

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (3 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
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 2015 NOVEMBRO/DEZEMBRO



R\$ 1,00

RREO - ANEXO 10 (LC 141/2012, art. 35)

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)	25.379.300,00	25.379.300,00	25.006.019,28	702,20%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.800.000,00	7.800.000,00	7.475.052,08	95,83%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.075.300,00	1.075.300,00	2.334.385,50	217,09%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.300.000,00	8.300.000,00	7.594.376,37	91,50%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.880.000,00	3.880.000,00	5.984.798,42	154,25%	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	474.000,00	474.000,00	548.767,96	115,77%	
Dívida Ativa dos Impostos	3.850.000,00	3.850.000,00	1.068.638,95	27,76%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	118.595.000,00	118.595.000,00	99.362.364,00	83,78%	
Cota-Parte FPM	94.000.000,00	94.000.000,00	77.482.375,90	82,43%	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	16.301,47	163,01%	
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.079.215,02	101,58%	
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	16.653.500,77	85,40%	
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	92.394,92	263,98%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	38.035,92	76,07%	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	38.035,92	76,07%	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	143.974.300,00	143.974.300,00	124.368.383,28	86,38%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	42.150.000,00	42.150.000,00	45.906.340,65	108,91%	
Provenientes da União	40.700.000,00	40.700.000,00	43.084.311,29	105,86%	
Provenientes dos Estados	980.000,00	980.000,00	163.237,83	0,00%	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.000,00	350.000,00	1.158.544,06	331,01%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	120.000,00	120.000,00	1.500.247,47	1250,21%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	42.150.000,00	42.150.000,00	45.906.340,65	108,91%	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados	%
DESPESAS CORRENTES	68.994.000,00	78.945.629,58	75.896.438,74	2.384.095,94	198,52%
Pessoal e Encargos Sociais	43.821.000,00	45.556.413,20	44.918.725,95	583,40	98,60%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	25.173.000,00	33.389.216,38	30.977.712,79	2.383.512,54	99,92%
DESPESAS DE CAPITAL	6.221.000,00	2.518.534,70	1.590.909,61	922.624,93	99,80%
Investimentos	6.221.000,00	2.518.534,70	1.590.909,61	922.624,93	99,80%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	75.215.000,00	81.464.164,28	80.794.069,22		298,32%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	Inscritas em RP não Processados	%
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	40.700.000,00	47.381.676,38	44.253.330,77	3.127.338,20	100,00%
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos	1.100.000,00	9.685,00	9.685,00	0,00	100,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	41.800.000,00	47.391.361,38	44.263.015,77	3.127.338,20	200,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	33.415.000,00	34.072.802,90	33.403.715,25		-98,32%
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%***					26,86%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]					11,86%
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	1.276.313,20	26.025,62	1.081.389,93	168.897,65	
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.276.313,20	26.025,62	1.081.389,93	168.897,65	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015					
Total (VIII)					
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2014					
Diferença de limite não cumprido em 2015					
Total (IX)					

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, DANIELA DE ANDRADE MELO, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=186562-aa1e-4e65-a18e-9b075b37a3b2>



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	Inscritas Restos a	
				Pagar	Processados
Atenção Básica	25.219.000,00	20.763.580,67	19.641.337,36	993.876,97	99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.399.000,00	45.058.917,70	42.757.063,64	2.036.054,90	99
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Vigilância Sanitária	2.571.000,00	1.569.871,51	1.544.337,30	16.047,89	99,40%
Vigilância Epidemiológica	3.591.000,00	4.786.829,18	4.539.632,04	209.378,19	99,21%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	8.435.000,00	9.284.965,22	9.004.978,01	51.161,92	97,54%
TOTAL	75.215.000,00	81.464.164,28	80.793.868,22		494,94%

- 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+(último bimestre)" deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+(último bimestre)" deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 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

FONTE: Contabilidade - SIRDAP
 Nota: Publicado no Site da PMCG e no mural da PMRCG.

CAMARAGIBE, 02 de Fevereiro de 2016.


 JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 PREFEITO


 Emmanoel Rei Martins Santos
 Secretário de Finanças


 Jacilene Santana de Lima
 Contadora Geral
 CRC - PE 023.188/O-5


 Daniela de Andrade Melo
 Coordenadora de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, DANIELA DE ANDRADE MELO, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1d865b2-aal1e-4e65-a18e-9b075b37a3b2