

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 3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015						FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	00
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)									
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)	2.540.350,00	2.540.350,00	1.173.959,44	46,21					
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.700,00	174.700,00	108.475,52	62,09					
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	150.086,86	168,64					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.645.700,00	1.645.700,00	618.963,87	37,61					
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	561.600,00	561.600,00	262.455,15	46,73					
Imposto Territorial Rural - ITR									
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200,00	10.200,00	2.846,55	27,91					
Dívida Ativa dos Impostos	44.300,00	44.300,00	25.985,15	58,66					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.850,00	14.850,00	5.146,34	34,66					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.339.850,00	25.339.850,00	13.695.733,87	54,05					
Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	7.325.537,08	55,92					
Cota-Parte ITR	12.600,00	12.600,00	1.865,40	14,80					
Cota-Parte IPVA	936.800,00	936.800,00	808.551,95	86,31					
Cota-Parte ICMS	10.920.250,00	10.920.250,00	5.347.578,50	48,97					
Cota-Parte IPI - Exportação	282.000,00	282.000,00	162.631,86	57,67					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	88.200,00	88.200,00	49.569,08	56,20					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.200,00	88.200,00	49.569,08	56,20					
Outras									
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.880.200,00	27.880.200,00	14.869.693,31	53,33					
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	1.846.104,84	48,88					
Provenientes da União	3.777.069,00	3.777.069,00	1.846.104,84	48,88					
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	54.650.893,34	54.650.893,34	26.208.029,23	47,96					
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	58.427.962,34	58.427.962,34	28.054.134,07	48,01					
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	9.350.794,57	8.026.861,81	85,84	5.712.705,20	61,09	2.314.156,61		
Pessoal e Encargos Sociais	3.813.000,00	3.813.741,54	3.238.400,37	84,91	2.942.768,81	77,16	295.631,56		
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	5.356.209,00	5.537.053,03	4.788.461,44	86,48	2.769.936,39	50,03	2.018.525,05		
DESPESAS DE CAPITAL	353.100,00	615.945,69	524.318,42	85,12	521.986,42	84,75	2.332,00		
Investimentos	353.100,00	615.945,69	524.318,42	85,12	521.986,42	84,75	2.332,00		
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.522.309,00	9.966.740,26	8.551.180,23	85,80	6.234.691,62	62,55	2.316.488,61		
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	3.946.269,00	4.391.948,18	3.409.458,08	39,87	2.598.573,66	41,68	810.884,42		
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.864.369,00	4.188.924,13	3.221.020,16	37,67	2.452.346,74	39,33	768.673,42		
Recursos de Operações de Crédito									
Outros Recursos	81.900,00	203.024,05	188.437,92	2,20	146.226,92	2,35	42.211,00		
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)	3.946.269,00	4.391.948,18	3.409.458,08	39,87	2.598.573,66	41,68	810.884,42		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.576.040,00	5.574.792,08	5.141.722,15	60,13	3.636.117,96	58,32	1.505.604,19		
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%								24,45	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)								1.405.663,96	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE				
Inscritos em 2015									
Inscritos em 2014									
Inscritos em 2013									

	FL	RUBRICA
	N° PROCESSO	

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 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(VIII)			

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) x 100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.726.500,00	1.835.112,22	1.389.827,71	16,25	1.298.905,91	20,83	90.921,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.009,00	861.891,42	788.635,84	9,22	643.331,95	10,32	145.303,89
Suporte Profilático e Terapêutico	3.909.760,00	3.794.794,51	3.511.169,97	41,06	2.071.852,16	33,23	1.439.317,81
Vigilância Sanitária	357.000,00	230.742,07	75.477,53	0,88	69.657,09	1,12	5.820,44
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.148.040,00	3.244.200,04	2.786.069,18	32,58	2.150.944,51	34,50	635.124,67
TOTAL	9.522.309,00	9.966.740,26	8.551.180,23	100,00	6.234.691,62	100,00	2.316.488,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2015 , às 12:02:39

[illegible]