

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO 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)	2.009.000,00	2.009.000,00	1.169.759,21	58,23	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	597.500,00	597.500,00	323.353,30	54,12	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	63.697,88	37,47	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	535.519,84	76,50	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	215.382,27	44,87	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.500,00	10.500,00	3.280,72	31,24	
Dívida Ativa dos Impostos	27.000,00	27.000,00	22.968,39	85,07	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	5.556,81	23,15	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.035.000,00	22.035.000,00	12.920.185,71	58,63	
Cota-Parte FPM	10.150.000,00	10.150.000,00	5.976.350,94	58,88	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	709,27	14,19	
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	519.590,60	69,28	
Cota-Parte ICMS	10.800.000,00	10.800.000,00	6.315.906,58	58,48	
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	107.628,32	43,05	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00			
Outras					
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.044.000,00	24.044.000,00	14.089.944,92	58,60	

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	3.153.000,00	3.153.000,00	957.704,19	30,37	
Provenientes da União	2.464.000,00	2.464.000,00	900.428,21	36,54	
Provenientes dos Estados	620.000,00	620.000,00	19.284,00	3,11	
Provenientes de Outros Municípios					
Outras Receitas do SUS	69.000,00	69.000,00	37.991,98	55,06	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE					
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.153.000,00	3.153.000,00	957.704,19	30,37	

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	7.685.710,00	7.959.072,04	4.214.414,40	52,95	3.226.462,72	40,54
Pessoal e Encargos Sociais	5.122.710,00	4.995.183,36	2.018.129,40	40,40	2.015.474,68	40,35
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.563.000,00	2.963.888,68	2.196.285,00	74,10	1.210.988,04	40,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.054.290,00	615.180,83	183.829,44	29,88	76.432,96	12,42
Investimentos	1.004.290,00	615.180,83	183.829,44	29,88	76.432,96	12,42
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	50.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.740.000,00	8.574.252,87	4.398.243,84	51,30	3.302.895,68	38,52

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	3.176.290,00	2.796.161,02	1.218.444,25	27,70	950.849,24	28,79
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.687.000,00	2.691.099,63	1.212.890,89	27,58	950.849,24	28,79
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	489.290,00	105.061,39	5.553,36	0,13		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS 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)	3.176.290,00	2.796.161,02	1.218.444,25	27,70	950.849,24	28,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.563.710,00	5.778.091,85	3.179.799,59	72,30	2.352.046,44	71,21

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%	16,69
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIB) / 100))	238.554,70
---	------------

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	8.503,67		8.503,67		
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	200,00	140,00		60,00	
Inscritos em 2015	4.101,98	1.664,81	2.437,17		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
TOTAL	12.805,65	1.804,81	10.940,84	60,00	

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 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.576.290,00	3.917.197,87	1.492.514,40	33,93	1.338.290,77	40,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.431.710,00	3.008.197,35	1.935.231,97	44,00	1.256.088,60	38,03
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.176,00	3.021,02	0,07	3.021,02	0,09
Vigilância Epidemiológica	106.000,00	129.176,25	93.969,79	2,14	92.968,56	2,81
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.606.000,00	1.499.505,40	873.506,66	19,86	612.526,73	18,55
TOTAL	8.740.000,00	8.574.252,87	4.398.243,84	100,00	3.302.895,68	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 17/07/2019 , às 10:03:58

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL	JOSÉ LEONARDO ZANÃO SECRETARIO M. FINANÇAS
SILVIA ZANGEROLAME TOFANO CONTADORA CRC 019441/O-0	