

Município de Água Branca - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019  
 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>1.749.722,00</b>  | <b>1.749.722,00</b>     | <b>166.549,38</b>   | <b>9,52</b>   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 105.000,00           | 105.000,00              | 23,70               | 0,02          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 144.000,00           | 144.000,00              | 10.042,72           | 6,97          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.050.000,00         | 1.050.000,00            | 91.399,40           | 8,70          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 400.000,00           | 400.000,00              | 64.006,55           | 16,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 4.522,00             | 4.522,00                | 658,39              | 14,56         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 26.250,00            | 26.250,00               | 277,68              | 1,06          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 19.950,00            | 19.950,00               | 140,94              | 0,71          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>19.110.250,00</b> | <b>19.110.250,00</b>    | <b>3.744.142,85</b> | <b>19,59</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 1.690.430,55        | 21,13         |
| Cota-Parte ITR  | 5.250,00             | 5.250,00                | 466,87              | 8,89          |
| Cota-Parte IPVA   | 700.000,00           | 700.000,00              | 36.786,16           | 5,26          |
| Cota-Parte ICMS   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 1.982.592,64        | 19,83         |
| Cota-Parte IPI - Exportação   | 300.000,00           | 300.000,00              | 33.866,63           | 11,29         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 105.000,00           | 105.000,00              |                     |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 105.000,00           | 105.000,00              |                     |               |
| Outras  |                      |                         |                     |               |
| <b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>20.859.972,00</b> | <b>20.859.972,00</b>    | <b>3.910.692,23</b> | <b>18,75</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>2.424.175,00</b> | <b>2.424.175,00</b>     | <b>245.803,10</b>   | <b>10,14</b>  |
| Provenientes da União  | 1.909.100,00        | 1.909.100,00            | 236.878,23          | 12,41         |
| Provenientes dos Estados                                       | 400.075,00          | 400.075,00              | 5.037,50            | 1,26          |
| Provenientes de Outros Municípios                              |                     |                         |                     |               |
| Outras Receitas do SUS   | 115.000,00          | 115.000,00              | 3.887,37            | 3,38          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              |                     |                         |                     |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     |                     |                         |                     |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             |                     |                         |                     |               |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>2.424.175,00</b> | <b>2.424.175,00</b>     | <b>245.803,10</b>   | <b>10,14</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESP EMPENHADAS     |               | DESP 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>7.058.978,23</b>    | <b>2.218.661,41</b> | <b>31,43</b>  | <b>945.432,25</b>  | <b>13,39</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 4.300.370,32        | 4.146.185,87           | 743.574,90          | 17,93         | 739.419,74         | 17,83         |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                     |                        |                     |               |                    |               |
| Outras Despesas Correntes                             | 2.537.307,36        | 2.912.792,36           | 1.475.086,51        | 50,64         | 206.012,51         | 7,07          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>384.626,51</b>   | <b>163.325,96</b>      | <b>8.093,45</b>     | <b>4,96</b>   | <b>8.093,45</b>    | <b>4,96</b>   |
| Investimentos   | 384.626,51          | 163.325,96             | 8.093,45            | 4,96          | 8.093,45           | 4,96          |
| 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>2.226.754,86</b> | <b>30,83</b>  | <b>953.525,70</b>  | <b>13,20</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESP EMPENHADAS     |              | DESP LIQUIDADAS    |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
|  |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV)x100 |
| <b>DESPESAS 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</b>  | <b>2.461.431,48</b> | <b>2.561.431,48</b> | <b>571.823,57</b>   | <b>25,68</b> | <b>189.298,59</b>  | <b>19,85</b> |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  | 2.461.431,48        | 2.561.431,48        | 571.823,57          | 25,68        | 189.298,59         | 19,85        |
| Recursos de Operações de Crédito   |                     |                     |                     |              |                    |              |
| Outros Recursos  |                     |                     |                     |              |                    |              |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>  |                     |                     |                     |              |                    |              |
| RP 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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>2.461.431,48</b> | <b>2.561.431,48</b> | <b>571.823,57</b>   | <b>25,68</b> | <b>189.298,59</b>  | <b>19,85</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>4.760.872,71</b> | <b>4.660.872,71</b> | <b>1.654.931,29</b> | <b>74,32</b> | <b>764.227,11</b>  | <b>80,15</b> |

|  |       |
|--|-------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b> | 19,54 |
|--|-------|

|   |            |
|---|------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b> | 177.623,28 |
|---|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS         | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS             | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019  |                   |                         |                   |         |                               |
| Inscritos em 2018  |                   |                         |                   |         |                               |
| Inscritos em 2017  |                   |                         |                   |         |                               |
| Inscritos em 2016  |                   |                         |                   |         |                               |
| Inscritos em 2015  | 27.025,07         | 1.025,07                | 26.000,00         |         |                               |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015  | 292.596,88        | 2.040,79                | 290.556,09        |         |                               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>319.621,95</b> | <b>3.065,86</b>         | <b>316.556,09</b> |         |                               |

| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b> | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> |   |                            |
|--|--|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                                  | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019  |  |   |                            |
| 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 Exercícios Anteriores a 2015  |  |   |                            |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  |  |   |                            |

| <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</b> | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b> |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial              | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018  |                            |   |                            |
| 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 Exercícios Anteriores a 2014  |                            |   |                            |
| <b>TOTAL (IX)</b>   |                            |   |                            |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b> | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESP EMPENHADAS     |                    | DESP LIQUIDADAS    |                    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica                            | 1.816.542,10        | 1.876.542,10        | 367.413,30          | 16,50              | 257.723,34         | 27,03              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 4.546.230,55        | 4.480.745,55        | 1.661.047,46        | 74,59              | 529.350,63         | 55,52              |
| Suporte Profilático e Terapêutico         |                     |                     |                     |                    |                    |                    |
| Vigilância Sanitária                      |                     |                     |                     |                    |                    |                    |
| Vigilância Epidemiológica                 | 155.163,83          | 155.163,83          | 26.399,67           | 1,19               | 5.759,07           | 0,60               |
| Alimentação e Nutrição                    |                     |                     |                     |                    |                    |                    |
| Outras Subfunções                         | 704.367,71          | 709.852,71          | 171.894,43          | 7,72               | 160.692,66         | 16,85              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>7.222.304,19</b> | <b>7.222.304,19</b> | <b>2.226.754,86</b> | <b>100,00</b>      | <b>953.525,70</b>  | <b>100,00</b>      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2021 , às 13:40:52

|   |  |
|---|--|
| _____<br>MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN<br>CONTADORA CRC-ES 6900/O-7 | _____<br>JAILSON JOSE QUITUQUI<br>PREFEITO MUNICIPAL |
|---|--|