

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					
					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) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.314.603,19	2.314.603,19	1.390.742,55		60,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	549.165,28	549.165,28	224.086,55		40,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	174.679,31	174.679,31	166.262,31		95,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	622.954,84	622.954,84	289.881,66		46,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	697.604,70	697.604,70	596.463,35		85,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.714,86	17.714,86	2.005,09		11,32
Dívida Ativa dos Impostos	184.002,69	184.002,69	49.921,63		27,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	68.481,51	68.481,51	62.121,96		90,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.407.797,06	19.407.797,06	16.923.643,14		87,20
Cota-Parte FPM	10.921.855,00	10.921.855,00	9.049.237,14		82,85
Cota-Parte ITR	34.626,48	34.626,48	13.375,77		38,63
Cota-Parte IPVA	473.463,73	473.463,73	460.081,97		97,17
Cota-Parte ICMS	7.685.995,00	7.685.995,00	7.278.034,39		94,69
Cota-Parte IPI - Exportação	225.297,10	225.297,10	122.913,87		54,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	66.559,75	66.559,75			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	66.559,75	66.559,75			
Outras					
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.722.400,25	21.722.400,25	18.314.385,69		84,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.888.036,43	2.888.036,43	2.274.074,34		78,74
Provenientes da União	2.653.143,46	2.653.143,46	2.221.305,12		83,72
Provenientes dos Estados	165.045,30	165.045,30	31.738,86		19,23
Provenientes de Outros Municípios					
Outras Receitas do SUS	69.847,67	69.847,67	21.030,36		30,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE					
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.888.036,43	2.888.036,43	2.274.074,34		78,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.671.701,17	6.759.981,01	5.798.947,30	85,78	5.223.628,56	77,27
Pessoal e Encargos Sociais	3.800.053,56	4.014.224,74	3.467.048,23	86,37	3.465.811,72	86,34
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.871.647,61	2.745.756,27	2.331.899,07	84,93	1.757.816,84	64,02
DESPESAS DE CAPITAL	593.604,67	1.367.481,03	1.348.522,63	98,61	550.608,07	40,26
Investimentos	593.604,67	1.367.481,03	1.348.522,63	98,61	550.608,07	40,26
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.265.305,84	8.127.462,04	7.147.469,93	87,94	5.774.236,63	71,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.218.988,39	4.529.558,62	3.709.621,95	51,90	2.659.016,27	46,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.910.142,35	3.877.135,09	3.057.198,42	42,77	2.533.425,81	43,87
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	308.846,04	652.423,53	652.423,53	9,13	125.590,46	2,18
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.218.988,39	4.529.558,62	3.709.621,95	51,90	2.659.016,27	46,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.046.317,45	3.597.903,42	3.437.847,98	48,10	3.115.220,36	53,95

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIB) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,01
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIB)/ 100))	368.062,51
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	21.263,04		19.142,12	2.120,92	
Inscritos em 2017	31.320,77		14.120,77	17.200,00	
Inscritos em 2016	14.405,58	270,16	14.135,42		
Inscritos em 2015	45.002,70	15.952,85	27.477,15	1.572,70	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015	74.964,70	8.306,40	66.658,10	0,20	
TOTAL	186.956,79	24.529,41	141.533,56	20.893,82	

1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (l/total l) x100	Até o Bimestre	% (m/total m) x100
			(l)		(m)	
Atenção Básica	5.745.252,11	7.238.247,27	6.378.452,72	89,24	5.118.819,42	88,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	311.609,89	705.597,28	641.109,68	8,97	527.509,68	9,14
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	208.443,84	183.617,49	127.907,53	1,79	127.907,53	2,22
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções						
TOTAL	6.265.305,84	8.127.462,04	7.147.469,93	100,00	5.774.236,63	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 18/11/2019 , às 09:39:49

--