

MUNICÍPIO DE MACUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2012

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 4º Bim/2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	1.196.841,6	1.196.841,6	822.335,5	68,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	252.014,5	252.014,5	256.976,2	101,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.556,5	24.556,5	25.880,0	105,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	597.735,5	597.735,5	313.062,7	52,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	95.000,0	95.000,0	103.399,9	108,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.952,2	5.952,2	1.931,4	32,45
Dívida Ativa dos Impostos	150.028,9	150.028,9	75.867,4	50,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	71.554,0	71.554,0	45.217,9	63,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	18.155.776,1	18.296.184,8	12.843.410,3	70,20
Cota-Parte FPM	5.028.769,7	5.028.769,7	3.292.186,8	65,47
Cota-Parte ITR	2.665,4	2.665,4	1.295,1	48,59
Cota-Parte IPVA	289.232,5	289.232,5	279.010,7	96,47
Cota-Parte ICMS	12.375.474,5	12.515.883,2	8.991.766,1	71,84
Cota-Parte IPI-Exportação	383.837,0	383.837,0	241.219,5	62,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	75.797,0	75.797,0	37.932,1	50,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	75.797,0	75.797,0	37.932,1	50,04
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	19.352.617,7	19.493.026,4	13.665.745,8	70,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2012 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	986.200,0	1.841.481,3	693.015,5	37,63
Provenientes da União	611.200,0	611.200,0	427.283,6	69,91
Provenientes dos Estados	375.000,0	1.230.281,3	265.731,9	21,60
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	986.200,0	1.841.481,3	693.015,5	37,63

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2012 (f)	% (f/e)	Até 4º Bim/2012 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	5.605.851,2	5.966.501,2	4.560.146,3	76,43	3.791.168,0	63,54
Pessoal e Encargos Sociais	3.060.551,2	3.074.251,2	1.970.178,6	64,09	1.964.678,6	63,91
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	2.545.300,0	2.892.250,0	2.589.967,7	89,55	1.826.489,4	63,15
DESPESAS DE CAPITAL	73.700,0	1.266.471,3	184.569,8	14,57	18.801,8	1,48
Investimentos	73.700,0	1.266.471,3	184.569,8	14,57	18.801,8	1,48
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)	5.679.551,2	7.232.972,5	4.744.716,1	65,60	3.809.969,8	52,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2012 (h)	% (h/IVf)	Até 4º Bim/2012 (i)	% (i/IVg)
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	994.200,0	2.036.081,3	844.564,3	17,80	511.273,9	13,42
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	994.200,0	2.036.081,3	844.564,3	17,80	511.273,9	13,42
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	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 DISPONIBILIDADE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADAS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV.SAÚDE EM EXER.ANTERIORE:	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	994.200,0	2.036.081,3	844.564,3	17,80	511.273,9	13,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.685.351,2	5.196.891,2	3.900.151,8	82,20	3.298.695,9	86,58

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

1.850.289,9

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2008	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2007	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2007 (Somatório)	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 2011	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2008	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2007	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2007 (Somatório)	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 2011	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2008	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2007	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2007 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2012 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2012 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	3.889.151,2	3.968.951,2	2.793.002,4	52,99	2.541.647,1	60,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.095.000,0	3.773.223,9	2.439.497,5	46,29	1.622.184,1	38,71
Suporte Profilático e Terapêutico	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	85.000,0	78.000,0	38.058,3	0,72	26.714,8	0,64
Vigilância Epidemiológica	0,0	0,0	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	6.069.151,2	7.820.175,1	5.270.558,2	100,00	4.190.546,0	100,00

Fonte : Consolidado

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 "h" 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 "h" 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.