Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2013

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	136.012.000,00	136.012.000,00	166.262.501,23	122,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.996.000,00	54.996.000,00	59.590.569,64	108,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	26.099.987,92	174,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.000.000,00	40.000.000,00	53.567.492,99	133,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.966.000,00	9.966.000,00	13.448.165,82	134,94
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.372.040,85	85,75
Dívida Ativa dos Impostos	10.100.000,00	10.100.000,00	8.299.932,75	82,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.350.000,00	4.350.000,00	3.884.311,26	89,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	248.450.000,00	248.450.000,00	259.362.536,06	104,39
Cota-Parte FPM	52.000.000,00	52.000.000,00	49.163.839,08	94,55
Cota-Parte ITR	760.000,00	760.000,00	537.402,54	70,71
Cota-Parte IPVA	43.500.000,00	43.500.000,00	42.427.314,33	97,53
Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	150.000.000,00	165.207.819,30	110,14
Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.204.256,33	92,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	890.000,00	890.000,00	821.904,48	92,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	890.000,00	890.000,00	821.904,48	92,35
Outras	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**384.462.000,00**	**384.462.000,00**	**425.625.037,29**	**110,71**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	28.695.000,00	28.695.000,00	33.281.848,89	115,98
Provenientes da União	28.635.000,00	28.635.000,00	32.683.434,55	114,14
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	598.414,34	997,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	612.000,00	612.000,00	927.529,23	151,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**29.307.000,00**	**29.307.000,00**	**34.209.378,12**	116,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 6º Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até 6º Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	112.882.000,00	132.964.964,20	127.312.304,98	95,75	125.224.677,92	94,18
Pessoal e Encargos Sociais	57.012.000,00	59.244.000,00	54.886.855,90	92,65	54.875.194,51	92,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	55.870.000,00	73.720.964,20	72.425.449,08	98,24	70.349.483,41	95,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.007.000,00	6.651.054,32	5.250.341,83	78,94	2.715.933,71	40,83
Investimentos	1.007.000,00	6.651.054,32	5.250.341,83	78,94	2.715.933,71	40,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**113.889.000,00**	**139.616.018,52**	**132.562.646,81**	**94,95**	**127.940.611,63**	**91,64**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 6º Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até 6º Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	29.307.000,00	29.307.000,00	34.209.378,12	25,81	34.209.378,12	26,74
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	28.695.000,00	28.695.000,00	33.281.848,89	25,11	33.281.848,89	26,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outros Recursos	612.000,00	612.000,00	927.529,23	0,70	927.529,23	0,72
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	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	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**29.307.000,00**	**29.307.000,00**	**34.209.378,12**	**25,81**	**34.209.378,12**	**26,74**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**84.582.000,00**	**110.309.018,52**	**98.353.268,69**	**74,19**	**93.731.233,51**	**73,26**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	23,11

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	34.509.513,10

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 12					
...					
Inscritos em 8					
Inscritos em 8					
Total					

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 12			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 8			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 8			
Total (VIII)			

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 12			
...			
Diferença de limite não cumprido em 8			
Diferença de limite não cumprido em 8			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 6º Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até 6º Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	30.515.000,00	37.409.336,83	32.966.582,07	24,87	29.525.032,59	23,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.362.000,00	87.615.084,82	86.070.953,63	64,93	85.084.464,35	66,50
Suporte Profilático e Terapêutico	6.210.000,00	10.051.419,36	9.856.596,22	7,44	9.737.273,90	7,61
Vigilância Sanitária	1.374.000,00	1.705.000,00	1.283.265,26	0,97	1.283.265,26	1,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Subfunções	2.428.000,00	2.835.177,51	2.385.249,63	1,80	2.310.575,53	1,81
TOTAL	**113.889.000,00**	139.616.018,52	132.562.646,81	100,00	127.940.611,63	100,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

[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