

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2018 A 12/2018

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, 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)	4.475.000,00	4.475.000,00	4.474.445,50	99,99%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.628.000,00	1.628.000,00	1.450.864,96	89,12%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	784.907,61	65,41%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	741.000,00	741.000,00	786.399,57	106,13%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.000,00	677.000,00	804.098,07	118,77%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.000,00	24.000,00	39.456,07	164,40%
Dívida Ativa dos Impostos	172.000,00	172.000,00	460.035,60	267,46%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.000,00	33.000,00	148.683,62	450,56%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.698.000,00	26.698.000,00	21.211.437,08	79,45%
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	11.341.272,67	84,01%
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	147.682,91	147,68%
Cota-Parte IPVA	1.580.000,00	1.580.000,00	1.349.325,73	85,40%
Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	8.179.720,90	72,39%
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	141.365,31	100,98%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	78.000,00	78.000,00	52.069,56	66,76%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	78.000,00	78.000,00	52.069,56	66,76%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	31.173.000,00	31.173.000,00	25.685.882,58	82,40%
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	2.283.969,00	3.382.548,95	4.601.523,08	136,04%
Provenientes da União	1.657.769,00	2.456.348,95	3.240.159,19	131,91%
Provenientes dos Estados	452.800,00	752.800,00	1.320.528,93	175,42%

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2018 A 12/2018

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	173.400,00	173.400,00	40.834,96	23,55%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.500.000,00	102.953,32	6,86%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.400,00	6.200,00	45.109,78	727,58%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.289.369,00	4.888.748,95	4.749.586,18	97,15%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.066.123,00	12.921.353,25	10.978.167,69	84,96%	10.850.546,12	83,97%	127.621,57
Pessoal e Encargos Sociais	5.774.080,00	5.564.280,00	5.080.864,39	91,31%	5.080.864,39	91,31%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	5.292.043,00	7.357.073,25	5.897.303,30	80,16%	5.769.681,73	78,42%	127.621,57
DESPESAS DE CAPITAL	132.221,00	3.457.919,96	2.468.111,35	71,38%	1.206.934,73	34,90%	1.261.176,62
Investimentos	132.221,00	3.457.919,96	2.468.111,35	71,38%	1.206.934,73	34,90%	1.261.176,62
Inversões Financeiras	0,00	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%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.198.344,00	16.379.273,21	13.446.279,04	82,09%	12.057.480,85	73,61%	1.388.798,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.600,00	7.900,00	2.663,01	0,02%	2.663,01	0,02%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.299.969,00	7.577.761,51	5.733.724,17	42,64%	4.464.547,55	37,03%	1.269.176,62
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.027.969,00	6.042.179,09	4.463.929,87	33,20%	4.345.090,96	36,04%	118.838,91
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	272.000,00	1.535.582,42	1.269.794,30	9,44%	119.456,59	0,99%	1.150.337,71

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2018 A 12/2018

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.218,00	0,02%	2.218,00	0,02%	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	5.738.605,18	42,68%	4.469.428,56	37,07%	1.269.176,62
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	7.707.673,86	57,32%	7.588.052,29	62,93%	119.621,57

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%	30,01
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	3.854.791,47
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	37.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00

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 2018	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EXECUTADAS	Inscritas em
--	---------	---------	---------------------	---------------------	--------------

MUNICÍPIO DE PÉROLA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 01/2018 A 12/2018

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Restos a Pagar não Processados
Atenção Básica	4.998.640,00	6.427.359,15	5.247.125,68	39,02%	5.204.334,69	81,64%	42.790,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.637.595,00	9.307.805,06	7.735.907,02	57,53%	6.389.899,82	83,11%	1.346.007,20
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Epidemiológica	562.109,00	644.109,00	463.246,34	3,45%	463.246,34	71,92%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	11.198.344,00	16.379.273,21	13.446.279,04	100,00%	12.057.480,85	82,09%	1.388.798,19