

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre Setembro e Outubro de 2014

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) | 23.419.607,20 | 23.419.607,20 | 22.149.467,90 | 94,57 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.124.000,00 | 3.124.000,00 | 3.150.561,33 | 100,85 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 4.529.000,00 | 4.529.000,00 | 5.153.166,16 | 113,78 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.157.000,00 | 8.157.000,00 | 7.147.594,89 | 87,62 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.881.000,00 | 4.881.000,00 | 4.761.188,37 | 97,54 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 161.414,40 | 161.414,40 | 132.588,04 | 82,14 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.750.293,60 | 1.750.293,60 | 1.481.594,19 | 84,65 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 816.899,20 | 816.899,20 | 322.774,92 | 84,65 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 81.223.000,00 | 81.223.000,00 | 71.069.414,59 | 87,49 |
| Cota-Parte FPM | 31.710.000,00 | 31.710.000,00 | 25.363.654,95 | 79,98 |
| Cota-Parte ITR | 1.622.000,00 | 1.622.000,00 | 1.171.074,65 | 72,19 |
| Cota-Parte IPVA | 6.597.000,00 | 6.597.000,00 | 7.486.185,46 | 113,47 |
| Cota-Parte ICMS | 40.149.000,00 | 40.149.000,00 | 36.184.034,58 | 90,12 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 829.000,00 | 829.000,00 | 646.903,45 | 78,03 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 316.000,00 | 316.000,00 | 217.561,50 | 68,84 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 316.000,00 | 316.000,00 | 217.561,50 | 68,84 |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 104.642.607,20 | 104.642.607,20 | 93.218.882,49 | 89,08 |

| 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 | 14.010.033,09 | 14.098.033,09 | 8.844.869,14 | 62,73 |
| Provenientes da União | 12.579.626,03 | 12.579.626,03 | 7.466.745,83 | 59,35 |
| Provenientes dos Estados | 1.276.162,06 | 1.364.162,06 | 1.192.845,99 | 87,44 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 154.245,00 | 154.245,00 | 185.277,32 | 120,11 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| 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 | 14.010.033,09 | 14.098.033,09 | 8.844.869,14 | 62,73 |

| 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 | 39.353.514,08 | 42.166.023,72 | 38.181.865,60 | 90,55 | 36.441.071,77 | 86,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.203.241,00 | 33.964.700,81 | 30.860.996,44 | 90,86 | 30.850.537,31 | 90,83 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.150.273,08 | 8.201.322,91 | 7.320.869,16 | 89,26 | 5.590.534,46 | 68,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 733.945,84 | 1.157.583,47 | 1.038.197,44 | 89,68 | 701.081,78 | 60,56 |
| Investimentos | 733.945,84 | 1.157.583,47 | 1.038.197,44 | 89,68 | 701.081,78 | 60,56 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 40.087.459,92 | 43.323.607,19 | 39.220.063,04 | 90,52 | 37.142.153,55 | 85,73 |

| 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 | 11.227.680,40 | 28,63 | 10.676.386,36 | 28,74 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | N/A | 11.227.680,40 | 28,63 | 10.676.386,36 | 28,74 |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 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 | | 11.227.680,40 | 28,63 | 10.676.386,36 | 28,74 |

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|-------|---------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | N/A | 43.323.607,19 | 27.992.382,64 | 71,37 | 26.465.767,19 | |
|---|-----|---------------|---------------|-------|---------------|--|

| | |
|--|-------|
| 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} | 28,39 |
|--|-------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶ | 12.482.934,82 |
|---|---------------|

| 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 49.817,84 | 49.817,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 49.817,84 | 49.817,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 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 | 9.601.620,52 | 9.314.151,68 | 7.818.574,98 | 19,94 | 7.456.753,08 | 20,08 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 18.962.126,44 | 23.470.373,55 | 21.871.161,39 | 55,77 | 20.848.775,03 | 56,13 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 219.003,00 | 185.903,00 | 177.236,92 | 0,45 | 172.549,48 | 0,46 |
| Vigilância Sanitária | 457.387,00 | 300.395,00 | 274.837,51 | 0,70 | 262.234,85 | 0,71 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.122.511,00 | 2.119.345,00 | 1.732.191,57 | 4,42 | 1.650.973,71 | 4,45 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 8.724.811,96 | 7.933.438,96 | 7.346.060,67 | 18,73 | 6.750.867,40 | 18,18 |
| TOTAL | 40.087.459,92 | 43.323.607,19 | 39.220.063,04 | 100,00 | 37.142.153,55 | 100,00 |

FONTE: SIOPS, Unai / 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: