

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
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | 4.199.000,00 | 4.199.000,00 | 3.758.183,99 | 89,50 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 663.000,00 | 663.000,00 | 504.700,04 | 76,12 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 530.000,00 | 530.000,00 | 703.885,64 | 132,81 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.239.000,00 | 2.239.000,00 | 1.912.575,77 | 85,42 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 613.000,00 | 613.000,00 | 503.892,61 | 82,20 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 22.000,00 | 22.000,00 | 26.001,70 | 118,19 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 110.000,00 | 110.000,00 | 87.621,70 | 79,66 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.506,53 | 88,67 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 33.251.000,00 | 33.251.000,00 | 29.840.230,54 | 89,74 |
| Cota-Parte FPM | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | 14.576.678,81 | 94,35 |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 36.105,52 | 144,42 |
| Cota-Parte IPVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.218.083,48 | 100,82 |
| Cota-Parte ICMS | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.596.418,07 | 83,98 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 440.000,00 | 440.000,00 | 297.595,16 | 67,64 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 136.000,00 | 136.000,00 | 115.349,50 | 84,82 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 136.000,00 | 136.000,00 | 115.349,50 | 84,82 |
| Outras | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 37.450.000,00 | 37.450.000,00 | 33.598.414,53 | 89,72 |

| 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) | 6.658.000,00 | 6.658.000,00 | 5.115.511,33 | 76,83 |
| Provenientes da União | 6.658.000,00 | 6.658.000,00 | 5.115.511,33 | 76,83 |
| Provenientes dos Estados | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 210.000,00 | 210.000,00 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.868.000,00 | 6.868.000,00 | 5.115.511,33 | 74,48 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Semestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.849.198,00 | 16.887.962,94 | 15.132.708,86 | 89,61 | 13.750.997,28 | 81,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.093.349,53 | 8.450.004,53 | 6.755.666,53 | 79,95 | 6.755.666,53 | 79,95 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 8.755.848,47 | 8.437.958,41 | 8.377.042,33 | 99,28 | 6.995.330,75 | 82,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 535.752,00 | 496.987,06 | 495.126,55 | 99,63 | 221.267,57 | 44,52 |
| Investimentos | 520.752,00 | 484.547,06 | 482.974,48 | 99,68 | 209.115,50 | 43,16 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 15.000,00 | 12.440,00 | 12.152,07 | 97,69 | 12.152,07 | 97,69 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 17.384.950,00 | 17.384.950,00 | 15.627.835,41 | 89,89 | 13.972.264,85 | 80,37 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Período (h) | % (h/IV)x100 | Até o Semestre (i) | % (i/IV)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 6.935.000,00 | 6.395.438,46 | 6.221.407,33 | 39,81 | 5.314.081,03 | 38,03 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.725.000,00 | 6.395.438,46 | 6.221.407,33 | 39,81 | 5.314.081,03 | 38,03 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
| Outros Recursos | 210.000,00 | | | | | |
| 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) | 6.935.000,00 | 6.395.438,46 | 6.221.407,33 | 39,81 | 5.314.081,03 | 38,03 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) Novo | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 10.449.950,00 | 10.989.511,54 | 9.406.428,08 | 60,19 | 8.658.183,82 | 61,97 |

| | |
|--|-------|
| 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% | 25,77 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100)) | 3.618.421,64 |
|---|--------------|

| 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 | | | | | |
| Inscritos em 2015 | | | | | |
| Inscritos em 2014 | | | | | |
| Inscritos em 2013 | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|
| 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 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | 1,00 |
| TOTAL | | | | | | |

| <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 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) | | | |

| <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> | LÍMITE 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) | | | |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Até o Período (l) | % (l/total l) x100 | Até o período (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 11.387.950,00 | 12.025.096,72 | 10.451.068,30 | 66,87 | 9.565.305,40 | 68,46 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.816.000,00 | 4.040.147,00 | 4.025.728,51 | 25,76 | 3.358.571,65 | 24,04 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 557.500,00 | 695.176,00 | 695.095,95 | 4,45 | 597.371,71 | 4,28 |
| Vigilância Sanitária | 360.000,00 | 349.966,61 | 193.192,54 | 1,24 | 189.316,06 | 1,35 |
| Vigilância Epidemiológica | 262.000,00 | 274.563,67 | 262.750,11 | 1,68 | 261.700,03 | 1,87 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| Outras Subfunções | 1.500,00 | | | | | |
| TOTAL | 17.384.950,00 | 17.384.950,00 | 15.627.835,41 | 100,00 | 13.972.264,85 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/11/2017 , às 14:32:59

| | |
|--|--|
| <hr/> Maria Casagrande Lachini Contadora CRC - 6.802-ES | <hr/> Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68 |
| <hr/> Walter Pereira Controlador Público Interno CPF: 081.994.817-90 | <hr/> Braz Delpupo Prefeito Municipal CPF: 420.542.067-68 |