

UF: Espírito Santo

Município: Cachoeiro de Itapemirim

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre Setembro e Outubro de 2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 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)	62.946.899,52	62.946.899,52	56.027.425,49	89,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.358.531,63	10.358.531,63	13.629.965,76	131,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.713.263,28	3.713.263,28	4.762.721,39	128,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.693.618,19	35.693.618,19	25.511.519,58	71,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.773.486,42	6.773.486,42	5.841.635,76	86,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	381.000,00	381.000,00	500.302,87	131,31
Dívida Ativa dos Impostos	6.000.000,00	6.000.000,00	5.731.537,26	95,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	27.000,00	27.000,00	49.742,87	184,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	123.760.719,62	123.760.719,62	99.896.094,27	80,72
Cota-Parte FPM	50.740.262,40	50.740.262,40	38.262.878,66	75,40
Cota-Parte ITR	112.000,00	112.000,00	95.261,88	85,05
Cota-Parte IPVA	12.800.000,00	12.800.000,00	10.149.172,32	79,29
Cota-Parte ICMS	57.600.000,00	57.600.000,00	49.585.622,92	86,08
Cota-Parte IPI-Exportação	1.831.800,00	1.831.800,00	1.226.064,79	66,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	676.657,22	676.657,22	577.093,70	85,28
Desoneração ICMS (LC 87/96)	676.657,22	676.657,22	577.093,70	85,28
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	186.707.619,14	186.707.619,14	155.923.519,76	83,52

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	19.418.294,75	21.799.888,70	18.748.527,53	86,00
Provenientes da União	16.462.813,00	18.300.470,17	15.473.632,39	84,55
Provenientes dos Estados	2.053.488,16	2.597.424,94	1.750.074,93	67,38
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	901.993,59	901.993,59	1.524.820,21	169,05

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.418.294,75	21.799.888,70	18.748.527,53	86,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de 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	53.686.867,47	58.897.289,71	54.458.871,82	92,46	45.921.249,94	77,96
Pessoal e Encargos Sociais	36.333.275,52	36.078.200,83	33.804.562,55	93,69	32.838.111,82	91,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.353.591,95	22.819.088,88	20.654.309,27	90,51	13.083.138,12	57,33
DESPESAS DE CAPITAL	2.050.605,91	3.690.527,21	2.299.546,10	62,31	1.415.486,59	38,35
Investimentos	2.050.605,91	3.690.527,21	2.299.546,10	62,31	1.415.486,59	38,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	55.737.473,38	62.587.816,92	56.758.417,92	90,68	47.336.736,53	75,63

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) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	21.263.712,80	37,46	17.446.114,74	36,86
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	21.263.712,80	37,46	17.446.114,74	36,86
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	N/A	21.263.712,80	37,46	17.446.114,74	36,86

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	N/A	35.494.705,12	62,54	29.890.621,79
---	-----	-----	---------------	-------	---------------

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%4 e 5	19,17
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIb)/100)]6	6.502.093,83
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	7.004,08	187,37	5.915,20	901,51	0,00
Inscritos em 2014	5.270,70	1.454,70	3.816,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	103.846,33	53,00	23.424,33	80.369,00	0,00
Inscritos em 2012	45.563,14	3.200,73	31.458,81	10.903,60	0,00
Total	161.683,25	4.895,80	64.614,34	92.174,11	N/A

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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO 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 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	35.325.916,82	37.073.753,28	34.554.904,40	60,88	29.569.412,75	62,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.736.865,40	15.899.565,68	13.813.250,00	24,34	11.244.193,39	23,75
Suporte Profilático e Terapêutico	2.208.897,32	3.908.900,96	3.219.864,09	5,67	1.607.726,28	3,40
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.389.793,84	5.297.422,60	4.771.862,03	8,41	4.522.866,71	9,55
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	76.000,00	408.174,40	398.537,40	0,70	392.537,40	0,83
TOTAL	55.737.473,38	62.587.816,92	56.758.417,92	100,00	47.336.736,53	100,00

FONTE: SIOPS,Cachoeiro de Itapemirim / ES

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Justificativa: