

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016

RREO - 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 LÍQUIDA DE IMPOSTOS (I) | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 579.933,15 | 43,93 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.032,66 | 4,02 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.690,68 | 110,58 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 750.000,00 | 750.000,00 | 312.838,23 | 41,71 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 225.000,00 | 225.000,00 | 108.494,50 | 48,22 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.700,00 | 1.700,00 | 340,15 | 20,01 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 57.100,00 | 57.100,00 | 14.985,94 | 26,25 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 16.200,00 | 16.200,00 | 4.550,99 | 28,09 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 11.866.894,30 | 68,99 |
| Cota-Parte FPM | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 4.770.654,42 | 70,16 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.416,48 | 12,08 |
| Cota-Parte IPVA | 550.000,00 | 550.000,00 | 475.779,12 | 86,51 |
| Cota-Parte ICMS | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 6.375.057,68 | 67,11 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 250.000,00 | 250.000,00 | 183.406,68 | 73,36 |
| Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.579,92 | 74,47 |
| Desoneração da Exportação (LC 87/96) | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.579,92 | 74,47 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE III = I + II | 18.520.000,00 | 18.520.000,00 | 12.446.827,45 | 67,21 |

| 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 | 2.236.500,00 | 2.236.500,00 | 1.368.615,33 | 61,19 |
| Provenientes da União | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 949.072,11 | 65,91 |
| Provenientes do Estado | 296.500,00 | 296.500,00 | 19.145,04 | 6,46 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 400.398,18 | 80,08 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.236.500,00 | 2.236.500,00 | 1.368.615,33 | 61,19 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.441.000,00 | 5.514.198,34 | 4.044.148,35 | 73,34 | 3.272.087,40 | 59,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.758.500,00 | 3.813.500,00 | 2.534.048,93 | 66,45 | 2.174.731,25 | 57,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.682.500,00 | 1.700.698,34 | 1.510.099,42 | 88,79 | 1.097.356,15 | 64,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 534.000,00 | 460.801,66 | 2.767,77 | 0,60 | 2.327,77 | 0,51 |
| Investimentos | 534.000,00 | 460.801,66 | 2.767,77 | 0,60 | 2.327,77 | 0,51 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.975.000,00 | 5.975.000,00 | 4.046.916,12 | 67,73 | 3.274.415,17 | 54,80 |

| 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)x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/Ivg)x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.475.950,00 | 2.012.633,05 | 1.042.918,38 | 42,13 | 971.244,29 | 48,23 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.075.950,00 | 1.612.633,05 | 746.003,37 | 35,48 | 674.329,28 | 41,73 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 400.000,00 | 400.000,00 | 296.915,01 | 74,23 | 296.915,01 | 74,23 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 2.475.950,00 | 2.012.633,05 | 1.042.918,38 | 42,13 | 971.244,29 | 48,23 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.499.050,00 | 3.962.366,95 | 3.003.997,74 | 74,23 | 2.303.170,88 | 70,34 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|

| | |
|---|---------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 18,50% |
|---|---------------|

(Continuação)

| | |
|--|-------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100 x IIIb] | 0,00 |
|--|-------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | | | | | |
| Inscritos em 2014 | | | | | |
| Total | | | | | |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS A RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | | | |
| Total (VIII) | | | |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | | | |
| Total (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 |
| Atenção Básica | 4.012.000,00 | 3.973.597,55 | 2.422.759,28 | 59,87 | 2.111.233,55 | 64,48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 211.000,00 | 209.001,65 | 196.686,70 | 4,86 | 158.416,06 | 4,84 |
| Vigilância Sanitária | 75.500,00 | 70.500,00 | 26.922,32 | 0,67 | 25.322,36 | 0,77 |
| Vigilância Epidemiológica | 66.500,00 | 69.500,00 | 37.547,13 | 0,93 | 35.755,13 | 1,09 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 1.610.000,00 | 1.652.400,80 | 1.363.000,69 | 33,68 | 943.688,07 | 28,82 |
| TOTAL | 5.975.000,00 | 5.975.000,00 | 4.046.916,12 | 100,00 | 3.274.415,17 | 100,00 |

Fonte: Despesas apuradas nos balancetes Municipais

JOSÉ GERALDO GUIDONI
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
Secret. Mun. de Admin. e Finanças
CRC/ES 011626/O-8