

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

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

RS 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)x100
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (I)	1.482.400,00	1.482.400,00	1.085.130,07	73,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	155.000,00	155.000,00	81.958,13	52,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	124.809,25	83,21
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	668.156,08	83,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	290.000,00	290.000,00	166.209,14	57,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do os Impostos	9.700,00	9.700,00	8.281,34	85,37
Dívida Ativa dos Impostos	58.500,00	58.500,00	28.089,58	48,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.200,00	19.200,00	7.626,55	39,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.963.500,00	19.963.500,00	17.240.269,92	86,36
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	6.239.208,27	73,40
Cota-Parte ITR	23.500,00	23.500,00	21.326,83	90,75
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	516.795,09	93,96
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	10.155.497,79	96,72
Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	224.655,34	74,89
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	82.786,60	91,99
Desoneração da Exportação (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	82.786,60	91,99
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE III = I + II	21.445.900,00	21.445.900,00	18.325.399,99	85,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.005.000,00	1.995.000,00	2.855.090,61	143,11
Provenientes da União	1.410.000,00	1.400.000,00	2.353.154,28	168,08
Provenientes do Estado	45.000,00	45.000,00	25.561,70	56,80
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	550.000,00	550.000,00	476.374,63	86,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.000,00	40.000,00	194.400,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.145.000,00	2.135.000,00	3.099.490,61	145,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	6.030.500,00	6.203.906,89	5.532.429,96	89,18	4.726.428,53	76,18
Pessoal e Encargos Sociais	3.844.000,00	3.410.826,83	3.172.558,78	93,01	2.949.382,88	86,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.186.500,00	2.793.080,06	2.359.871,18	84,49	1.777.045,65	63,62
DESPESAS DE CAPITAL	549.500,00	1.536.232,68	903.931,58	58,84	408.239,25	26,57
Investimentos	549.500,00	1.536.232,68	903.931,58	58,84	408.239,25	26,57
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)	6.580.000,00	7.740.139,57	6.436.361,54	83,16	5.134.667,78	66,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/Ivfx) 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 A 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	2.163.250,00	3.110.502,36	2.534.029,86	0,00	1.805.844,20	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.003.250,00	2.770.340,45	2.532.065,81	0,00	1.803.880,15	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	160.000,00	340.161,91	1.964,05	0,00	1.964,05	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.163.250,00	3.110.502,36	2.534.029,86	0,00	1.805.844,20	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.416.750,00	4.629.637,21	3.902.331,68	60,63	3.328.823,58	64,83
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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%	18,17%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100 x IIIb]					580.013,58	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Total						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS A 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 2017						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016						
Total (VIII)						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26			RECURSOS VINCULADOS A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO			
			Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2017						
Diferença de limite não cumprido em 2016						
Total (IX)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100
Atenção Básica	3.612.000,00	4.603.993,82	3.618.380,08	56,22	2.870.716,00	55,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	710.000,00	753.768,62	710.000,00	11,03	519.000,03	10,11
Suporte Profilático e Terapêutico	236.000,00	421.926,87	279.902,67	4,35	202.164,18	3,94
Vigilância Sanitária	90.000,00	72.566,90	47.128,12	0,73	44.736,10	0,87
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	121.110,59	72.276,42	1,12	72.038,42	1,40
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.842.000,00	1.766.772,77	1.708.674,25	26,55	1.426.013,05	27,77
TOTAL	6.580.000,00	7.740.139,57	6.436.361,54	100,00	5.134.667,78	100,00

FONTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Emissão: 21/11/2018, às 10:00h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
Secret. Mun. de Admin. e Finanças
CRC/ES 011626/O-8