

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 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) x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | 693.620,04 | 17,69 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 36.529,64 | 1,83 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.981,02 | 8,49 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 130.479,85 | 13,05 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 600.000,00 | 600.000,00 | 509.629,53 | 84,94 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 37.965.000,00 | 37.965.000,00 | 5.914.423,04 | 15,58 |
| Cota Parte FPM | 30.200.000,00 | 30.200.000,00 | 4.700.013,54 | 15,56 |
| Cota Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 954,46 | 6,36 |
| Cota Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 123.966,16 | 12,40 |
| Cota Parte ICMS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.049.388,83 | 16,14 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.112,65 | 21,41 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.987,40 | 7,99 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.987,40 | 7,99 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 41.885.000,00 | 41.885.000,00 | 6.608.043,08 | 15,78 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) *100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 1.423.837,68 | 11,67 |
| Provenientes da União | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 1.421.853,92 | 12,15 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Provenientes do Estado | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.983,76 | 0,99 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 20.568,01 | 0,37 |
| RECEITAS 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 DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 1.444.405,69 | 8,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.118.000,00 | 23.945.000,00 | 13.386.980,88 | 55,91 | 3.791.305,38 | 15,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.944.000,00 | 8.616.000,00 | 3.189.542,65 | 37,02 | 2.096.200,37 | 24,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.174.000,00 | 15.329.000,00 | 10.197.438,23 | 66,52 | 1.695.105,01 | 11,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.602.000,00 | 2.300.000,00 | 534.270,34 | 23,23 | 29.510,00 | 1,28 |
| Investimentos | 5.602.000,00 | 2.300.000,00 | 534.270,34 | 23,23 | 29.510,00 | 1,28 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 26.720.000,00 | 26.245.000,00 | 13.921.251,22 | 53,04 | 3.820.815,38 | 14,56 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | | (h) | (h/IVf) x 100 | (i) | (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 12.400.000,00 | 12.201.983,76 | 1.425.821,44 | 10,24 | 1.425.821,44 | 37,32 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 1.423.837,68 | 10,23 | 1.423.837,68 | 37,27 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 200.000,00 | 1.983,76 | 1.983,76 | 0,01 | 1.983,76 | 0,05 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 10.985.169,09 | 10.985.169,09 | 10.985.169,09 | 78,91 | 884.733,25 | 23,16 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 23.385.169,09 | 23.187.152,85 | 12.410.990,53 | 53,53 | 2.310.554,69 | 9,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 3.334.830,91 | 3.057.847,15 | 1.510.260,69 | 49,39 | 1.510.260,69 | 49,39 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | 22,85 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100) | | | | | | 519.054,23 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|--|----------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 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 ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|--|----------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (1) | % (1/total 1)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m)x100 |
| | Atenção básica | 8.671.000,00 | 7.331.000,00 | 2.408.532,01 | 17,30 | 823.953,58 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 9.465.000,00 | 8.778.000,00 | 5.495.551,72 | 39,48 | 341.140,78 | 8,93 |
| Suporte profilático e terapêutico | 720.000,00 | 1.897.000,00 | 1.776.561,37 | 12,76 | 40.249,58 | 1,05 |
| Vigilância sanitária | 2.001.000,00 | 2.446.000,00 | 581.526,04 | 4,18 | 185.205,35 | 4,85 |
| Vigilância epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|
| Outras subfunções | | 5.771.000,00 | | 5.701.000,00 | | 3.659.080,08 | | 26,28 | | 2.430.266,09 | | 63,61 | |
| TOTAL DE DESPESAS | | 26.720.000,00 | | 26.245.000,00 | | 13.921.251,22 | | 100,00 | | 3.820.815,38 | | 100,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:48

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno