

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - 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)	3.431.000,00	3.431.000,00	281.569,88	8,21		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	750.000,00	750.000,00	443,64	0,06		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	44.229,89	11,05		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	216.973,24	15,49		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00				
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.000,00	23.000,00	2.453,05	10,67		
Dívida Ativa dos Impostos	351.000,00	351.000,00	13.459,23	3,83		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	57.000,00	57.000,00	4.010,83	7,03		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.602.000,00	38.602.000,00	7.707.496,97	19,97		
Cota-Parte FPM	19.207.000,00	19.207.000,00	4.084.935,82	21,27		
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	632,78	4,22		
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	69.095,56	4,32		
Cota-Parte ICMS	17.200.000,00	17.200.000,00	3.441.199,39	20,01		
Cota-Parte IPI - Exportação	420.000,00	420.000,00	83.200,98	19,81		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	160.000,00	160.000,00	28.432,44	17,77		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00	28.432,44	17,77		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.033.000,00	42.033.000,00	7.989.066,85	19,01		
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)	8.532.000,00	8.532.000,00	1.245.537,99	14,60		
Provenientes da União	8.151.000,00	8.151.000,00	1.245.537,99	15,28		
Provenientes dos Estados	381.000,00	381.000,00				
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)						
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.124.800,00	1.124.800,00	24.214,23	2,15		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.656.800,00	9.656.800,00	1.269.752,22	13,44		
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	15.483.500,00	15.664.457,10	9.754.032,23	62,27	2.515.443,87	16,06
Pessoal e Encargos Sociais	6.508.000,00	6.512.390,55	2.000.874,29	30,72	1.185.003,75	18,20
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	8.975.500,00	9.152.066,55	7.753.157,94	84,71	1.330.440,12	14,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.081.500,00	900.542,90	659.593,60	73,24	53.837,35	5,98
Investimentos	1.077.500,00	900.542,90	659.593,60	73,24	53.837,35	5,98
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	4.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.565.000,00	16.565.000,00	10.413.625,83	62,87	2.569.281,22	15,51
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/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 DESTINADOS À SAÚDE	8.628.500,00	8.347.874,26	5.098.255,40	48,96	801.338,48	31,19
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.476.500,00	8.251.324,66	5.098.255,40	48,96	801.338,48	31,19
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	152.000,00	96.549,60				
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)	8.628.500,00	8.347.874,26	5.098.255,40	48,96	801.338,48	31,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.936.500,00	8.217.125,74	5.315.370,43	51,04	1.767.942,74	68,81
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%				22,12		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIB)/ 100))				571.082,72		
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	22.590,57		15.225,00	7.365,57		
Inscritos em 2016	17.290,00		17.290,00			
Inscritos em 2015	264.649,06	19.186,62	245.462,44			
Inscritos em 2014	437.573,64	54.538,69	383.034,95			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	210.092,69	20.765,42	189.327,27			
TOTAL	952.195,96	94.490,73	850.339,66	7.365,57		

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	3.642.000,00	3.475.948,55	1.631.406,04	15,67	648.045,99	25,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.385.000,00	5.241.686,16	5.122.217,57	49,19	956.062,23	37,21
Suporte Profilático e Terapêutico	470.000,00	470.000,00	276.335,00	2,65		
Vigilância Sanitária	175.000,00	202.000,00	430,00			
Vigilância Epidemiológica	155.000,00	25.000,00				
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	6.738.000,00	7.150.365,29	3.383.237,22	32,49	965.173,00	37,57
TOTAL	16.565.000,00	16.565.000,00	10.413.625,83	100,00	2.569.281,22	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 28/03/2018 , às 19:59:47

JOADIR DTTMANN
PREFEITO EM EXERCICIO

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES 018427/O-6