

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2014



Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETA MARIA DA SILVA VARELA, CPF: 031.529.924-00, em 23/12/2014 às 14:49:04. Acesse em: https://sede.pec.gov.br/epi/validar?codigo=352992400000149044741592819405

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.451.000,00	1.451.000,00	1.641.007,78	113,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	43.775,04	62,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	44.000,00	44.000,00	6.876,89	15,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	748.000,00	748.000,00	815.545,04	108,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	453.000,00	453.000,00	766.037,30	169,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	111.000,00	111.000,00	8.283,67	7,46
Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	489,84	2,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.720.000,00	23.720.000,00	23.268.103,38	97,97
Cota-Parte do FPM	20.011.000,00	20.011.000,00	19.309.299,43	96,44
Cota Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	2.829,99	94,33
Cota-Parte do IPVA	851.000,00	851.000,00	481.156,84	56,54
Cota-Parte do ICMS	2.840.000,00	2.840.000,00	3.460.997,34	121,88
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	5.726,14	143,15
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	11.000,00	11.000,00	8.093,64	73,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	8.093,64	73,57
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	25.171.000,00	25.171.000,00	24.909.111,16	98,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.336.000,00	5.336.000,00	5.913.170,90	110,82
Provenientes da União	5.336.000,00	5.336.000,00	5.913.170,90	110,82
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS 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	5.336.000,00	5.336.000,00	5.913.170,90	110,82

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	10.090.000,00	12.334.755,16	11.712.959,91	448.412,99	98,59
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	6.541.000,00	6.870.006,00	6.847.384,83	0,00	99,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.549.000,00	5.464.749,16	4.865.575,08	448.412,99	97,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.090.000,00	1.083.400,00	914.708,60	157.794,60	98,99
Investimentos	1.090.000,00	1.083.400,00	914.708,60	157.794,60	98,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.180.000,00	13.418.155,16	12.627.668,51	606.207,59	98,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2014



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA CARREIRA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
Acesse em: https://se.p.m.gov.br/ep/validar_documento.do?codigo_documento=5699494-01b1-4984-9741-f93881b815

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2014 (i)	% (i/IVf) 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	5.687.000,00	6.071.820,24	6.028.371,44	45,55	5.985.712,69	44,44
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.687.000,00	6.071.820,24	6.028.371,44	45,55	5.985.712,69	44,44
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.687.000,00	6.071.820,24	6.028.371,44	45,55	5.985.712,69	44,44
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.493.000,00	7.346.334,92	7.205.504,66	54,45	6.641.955,82	56,96

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

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 3.469.141,74

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Inscritos em 2013	503.685,85	16.500,00	335.252,00	151.933,85	0,00
Total	506.485,85	16.500,00	335.252,00	154.733,85	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2014



Documento Assinado Digitalmente por: MÉRCEA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
Acesse em: https://seu.sistema.mec.gov.br/assinatura/verificacao.do?documento=5a994bc-0db1-49d4-974f-f5f93881b4d5

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Dez 2014 (m)	% (m/total) 100
Administração Geral	2.435.000,00	1.680.300,00	1.635.684,69	12,36	1.569.083,24	11,44
Atenção Básica	5.238.000,00	5.031.853,16	4.988.443,30	37,69	4.832.384,92	22,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.072.000,00	6.133.724,00	6.082.642,60	45,96	5.718.749,65	22,22
Suporte Profilático e Terapêutico	157.000,00	315.900,00	298.817,54	2,26	282.221,78	2,22
Vigilância Sanitária	26.000,00	23.500,00	14.827,33	0,11	12.568,28	1,11
Vigilância Epidemiológica	221.000,00	226.878,00	212.476,64	1,61	211.676,64	0,61
Alimentação e Nutrição	31.000,00	6.000,00	984,00	0,01	984,00	0,01
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	11.180.000,00	13.418.155,16	13.233.876,10	100,00	12.627.668,51	11,44

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.

[1] Essa 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 previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Maria Sebastiana da Conceição
Prefeita

Mércia Carla da Silva
Contadora CRC - 023970/O-5

Ana Paula Melo dos Santos Alves
Sec. de Finanças