	3.771.250,54	40,58	2.498.160,36
Pessoal e Encargos Sociais	3.813.000,00	3.813.741,54	2.411.920,58	63,24	2.014.856,58	52,83	397.064,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	5.356.209,00	5.479.033,52	3.857.490,32	70,40	1.756.393,96	32,06	2.101.096,36
DESPESAS DE CAPITAL	353.100,00	518.143,40	417.977,89	80,67	415.977,89	80,28	2.000,00
Investimentos	353.100,00	518.143,40	417.977,89	80,67	415.977,89	80,28	2.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.522.309,00	9.810.918,46	6.687.388,79	68,16	4.187.228,43	42,68	2.500.160,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.728.738,00	8.169.831,20	4.396.075,26	65,74	3.153.671,60	75,32	1.242.403,66
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.864.369,00	4.084.915,60	2.198.037,63	32,87	1.576.835,80	37,66	621.201,83
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.864.369,00	4.084.915,60	2.198.037,63	32,87	1.576.835,80	37,66	621.201,83
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.728.738,00	8.169.831,20	4.396.075,26	65,74	3.153.671,60	75,32	1.242.403,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.793.571,00	1.641.087,26	2.291.313,53	34,26	1.033.556,83	24,68	1.257.756,70

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%	10,80
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)	(402.148,95)
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <exercício>					
TOTAL					

1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (I)	% (I/total I) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.726.500,00	1.793.328,33	953.580,49	14,26	862.951,06	20,61	90.629,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.009,00	697.098,02	584.703,17	8,74	415.633,21	9,93	169.069,96
Suporte Profilático e Terapêutico	3.909.760,00	3.773.260,00	2.728.075,02	40,79	1.358.200,95	32,44	1.369.874,07
Vigilância Sanitária	357.000,00	255.705,21	52.938,95	0,79	44.952,08	1,07	7.986,87
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.148.040,00	3.291.526,90	2.368.091,16	35,41	1.505.491,13	35,95	862.600,03
TOTAL	9.522.309,00	9.810.918,46	6.687.388,79	100,00	4.187.228,43	100,00	2.500.160,36

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2015 , às 13:28:58
