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 2014

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)	163.717.000,00	163.717.000,00	192.718.886,45	117,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.797.000,00	62.797.000,00	64.820.378,43	103,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.000.000,00	19.000.000,00	27.013.249,17	142,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.675.000,00	56.675.000,00	60.009.660,59	105,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	15.813.560,78	143,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.315.000,00	1.315.000,00	1.473.061,98	112,02
Dívida Ativa dos Impostos	8.750.000,00	8.750.000,00	21.034.601,91	240,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.180.000,00	4.180.000,00	2.554.373,59	61,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	262.220.000,00	262.220.000,00	263.015.891,67	100,30
Cota-Parte FPM	56.000.000,00	56.000.000,00	54.852.704,52	97,95
Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	896.725,83	154,61
Cota-Parte IPVA	48.500.000,00	48.500.000,00	47.621.743,32	98,19
Cota-Parte ICMS	155.000.000,00	155.000.000,00	157.564.295,97	101,65
Cota-Parte IPI-Exportação	1.250.000,00	1.250.000,00	1.285.054,47	102,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	890.000,00	890.000,00	795.367,56	89,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	890.000,00	890.000,00	795.367,56	89,37
Outras	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**425.937.000,00**	**425.937.000,00**	**455.734.778,12**	**107,00**

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	35.656.000,00	44.446.114,00	38.817.309,13	87,34
Provenientes da União	34.936.000,00	39.526.114,00	38.009.767,00	96,16
Provenientes dos Estados	720.000,00	4.920.000,00	807.542,13	16,41
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	635.000,00	2.733.034,87	8.847.568,41	323,73
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**36.291.000,00**	**47.179.148,87**	**47.664.877,54**	101,03

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	129.400.000,00	158.747.139,82	152.904.046,17	96,32	148.922.031,63	93,81
Pessoal e Encargos Sociais	68.302.000,00	66.773.767,90	63.364.250,44	94,89	63.346.219,36	94,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	61.098.000,00	91.973.371,92	89.539.795,73	97,35	85.575.812,27	93,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.227.000,00	3.657.455,93	2.580.863,16	70,56	2.139.908,32	58,51
Investimentos	1.227.000,00	3.657.455,93	2.580.863,16	70,56	2.139.908,32	58,51
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)	**130.627.000,00**	**162.404.595,75**	**155.484.909,33**	**95,74**	**151.061.939,95**	**93,02**

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	36.291.000,00	47.179.148,87	47.664.877,54	30,66	47.664.877,54	31,55
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	35.656.000,00	44.446.114,00	38.817.309,13	24,97	38.817.309,13	25,70
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outros Recursos	635.000,00	635.000,00	8.847.568,41	5,69	8.847.568,41	5,86
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)	**36.291.000,00**	**47.179.148,87**	**47.664.877,54**	**30,66**	**47.664.877,54**	**31,55**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**94.336.000,00**	**115.225.446,88**	**107.820.031,79**	**69,34**	**103.397.062,41**	**68,45**

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]	23,66

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	39.459.815,07

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	24.520.000,00	21.080.240,62	20.159.048,87	12,97	19.994.268,33	13,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.398.000,00	111.414.811,25	106.707.645,67	68,63	103.686.991,54	68,64
Suporte Profilático e Terapêutico	7.811.000,00	11.332.838,24	10.902.686,45	7,01	10.574.259,15	7,00
Vigilância Sanitária	1.630.000,00	1.610.702,00	1.494.046,73	0,96	1.489.416,93	0,99
Vigilância Epidemiológica	3.007.000,00	3.048.935,00	2.546.021,69	1,64	2.216.176,84	1,47
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Subfunções	9.261.000,00	13.917.068,64	13.675.459,92	8,80	13.100.827,16	8,67
TOTAL	**130.627.000,00**	162.404.595,75	155.484.909,33	100,00	151.061.939,95	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