

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
6º BIMESTRE DE 2017

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 LÍQUIDA DE IMPOSTOS (I)	1.366.400,00	1.366.400,00	1.225.321,25	89,68%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	153.000,00	153.000,00	97.063,19	63,44%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	157.351,89	128,98%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	765.000,00	765.000,00	647.100,93	84,59%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	281.937,91	112,78%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do os Impostos	1.700,00	1.700,00	1.476,67	86,86%
Dívida Ativa dos Impostos	58.500,00	58.500,00	31.883,06	54,50%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.200,00	16.200,00	8.507,60	52,52%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.632.000,00	17.632.000,00	19.389.120,71	109,97%
Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	7.521.136,70	107,44%
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	22.447,48	102,03%
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	518.655,70	92,62%
Cota-Parte ICMS	9.710.000,00	9.710.000,00	10.960.925,95	112,88%
Cota-Parte IPI - Exportação	255.000,00	255.000,00	267.024,48	104,72%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	85.000,00	85.000,00	98.930,40	0,00%
Desoneração da Exportação (LC 87/96)	85.000,00	85.000,00	98.930,40	116,39%
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	18.998.400,00	18.998.400,00	20.614.441,96	108,51%

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	2.295.500,00	2.295.500,00	1.821.772,57	79,36%
Provenientes da União	1.586.000,00	1.586.000,00	1.268.215,49	79,96%
Provenientes do Estado	199.500,00	199.500,00	29.532,71	14,80%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	510.000,00	510.000,00	524.024,37	102,75%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	298.500,00	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	2.295.500,00	2.594.000,00	1.821.772,57	70,23%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	PREVISÃO 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	
DESPESAS CORRENTES	5.649.450,00	6.048.568,90	5.450.687,33	90,12%	5.450.687,33	90,12%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.695.250,00	3.808.088,79	3.496.449,65	91,82%	3.496.449,65	91,82%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	1.954.200,00	2.240.480,11	1.954.237,68	87,22%	1.954.237,68	87,22%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	525.500,00	748.597,73	730.671,63	97,61%	280.099,25	37,42%	450.572,38
Investimentos	525.500,00	748.597,73	730.671,63	97,61%	280.099,25	37,42%	450.572,38
Inversões Financeiras	0,00	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%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.174.950,00	6.797.166,63	6.181.358,96	90,94%	5.730.786,58	84,31%	450.572,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	PREVISÃO 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/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A	1.932.600,00	2.560.492,70	2.497.283,72	40,40%	2.046.711,34	35,71%	450.572,38
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.803.300,00	2.531.729,12	2.476.310,72	40,06%	2.045.310,72	35,69%	431.000,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	129.300,00	28.763,58	20.973,00	0,00%	1.400,62	0,02%	19.572,38
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	9.379,78	0,00%	9.379,78	0,46%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.932.600,00	2.560.492,70	2.506.663,50	40,55%	2.056.091,12	35,88%	450.572,38

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.242.350,00	4.236.673,93	3.674.695,46	59,45%	3.674.695,46	64,12%	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------

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	17,83%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100]	582.529,17
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART. 24, § 1º E 2º	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL VIII	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL IX	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) 100	
Atenção Básica	3.501.800,00	3.841.466,06	3.547.763,61	57,39%	3.205.763,61	55,94%	342.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	612.200,00	622.080,81	620.795,28	0,00%	620.795,28	0,00%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	254.000,00	370.446,41	241.809,77	3,91%	241.809,77	4,22%	0,00
Vigilância Sanitária	61.500,00	64.710,59	53.282,14	0,86%	53.282,14	0,93%	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.500,00	162.169,01	158.775,65	2,57%	69.775,65	1,22%	89.000,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	1.680.000,00	1.736.293,75	1.558.932,51	25,22%	1.539.360,13	26,86%	19.572,38
TOTAL	6.175.000,00	6.797.166,63	6.181.358,96	89,96%	5.730.786,58	89,17%	450.572,38

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 19/01/2018, às 12:30h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

ANTONIO ANGELO MOSCHEN
Secretária Municipal de Saúde

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