

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre de 2018

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 o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	69.566.000,00	72.472.720,00	43.247.461,09	59,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.500.000,00	25.506.720,00	17.108.418,08	67,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	3.946.170,95	78,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.500.000,00	21.500.000,00	12.262.739,32	57,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.401.000,00	15.301.000,00	6.158.232,67	40,25
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	195.000,00	195.000,00	95.850,33	49,15
Dívida Ativa dos Impostos	4.700.000,00	4.700.000,00	2.964.256,63	63,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	711.793,11	263,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.215.000,00	113.215.000,00	78.950.001,83	69,73
Cota-Parte FPM	40.500.000,00	40.500.000,00	26.091.204,85	64,42
Cota-Parte ITR	115.000,00	115.000,00	13.816,48	12,01
Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	15.296.260,40	84,98
Cota-Parte ICMS	54.000.000,00	54.000.000,00	37.084.905,99	68,68
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	301.979,95	86,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	250.000,00	250.000,00	161.834,16	64,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.000,00	250.000,00	161.834,16	64,73
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	182.781.000,00	185.687.720,00	122.197.462,92	65,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	25.554.000,00	29.013.332,10	20.170.073,67	69,52
Provenientes da União	25.262.000,00	28.711.852,10	19.915.374,42	69,36
Provenientes dos Estados	292.000,00	301.480,00	254.699,25	84,48
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		353.360,20	200.000,00	56,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	475.000,00	475.607,74	332.560,27	69,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.029.000,00	29.842.300,04	20.702.633,94	69,37

DESPESAS COM SAÚDE <small>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</small>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	68.440.600,00	75.527.524,50	64.760.980,04	85,74	45.293.108,26	59,97	-
Pessoal e Encargos Sociais	22.195.100,00	20.927.243,00	12.824.898,79	61,28	12.824.898,79	61,28	-
Juros e Encargos da Dívida				-		-	-
Outras Despesas Correntes	46.245.500,00	54.600.281,50	51.936.081,25	95,12	32.468.209,47	59,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.061.200,00	2.420.512,14	439.815,83	18,17	310.760,86	12,84	-
Investimentos	1.061.200,00	2.420.512,14	439.815,83	18,17	310.760,86	12,84	-
Inversões Financeiras				-		-	-
Amortização da Dívida				-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	69.501.800,00	77.948.036,64	65.200.795,87	83,65	45.603.869,12	58,51	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	26.024.000,00	30.963.717,14	28.178.387,56	43,22	18.327.777,04	40,19	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	-
Recursos de Operações de Crédito				-		-	-
Outros Recursos	26.024.000,00	30.963.717,14	28.178.387,56	43,22	18.327.777,04	40,19	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				-		-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				-		-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	26.024.000,00	30.963.717,14	28.178.387,56	43,22	18.327.777,04	40,19	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	43.477.800,00	46.984.319,50	37.022.408,31	40,43	27.276.092,08	18,32	-
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	22,32
--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb) / 100$ ⁶	8.946.472,64
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência> Inscritos em <Exercício de Referência - 1> Inscritos em <Exercício de Referência - 2> Inscritos em <Exercício de Referência - 2> Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total	2.080.190,21	43.321,83	1.953.242,77	83.625,61	

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	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	Saldo Inicial	(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> 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	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2> Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3> Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4> Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)> Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	19.932.000,00	21.131.313,15	15.195.693,14	23,31	11.709.309,52	25,68	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.353.900,00	45.911.816,53	42.595.071,66	65,33	27.901.305,80	61,18	
Suporte Profilático e Terapêutico				-		-	
Vigilância Sanitária	1.480.000,00	1.501.323,04	493.715,37	0,76	492.977,87	1,08	
Vigilância Epidemiológica	1.908.100,00	1.939.859,56	926.825,74	1,42	861.612,53	1,89	
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	6.827.800,00	7.463.724,36	5.989.489,96	9,19	4.638.663,40	10,17	
TOTAL	69.501.800,00	77.948.036,64	65.200.795,87	100,00	45.603.869,12	100,00	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/09/2018, às 15:46:22. Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 15:46:22.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre