

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:
01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2014

Página: 1/4

RREO - ANEXO 12 (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)	84.050.000,00	84.050.000,00	35.392.157,30	42,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.400.000,00	44.400.000,00	21.791.834,74	49,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.000.000,00	9.000.000,00	2.999.146,78	33,32
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	2.391.365,29	33,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.430.000,00	6.430.000,00	2.707.912,60	42,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	610.000,00	610.000,00	123.241,84	20,20
Dívida Ativa dos Impostos	10.300.000,00	10.300.000,00	2.548.774,03	24,75
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.110.000,00	6.110.000,00	2.829.882,02	46,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.866.000,00	63.866.000,00	24.507.808,50	38,37
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	11.393.426,53	37,98
Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	4.102,47	25,64
Cota-Parte IPVA	8.900.000,00	8.900.000,00	5.260.004,12	59,10
Cota-Parte ICMS	24.600.000,00	24.600.000,00	7.755.650,85	31,53
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	63.714,93	33,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	160.000,00	160.000,00	30.909,60	19,32
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00	30.909,60	19,32
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)	147.916.000,00	147.916.000,00	59.899.965,80	40,50

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	19.657.828,00	19.657.828,00	5.826.396,79	29,64
Provenientes da União	18.446.158,00	18.446.158,00	5.697.040,54	30,88
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	129.356,25	16,17
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	411.670,00	411.670,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	111.000,00	111.000,00	29.230,56	26,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.768.828,00	19.768.828,00	5.855.627,35	29,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:

01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2014

Página: 2/4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	49.708.408,00	50.648.408,00	24.311.191,68	48,00	21.893.064,82	43,23
Pessoal e Encargos Sociais	37.772.392,00	37.513.660,00	15.712.778,21	41,89	15.712.778,21	41,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.936.016,00	13.134.748,00	8.598.413,47	65,46	6.180.286,61	47,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.548.400,00	4.028.400,00	710.246,83	17,63	286.557,80	7,11
Investimentos	4.548.400,00	4.028.400,00	710.246,83	17,63	286.557,80	7,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	54.256.808,00	54.676.808,00	25.021.438,51	45,76	22.179.622,62	40,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	19.608.813,00	19.331.145,00	8.770.521,90	35,05	6.163.213,92	27,79
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.608.813,00	19.331.145,00	8.770.521,90	35,05	6.163.213,92	27,79
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 NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.608.813,00	19.331.145,00	8.770.521,90	35,05	6.163.213,92	27,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	34.647.995,00	35.345.663,00	16.250.916,61	64,95	16.016.408,70	72,21

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/4

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:
01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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%	27,13
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	7.265.865,85
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	387.589,44	1.036,00	336.017,78	50.535,66	1.036,00
Inscritos em 2012	223.947,21	0,00	0,00	223.947,21	0,00
Inscritos em 2011	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00
Inscritos em 2010	20.343,44	0,00	0,00	20.343,44	0,00
Inscritos em 2009	27.123,41	0,00	52.616,49	-25.493,08	0,00
Inscritos em 2008	1.874,80	0,00	0,00	1.874,80	0,00
Inscritos em 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	668.042,30	1.036,00	388.634,27	278.372,03	1.036,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2014 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 - Não Processado	1.036,00	0,00	1.036,00
TOTAL	1.036,00	0,00	1.036,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:
01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2014

Página: 4/4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	15.748.586,00	15.158.586,00	6.114.846,84	24,44	5.469.652,98	24,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.304.872,00	34.138.872,00	15.418.760,79	61,62	13.645.116,71	61,52
Suporte Profilático e Terapêutico	573.650,00	442.382,00	278.998,03	1,12	138.165,04	0,62
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.929.700,00	2.029.700,00	719.756,59	2,88	599.961,42	2,71
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	1.700.000,00	2.907.268,00	2.489.076,26	9,95	2.326.726,47	10,49
TOTAL	54.256.808,00	54.676.808,00	25.021.438,51	100,00	22.179.622,62	100,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 08/10/2014 e Hora da Emissão 09:59:47

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".☐ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.☐ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

ITANHAÉM, 8 de Outubro de 2014.