

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2015

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, 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 Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	67.603.000,00	67.603.000,00	6.197.479,52	9,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.025.000,00	24.025.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.970.000,00	6.970.000,00	959.839,99	13,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.800.000,00	26.800.000,00	4.031.875,41	15,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.490.000,00	6.490.000,00	883.816,62	13,61
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	715.000,00	715.000,00	28.686,94	4,01
Dívida Ativa dos Impostos	1.533.000,00	1.533.000,00	163.722,17	10,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.070.000,00	1.070.000,00	129.538,39	10,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	128.378.000,00	128.378.000,00	28.636.788,06	22,30
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	8.604.663,90	20,48
Cota-Parte ITR	28.000,00	28.000,00	730,39	2,60
Cota-Parte IPVA	16.260.000,00	16.260.000,00	9.705.197,73	59,68
Cota-Parte ICMS	68.740.000,00	68.740.000,00	10.103.466,07	14,69
Cota-Parte IPI-Exportação	910.000,00	910.000,00	222.729,97	24,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	195.981.000,00	195.981.000,00	34.834.267,58	17,77

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	50.373.720,00	50.791.620,00	10.194.649,99	20,07
Provenientes da União	41.884.520,00	42.016.520,00	8.396.443,45	19,98
Provenientes dos Estados	8.213.000,00	8.498.000,00	1.706.281,20	20,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	276.200,00	277.100,00	91.925,34	33,17

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
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.373.720,00	50.791.620,00	10.194.649,99	20,07

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	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	105.604.000,00	105.536.316,56	29.807.283,15	28,24	13.303.411,12	12,60
Pessoal e Encargos Sociais	57.770.680,00	57.904.680,00	9.225.430,90	15,93	9.223.890,39	15,92
Juros e Encargos da Dívida	256.000,00	256.000,00	236.900,00	92,53	49.816,68	19,46
Outras Despesas Correntes	47.577.320,00	47.375.636,56	20.344.952,25	42,94	4.029.704,05	8,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.399.000,00	9.856.191,36	4.679.092,55	47,47	188.029,23	1,90
Investimentos	2.538.000,00	8.695.191,36	3.593.701,39	41,32	15.558,14	0,18
Inversões Financeiras	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.161.000,00	1.161.000,00	1.085.391,16	93,48	172.471,09	14,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	110.003.000,00	115.392.507,92	34.486.375,70	29,88	13.491.440,35	11,69

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 / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	22.263.624,72	64,56	6.429.376,97	47,66
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	10.194.649,99	29,56	6.429.376,97	47,66
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	12.068.974,73	35,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	0,00	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 ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A		22.263.624,72	64,56	6.429.376,97	47,66

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	115.392.507,92	12.222.750,98	35,44	7.062.063,38
---	-----	----------------	---------------	-------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	20,27
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	1.836.923,24
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	158.766,53	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	18.700,77	1.320.061,91	18.700,77	18.700,77	0,00
Total	18.699,77	1.478.828,44	18.700,77	18.700,77	N/A

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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	18.457.000,00	23.778.691,36	6.525.086,29	18,92	2.725.364,08	20,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.012.000,00	69.214.849,22	22.270.547,68	64,58	8.287.667,04	61,43
Suporte Profilático e Terapêutico	5.320.000,00	5.754.000,00	674.038,01	1,95	364.592,26	2,70
Vigilância Sanitária	1.114.000,00	1.114.000,00	152.066,16	0,44	129.213,20	0,96
Vigilância Epidemiológica	2.833.000,00	3.033.000,00	478.898,65	1,39	326.855,52	2,42
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	12.267.000,00	12.497.967,34	4.385.738,91	12,72	1.657.748,25	12,29
TOTAL	110.003.000,00	115.392.507,92	34.486.375,70	100,00	13.491.440,35	100,00

FONTE: SIOPS, Varginha / MG

- 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. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Justificativa: