

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - 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
 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) | 4.398.000,00 | 4.398.000,00 | 610.716,21 | 13,89 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 538.000,00 | 538.000,00 | 95.536,19 | 17,76 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 386.460,88 | 16,17 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 626.000,00 | 626.000,00 | 103.102,83 | 16,47 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.222,14 | 14,65 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 18.447,12 | 21,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.947,05 | 10,96 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.784.000,00 | 36.784.000,00 | 6.865.880,34 | 18,67 |
| Cota-Parte FPM | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.574.318,85 | 18,81 |
| Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 684,53 | 1,96 |
| Cota-Parte IPVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 162.185,91 | 7,37 |
| Cota-Parte ICMS | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.030.379,09 | 20,20 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 410.000,00 | 410.000,00 | 73.272,42 | 17,87 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 139.000,00 | 139.000,00 | 25.039,54 | 18,01 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 139.000,00 | 139.000,00 | 25.039,54 | 18,01 |
| Outras | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 41.182.000,00 | 41.182.000,00 | 7.476.596,55 | 18,16 |

| 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) | 6.826.000,00 | 6.826.000,00 | 992.923,61 | 14,55 |
| Provenientes da União | 6.826.000,00 | 6.826.000,00 | 992.923,61 | 14,55 |
| Provenientes dos Estados | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 398.000,00 | 398.000,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 18.345.000,00 | 18.345.000,00 | 2.200.604,65 | 12,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 25.569.000,00 | 25.569.000,00 | 3.193.528,26 | 12,49 |

| 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 | 17.837.500,00 | 17.852.824,62 | 8.938.168,29 | 50,07 | 3.136.464,44 | 17,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.707.400,00 | 8.667.842,69 | 1.608.002,15 | 18,55 | 1.608.002,15 | 18,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 9.130.100,00 | 9.184.981,93 | 7.330.166,14 | 79,81 | 1.528.462,29 | 16,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 865.100,00 | 1.031.775,38 | 332.972,38 | 32,27 | 127.578,24 | 12,36 |
| Investimentos | 849.800,00 | 1.031.775,38 | 332.972,38 | 32,27 | 127.578,24 | 12,36 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 15.300,00 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 18.702.600,00 | 18.884.600,00 | 9.271.140,67 | 49,09 | 3.264.042,68 | 17,28 |

| 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/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV)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 | 7.273.000,00 | 7.239.487,98 | 4.198.315,43 | 45,28 | 1.126.436,79 | 34,51 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.406.000,00 | 6.363.838,98 | 4.086.425,43 | 44,08 | 1.054.446,79 | 32,30 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
| Outros Recursos | 867.000,00 | 875.649,00 | 111.890,00 | 1,21 | 71.990,00 | 2,21 |
| 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) | 7.273.000,00 | 7.239.487,98 | 4.198.315,43 | 45,28 | 1.126.436,79 | 34,51 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 11.429.600,00 | 11.645.112,02 | 5.072.825,24 | 54,72 | 2.137.605,89 | 65,49 |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 28,59 |
|---|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100)) | 1.016.116,41 |
|---|--------------|

| 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 | | | | | |
| Inscritos em 2015 | | | | | |
| Inscritos em 2014 | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| 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 | 12.566.100,00 | 12.748.100,00 | 5.090.712,52 | 54,91 | 2.351.138,36 | 72,03 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.816.000,00 | 4.776.700,02 | 3.874.886,44 | 41,80 | 675.941,72 | 20,71 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 600.000,00 | 600.000,00 | 192.622,24 | 2,08 | 165.722,61 | 5,08 |
| Vigilância Sanitária | 326.000,00 | 326.000,00 | 30.097,96 | 0,32 | 30.097,96 | 0,92 |
| Vigilância Epidemiológica | 394.000,00 | 433.299,98 | 82.757,51 | 0,89 | 41.142,03 | 1,26 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| Outras Subfunções | 500,00 | 500,00 | 64,00 | | | |
| TOTAL | 18.702.600,00 | 18.884.600,00 | 9.271.140,67 | 100,00 | 3.264.042,68 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/04/2018 , às 12:07:46

| | |
|---|---|
| _____ Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC - 20.609 | _____ Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68 |
| _____ Walter Pereira Controlador Público Interno CPF: 081.994.817-90 | _____ Braz Delpupo Prefeito Municipal - CPF 420.542.067-68 |