

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: 5º 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	54.228.328,51	74,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.500.000,00	25.506.720,00	21.039.624,78	82,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	4.935.937,95	98,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.500.000,00	21.500.000,00	15.968.981,52	74,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.401.000,00	15.301.000,00	7.748.887,31	50,64
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	195.000,00	195.000,00	123.181,73	63,17
Dívida Ativa dos Impostos	4.700.000,00	4.700.000,00	3.522.075,83	74,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	889.639,39	329,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.215.000,00	113.215.000,00	95.001.323,77	83,91
Cota-Parte FPM	40.500.000,00	40.500.000,00	30.620.218,11	75,61
Cota-Parte ITR	115.000,00	115.000,00	183.073,34	159,19
Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	16.285.228,34	90,47
Cota-Parte ICMS	54.000.000,00	54.000.000,00	47.333.060,21	87,65
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	377.451,07	107,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	250.000,00	250.000,00	202.292,70	80,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.000,00	250.000,00	202.292,70	80,92
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	149.229.652,28	80,37

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	25.554.000,00	29.013.332,10	25.519.659,33	87,96
Provenientes da União	25.262.000,00	28.711.852,10	25.197.787,08	87,76
Provenientes dos Estados	292.000,00	301.480,00	321.872,25	106,76
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	375.436,94	78,94
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.029.000,00	29.842.300,04	26.095.096,27	87,44

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	68.440.600,00	75.678.072,55	68.725.589,62	90,81	58.833.655,54	77,74	-
Pessoal e Encargos Sociais	22.195.100,00	20.828.912,64	16.045.649,77	77,04	16.045.649,77	77,04	-
Juros e Encargos da Dívida				-		-	-
Outras Despesas Correntes	46.245.500,00	54.849.159,91	52.679.939,85	96,05	42.788.005,77	78,01	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.061.200,00	2.265.696,14	440.081,83	19,42	437.825,83	19,32	-
Investimentos	1.061.200,00	2.265.696,14	440.081,83	19,42	437.825,83	19,32	-
Inversões Financeiras				-		-	-
Amortização da Dívida				-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	69.501.800,00	77.943.768,69	69.165.671,45	88,74	59.271.481,37	76,04	-

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	-
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	26.024.000,00	30.932.949,19	28.822.504,28	41,67	23.760.064,29	40,09	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	-
Recursos de Operações de Crédito				-		-	-
Outros Recursos	26.024.000,00	30.932.949,19	28.822.504,28	41,67	23.760.064,29	40,09	-
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	30.932.949,19	28.822.504,28	41,67	23.760.064,29	40,09	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	43.477.800,00	47.010.819,50	40.343.167,17	47,07	35.511.417,08	35,96	-

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}	23,80
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	13.126.969,24
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERAD A 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	2.016.439,53	20.428,85	

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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	21.140.313,15	16.747.505,82	24,21	14.809.245,09	24,99	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.353.900,00	45.899.816,53	43.848.516,10	63,40	36.802.929,26	62,09	
Suporte Profilático e Terapêutico				-		-	
Vigilância Sanitária	1.480.000,00	1.491.323,04	696.948,43	1,01	633.070,40	1,07	
Vigilância Epidemiológica	1.908.100,00	1.941.359,56	1.154.614,61	1,67	1.081.113,76	1,82	
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	6.827.800,00	7.470.956,41	6.718.086,49	9,71	5.945.122,86	10,03	
TOTAL	69.501.800,00	77.943.768,69	69.165.671,45	100,00	59.271.481,37	100,00	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 26/11/2018, às 10:02:45. Assinado Digitalmente no dia 26/11/2018, às 10:02:45.

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