

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
 3º Bimestre Maio e Junho 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 | 36.622.358,82 | 58,17 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.358.531,63 | 10.358.531,63 | 12.450.336,44 | 120,19 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.713.263,28 | 3.713.263,28 | 2.539.468,62 | 68,38 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 35.693.618,19 | 35.693.618,19 | 14.805.154,73 | 41,47 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 6.773.486,42 | 6.773.486,42 | 2.807.239,58 | 41,44 |
| 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 | 298.921,45 | 78,45 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.700.301,63 | 61,67 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.936,37 | 77,54 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 123.760.719,62 | 123.760.719,62 | 61.797.582,04 | 49,94 |
| Cota-Parte FPM | 50.740.262,40 | 50.740.262,40 | 22.683.838,95 | 44,70 |
| Cota-Parte ITR | 112.000,00 | 112.000,00 | 6.517,84 | 5,81 |
| Cota-Parte IPVA | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 8.333.652,22 | 65,10 |
| Cota-Parte ICMS | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 29.766.302,22 | 51,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.831.800,00 | 1.831.800,00 | 661.014,59 | 36,08 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 676.657,22 | 676.657,22 | 346.256,22 | 51,17 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 676.657,22 | 676.657,22 | 346.256,22 | 51,17 |
| 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 | 98.419.940,86 | 52,72 |

| 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 | 19.418.294,75 | 19.764.366,27 | 11.252.705,23 | 56,93 |
| Provenientes da União | 16.462.813,00 | 16.803.853,64 | 9.113.597,32 | 54,23 |
| Provenientes dos Estados | 2.053.488,16 | 2.058.519,04 | 1.236.323,56 | 60,06 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 901.993,59 | 901.993,59 | 902.784,35 | 100,08 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 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 | 19.764.366,27 | 11.252.705,23 | 56,93 |

| 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 | 56.597.670,91 | 38.455.818,88 | 67,94 | 26.662.782,87 | 47,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.333.275,52 | 36.004.481,44 | 21.881.403,21 | 60,77 | 19.583.241,23 | 54,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.353.591,95 | 20.593.189,47 | 16.574.415,67 | 80,48 | 7.079.541,64 | 34,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.050.605,91 | 3.500.600,28 | 1.602.901,64 | 45,78 | 1.067.834,72 | 30,50 |
| Investimentos | 2.050.605,91 | 3.500.600,28 | 1.602.901,64 | 45,78 | 1.067.834,72 | 30,50 |
| 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 | 60.098.271,19 | 40.058.720,52 | 66,65 | 27.730.617,59 | 46,14 |

| 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 | 11.839.891,41 | 29,56 | 8.767.877,20 | 31,62 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | N/A | 11.839.891,41 | 29,56 | 8.767.877,20 | 31,62 |
| 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 FINANCEIRA ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 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 ANTERIORES ³ | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | N/A | N/A | 11.839.891,41 | 29,56 | 8.767.877,20 | 31,62 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|-------|--|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | N/A | N/A | 28.218.829,11 | 70,44 | | 18.962.740,39 |
|---|-----|-----|---------------|-------|--|---------------|

| | |
|--|-------|
| 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} | 19,26 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶ | 4.199.749,26 |
|---|--------------|

| 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 | 0,00 | 5.069,13 | 1.934,95 | 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 | 4.708,43 | 63.768,27 | 93.207,55 | 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 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 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 | 36.036.651,27 | 25.718.427,95 | 64,20 | 17.904.146,08 | 64,56 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.736.865,40 | 13.772.750,63 | 9.589.220,25 | 23,94 | 6.528.075,71 | 23,54 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.208.897,32 | 2.163.031,01 | 1.269.642,25 | 3,17 | 304.591,64 | 1,10 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 8.389.793,84 | 7.707.501,88 | 3.088.892,67 | 7,71 | 2.601.266,76 | 9,38 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 76.000,00 | 418.336,40 | 392.537,40 | 0,98 | 392.537,40 | 1,42 |
| TOTAL | 55.737.473,38 | 60.098.271,19 | 40.058.720,52 | 100,00 | 27.730.617,59 | 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: