

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 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)	4.497.788,49	4.497.788,49	5.436.133,06		120,86		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	270.218,05	270.218,05	364.182,58		134,77		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	404.779,00	404.779,00	476.300,47		117,67		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.350.020,16	2.350.020,16	2.414.281,09		102,73		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.281.755,07	1.281.755,07	2.000.391,72		156,07		
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.862,76	16.862,76	23.110,00		137,05		
Dívida Ativa dos Impostos	144.125,29	144.125,29	119.134,96		82,66		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.028,16	30.028,16	38.732,24		128,99		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.875.544,05	64.875.544,05	69.131.273,41		106,56		
Cota-Parte FPM	23.097.357,93	23.097.357,93	23.522.495,89		101,84		
Cota-Parte ITR	6.692,70	6.692,70	80.033,32		1.195,83		
Cota-Parte IPVA	3.966.903,93	3.966.903,93	3.314.853,08		83,56		
Cota-Parte ICMS	36.404.042,31	36.404.042,31	40.923.676,70		112,42		
Cota-Parte IPI - Exportação	1.047.016,73	1.047.016,73	921.096,22		87,97		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	353.530,45	353.530,45	369.118,20		104,41		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	353.530,45	353.530,45	369.118,20		104,41		
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	69.373.332,54	69.373.332,54	74.567.406,47		107,49		
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)	8.005.999,22	8.005.999,22	8.861.594,68		110,69		
Provenientes da União	7.805.825,74	7.805.825,74	8.671.815,43		111,09		
Provenientes dos Estados	199.173,48	199.173,48	109.779,25		55,12		
Provenientes de Outros Municípios	1.000,00	1.000,00	80.000,00		8.000,00		
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	102.367.472,24	102.367.472,24	112.387.822,03		109,79		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	110.373.471,46	110.373.471,46	121.249.416,71		109,85		
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) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES	21.090.819,15	24.715.353,70	24.219.660,23	97,99	23.742.353,78	96,06	477.306,45
Pessoal e Encargos Sociais	11.494.600,00	13.666.635,57	13.265.437,28	97,06	13.262.879,03	97,05	2.558,25
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	9.596.219,15	11.048.718,13	10.954.222,95	99,14	10.479.474,75	94,85	474.748,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	345.039,30	329.694,63	95,55	329.694,63	95,55	
Investimentos	1.283.400,00	340.039,30	324.694,63	95,49	324.694,63	95,49	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	16.600,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.390.819,15	25.060.393,00	24.549.354,86	97,96	24.072.048,41	96,06	477.306,45
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/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.190.113,82	10.359.054,77	10.158.424,65	41,38	9.800.670,65	40,71	357.754,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.018.499,22	9.885.773,09	9.698.380,65	39,51	9.401.250,13	39,05	297.130,52
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	171.614,60	473.281,68	460.044,00	1,87	399.420,52	1,66	60.623,48
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)	8.190.113,82	10.359.054,77	10.158.424,65	41,38	9.800.670,65	40,71	357.754,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.200.705,33	14.701.338,23	14.390.930,21	58,62	14.271.377,76	59,29	119.552,45
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 15%						19,30	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIib)/ 100))						3.205.819,24	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2017							
Inscritos em 2016	136.000,32	41.432,77	94.567,55				
Inscritos em 2015	62.692,85	22.318,72	40.355,31	18,82			

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2014	428.253,68	5.838,26	422.415,42		
Inscritos em 2013	110.907,87	42.513,23	68.394,64		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013	1.367,99	567,99	800,00		
TOTAL	739.222,71	112.670,97	626.532,92	18,82	

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 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 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
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 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 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.949.153,03	8.506.370,44	8.316.663,61	33,88	8.156.285,78	33,88	160.377,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.648.766,12	8.141.090,19	8.027.677,47	32,70	7.756.014,94	32,22	271.662,53
Suporte Profilático e Terapêutico	410.400,00	535.546,61	517.901,34	2,11	476.327,50	1,98	41.573,84
Vigilância Sanitária	618.000,00	734.678,70	714.154,59	2,91	713.020,59	2,96	1.134,00
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	9.764.500,00	7.142.707,06	6.972.957,85	28,40	6.970.399,60	28,96	2.558,25
TOTAL	22.390.819,15	25.060.393,00	24.549.354,86	100,00	24.072.048,41	100,00	477.306,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 27/03/2018 , às 07:46:58

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 27/03/2018 14:10.