

MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
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\$ Milhares

| 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 LIQUIDA (I) | 154.980,0 | 154.980,0 | 141.587,6 | 91,36 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 49.700,0 | 49.700,0 | 55.747,7 | 112,17 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 5.600,0 | 5.600,0 | 5.514,5 | 98,47 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.200,0 | 70.200,0 | 68.471,8 | 97,54 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 22.380,0 | 22.380,0 | 7.689,7 | 34,36 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,0 | 0,0 | 1.410,3 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 7.100,0 | 7.100,0 | 2.753,6 | 38,78 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 315.300,0 | 315.300,0 | 304.702,5 | 96,64 |
| Cota-Parte FPM | 52.000,0 | 52.000,0 | 51.520,8 | 99,08 |
| Cota-Parte ITR | 500,0 | 500,0 | 271,7 | 54,34 |
| Cota-Parte IPVA | 14.700,0 | 14.700,0 | 25.743,8 | 175,13 |
| Cota-Parte ICMS | 238.800,0 | 238.800,0 | 220.344,3 | 92,27 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 6.300,0 | 6.300,0 | 6.030,5 | 95,72 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 3.000,0 | 3.000,0 | 791,4 | 26,38 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.000,0 | 3.000,0 | 791,4 | 26,38 |
| 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 | 470.280,0 | 470.280,0 | 446.290,1 | 94,90 |

| 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 | 13.520,0 | 13.520,0 | 88.679,8 | 655,92 |
| Provenientes da União | 0,0 | 0,0 | 61.114,9 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 13.520,0 | 13.520,0 | 26.879,7 | 198,81 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 685,2 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 13,0 | 13,0 | 33,2 | 255,38 |
| 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 | 13.533,0 | 13.533,0 | 88.713,0 | 655,53 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|------------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| | | | LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % (f+g/e) |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 152.975,0 | 139.775,0 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 75.251,0 | 54.671,0 | 53.546,0 | 436,3 | 98,74 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 77.724,0 | 85.104,0 | 142.566,1 | 41.726,6 | 216,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.345,0 | 11.143,8 | 6.389,4 | 7.690,1 | 126,34 |
| Investimentos | 9.345,0 | 11.143,8 | 6.389,4 | 7.690,1 | 126,34 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 162.320,0 | 150.918,8 | 202.501,5 | 49.853,0 | 167,21 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| | | | LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (h) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | % (h+i/IVf+IVg) |
| | | | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 20,0 | 20,0 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 582,0 | 5.780,8 | 64.496,4 | 25.164,5 | 35,53 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 582,0 | 5.780,8 | 64.496,4 | 25.164,5 | 35,53 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 602,0 | 5.800,8 | 64.496,4 | 25.164,5 | 35,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 161.718,0 | 145.118,0 | 138.005,1 | 24.688,5 | 64,47 |

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

95.750,1

| 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 | 74.090,0 | 68.847,0 | 48.801,4 | 9.589,7 | 23,09 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 154.125,0 | 166.263,0 | 119.165,7 | 34.408,9 | 60,72 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 130,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 914,0 | 754,0 | 252,5 | 47,1 | 0,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.360,0 | 2.160,0 | 481,3 | 386,0 | 0,34 |
| Alimentação e Nutrição | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 64.424,0 | 44.866,9 | 38.237,2 | 1.529,0 | 15,72 |
| TOTAL | 296.103,0 | 283.020,9 | 206.938,1 | 45.970,7 | 100,00 |

Fonte : Secretaria Municipal 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)