

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	2.146.400,00	2.146.400,00	282.247,91	13,15		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.817,94	2,27		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	10.248,49	9,32		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	210.362,71	14,92		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.000,00	489.000,00	45.806,65	9,37		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	586,14	29,31		
Dívida Ativa dos Impostos	40.300,00	40.300,00	8.376,90	20,79		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.100,00	15.100,00	5.049,08	33,44		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.306.000,00	35.306.000,00	6.529.890,15	18,50		
Cota-Parte FPM	17.646.000,00	17.646.000,00	3.574.318,85	20,26		
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	725,18	2,42		
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	53.797,94	4,89		
Cota-Parte ICMS	15.910.000,00	15.910.000,00	2.809.929,72	17,66		
Cota-Parte IPI - Exportação	470.000,00	470.000,00	67.911,08	14,45		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	23.207,38	15,47		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	23.207,38	15,47		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	37.452.400,00	37.452.400,00	6.812.138,06	18,19		
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	2.199.000,00	2.199.000,00	383.451,04	17,44		
Provenientes da União	2.108.000,00	2.108.000,00	383.451,04	18,19		
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00				
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	90.000,00	90.000,00				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.199.000,00	2.199.000,00	383.451,04	17,44		
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	8.978.000,00	8.999.600,00	3.756.131,03	41,74	1.657.385,10	18,42
Pessoal e Encargos Sociais	6.243.000,00	6.183.000,00	2.013.934,46	32,57	1.160.830,82	18,77
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.735.000,00	2.816.600,00	1.742.196,57	61,85	496.554,28	17,63
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	767.400,00	537.585,11	70,05	264.400,00	34,45
Investimentos	789.000,00	767.400,00	537.585,11	70,05	264.400,00	34,45
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.767.000,00	9.767.000,00	4.293.716,14	43,96	1.921.785,10	19,68
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	2.875.500,00	2.875.500,00	973.359,93	22,67	543.782,16	28,30
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.199.000,00	2.199.000,00	895.102,18	20,85	509.824,23	26,53
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	676.500,00	676.500,00	78.257,75	1,82	33.957,93	1,77
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.875.500,00	2.875.500,00	973.359,93	22,67	543.782,16	28,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.891.500,00	6.891.500,00	3.320.356,21	77,33	1.378.002,94	71,70
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%				20,23		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIB)/ 100))				356.182,23		

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017	62.289,73		35.557,73	26.732,00	
Inscritos em 2016	58.161,04		46.896,13	11.264,91	
Inscritos em 2015	487.436,09	145.180,21	342.255,88		
Inscritos em 2014	208.212,20	34.247,66	173.964,54		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	544.300,33	46.199,99	498.100,34		
TOTAL	1.360.399,39	225.627,86	1.096.774,62	37.996,91	

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	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)			

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	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 (IX)			

<u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u>	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	2.602.000,00	2.622.850,00	1.017.164,51	23,69	501.270,89	26,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	5.023.500,00	2.113.985,63	49,23	978.903,47	50,94
Suporte Profilático e Terapêutico	480.000,00	436.300,00	280.119,00	6,52	118.331,51	6,16
Vigilância Sanitária	180.000,00	145.850,00	70.313,47	1,64	30.481,89	1,59
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	294.200,00	135.744,65	3,16	85.875,04	4,47
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.671.000,00	1.244.300,00	676.388,88	15,75	206.922,30	10,77
TOTAL	9.767.000,00	9.767.000,00	4.293.716,14	100,00	1.921.785,10	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/03/2018 , às 12:46:13

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