

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Ano / Período: 2013 / 6º Bimestre
UF: Espírito Santo
Município: Cachoeiro de Itapemirim

Quadro A - Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde

Receita	Previsão Atualizada 2013	Receita Realizada Até 6º Bimestre	Receita Orçada 2014
Impostos (I)	49.068.120,00	51.057.419,57	53.797.622,63
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	8.000.100,00	8.302.761,97	8.475.305,94
IRRF	5.722.500,00	5.701.905,39	6.062.416,50
ITBI	3.433.200,00	4.015.394,62	3.757.294,08
ISS	27.990.320,00	28.021.815,45	30.632.606,21
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	277.977,60
Dívida Ativa de Impostos	3.922.000,00	5.015.542,14	4.592.022,30
Transferências da União (II)	57.341.300,00	54.141.394,37	60.747.373,22
Cota-Parte FPM	56.462.000,00	53.347.729,74	59.815.842,80
Cota-Parte FPM - adic. (Art.159 - I - alín. D CF/88)	0,00	0,00	0,00
Cota - Parte ITR	125.700,00	121.935,94	133.166,58
Lei Comp. Nº 87/96 - Lei Kandir	753.600,00	671.728,69	798.363,84
Transferências do Estado (III)	88.653.500,00	84.251.970,16	91.746.571,30
Cota - Parte do ICMS (100%)	74.900.000,00	70.650.575,86	76.420.470,00
Cota - Parte do IPVA	11.364.500,00	11.583.700,99	13.176.001,30
Cota - Parte do IPI - Exportação (100%)	2.389.000,00	2.017.693,31	2.150.100,00
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde (IV = I + II + III)	195.062.920,00	189.450.784,10	206.291.567,15

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2013	Despesa Empenhada Até 6º Bimestre	Despesa Liquidada Até 6º Bimestre	Despesa Paga Até 6º Bimestre	Despesa Orçada 2014
Despesas Correntes(V)	49.372.628,07	47.598.922,43	45.200.768,29	44.715.440,48	49.269.985,29
Pessoal e Encargos Sociais	34.868.245,32	34.617.536,83	34.617.536,83	34.608.344,05	30.976.149,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.504.382,75	12.981.385,60	10.583.231,46	10.107.096,43	18.293.836,21
Despesas de Capital (VI)	3.673.383,72	2.736.386,70	2.176.201,96	2.035.147,28	10.473.678,96
Investimentos	3.673.383,72	2.736.386,70	2.176.201,96	2.035.147,28	10.473.678,96
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 (VII = V + VI)	53.046.011,79	50.335.309,13	47.376.970,25	46.750.587,76	59.743.664,25
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XI=VII-VIII-IX-X)	53.046.011,79	50.335.309,13	47.376.970,25	46.750.587,76	59.743.664,25

Quadro C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2013	Receita Realizada Até 6º Bimestre	Receita Orçada 2014
União (XII)	14.685.360,00	15.503.868,96	20.289.735,72
Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	10.192.332,94	10.462.633,00	13.085.344,07
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	546.800,00	1.218.714,58	1.514.474,58
Vigilância em Saúde	1.330.797,56	1.622.918,77	1.721.816,46
Assistência Farmacêutica	1.149.420,96	1.050.885,88	1.149.420,96
Gestão do SUS	3.000,00	30.000,00	3.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.463.008,54	1.118.716,73	2.652.266,75
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	163.412,90
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado(XIII)	2.052.484,80	4.037.018,23	4.688.864,40
Receita de Prest. Serv. ao Estado	1.600.009,80	1.554.762,29	1.600.009,80

Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	452.475,00	2.482.255,94	3.088.854,60
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest.Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	32.940,23	919.515,20	784.042,31
Remuneração de Depósitos Bancários	32.940,23	919.515,20	784.042,31
Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV)	16.770.785,03	20.460.402,39	25.762.642,43

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. de Saúde
Despesas com recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVII)*	30.015.081,95
(-) RP's não processados inscritos em 2013 sem disponibilidade financeira (XVIII)	0,00
Disponibilidade Financeira em Saúde - em 2013	354.775,44
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2013	103.846,33
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XX)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - XVIII - XIX - XX)	30.015.081,95
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS* Fonte (XXII = XXI / IV) *	15,84
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIII = IV * 15% LC 141)	28.417.617,62
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	28.417.617,62
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV)	28.417.617,62
Limite não cumprido (XXVI)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado = Despesa com Recursos Próprios / Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Cota-Parte do FPM adicional (Art.159-inciso I-alínea D CF/88)

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	CANCELADOS/PRESCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2012	45.563,14	0,00	2.167.375,21	3.200,73	3.200,73	39.161,68
Total	45.563,14	0,00	2.167.375,21	3.200,73	3.200,73	39.161,68

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	RP's Não Processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2012	30.486.546,06	28.830.483,51	1.656.062,55	2.167.375,21	45.563,14	45.563,14	0,00
Total	30.486.546,06	28.830.483,51	1.656.062,55	2.167.375,21	45.563,14	45.563,14	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Saldo
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2012	30.486.546,06	28.830.483,51	0,00	0,00	0,00

Total	30.486.546,06	28.830.483,51	0,00	0,00	0,00
-------	---------------	---------------	------	------	------

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde.