

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO : SETEMBRO A OUTUBRO/13

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	
			ATE OUT/13 (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	371.310.000,00	381.666.207,00	313.515.220,58	82,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.236.000,00	66.839.289,00	62.327.743,61	93,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.541.000,00	39.388.838,00	36.890.058,52	93,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.669.000,00	210.669.000,00	172.787.705,83	82,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.755.000,00	42.660.080,00	27.373.311,15	64,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.109.000,00	10.109.000,00	6.118.987,31	60,53
Dívida Ativa dos Impostos	12.000.000,00	12.000.000,00	8.017.414,16	66,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	640.827.000,00	649.826.846,00	491.794.189,28	75,68
Cota-Parte FPM	249.471.000,00	252.616.925,00	189.554.614,97	75,04
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.697,17	33,94
Cota-Parte IPVA	60.000.000,00	64.418.654,00	52.546.101,97	81,57
Cota-Parte ICMS	295.402.000,00	296.837.267,00	236.462.714,61	79,66
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300.000,00	2.300.000,00	236.136,55	79,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.004.000,00	18.004.000,00	12.563.854,84	69,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	644.000,00	644.000,00	429.069,17	66,63
Outras	15.001.000,00	15.001.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.012.137.000,00	1.031.493.053,00	805.309.409,86	78,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE OUT/13 (d)	% (d / c) *
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	338.213.000,00	338.213.000,00	156.580.971,07	46,30
Proveniente da União	296.974.000,00	296.974.000,00	142.838.921,64	48,10
Proveniente dos Estados	38.314.000,00	38.314.000,00	11.357.065,00	29,64
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.925.000,00	2.925.000,00	2.384.984,43	0,82
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	1.694.000,00	1.694.000,00	48.301,94	2,85
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	339.907.000,00	339.907.000,00	156.629.273,01	46,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO : SETEMBRO A OUTUBRO/13

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	502.532.000,00	532.296.105,01	414.393.660,14	77,85	308.737.898,50	58,00
Pessoal e Encargos Sociais	153.816.000,00	182.420.501,21	181.917.895,28	99,72	160.402.315,26	87,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	348.716.000,00	349.875.603,80	232.475.764,86	66,45	148.335.583,24	42,40
DESPESAS DE CAPITAL	54.019.000,00	35.800.894,99	2.459.887,29	6,87	864.419,83	2,41
Investimentos	54.019.000,00	35.800.894,99	2.459.887,29	6,87	864.419,83	2,41
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)	556.551.000,00	568.097.000,00	416.853.547,43	73,38	309.602.318,33	54,50

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/IVf)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 ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	343.257.000,00	343.257.000,00	209.216.155,02	60,95	120.705.041,1	35,16
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	334.117.000,00	334.117.000,00	209.216.155,02	50,19	120.705.041,1	38,99
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADOS (V)	343.257.000,00	343.257.000,00	209.216.155,0	50,19	120.705.041,11	38,99
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	213.294.000,00	224.840.000,00	207.637.392,4	49,81	188.897.277,22	15,51

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%

23,46

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	4.336.605,35	1.369.721,28	1.461.647,39	1.505.236,68	
Inscritos em 2012	4.401.460,90	14.051,80	957.088,63	3.430.320,47	
Total	8.738.066,25	1.383.773,08	2.418.736,02	4.935.557,15	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO : SETEMBRO A OUTUBRO/13

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	3.369.478,16	0,00	3.369.478,16
Total (VIII)	3.369.478,16	0,00	3.369.478,16

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Definição de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE OUT/13 (l)	% (l / total l) *	ATE OUT/13 (m)	% (m / total) *
Atenção Básica	65.069.000,00	64.767.189,67	53.899.430,21	12,93	33.579.218,75	10,85
Assistência Hosp. e Ambulatorial	333.779.000,00	331.637.160,00	208.511.748,52	50,02	129.117.841,06	41,70
Suporte Profilático e Terapêutico	12.765.000,00	8.136.500,00	5.247.235,90	1,26	3.346.022,42	1,08
Vigilância Sanitária	3.505.000,00	3.300.109,12	1.205.085,30	0,29	683.750,03	0,22
Vigilância Epidemiológica	15.641.000,00	12.641.200,00	3.335.737,08	0,80	1.051.585,15	0,34
Alimentação e Nutrição	6.338.000,00	302.340,00	174.270,00	0,04	5.670,00	0,00
Outras Subfunções	119.454.000,00	147.312.501,21	144.480.040,42	34,66	141.818.230,92	45,81
TOTAL	556.551.000,00	568.097.000,00	416.853.547,43		309.602.318,33	

FONTE: Sistema GOC - Gestec, Unidade Responsável: 25101 -Secretaria Municipal Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação - SEMPLA

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 "tot

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "tot

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício

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

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda
e Tecnologia da Informação

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

AUGUSTO CÉSAR REBOUÇAS DE BRITO
Contador Geral do Município
CRC8465/O-RN