

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.525.000,00	1.525.000,00	800.740,50	52,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	67.841,45	67,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	54.471,42	41,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	432.626,42	57,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	505.000,00	505.000,00	225.551,75	44,66
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.500,00	2.500,00	1.185,45	47,42
Dívida Ativa dos Impostos	26.500,00	26.500,00	12.049,42	45,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	7.014,59	63,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.820.500,00	21.820.500,00	12.086.014,46	55,39
Cota-Parte FPM	11.170.000,00	11.170.000,00	5.976.350,94	53,50
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	220,76	2,76
Cota-Parte IPVA	575.000,00	575.000,00	436.406,58	75,90
Cota-Parte ICMS	9.770.000,00	9.770.000,00	5.574.069,24	57,05
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	98.966,94	44,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	77.500,00	77.500,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	77.500,00	77.500,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.345.500,00	23.345.500,00	12.886.754,96	55,20

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	1.715.100,00	1.715.100,00	698.028,13	40,70
Provenientes da União	1.640.000,00	1.640.000,00	654.647,34	39,92
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	17.170,50	49,06
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	40.100,00	40.100,00	26.210,29	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.600,00	22.600,00	6.139,66	27,17
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.737.700,00	1.737.700,00	704.167,79	40,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.216.309,51	9.316.083,19	7.767.620,20	83,38	4.331.426,04	46,49	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.626.340,96	4.726.311,20	4.726.290,96	100,00	2.731.451,31	57,79	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.589.968,55	4.589.771,99	3.041.329,24	66,26	1.599.974,73	34,86	-
DESPESAS DE CAPITAL	296.824,10	1.357.218,96	704.066,90	51,88	537.553,60	39,61	-
Investimentos	296.824,10	1.357.218,96	704.066,90	51,88	537.553,60	39,61	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.513.133,61	10.673.302,15	8.471.687,10	79,37	4.868.979,64	45,62	-

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/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	47.050,00	46.849,37	1.180,25	0,01	155,95	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.612.208,61	4.358.413,09	2.564.350,39	30,27	1.541.459,43	31,66	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.715.100,00	3.315.294,85	1.953.272,76	23,06	1.191.349,07	24,47	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	897.108,61	1.043.118,24	611.077,63	7,21	350.110,36	7,19	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	37.439,80	37.439,80	0,44	25.835,61	0,53	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.659.258,61	4.442.702,26	2.602.970,44	30,73	1.567.450,99	32,19	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.853.875,00	6.230.599,89	5.868.716,66	69,27	3.301.528,65	67,81	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,62%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]	1.368.515,41
--	---------------------

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	35,23	-	-	35,23	-
Inscritos em 2017	120,53	-	-	120,53	-

Inscritos em 2018	102.233,18	-	83.434,79	18.798,39	-
Total	102.388,94	-	83.434,79	18.954,15	-

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)
	-	-	-
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)
	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.107.585,97	9.843.809,11	8.336.738,94	98,41	4.803.426,00	98,65	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	122.595,64	179.014,69	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	207.450,00	361.753,03	95.607,53	1,13	40.061,06	0,82	-
Vigilância Sanitária	53.902,00	199.145,19	21.989,50	0,26	21.989,50	0,45	-
Vigilância Epidemiológica	20.250,00	88.230,95	16.170,88	0,19	3.347,13	0,07	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.350,00	1.349,18	1.180,25	0,01	155,95	0,00	-
TOTAL	8.513.133,61	10.673.302,15	8.471.687,10	100,00	4.868.979,64	100,00	-

FONTE: Contabilidade Eletrônica/Prefeitura/Finanças - 25/07/2019 - 12h39min
JOSAFÁ STORCH
Prefeito

FRANCIANE BERGER
Diretora de Contabilidade
CRC/ES 012823/O-1