

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

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>1.672.363,48</b>	<b>1.672.363,48</b>	<b>105.940,46</b>	<b>6,33</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	143.272,00	143.272,00	3.586,04	2,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	144.000,00	144.000,00	1.000,00	0,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.061.550,00	1.061.550,00	56.685,85	5,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	293.669,48	293.669,48	41.583,17	14,16
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.622,00	3.622,00	938,66	25,92
Dívida Ativa dos Impostos	26.250,00	26.250,00	2.146,74	8,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>18.500.250,00</b>	<b>18.500.250,00</b>	<b>3.358.302,81</b>	<b>18,15</b>
Cota-Parte FPM	8.030.000,00	8.030.000,00	1.531.850,93	19,08
Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	236,17	4,50
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	19.880,20	2,84
Cota-Parte ICMS	9.360.000,00	9.360.000,00	1.749.586,33	18,69
Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	42.295,46	14,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	105.000,00	105.000,00	14.453,72	13,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	105.000,00	105.000,00	14.453,72	13,77
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.172.613,48</b>	<b>20.172.613,48</b>	<b>3.464.243,27</b>	<b>17,17</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 (II)</b>	<b>2.309.175,00</b>	<b>2.309.175,00</b>	<b>289.934,30</b>	<b>12,56</b>
Provenientes da União	1.909.100,00	1.909.100,00	289.934,30	15,19
Provenientes dos Estados	400.075,00	400.075,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.554.226,57</b>	<b>41.554.226,57</b>	<b>5.983.398,95</b>	<b>14,40</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>43.863.401,57</b>	<b>43.863.401,57</b>	<b>6.273.333,25</b>	<b>14,30</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.837.677,68</b>	<b>6.620.849,02</b>	<b>2.140.286,53</b>	<b>32,33</b>	<b>868.711,97</b>	<b>13,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.300.370,32	4.299.281,98	572.485,79	13,32	562.980,39	13,09
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.537.307,36	2.321.567,04	1.567.800,74	67,53	305.731,58	13,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>384.626,51</b>	<b>601.455,17</b>	<b>355.052,30</b>	<b>59,03</b>	<b>5.898,20</b>	<b>0,98</b>
Investimentos	384.626,51	601.455,17	355.052,30	59,03	5.898,20	0,98
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.222.304,19</b>	<b>7.222.304,19</b>	<b>2.495.338,83</b>	<b>34,55</b>	<b>874.610,17</b>	<b>12,11</b>

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
<b>DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.461.431,48</b>	<b>2.458.031,48</b>	<b>1.145.321,83</b>	<b>45,90</b>	<b>281.187,90</b>	<b>32,15</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.461.431,48	2.299.915,72	993.321,83	39,81	281.187,90	32,15
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos		158.115,76	152.000,00	6,09		
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.461.431,48</b>	<b>2.458.031,48</b>	<b>1.145.321,83</b>	<b>45,90</b>	<b>281.187,90</b>	<b>32,15</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.760.872,71</b>	<b>4.764.272,71</b>	<b>1.350.017,00</b>	<b>54,10</b>	<b>593.422,27</b>	<b>67,85</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	17,13
---	-------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vii - ((15 X IIIb)/ 100))</b>	73.785,78
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015	27.025,07	1.025,07	26.000,00		
Inscritos em 2014	88.367,94	2.040,79	86.327,15		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	204.228,94		204.228,94		
<b>TOTAL</b>	<b>319.621,95</b>	<b>3.065,86</b>	<b>316.556,09</b>		

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.816.542,10	1.786.542,10	437.257,12	17,52	248.418,25	28,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.546.230,55	4.583.006,31	1.843.468,45	73,88	481.532,56	55,06
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	155.163,83	148.388,07	78.923,50	3,16	34.752,90	3,97
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	704.367,71	704.367,71	135.689,76	5,44	109.906,46	12,57
<b>TOTAL</b>	<b>7.222.304,19</b>	<b>7.222.304,19</b>	<b>2.495.338,83</b>	<b>100,00</b>	<b>874.610,17</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria Jurídica, Emissão: 28/03/2018, às 11:43:13

_____ MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN CONTADORA CRC-ES 6900/O-7	_____ ANGELO ANTONIO CORTELETTI PREFEITO MUNICIPAL
---	--