

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILDO VIVACQUA - RS						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
(JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO)						
R\$ 1,00						
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		1.426.000,00	1.426.000,00	299.827,95	21,03	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		131.000,00	131.000,00	2.592,57	1,98	
IPTU		100.000,00	100.000,00	46,46	0,05	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		31.000,00	31.000,00	2.544,09	8,21	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Itef - ITR		80.000,00	80.000,00	5.200,00	6,50	
ITR		80.000,00	80.000,00	5.200,00	6,50	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		905.000,00	905.000,00	232.836,51	25,73	
ISS		900.000,00	900.000,00	232.248,30	25,80	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		5.000,00	5.000,00	596,14	11,92	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		310.000,00	310.000,00	59.198,03	19,10	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		18.541.000,00	18.541.000,00	4.398.063,07	24,72	
Cota-Parte FPM		10.000.000,00	10.000.000,00	2.709.034,66	27,09	
Cota-Parte ITR		1.000,00	1.000,00	576,79	57,64	
Cota-Parte IPVA		500.000,00	500.000,00	50.399,61	10,08	
Cota-Parte ICMS		9.300.000,00	9.300.000,00	2.128.075,41	22,88	
Cota-Parte IPQ-Estação		140.000,00	140.000,00	42.520,00	30,37	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		800,00	800,00	0,00	0,00	
Demonstração ICMS - LC 87/1996		800,00	800,00	0,00	0,00	
Outras		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)		21.367.000,00	21.367.000,00	5.238.431,00	24,48	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (d)
			Até o bimestre (b)	% (b/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	3.563.892,96	3.585.366,29	595.067,09	16,60%	515.881,81	14,39	426.619,55	11,93	
Despesas Correntes	3.542.892,96	3.575.366,29	595.067,09	16,64%	515.881,81	14,43	426.619,55	11,93	
Despesas de Capital	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.990.207,04	2.970.207,04	1.321.749,86	44,50%	668.953,02	22,52	668.953,02	22,55	
Despesas Correntes	2.887.489,65	2.866.108,15	1.318.604,97	44,46%	668.953,02	22,55	668.953,02	22,55	
Despesas de Capital	102.217,39	4.098,89	3.098,89	75,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	77.000,00	76.500,00	7.554,32	9,87%	6.033,30	7,88	5.509,75	7,30	
Despesas Correntes	76.000,00	75.500,00	7.554,32	10,01%	6.033,30	7,99	5.509,75	7,30	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	65.000,00	64.026,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	65.000,00	64.026,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.696.100,00	6.696.100,00	1.924.371,27	28,74%	1.190.868,13	17,78	1.101.082,32	16,44	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(b)		(e)		(f)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.924.371,27		1.190.868,13		1.101.082,32	
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00		0,00		0,00	
(d) Despesas Canceladas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00		0,00		0,00	
(e) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00		0,00		0,00	
(f) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	1.924.371,27		1.190.868,13		1.101.082,32	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (VI) x 15% (LC 141/2012)	1.924.371,27		784.564,05		784.564,05	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d no e) - XVII	0,00		406.303,48		406.303,48	
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		0,00		0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (XI) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					22,77	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
					% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	2.536.724,26	2.536.724,26			
Proveniente da União	2.506.724,26	2.506.724,26	692.313,86	699.278,52	27,57
Proveniente dos Estados	30.000,00	30.000,00	6.962,46		23,21
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	6.710,00	6.710,00	234,31		3,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	2.543.434,26	2.543.434,26	699.512,83	709.580,83	27,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (d)
			Até o bimestre (b)	% (b/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	2.018.965,18	2.141.652,77	734.114,15	34,28	636.619,00	29,73	563.802,00	26,33	
Despesas Correntes	1.995.965,18	2.119.391,77	726.902,15	34,30	629.407,00	29,70	563.802,00	26,60	
Despesas de Capital	15.000,00	22.261,00	7.212,00	32,40	7.212,00	32,40	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	481.639,56	566.620,41	225.531,11	39,80	180.549,51	31,86	113.491,51	20,03	
Despesas Correntes	468.529,56	468.529,56	142.562,26	30,43	104.018,26	22,20	104.018,26	22,20	
Despesas de Capital	15.110,00	98.090,85	82.968,85	84,58	76.531,25	78,02	9.473,25	9,66	
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	57.839,52	57.839,52	19.052,82	32,94	19.052,82	32,94	19.052,82	32,94	
Despesas Correntes	57.839,52	57.839,52	19.052,82	32,94	19.052,82	32,94	19.052,82	32,94	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	0,00	6.188,00	6.188,00	100,00	6.188,00	100,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	6.188,00	6.188,00	100,00	6.188,00	100,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	2.564.444,26	2.784.301,70	984.886,08	35,37	842.409,31	30,26	696.346,53	25,01	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (d)
			Até o bimestre (b)	% (b/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	5.574.858,14	5.727.019,06	1.329.181,24	23,21	1.132.500,83	20,12	990.421,05	17,29	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	3.471.846,60	3.536.827,45	1.547.280,97	43,75	849.502,53	24,02	782.444,53	22,12	
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	89.000,00	89.500,00	7.554,32	8,44	6.033,30	6,82	5.509,75	6,23	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	122.839,52	123.866,18	19.052,82	15,43	19.052,82	15,43	19.052,82	15,43	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (IX + XXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	