

MUNICÍPIO DE VASSOURAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

ADCT, art 77 - Anexo 12			R\$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2014 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.367.155,9	6.367.155,9	7.668.935,9	120,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.234.740,4	1.234.740,4	1.405.481,1	113,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	377.559,3	377.559,3	440.349,1	116,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.565.878,9	3.565.878,9	4.311.988,1	120,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.341,6	500.341,6	1.025.711,9	205,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.667,9	25.667,9	104.469,8	407,01
Dívida Ativa dos Impostos	571.221,0	571.221,0	297.260,4	52,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	91.746,8	91.746,8	83.675,5	91,20
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	36.648.315,4	36.648.315,4	40.517.648,5	110,56
Cota-Parte FPM	14.852.681,8	14.852.681,8	15.659.494,0	105,43
Cota-Parte ITR	84.431,5	84.431,5	52.904,0	62,66
Cota-Parte IPVA	1.787.063,5	1.787.063,5	2.102.448,2	117,65
Cota-Parte ICMS	19.293.439,3	19.293.439,3	22.026.962,3	114,17
Cota-Parte IPI-Exportação	548.230,2	548.230,2	597.211,9	108,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	82.469,1	82.469,1	78.628,1	95,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	82.469,1	82.469,1	78.628,1	95,34
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	43.015.471,3	43.015.471,3	48.186.584,4	112,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2014 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.436.139,8	31.436.139,8	35.987.735,4	114,48
Provenientes da União	31.436.139,8	31.436.139,8	35.984.823,4	114,47
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	2.912,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.436.139,8	31.436.139,8	35.987.735,4	114,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
			Até 6º Bim/2014 (f)	% (f/e)	Até 6º Bim/2014 (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	34.187.591,2	46.141.348,6	47.184.763,6	102,26	45.048.805,2	102,26	2.135.958,4
Pessoal e Encargos Sociais	8.891.208,2	13.141.208,2	13.070.944,2	99,47	13.009.107,7	99,47	61.836,5
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	25.296.383,0	33.000.140,4	34.113.819,4	103,37	32.039.697,5	103,37	2.074.121,9
DESPESAS DE CAPITAL	4.063.556,1	6.540.830,1	4.009.907,4	61,31	581.601,8	61,31	3.428.305,6
Investimentos	4.063.556,1	6.540.830,1	4.009.907,4	61,31	581.601,8	61,31	3.428.305,6
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	38.251.147,2	52.682.178,6	51.194.671,0	97,18	45.630.407,0	97,18	5.564.264,0

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2014 (h)	% (h/IVf)	Até 6º Bim/2014 (i)	% (i/IVg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.473.147,2	41.704.178,5	40.147.909,8	78,42	34.647.672,9	78,42	5.500.236,9
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.428.147,2	38.128.178,5	36.939.789,7	72,16	34.334.624,1	72,16	2.605.165,6
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outros Recursos	45.000,0	3.576.000,0	3.208.120,1	6,27	313.048,8	6,27	2.895.071,3
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	31.473.147,2	41.704.178,5	40.147.909,8	78,42	34.647.672,9	78,42	5.500.236,9
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.778.000,0	10.978.000,1	11.046.761,2	21,58	10.982.734,1	21,58	64.027,1

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + Vii) / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)	22,92 %
--	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + Vii - 15)/100xIIIB]	3.818.773,5
--	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	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 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 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	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% (l+m / total (l+m))
Atenção Básica	11.545.651,4	21.719.463,0	16.210.872,7	3.795.954,9	39,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.744.037,6	31.254.454,3	28.796.114,7	1.451.582,4	59,40
Suporte Profilático e Terapêutico	321.775,7	509.245,8	443.254,7	27.637,9	0,92
Vigilância Sanitária	216.556,4	83.722,6	76.954,1	6.768,5	0,16
Vigilância Epidemiológica	423.126,1	115.292,8	106.341,2	8.602,4	0,23
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL	38.251.147,2	53.682.178,5	45.633.537,4	5.290.546,1	100,00

Fonte : Secretaria de Fazenda

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 "i" 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.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIB/100)