

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 : 2º Bimestre / 2013

ADCT, art 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2013 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.582.089,7	6.582.089,7	1.568.344,2	23,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.090.917,1	1.090.917,1	47.724,7	4,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	287.184,1	287.184,1	99.984,3	34,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.924.675,1	3.924.675,1	1.195.313,0	30,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	541.472,8	541.472,8	149.709,0	27,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.725,2	33.725,2	15.508,9	45,99
Dívida Ativa dos Impostos	611.573,9	611.573,9	42.822,7	7,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	92.541,5	92.541,5	17.281,6	18,67
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	33.633.778,2	33.633.778,2	12.827.813,7	38,14
Cota-Parte FPM	13.162.514,3	13.162.514,3	4.748.482,1	36,08
Cota-Parte ITR	51.266,0	51.266,0	7.492,2	14,61
Cota-Parte IPVA	1.507.675,5	1.507.675,5	1.276.389,8	84,66
Cota-Parte ICMS	18.324.694,0	18.324.694,0	6.603.148,6	36,03
Cota-Parte IPI-Exportação	499.564,9	499.564,9	167.330,6	33,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	88.063,5	88.063,5	24.970,4	28,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.063,5	88.063,5	24.970,4	28,35
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	40.215.867,9	40.215.867,9	14.396.157,9	35,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2013 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	29.582.780,5	29.582.790,5	8.285.159,0	28,01
Provenientes da União	29.582.780,5	29.582.790,5	8.285.159,0	28,01
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	0,0	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	29.582.780,5	29.582.790,5	8.285.159,0	28,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2013 (f)	% (f/e)	Até 2º Bim/2013 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	35.133.642,6	35.133.642,6	15.520.052,0	44,17	10.725.028,8	30,53
Pessoal e Encargos Sociais	8.448.026,1	8.448.026,1	6.055.751,8	71,68	3.263.141,2	38,63
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	26.685.616,5	26.685.616,5	9.464.300,2	35,47	7.461.887,6	27,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.668.231,6	2.668.231,6	193.246,4	7,24	6.139,0	0,23
Investimentos	2.668.231,6	2.668.231,6	193.246,4	7,24	6.139,0	0,23
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	37.801.874,2	37.801.874,2	15.713.298,4	41,57	10.731.167,8	28,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2013 (h)	% (h/IVf)	Até 2º Bim/2013 (i)	% (i/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.324.314,7	31.324.314,7	11.401.294,5	72,56	8.087.492,7	75,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	30.598.011,5	30.598.011,5	11.401.294,5	72,56	8.087.492,7	75,36
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	726.303,2	726.303,2	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO³ NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	31.324.314,7	31.324.314,7	11.401.294,5	72,56	8.087.492,7	75,36
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.477.559,6	6.477.559,6	4.312.003,9	27,44	2.643.675,1	24,64

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)	18,4 %
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶	484.251,4
---	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	529.173,9	0,0	0,00	529.173,90	0,00
Total	529.173,9	0,0	0,00	529.173,90	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 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 2012	0,0	35.133.642,6	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2013 (l)	% (l / total l)	Até 2º Bim/2013 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	12.770.071,5	12.770.071,5	7.293.209,8	46,67	3.479.437,4	32,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.335.835,6	24.335.835,6	8.292.727,6	53,07	7.217.883,5	67,46
Suporte Profilático e Terapêutico	348.090,2	348.090,2	28.881,7	0,18	361,4	0,00
Vigilância Sanitária	235.107,3	235.107,3	12.167,2	0,08	2.245,0	0,02
Vigilância Epidemiológica	112.769,7	112.769,7	0,0	0,00	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL	37.801.874,2	37.801.874,2	15.626.986,3	100,00	10.699.927,3	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)