

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RRRO - 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)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.662.381,15	1.662.381,15	780.072,71	46,93		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.000,00	138.000,00	75.005,35	54,35		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	186.900,00	186.900,00	275.452,01	147,38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.147.233,65	1.147.233,65	294.164,06	25,64		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	144.900,00	144.900,00	98.069,51	67,68		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.977,50	3.977,50	1.768,03	44,45		
Dívida Ativa dos Impostos	32.235,00	32.235,00	29.326,41	90,98		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.135,00	9.135,00	6.287,34	68,83		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.146.411,05	9.146.411,05	7.932.056,15	86,72		
Cota-Parte FPM	5.700.000,00	5.700.000,00	4.621.872,40	81,09		
Cota-Parte ITR	78.960,00	78.960,00	112.091,39	141,96		
Cota-Parte IPVA	224.000,00	224.000,00	310.727,43	138,72		
Cota-Parte ICMS	3.050.000,00	3.050.000,00	2.835.313,11	92,96		
Cota-Parte IPI-Exportação	50.401,05	50.401,05	41.080,55	81,51		
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	43.050,00	43.050,00	10.971,27	25,48		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	43.050,00	43.050,00	10.971,27	25,48		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.808.792,20	10.808.792,20	8.712.128,86	80,60		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.063.229,85	1.063.229,85	945.394,98	88,92		
Provenientes da União	1.063.229,85	1.063.229,85	945.394,98	88,92		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.230,00	13.230,00	34.711,76	262,37		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.076.459,85	1.076.459,85	980.106,74	91,05		
DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
Personal e Encargos Sociais	2.590.278,68	3.642.166,21	Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
Outras Despesas Correntes	1.273.248,83	1.660.375,37	2.685.820,04	73,74	2.608.611,23	71,62
	1.317.029,85	1.981.790,84	1.241.001,73	74,74	1.231.740,13	74,18
			1.444.818,31	72,90	1.376.871,10	69,48
DESPESAS DE CAPITAL	127.500,00	244.230,07	33.793,10	13,84	33.793,10	13,84
Investimentos	127.500,00	244.230,07	33.793,10	13,84	33.793,10	13,84

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	127.500,00	244.230,07	33.793,10	13,84	33.793,10	13,84
Investimentos	127.500,00	244.230,07	33.793,10	13,84	33.793,10	13,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.717.778,68	3.886.396,28	2.719.613,14	69,98	2.642.404,33	67,99
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.073.229,85	1.640.219,89	1.016.507,32	37,38	984.696,81	37,27
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.073.229,85	1.640.219,89	1.016.507,32	37,38	984.696,81	37,27
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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 ¹	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.073.229,85	1.640.219,89	1.016.507,32	37,38	984.696,81	37,27
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.644.548,83	2.246.176,39	1.703.105,82	32,60	1.657.707,52	30,72
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						19,03
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100)⁶						350.888,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (I)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (K)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
TOTAL	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (I)	% (I/Total I)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.501.778,68	3.598.886,83	2.473.705,83	90,96	2.397.067,97	90,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	216.000,00	287.509,45	245.907,31	9,04	245.336,36	9,28
TOTAL	2.717.778,68	3.886.396,28	2.719.613,14	100,00	2.642.404,33	100,00

FONTE:

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 "r" ou com a coluna "r+h"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total r".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "r+h"(último bimestre) 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 No último bimestre, será utilizada a fórmula [(V(t+1) - (15 x IIIb)/100]



Mauro Cesar Marcon
CONTADOR
CRCSC 19.4440-9



Rui Ortiz Filho
Coordenador de Finanças