

**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**  
**2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO-ABRIL DE 2019**

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

nov

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  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>   | <b>1.262.000,00</b>  | <b>1.262.000,00</b>     | <b>362.452,26</b>   | <b>28,72</b> |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 60.000,00            | 60.000,00               | 145,27              | 0,24         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 140.000,00           | 140.000,00              | 79.570,82           | 56,84        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 560.000,00           | 560.000,00              | 201.527,66          | 35,99        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 340.000,00           | 340.000,00              | 52.745,66           | 15,51        |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 42.000,00            | 42.000,00               | 540,39              | 1,29         |
| Dívida Ativa de Impostos   | 93.500,00            | 93.500,00               | 23.893,81           | 25,55        |
| Multas, Juros de Mora, e Outros Encargos da Dívida Ativa                                       | 26.500,00            | 26.500,00               | 4.028,65            | 15,20        |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                     | <b>22.773.000,00</b> | <b>22.773.000,00</b>    | <b>8.133.713,77</b> | <b>35,72</b> |
| Cota-Parte FPM   | 11.395.000,00        | 11.395.000,00           | 3.999.126,41        | 35,10        |
| Cota-Parte ITR   | 3.000,00             | 3.000,00                | 511,01              | 17,03        |
| Cota-Parte IPVA  | 650.000,00           | 650.000,00              | 226.685,06          | 34,87        |
| Cota-Parte ICMS  | 10.400.000,00        | 10.400.000,00           | 3.841.414,50        | 36,94        |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 230.000,00           | 230.000,00              | 65.976,79           | 28,69        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais             | 95.000,00            | 95.000,00               | -                   | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 95.000,00            | 95.000,00               | -                   | 0,00         |
| Outras   | -                    | -                       | -                   | #DIV/0!      |
| <b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)-J+II</b> | <b>24.035.000,00</b> | <b>24.035.000,00</b>    | <b>8.496.166,03</b> | <b>35,35</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                     | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b> | <b>2.547.000,00</b> | <b>2.547.000,00</b>     | <b>592.847,35</b>   | <b>23,28</b> |
| Provenientes da União   | 2.207.000,00        | 2.207.000,00            | 577.917,51          | 26,19        |
| Provenientes dos Estados  | 190.000,00          | 190.000,00              | 14.929,84           | 7,86         |
| Outras Receitas do SUS  | 150.000,00          | 150.000,00              | -                   | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                   | -                   | -                       | -                   | #DIV/0!      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>    | -                   | -                       | -                   | #DIV/0!      |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                | <b>247.000,00</b>   | <b>247.000,00</b>       | <b>16.216,01</b>    | <b>6,57</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>        | <b>2.794.000,00</b> | <b>2.794.000,00</b>     | <b>609.063,36</b>   | <b>21,80</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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         |   |
|  |                     |                        | <b>DESPESAS CORRENTES</b> | <b>8.672.160,00</b> | <b>8.422.928,31</b> | <b>4.501.928,23</b> |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 4.782.560,00        | 4.880.946,92           | 1.664.945,80              | 34,11               | 1.632.084,69        | 33,44               | 32.861,11                                   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                   | -                      | -                         | #DIV/0!             | -                   | #DIV/0!             | -   |
| Outras Despesas Correntes                                | 3.889.600,00        | 3.541.981,39           | 2.836.982,43              | 80,10               | 1.524.332,35        | 43,04               | 1.312.650,08                                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>130.600,00</b>   | <b>379.831,69</b>      | <b>365.763,58</b>         | <b>96,30</b>        | <b>360.465,58</b>   | <b>94,90</b>        | <b>5.298,00</b>                             |
| Investimentos  | 128.600,00          | 377.831,69             | 365.763,58                | 96,81               | 360.465,58          | 95,40               | 5.298,00                                    |
| Inversões Financeiras                                    | -                   | -                      | -                         | #DIV/0!             | -                   | #DIV/0!             | -   |
| Amortização da Dívida                                    | 2.000,00            | 2.000,00               | -                         | -                   | -                   | -                   | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>8.802.760,00</b> | <b>8.802.760,00</b>    | <b>4.867.691,81</b>       | <b>55,30</b>        | <b>3.516.882,62</b> | <b>39,95</b>        | <b>1.350.809,19</b>                         |

| 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/IVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVf)x100 |   |
|   |                     |                     | <b>DESPESAS COM INATIVO 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>2.875.600,00</b> | <b>2.734.772,25</b> | <b>1.489.613,91</b>                        | <b>30,60</b>  | <b>1.178.855,43</b> | <b>33,52</b>  | <b>310.758,48</b>                           |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 2.847.400,00        | 2.718.106,21        | 1.489.613,91                               | 30,60         | 1.178.855,43        | 33,52         | 310.758,48                                  |
| Recursos de Operações de Crédito  | -                   | -                   | -  | -             | -                   | -             | -   |
| Outros Recursos   | 28.200,00           | 16.666,04           | -  | -             | -                   | -             | -   |
| <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 AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>   | -                   | -                   | -  | -             | -                   | -             | -   |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | -                   | -                   | -  | -             | -                   | -             | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>2.875.600,00</b> | <b>2.734.772,25</b> | <b>1.489.613,91</b>                        | <b>30,60</b>  | <b>1.178.855,43</b> | <b>33,52</b>  | <b>310.758,48</b>                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>  | <b>5.927.160,00</b> | <b>6.067.987,75</b> | <b>3.378.077,90</b>                        | <b>69,40</b>  | <b>2.338.027,19</b> | <b>66,48</b>  | <b>1.040.050,71</b>                         |

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% 27,52

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15xIIIb)/100) - 1.063.602,29

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | 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 2017  |   |   |                            |

| 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 2018   |   |   |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS   |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                       |                     |                     | Até o Período (l)     | % (l/total) x100    | Até o Período (m)   | % (m/total) x100    |   |
|                                       |                     |                     | <b>Atenção Básica</b> | <b>3.671.260,00</b> | <b>3.172.697,75</b> | <b>1.744.757,91</b> |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.000,00            | 5.000,00            | -                     | -                   | -                   | -                   | -   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                   | -                   | -   |
| Vigilância Sanitária                  | 305.000,00          | 201.408,00          | 100.910,31            | 2,07                | 96.678,31           | 2,75                | 4.232,00                                    |
| Vigilância Epidemiológica             | 135.000,00          | 135.000,00          | 42.887,05             | 0,88                | 42.887,02           | 1,22                | 0,03  |
| Alimentação e Nutrição                | -                   | -                   | -                     | -                   | -                   | -                   | -   |
| Outras Subfunções                     | 4.685.900,00        | 5.288.654,25        | 2.979.136,54          | 61,20               | 2.551.544,84        | 72,55               | 427.591,70                                  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>8.802.160,00</b> | <b>8.802.760,00</b> | <b>4.867.691,81</b>   | <b>100,00</b>       | <b>3.516.882,62</b> | <b>100,00</b>       | <b>1.350.809,19</b>                         |

Fonte: Sistema de Administração e Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal de Saúde.

João do Carmo Dias  
Prefeito Municipal

Artur Cardoso Filho  
Contador CRC-ES 66130-0

Rithieli dos Santos Uliana  
Controlador Interno