

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013 / 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	606.550.000,00	606.550.000,00	540.995.993,92	89,19
Impostos	220.350.000,00	220.350.000,00	191.274.415,45	86,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.350.000,00	3.350.000,00	1.565.262,53	46,72
Dívida Ativa dos Impostos	11.000.000,00	11.000.000,00	6.025.035,39	54,77
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	6.200.000,00	6.200.000,00	3.136.515,29	50,59
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	365.650.000,00	365.650.000,00	338.994.765,26	92,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	86.250.000,00	86.250.000,00	60.335.359,65	69,95
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	384.080.000,00	384.080.000,00	303.242.817,85	78,95
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	73.130.000,00	73.130.000,00	67.351.464,70	92,10
TOTAL	1.003.750.000,00	1.003.750.000,00	837.222.706,72	83,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	172.790.000,00	199.546.000,00	179.253.385,08	89,83
Pessoal e Encargos Sociais	106.400.000,00	115.457.000,00	114.892.568,94	99,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.390.000,00	84.089.000,00	64.360.816,14	76,54
DESPESAS DE CAPITAL	44.435.000,00	30.434.000,00	5.194.778,63	17,07
Investimentos	44.435.000,00	30.434.000,00	5.194.778,63	17,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	217.225.000,00	229.980.000,00	184.448.163,71	80,20

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	217.225.000,00	229.980.000,00	184.448.163,71	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	88.500.000,00	96.870.310,00	58.482.997,43	31,71
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	54.530.000,00	70.984.310,00	53.732.348,19	29,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	33.970.000,00	25.886.000,00	4.750.649,24	8,12
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	128.725.000,00	133.109.690,00	125.965.166,28	68,29

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%² [(VI - VII f) / I] **23,28%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	56.295.000,00	52.102.000,00	22.995.637,62	12,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.820.000,00	24.626.200,00	16.392.464,96	8,89
Suporte Profilático e Terapêutico	8.025.000,00	8.715.000,00	6.884.288,90	3,73
Vigilância Sanitária	240.000,00	240.000,00	1.002,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.132.000,00	4.467.000,00	3.685.698,13	2,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	125.713.000,00	139.829.800,00	134.489.071,60	72,91
TOTAL	217.225.000,00	229.980.000,00	184.448.163,71	100,00

FONTES: SMARapd Informática Ltda

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Mariluce de Souza da Silva Javarini
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC ES 014771/O-2

Gustavo Lisboa Cruz
Secretário de Finanças

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal