MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - 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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO 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)	**8.975.000,00**	**8.975.000,00**	**5.193.648,84**	**57,87**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	700.000,00	700.000,00	421.296,92	60,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	63.503,49	31,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.504.626,83	55,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	2.077.380,00	59,35
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	5.741,34	22,97
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	25.000,00	68.771,88	275,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	52.328,38	209,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**19.530.000,00**	**19.530.000,00**	**9.894.256,95**	**50,66**
Cota-Parte FPM	10.200.000,00	10.200.000,00	5.580.530,70	54,71
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	1.821,67	1,82
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	585.420,08	65,05
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.605.838,91	45,07
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	88.582,73	35,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	32.062,86	40,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	32.062,86	40,08
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**28.505.000,00**	**28.505.000,00**	**15.087.905,79**	**52,93**

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)	**2.487.000,00**	**2.487.000,00**	**2.160.672,57**	**86,88**
Provenientes da União	1.792.000,00	1.792.000,00	1.246.856,75	69,58
Provenientes dos Estados	695.000,00	695.000,00	913.815,82	131,48
Provenientes de Ouutros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**384.667.000,00**	**384.667.000,00**	**182.408.268,80**	**47,42**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**387.154.000,00**	**387.154.000,00**	**184.568.941,37**	**47,67**

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	**62.517.800,00**	**66.124.790,47**	**33.147.713,60**	**50,13**	**18.519.176,84**	**28,01**
Pessoal e Encargos Sociais	26.887.800,00	27.165.734,71	8.352.125,03	30,75	8.329.856,58	30,66
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	35.630.000,00	38.959.055,76	24.795.588,57	63,65	10.189.320,26	26,15
DESPESAS DE CAPITAL	**9.010.300,00**	**5.403.309,53**	**650.971,53**	**12,05**	**597.112,31**	**11,05**
Investimentos	9.010.300,00	5.403.309,53	650.971,53	12,05	597.112,31	11,05
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**71.528.100,00**	**71.528.100,00**	**33.798.685,13**	**47,25**	**19.116.289,15**	**26,73**

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 Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	**67.748.000,00**	**67.378.769,97**	**31.883.499,31**	**94,33**	**17.201.389,58**	**89,98**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.685.000,00	2.648.325,92	1.718.630,74	5,08	1.717.379,44	8,98
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	65.063.000,00	64.730.444,05	30.164.868,57	89,25	15.484.010,14	81,00
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)	**67.748.000,00**	**67.378.769,97**	**31.883.499,31**	**94,33**	**17.201.389,58**	**89,98**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.780.100,00**	**4.149.330,03**	**1.915.185,82**	**5,67**	**1.914.899,57**	**10,02**

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%	12,69

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))	(348.286,30)

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	**183.394,03**	**92.215,56**	**742,90**	**90.435,57**	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	**78.462,15**		**78.462,15**		
TOTAL	**261.856,18**	**92.215,56**	**79.205,05**	**90.435,57**	

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - 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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

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	**7.332.100,00**	**5.896.510,11**	**2.800.178,75**	**8,28**	**2.761.620,82**	**14,45**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**23.157.000,00**	**26.462.442,24**	**13.656.322,03**	**40,40**	**6.898.013,97**	**36,08**
Suporte Profilático e Terapêutico	**5.163.000,00**	**5.060.000,00**	**2.390.411,18**	**7,07**	**1.570.806,69**	**8,22**
Vigilância Sanitária	**616.000,00**	**655.800,00**	**215.154,54**	**0,64**	**215.154,54**	**1,13**
Vigilância Epidemiológica	**731.000,00**	**695.172,92**	**135.881,21**	**0,40**	**124.602,46**	**0,65**
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	**34.529.000,00**	**32.758.174,73**	**14.600.737,42**	**43,20**	**7.546.090,67**	**39,47**
TOTAL	**71.528.100,00**	**71.528.100,00**	**33.798.685,13**	**100,00**	**19.116.289,15**	**100,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 26/07/2018 , às 17:12:17

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora

KAREM MARTINS CAMPOS
Secretária da Fazenda