

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

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)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	88.350.000,00	88.350.000,00	71.249.424,05	80,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.135.000,00	13.135.000,00	11.380.381,78	86,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.520.000,00	9.520.000,00	5.581.943,02	58,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.875.000,00	56.875.000,00	48.046.101,15	84,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.820.000,00	8.820.000,00	5.360.456,21	60,78
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	880.541,89	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	283.086.000,00	283.086.000,00	210.785.195,59	74,46
Cota-parte FPM	73.000.000,00	73.000.000,00	55.293.163,39	75,74
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	42.770,45	427,70
Cota-parte do IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.964.724,55	99,29
Cota-parte ICMS	204.000.000,00	204.000.000,00	149.681.759,92	73,37
Cota-parte do IPI - Exportação	480.000,00	480.000,00	418.850,58	87,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	596.000,00	596.000,00	383.926,70	64,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	596.000,00	596.000,00	383.926,70	64,42
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	371.436.000,00	371.436.000,00	282.034.619,64	75,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	33.750.000,00	33.750.000,00	23.586.174,72	69,88
Proveniente da União	31.050.000,00	31.050.000,00	22.947.632,55	73,91
Proveniente dos Estados	2.700.000,00	2.700.000,00	638.542,17	23,65
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS 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	33.750.000,00	33.750.000,00	23.586.174,72	69,88

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	120.430.000,00	122.230.000,00	110.171.467,13	90,13	85.753.355,11	70,16
Pessoal e encargos sociais	86.803.300,00	86.803.300,00	81.670.042,04	94,09	68.766.443,73	79,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	33.626.700,00	35.426.700,00	28.501.425,09	80,45	16.986.911,38	47,95
DESPESAS DE CAPITAL	11.570.000,00	9.770.000,00	4.018.735,57	41,13	2.325.526,31	23,80
Investimentos	11.570.000,00	9.770.000,00	4.018.735,57	41,13	2.325.526,31	23,80
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 (IV)	132.000.000,00	132.000.000,00	114.190.202,70	86,51	88.078.881,42	66,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/IVf x 100	(i)	(i/IVg) x 100
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	33.970.000,00	38.435.000,00	32.244.870,44	28,24	20.983.280,38	23,82
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	33.970.000,00	38.435.000,00	32.244.870,44	28,24	20.983.280,38	23,82
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	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 INDIVIDAMENTE 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 CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	33.970.000,00	38.435.000,00	32.244.870,44	28,24	20.983.280,38	23,82

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	98.030.000,00	93.565.000,00	81.945.332,26	87,58	67.095.601,42	71,71
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,79
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	24.790.408,09
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 4

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)					R\$ 1,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2013		0,00	0,00
Inscritos em 2012		0,00	0,00
Inscritos em 2011		0,00	0,00
Inscritos em 2010		0,00	0,00
Inscritos em 2009		0,00	0,00
Anteriores a 2009		0,00	0,00
Total (VIII)		0,00	0,00

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 referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2012		0,00	0,00
Inscritos em 2011		0,00	0,00
Inscritos em 2010		0,00	0,00
Inscritos em 2009		0,00	0,00
Inscritos em 2008		0,00	0,00
Anteriores a 2008		0,00	0,00
Total (IX)		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	21.018.968,00	21.318.968,00	18.686.324,95	16,36	14.751.654,95	16,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.985.525,00	74.685.525,00	66.672.087,09	58,39	50.039.332,60	56,81
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.288.320,00	5.288.320,00	3.797.707,73	3,33	3.395.854,94	3,86
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3 / 4

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)						R\$ 1,00
Outras subfunções	30.707.187,00	30.707.187,00	25.034.082,93	21,92	19.892.038,93	22,58
TOTAL	132.000.000,00	132.000.000,00	114.190.202,70	100,00	88.078.881,42	100,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.01.0036)
Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Data de emissão: 27/11/2013
Hora de emissão: 18:07

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (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+1" (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 previsto no art. 23da LC 141/2012.

Nota: Este Demonstrativo Fiscal do RREO 5º Bimestre de 2013 foi publicado no Diário Oficial do Município, disponibilizado no link <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe> em 29/11/2013.
Período de publicação: 29/11/2013 à 30/01/2014.