



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dez/13 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.080.220,00	2.080.220,00	1.713.990,33	0,00%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000,00	36.000,00	37.125,34	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	28.965,64	0,00%
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.340.000,00	1.340.000,00	780.538,10	0,00%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	642.000,00	642.000,00	844.733,04	0,00%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	22.177,03	0,00%
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	220,00	220,00	451,18	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.341.500,00	22.341.500,00	20.602.619,41	0,00%
Cota-Parte FPM	14.175.000,00	14.175.000,00	12.694.306,74	0,00%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.230,65	0,00%
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	292.312,23	0,00%
Cota-Parte ICMS	7.854.000,00	7.854.000,00	7.547.615,07	0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	26.424,30	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.500,00	37.500,00	28.730,42	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	24.421.720,00	24.421.720,00	22.316.609,74	91,38%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dez/13 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.257.874,00	4.257.874,00	3.603.830,75	0,00%
Provenientes da União	4.157.874,00	4.157.874,00	3.342.966,42	0,00%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	260.864,33	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	118.030,00	118.030,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.375.904,00	4.375.904,00	3.603.830,75	0,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Dez/13	%	Até Dez/13	%
			(f)	(f/e)	(g)	((g)/e)
DESPESAS CORRENTES	9.369.868,07	9.572.196,64	9.534.490,60	99,61%	9.527.211,10	99,53%
Pessoal e Encargos Sociais	5.206.497,07	5.585.603,68	5.584.818,76	99,99%	5.584.818,76	99,99%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	4.163.371,00	3.986.592,96	3.949.671,84	99,07%	3.942.392,34	98,89%
DESPESAS DE CAPITAL	799.100,00	567.183,32	567.183,32	100,00%	567.183,32	100,00%
Investimentos	799.100,00	567.183,32	567.183,32	100,00%	567.183,32	100,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL (IV)	10.168.968,07	10.139.379,96	10.101.673,92	99,63%	10.094.394,42	99,56%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Dez/13	%	Até Dez/13	%
			(i)	((i)/h)	(j)	((j)/h)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS 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 DESTINADOS	4.375.904,00	4.375.904,00	4.156.345,52	41,15%	4.156.345,52	41,17%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.257.874,00	4.257.874,00	4.156.345,52	41,15%	4.156.345,52	41,17%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	118.030,00	118.030,00	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 INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	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%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.375.904,00	4.375.904,00	4.156.345,52	41,15%	4.156.345,52	41,17%

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.793.064,07 5.763.475,96 5.945.328,40 58,48% 5.938.048,90 58,38%

PERCENTUAL E APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = 26,61
(VIj/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 2,334

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 2.590.557,44

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	979.030,79	0,00	616.607,02	362.423,77	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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CASH VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, §1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2008	-	-	-
Diferença de limite não cumprido até 2007	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGO 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 limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2008	-	-	-
Diferença de limite não cumprido até 2007	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até Dez/13 (n)	% (n/total f)	Até Dez/13 (o)	% ((o)/total (s))
Administração Geral	1.490.342,45	1.168.323,52	1.166.157,77	11,54%	1.166.157,77	11,55%
Formação de Recursos Humanos	3.100,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	3.854.691,60	3.933.050,41	3.926.521,57	38,87%	3.926.521,57	38,90%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.350.556,18	4.297.178,38	4.268.646,09	42,26%	4.261.366,59	42,22%
Suporte Profilático e Terapêutico	79.000,00	49.572,48	49.093,32	0,49%	49.093,32	0,49%
Vigilância Sanitária	391.277,84	691.255,17	691.255,17	6,84%	691.255,17	6,85%
TOTAL	10.168.968,07	10.139.379,96	10.101.673,92	100,00%	10.094.394,42	100,00%

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

3 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

4 Calculado com base no art. 24 da LC 141/2012.

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas

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, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

João de Jair de Melo
JOÃO DE JAIR DE MELO
SEZ. DE FINANÇAS

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Luciana Gomes Lobo
LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO