

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 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)	2.392.224,00	2.392.224,00	2.292.740,17	95,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.000,00	65.000,00	66.073,10	101,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	124.000,00	124.000,00	323.537,57	260,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.572.224,00	1.572.224,00	1.436.307,43	91,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	525.000,00	525.000,00	420.654,17	80,12
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.500,00	3.500,00	1.261,22	36,03
Dívida Ativa dos Impostos	71.500,00	71.500,00	35.050,54	49,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	9.856,14	31,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.107.700,00	34.107.700,00	36.179.619,06	106,07
Cota-Parte FPM	16.100.000,00	16.100.000,00	19.000.063,34	118,01
Cota-Parte ITR	7.700,00	7.700,00	44.571,82	578,85
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	879.964,16	80,00
Cota-Parte ICMS	16.300.000,00	16.300.000,00	15.633.381,20	95,91
Cota-Parte IPI - Exportação	450.000,00	450.000,00	473.450,90	105,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	148.187,64	98,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	148.187,64	98,79
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	36.499.924,00	36.499.924,00	38.472.359,23	105,40

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)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.700.399,11	102,29
Provenientes da União	2.157.000,00	2.157.000,00	2.276.042,28	105,52
Provenientes dos Estados	483.000,00	483.000,00	424.356,83	87,86
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.489.316,00	64.489.316,00	66.962.605,51	103,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	67.129.316,00	67.129.316,00	69.663.004,62	103,77

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	7.735.863,15	7.552.397,82	7.394.908,77	
Pessoal e Encargos Sociais	5.348.863,15	4.999.232,00	4.899.464,38	98,00	4.899.464,38	98,00	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.387.000,00	2.553.165,82	2.495.444,39	97,74	2.437.283,35	95,46	58.161,04
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	816.440,38	814.056,46	99,71	814.056,46	99,71	
Investimentos	285.000,00	816.440,38	814.056,46	99,71	814.056,46	99,71	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.020.863,15	8.368.838,20	8.208.965,23	98,09	8.150.804,19	97,39	58.161,04

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	2.717.000,00	2.723.766,62	2.696.608,25	32,85	2.696.608,25	33,08	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.231.000,00	2.578.160,69	2.551.002,32	31,08	2.551.002,32	31,30	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	486.000,00	145.605,93	145.605,93	1,77	145.605,93	1,79	
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)	2.717.000,00	2.723.766,62	2.696.608,25	32,85	2.696.608,25	33,08	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.303.863,15	5.645.071,58	5.512.356,98	67,15	5.454.195,94	66,92	58.161,04

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%

14,33

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))

(258.496,90)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015	487.436,09	145.180,21	342.255,88		
Inscritos em 2014	208.212,20	34.247,66	173.964,54		

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2013	544.300,33	46.199,99	498.100,34		
Inscritos em 2012					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012					
TOTAL	1.239.948,62	225.627,86	1.014.320,76		

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 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 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.024.000,00	1.999.250,91	1.979.457,50	24,11	1.979.457,50	24,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000.063,15	3.887.729,77	3.820.221,31	46,54	3.816.153,31	46,82	4.068,00
Suporte Profilático e Terapêutico	419.400,00	949.364,88	931.490,73	11,35	904.609,02	11,10	26.881,71
Vigilância Sanitária	171.000,00	121.788,00	101.599,54	1,24	101.599,54	1,25	
Vigilância Epidemiológica	187.400,00	181.715,91	164.248,78	2,00	164.248,78	2,02	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.219.000,00	1.228.988,73	1.211.947,37	14,76	1.184.736,04	14,54	27.211,33
TOTAL	8.020.863,15	8.368.838,20	8.208.965,23	100,00	8.150.804,19	100,00	58.161,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2017 , às 16:09:07

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL