

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015 / 3º BIMESTRE - MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, 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)	238.490.000,00	238.490.000,00	121.161.668,62	50,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.000.000,00	29.000.000,00	27.214.199,69	93,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	13.928.165,09	46,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	139.000.000,00	139.000.000,00	62.142.038,76	44,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.850.000,00	26.850.000,00	12.064.820,67	44,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.820.000,00	1.820.000,00	755.013,19	41,48
Dívida Ativa dos Impostos	7.370.000,00	7.370.000,00	3.737.076,57	50,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.450.000,00	4.450.000,00	1.320.354,65	29,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	391.780.000,00	391.780.000,00	200.135.450,07	51,08
Cota-Parte FPM	59.700.000,00	59.700.000,00	31.098.457,06	52,09
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	18.647,75	18,65
Cota-Parte IPVA	24.800.000,00	24.800.000,00	20.002.347,86	80,65
Cota-Parte ICMS	296.500.000,00	296.500.000,00	143.347.465,21	48,35
Cota-Parte IPI-Exportação	7.180.000,00	7.180.000,00	4.338.792,03	60,43
Constitucionais	3.500.000,00	3.500.000,00	1.329.740,16	37,99
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.329.740,16	37,99
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>630.270.000,00</b>	<b>630.270.000,00</b>	<b>321.297.118,69</b>	<b>50,98</b>

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	106.340.000,00	106.340.000,00	27.242.083,22	25,62
Provenientes da União	83.840.000,00	83.840.000,00	25.307.548,37	30,19
Provenientes dos Estados	22.500.000,00	22.500.000,00	1.934.534,85	8,60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>106.340.000,00</b>	<b>106.340.000,00</b>	<b>27.242.083,22</b>	<b>25,62</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da 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	199.665.000,00	205.277.000,00	168.293.161,03	81,98	81.948.623,76	39,92
Pessoal e Encargos Sociais	113.430.000,00	113.430.000,00	110.457.479,23	97,38	55.915.151,98	49,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.235.000,00	91.847.000,00	57.835.681,80	62,97	26.033.471,78	28,34
DESPESAS DE CAPITAL	44.500.000,00	38.983.000,00	15.070.714,42	38,66	2.068.684,07	5,31
Investimentos	44.500.000,00	38.983.000,00	15.070.714,42	38,66	2.068.684,07	5,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>244.165.000,00</b>	<b>244.260.000,00</b>	<b>183.363.875,45</b>	<b>75,07</b>	<b>84.017.307,83</b>	<b>34,40</b>

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)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	108.135.000,00	108.330.000,00	55.436.236,30	30,23	18.671.032,14	22,22
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	68.390.000,00	69.390.000,00	46.541.640,76	25,38	18.243.585,06	21,71
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	39.745.000,00	38.940.000,00	8.894.595,54	4,85	427.447,08	0,51
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>108.135.000,00</b>	<b>108.330.000,00</b>	<b>55.436.236,30</b>	<b>30,23</b>	<b>18.671.032,14</b>	<b>22,22</b>

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	136.030.000,00	135.930.000,00	127.927.639,15	69,77	65.346.275,69	77,78
---	----------------	----------------	----------------	-------	---------------	-------

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% <sup>4 e 5</sup>	20,34
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x IIIb)/100)] <sup>6</sup>	5,34
--	------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	3.282.219,80	0,00	2.557.081,93	713.098,01	0,00
Inscritos em 2013	348.677,73	0,00	0,00	348.677,73	0,00
<b>Total</b>	<b>3.630.897,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.081,93</b>	<b>1.061.775,74</b>	<b>0,00</b>

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 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

CONTROLE DO 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
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	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	74.683.000,00	68.366.000,00	55.609.137,22	30,33	39.317.659,01	46,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.865.000,00	77.855.000,00	58.256.737,91	31,77	8.825.935,47	10,50
Suporte Profilático e Terapêutico	26.466.000,00	27.966.000,00	16.410.102,24	8,95	6.518.797,21	7,76
Vigilância Sanitária	293.000,00	293.000,00	12.880,00	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	14.828.000,00	15.578.000,00	8.230.450,90	4,49	3.055.055,98	3,64
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	54.030.000,00	54.202.000,00	44.844.567,18	24,46	26.299.860,16	31,30
TOTAL	244.165.000,00	244.260.000,00	183.363.875,45	100,00	84.017.307,83	100,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j"

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Carlos Magno Pesente  
Diretor de Contabilidade  
Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra  
Secretária da Fazenda

Jdífax Charles Pimentel Barcel  
Prefeito Municipal

