

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO-JUNHO DE 2018

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

R\$ 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)	1.422.200,00	1.422.200,00	389.868,98	27,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.600,00	101.600,00	2.466,43	2,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	254.000,00	254.000,00	61.361,18	24,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	460.000,00	460.000,00	265.975,91	57,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.600,00	455.600,00	18.722,33	4,11
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	4.027,59	20,14
Dívida Ativa de Impostos	103.000,00	103.000,00	32.125,82	31,19
Multas, Juros de Mora, e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.000,00	28.000,00	5.189,72	18,53
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.605.000,00	19.605.000,00	11.325.810,89	57,77
Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	5.580.530,70	59,37
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	421,37	4,21
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	304.142,65	55,30
Cota-Parte ICMS	9.300.000,00	9.300.000,00	5.279.757,11	56,77
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	116.885,40	46,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	95.000,00	95.000,00	44.073,66	46,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	95.000,00	95.000,00	44.073,66	46,39
Outras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)-I+II	21.027.200,00	21.027.200,00	11.715.679,87	55,72

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)	2.306.500,00	2.306.500,00	1.996.288,37	86,55
Provenientes da União	1.291.500,00	1.291.500,00	1.237.115,55	95,79
Provenientes dos Estados	915.000,00	915.000,00	747.115,90	81,65
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	12.056,92	12,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	228.000,00	228.000,00	2.936,16	1,29
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.534.500,00	2.534.500,00	1.999.224,53	78,88

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	7.203.500,00	7.233.270,55	5.160.604,87	
Pessoal e Encargos Sociais	4.126.000,00	4.127.659,55	2.368.974,36	57,39	2.070.517,56	50,16	298.456,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	3.077.500,00	3.105.611,00	2.791.630,51	89,89	1.875.609,64	60,39	916.020,87
DESPESAS DE CAPITAL	103.500,00	253.729,45	81.501,76	32,12	41.656,26	16,42	39.845,50
Investimentos	101.500,00	253.389,00	81.501,76	32,16	41.656,26	16,44	39.845,50
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	2.000,00	340,45	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.307.000,00	7.487.000,00	5.242.106,63	70,02	3.987.783,46	53,26	1.254.323,17

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	
			DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.121.000,00	2.290.144,91	1.719.772,62	32,81	1.359.566,44	34,09	360.206,18
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.094.500,00	2.146.844,91	1.682.986,62	32,11	1.359.566,44	34,09	323.420,18
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	26.500,00	143.300,00	36.786,00	0,70	-	-	36.786,00
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 PÚBLICOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.121.000,00	2.290.144,91	1.719.772,62	32,81	1.359.566,44	34,09	360.206,18
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.186.000,00	5.196.855,09	3.522.334,01	67,19	2.628.217,02	65,91	894.116,99

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (V1%) = (VI/IIIb)x100- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 22,43

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15xIIIb)/100) - 870.865,04

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 2016			

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 2017			

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 l)x100	Até o Período (m)	% (m/totalm)x100	
			Atenção Básica	2.461.000,00	2.136.198,19	1.491.602,41	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	5.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	97.000,00	93.000,00	45.995,50	0,88	45.995,50	1,15	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	4.740.000,00	5.249.301,81	3.704.508,72	70,67	2.867.041,41	71,90	837.467,31
TOTAL	7.307.000,00	7.487.000,00	5.242.106,63	100,00	3.987.783,46	100,00	1.254.323,17

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