

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RRREO – 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 DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.071.000,00	1.071.000,00	1.271.955,13	118,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.000,00	65.000,00	10.375,72	15,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	146.833,52	122,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	663.515,33	147,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	355.000,00	355.000,00	380.938,75	107,31
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.500,00	15.500,00	6.448,87	41,61
Dívida Ativa de Impostos	37.500,00	37.500,00	53.718,37	143,25
Multas, Juros de Mora, e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.000,00	28.000,00	10.124,57	36,16
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.245.000,00	18.245.000,00	20.025.549,37	109,76
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	9.363.808,27	106,41
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.875,60	177,51
Cota-Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	418.930,32	102,18
Cota-Parte ICMS	8.700.000,00	8.700.000,00	9.877.620,80	113,54
Cota-Parte IPI - Exportação	240.000,00	240.000,00	269.230,74	112,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	87.083,64	96,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	87.083,64	96,76
Outras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)-I+II	19.316.000,00	19.316.000,00	21.297.504,50	110,26

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 (II)	1.952.000,00	1.952.000,00	1.963.617,56	100,60
Provenientes da União	1.862.000,00	1.862.000,00	1.869.908,87	100,42
Provenientes dos Estados	90.000,00	90.000,00	93.708,69	104,12
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	610.000,00	610.000,00	640.084,31	104,93
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.562.000,00	2.562.000,00	2.603.701,87	101,63

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
			DESPESAS CORRENTES	7.361.490,62	7.745.532,19	7.386.214,59	
Pessoal e Encargos Sociais	4.896.243,30	5.283.447,99	5.185.340,82	98,14	5.176.087,39	97,97	9.253,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	2.465.247,32	2.462.084,20	2.200.873,77	89,39	2.166.463,24	87,99	34.410,53
DESPESAS DE CAPITAL	615.229,56	794.531,49	776.695,81	97,76	720.010,47	90,62	56.685,34
Investimentos	597.229,56	749.031,49	731.195,81	97,62	676.760,47	90,35	54.435,34
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	18.000,00	45.500,00	45.500,00	100,00	43.250,00	95,05	2.250,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.976.720,18	8.540.063,68	8.162.910,40	95,58	8.062.561,10	94,41	100.349,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
			DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS	-	-	-	
DESPESA A PAGAR NÃO PROCESSADAS INSCRITAS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.569.150,00	2.132.052,16	2.066.694,99	25,32	2.012.320,61	24,96	54.374,38
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.354.150,00	1.184.537,19	1.122.680,02	13,75	1.122.680,02	13,92	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	215.000,00	947.514,97	944.014,97	11,56	889.640,59	11,03	54.374,38
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO 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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.569.150,00	2.132.052,16	2.066.694,99	25,32	2.012.320,61	24,96	54.374,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	6.407.570,18	6.408.011,52	6.096.215,41	74,68	6.050.240,49	75,04	45.974,92

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (V%) = (VI/IIIb)x100- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 28,41

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15xIIIb)/100) - 2.855.614,82

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2015					

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 2015			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% l/total Ix100	Até o Período (m)	% m/totalIx100	
			Atenção Básica	7.947.220,18	8.528.563,68	8.158.551,40	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	6.000,00	7.000,00	4.359,00	0,05	4.359,00	0,05	-
Vigilância Epidemiológica	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	19.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.976.720,18	8.540.063,68	8.162.910,40	100,00	8.062.561,30	100,00	100.349,10

Fonte: Sistema de Administração e Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal de Saúde, Emissão 27/11/2015.

João do Carmo Dias
Prefeito Municipal

Artur Cardoso Filho
Contador CRC-ES 66130-O

Rithieli dos Santos Uliana
Controlador Interno