

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                      | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS                          |                 |
|--|---------------------|-------------------------------|--|-----------------|
|  |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b)                        | %<br>(b/a) x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 3.920.000,00        | 3.920.000,00                  | 1.777.751,14                                 | 45,35           |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                  | 187.446,06                                   | 9,37            |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 200.000,00          | 200.000,00                    | 85.236,79                                    | 42,62           |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                  | 643.456,44                                   | 64,35           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 600.000,00          | 600.000,00                    | 861.611,85                                   | 143,60          |
| 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                 | 22.072.174,58                                | 58,14           |
| Cota Parte FPM   | 30.200.000,00       | 30.200.000,00                 | 17.182.129,93                                | 56,89           |
| Cota Parte ITR   | 15.000,00           | 15.000,00                     | 2.940,37                                     | 19,60           |
| Cota Parte IPVA  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                  | 724.632,07                                   | 72,46           |
| Cota Parte ICMS  | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 4.007.249,47                                 | 61,65           |
| Cota Parte IPI - Exportação  | 150.000,00          | 150.000,00                    | 123.273,14                                   | 82,18           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais             | 100.000,00          | 100.000,00                    | 31.949,60                                    | 31,95           |
| Desoneração ICMS LC 87/97  | 100.000,00          | 100.000,00                    | 31.949,60                                    | 31,95           |
| 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                 | 23.849.925,72                                | 56,94           |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) *100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                     | 12.200.000,00       | 12.200.000,00                 | 6.893.875,20                                 | 56,51           |
| Provenientes da União  | 11.700.000,00       | 11.700.000,00                 | 6.675.773,83                                 | 57,06           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

|   |                      |                      |                     |              |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes do Estado  | 300.000,00           | 300.000,00           | 202.373,24          | 67,46        |
| Provenientes de Outros Municípios                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS  | 200.000,00           | 200.000,00           | 15.728,13           | 7,86         |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                      | 5.500.000,00         | 5.500.000,00         | 1.731.944,05        | 31,49        |
| 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         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>17.700.000,00</b> | <b>17.700.000,00</b> | <b>8.625.819,25</b> | <b>48,73</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  |                      |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 21.118.000,00        | 24.295.500,00                | 18.704.840,53         | 76,99            | 11.922.071,83         | 49,07            |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 9.944.000,00         | 9.055.000,00                 | 6.433.036,02          | 71,04            | 6.433.036,02          | 71,04            |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                | 11.174.000,00        | 15.240.500,00                | 12.271.804,51         | 80,52            | 5.489.035,81          | 36,02            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 5.602.000,00         | 1.925.000,00                 | 1.301.979,84          | 67,64            | 568.652,89            | 29,54            |
| Investimentos  | 5.602.000,00         | 1.925.000,00                 | 1.301.979,84          | 67,64            | 568.652,89            | 29,54            |
| 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             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>26.720.000,00</b> | <b>26.220.500,00</b>         | <b>20.006.820,37</b>  | <b>76,30</b>     | <b>12.490.724,72</b>  | <b>47,64</b>     |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO     | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(h) | %<br>(h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(i) | %<br>(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      | 12.215.728,13         | 6.909.603,33          | 34,54              | 6.909.603,33          | 55,32              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

|  |                      |                      |                      |              |                     |              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 12.200.000,00        | 12.200.000,00        | 6.893.875,20         | 34,46        | 6.893.875,20        | 55,19        |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outros Recursos  | 200.000,00           | 15.728,13            | 15.728,13            | 0,08         | 15.728,13           | 0,13         |
| 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   | 7.336.777,85         | 7.336.777,85         | 7.336.777,85         | 36,67        | 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         |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>19.736.777,85</b> | <b>19.552.505,98</b> | <b>14.246.381,18</b> | <b>72,86</b> | <b>6.909.603,33</b> | <b>35,34</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>   | <b>6.983.222,15</b>  | <b>6.667.994,02</b>  | <b>5.760.439,19</b>  | <b>86,39</b> | <b>5.581.121,39</b> | <b>83,70</b> |
| 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% |                      |                      |                      |              |                     | 23,40        |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)  |                      |                      |                      |              |                     | 2.003.632,53 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>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                                |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

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  
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO<br>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<br>(por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|  |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE      | %               | ATÉ O BIMESTRE      | %               |
|  |                 |                    | (1)                 | (1/total 1)x100 | (m)                 | (m/total m)x100 |
| Atenção básica                         | 8.671.000,00    | 7.515.500,00       | 4.860.565,48        | 24,29           | 3.633.639,22        | 29,09           |
| Assistência hospitalar e ambulatorial  | 9.465.000,00    | 7.895.000,00       | 6.520.007,50        | 32,59           | 3.420.183,17        | 27,38           |
| Suporte profilático e terapêutico      | 720.000,00      | 2.545.000,00       | 2.431.871,91        | 12,16           | 274.878,22          | 2,20            |
| Vigilância sanitária                   | 2.001.000,00    | 2.323.000,00       | 995.795,03          | 4,98            | 859.385,10          | 6,88            |
| 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  
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

---

|                   |  |               |  |               |  |               |  |        |  |               |  |        |  |
|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|
| Outras subfunções |  | 5.771.000,00  |  | 5.850.000,00  |  | 5.198.580,45  |  | 25,98  |  | 4.302.639,01  |  | 34,45  |  |
| TOTAL DE DESPESAS |  | 26.720.000,00 |  | 26.220.500,00 |  | 20.006.820,37 |  | 100,00 |  | 12.490.724,72 |  | 100,00 |  |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:45:53

---

JOÃO GOMES DE LIMA  
PREFEITO

---

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
CONTADOR

---

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

ANTONIO NEDIO LOPES SALES  
Controlador Interno