

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2014 - NOVEMBRO/DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS, JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fe48a11-e3d3-43b9-9bb7-97ec3c5482db

RR00 - 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
			<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>28.800.000,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000.000,00	10.000.000,00	6.800.595,63	68,01%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.723.545,43	95,75%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.405.104,37	92,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	5.624.745,01	187,49%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	672.605,21	67,26%
Dívida Ativa dos Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	1.785.791,69	35,72%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>115.660.000,00</b>	<b>115.660.000,00</b>	<b>94.705.564,55</b>	<b>81,88%</b>
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	73.696.709,39	81,89%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.325,71	133,26%
Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	4.511.178,18	60,15%
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	16.418.433,30	91,21%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	27.511,25	27,51%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.406,72</b>	<b>76,81%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	38.406,72	76,81%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>144.460.000,00</b>	<b>144.460.000,00</b>	<b>118.717.951,89</b>	<b>82,18%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>57.430.000,00</b>
Provenientes da União	52.050.000,00	52.050.000,00	39.548.112,75	75,98%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.259.153,77	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	3.600.000,00	3.600.000,00	2.048.620,00	56,91%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.780.000,00	1.780.000,00	870.496,16	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>57.430.000,00</b>	<b>57.430.000,00</b>	<b>43.726.382,68</b>	<b>76,14%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR & PROCESSADOS (c)	% (b+c/a) x 100
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.610.000,00</b>	<b>83.424.110,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.186.000,00	46.095.242,51	43.451.032,57	16.950,45	94,30%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	25.424.000,00	37.328.867,81	32.558.571,32	1.171.106,95	90,36%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>3.999.389,68</b>	<b>1.256.581,50</b>	<b>81.289,58</b>	<b>33,45%</b>
Investimentos	5.790.000,00	3.999.389,68	1.256.581,50	81.289,58	33,45%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>87.423.500,00</b>	<b>77.266.185,39</b>	<b>1.269.346,98</b>	<b>218,11%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR & PROCESSADOS (c)	% (b+c/a) x 100
			<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>52.080.000,00</b>	<b>52.656.110,00</b>
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	52.080.000,00	52.656.110,00	47.448.373,31	1.052.747,98	92,11%
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos	3.100.000,00	3.145.000,00	766.647,76	0,00	24,38%
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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>55.180.000,00</b>	<b>55.801.110,00</b>	<b>49.215.021,07</b>	<b>1.052.747,98</b>	<b>116,49%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>27.220.000,00</b>	<b>31.622.390,00</b>	<b>28.051.164,32</b>	<b>-101,62%</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	<b>24,65%</b>
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x III]	<b>9,65%</b>
---	--------------

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	
<b>Total</b>	<b>2.076.124,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.660,25</b>	<b>190.464,06</b>	

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	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
<b>Total (VIII)</b>			

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	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <2013>			
<b>Total (IX)</b>			



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS (c)	%
Atenção Básica	22.116.000,00	23.328.189,68	20.787.427,42	283.338,40	90,32%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.398.000,00	50.586.210,32	45.192.360,66	848.050,93	91,01%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vigilância Sanitária	1.070.000,00	1.207.500,00	762.750,93	45.100,82	66,90%
Vigilância Epidemiológica	2.510.000,00	3.414.000,00	2.343.107,35	15.938,03	69,10%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	7.306.000,00	8.887.600,00	8.180.539,03	76.918,80	92,91%
<b>TOTAL</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>87.423.500,00</b>	<b>78.535.532,37</b>		<b>410,25%</b>

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 - SISDAP  
 Nota: Publicado no Site da PMCG e no mural da PMCG.

CAMARAGIBE, 27 de Março de 2015.

\_\_\_\_\_  
 JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 Emmanuel Rei Martins Santos  
 Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
 Jacilene Santana de Lima  
 Contadora Geral

\_\_\_\_\_  
 Daniela de Andrade Melo  
 Coordenadora de Controle Interno