

MUNICIPIO DE MONTANHA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 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)	2.597.000,00	2.597.000,00	465.389,49	17,92	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	5.446,01	2,18	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	68.650,76	13,73	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	345.001,02	24,64	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	9.981,32	2,85	
Imposto Territorial Rural - ITR					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	32.000,00	32.000,00	9.189,73	28,72	
Dívida Ativa dos Impostos	42.000,00	42.000,00	22.277,52	53,04	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.000,00	23.000,00	4.843,13	21,06	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.020.000,00	27.020.000,00	10.760.558,29	39,82	
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	5.458.207,55	43,67	
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	6.049,48	10,08	
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	245.327,22	30,67	
Cota-Parte ICMS	13.100.000,00	13.100.000,00	4.899.825,03	37,40	
Cota-Parte IPI - Exportação	360.000,00	360.000,00	110.705,73	30,75	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	40.443,28	20,22	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	40.443,28	20,22	
Outras					
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.617.000,00	29.617.000,00	11.225.947,78	37,90	

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 (II)	2.910.000,00	2.910.000,00	1.259.928,33	43,30	
Provenientes da União	2.185.000,00	2.185.000,00	1.067.710,90	48,87	
Provenientes dos Estados	725.000,00	725.000,00	192.217,43	26,51	
Provenientes de Outros Municípios					
Outras Receitas do SUS					
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)					
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.473.000,00	19.473.000,00	4.311.645,51	22,14	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.383.000,00	22.383.000,00	5.571.573,84	24,89	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.270.282,98	11.046.925,39	6.412.752,98	58,05	4.031.797,65	36,50
Pessoal e Encargos Sociais	5.237.547,99	5.228.756,41	1.958.487,31	37,46	1.954.777,27	37,39
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.032.734,99	5.818.168,98	4.454.265,67	76,56	2.077.020,38	35,70
DESPESAS DE CAPITAL	755.309,60	179.667,19	7.199,61	4,01	6.949,45	3,87
Investimentos	755.309,60	179.667,19	7.199,61	4,01	6.949,45	3,87
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.025.592,58	11.226.592,58	6.419.952,59	57,19	4.038.747,10	35,97

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)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.561.000,00	4.013.631,71	1.501.830,80	23,39	1.399.284,41	34,65
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.561.000,00	4.013.631,71	1.501.830,80	23,39	1.399.284,41	34,65
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
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 NÃO COMPUTADAS (V)	5.561.000,00	4.013.631,71	1.501.830,80	23,39	1.399.284,41	34,65
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.464.592,58	7.212.960,87	4.918.121,79	76,61	2.639.462,69	65,35

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%			23,51		
--	--	--	-------	--	--

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vli - ((15 X IIib)/ 100))			955.570,52		
--	--	--	------------	--	--

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	82.789,71			82.789,71	
Inscritos em 2015	5.940,00			5.940,00	
Inscritos em 2014	114.707,34		114.707,34		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL	203.437,05		114.707,34	88.729,71	

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 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 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 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 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 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	10.267.000,00	10.548.658,63	6.078.710,29	94,68	3.897.608,42	96,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.092,58	355.092,58	225.000,00	3,50	30.000,00	0,74
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	305.000,00	295.500,00	108.648,30	1,69	104.458,30	2,59
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	123.500,00	27.341,37	7.594,00	0,12	6.680,38	0,17
TOTAL	11.025.592,58	11.226.592,58	6.419.952,59	100,00	4.038.747,10	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Contabilidade, Emissão: 24/05/2018 , às 12:22:28

--