



Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (Último Bimestre)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 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 DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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) | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 2.218.303,01 | 80,05% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 912.425,25 | 91,24% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 152.432,49 | 50,81% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 507.650,28 | 112,81% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 700.000,00 | 700.000,00 | 636.816,72 | 90,97% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.012,08 | 301,21% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.144,84 | 0,71% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.821,35 | 19,11% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.589.000,00 | 17.589.000,00 | 17.965.370,45 | 102,14% |
| Cota-Parte FPM | 14.107.000,00 | 14.107.000,00 | 14.481.974,59 | 102,66% |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.473,78 | 123,69% |
| Cota-Parte IPVA | 266.000,00 | 266.000,00 | 444.239,33 | 167,01% |
| Cota-Parte ICMS | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.029.294,35 | 94,67% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.388,40 | 82,09% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.388,40 | 82,09% |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 20.360.000,00 | 20.360.000,00 | 20.183.673,46 | 99,13% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.686.000,00 | 4.686.000,00 | 3.281.859,90 | 70,04% |
| Provenientes da União | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 3.281.859,90 | 75,53% |
| Provenientes dos Estados | 230.000,00 | 230.000,00 | - | 0,00% |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | 111.000,00 | 111.000,00 | - | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 60.000,00 | 60.000,00 | 83.796,69 | 139,66% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 9.432.000,00 | 9.432.000,00 | 3.365.656,59 | 71,82% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | % [(f+g)/e] |
| DESPESAS CORRENTES | 8.129.000,00 | 9.107.705,46 | 7.731.783,45 | 671.938,74 | 92,27% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.395.000,00 | 4.773.091,89 | 3.868.747,31 | - | 81,05% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.734.000,00 | 4.334.613,57 | 3.863.036,14 | 671.938,74 | 104,62% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 306.000,00 | 1.844.810,98 | 142.675,09 | 1.631.046,89 | 96,15% |
| Investimentos | 306.000,00 | 1.844.810,98 | 142.675,09 | 1.631.046,89 | 96,15% |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.435.000,00 | 10.952.516,44 | 7.874.458,54 | 2.302.985,63 | 92,92% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (h) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i) | % [(h+i)/IV(f+g)] |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | - | - | - | - | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.686.000,00 | 4.686.000,00 | 3.281.859,90 | - | 70,04% |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 60.000,00 | 60.000,00 | 83.796,69 | - | 139,66% |
| 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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 4.746.000,00 | 4.746.000,00 | - | 3.365.656,59 | 70,92% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)] | 3.689.000,00 | 6.206.516,44 | 4.508.801,95 | - |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|

| | |
|--|---------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ | 22,34% |
|--|---------------|

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



| 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 - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | | | |
| 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 <Exercício de Referência> | | | |
| ... | | | |
| 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 - 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 EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | % [(f+g)/e] |
| Atenção Básica | 0,00 | - | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.605.000,00 | 8.886.423,14 | 6.556.148,39 | 1.983.338,83 | 96,10% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 749.000,00 | 764.249,41 | 287.433,39 | 223.994,55 | 66,92% |
| Vigilância Sanitária | 57.000,00 | 67.700,00 | 46.525,24 | - | 68,72% |
| Vigilância Epidemiológica | 243.000,00 | 251.493,90 | 178.574,05 | - | 71,01% |
| Alimentação e Nutrição | | - | | | |
| Outras Subfunções | 781.000,00 | 982.649,99 | 805.777,47 | 95.652,25 | 91,73% |
| TOTAL | 8.435.000,00 | 10.952.516,44 | 7.874.458,54 | 2.302.985,63 | 92,92% |

FONTE: Sistema SIORCONP, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 26/01/2014 e Hora de emissão: 14:36

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.