

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2018

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2018 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	68.497.234,9	68.497.234,9	45.530.190,3	66,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.978.552,9	20.978.552,9	16.120.490,1	76,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.228.971,0	6.228.971,0	4.489.794,5	72,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.622.000,0	25.622.000,0	14.572.779,4	56,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.897.408,0	8.897.408,0	4.918.466,0	55,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.446,0	29.446,0	70.634,8	239,88
Dívida Ativa dos Impostos	4.406.053,0	4.406.053,0	3.351.726,0	76,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.334.804,0	2.334.804,0	2.006.299,5	85,93
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	158.853.456,0	158.853.456,0	92.525.934,7	58,25
Cota-Parte FPM	58.736.939,0	58.736.939,0	31.633.273,1	53,86
Cota-Parte ITR	581.155,0	581.155,0	44.083,4	7,59
Cota-Parte IPVA	20.991.563,0	20.991.563,0	20.104.930,8	95,78
Cota-Parte ICMS	76.731.464,0	76.731.464,0	39.648.335,5	51,67
Cota-Parte IPI-Exportação	1.556.026,0	1.556.026,0	963.160,8	61,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	256.309,0	256.309,0	132.151,1	51,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	256.309,0	256.309,0	132.151,1	51,56
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	227.350.690,9	227.350.690,9	138.056.125,0	60,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2018 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	72.654.345,5	72.654.345,5	39.897.630,5	54,91
Provenientes da União	65.408.954,5	65.408.954,5	24.374.592,1	37,26
Provenientes dos Estados	5.429.170,0	5.429.170,0	15.096.240,5	278,06
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	1.816.221,0	1.816.221,0	426.797,9	23,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	168.000,0	168.000,0	112.363,2	66,88
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	72.822.345,5	72.822.345,5	40.009.993,7	54,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 3º Bim/2018 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	129.092.027,9	131.551.141,2	116.312.903,6	88,42	65.455.865,8	49,76
Pessoal e Encargos Sociais	60.456.582,6	52.103.980,5	51.752.379,6	99,33	36.206.593,5	69,49
Juros e Encargos da Dívida	480.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	68.155.445,3	79.447.160,7	64.560.524,0	81,26	29.249.272,3	36,82
DESPESAS DE CAPITAL	6.822.325,2	13.278.988,8	2.830.232,9	21,31	692.825,8	5,22
Investimentos	6.022.325,2	12.478.988,8	2.030.595,4	16,27	279.574,4	2,24
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	800.000,0	800.000,0	799.637,5	99,95	413.251,4	51,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	135.914.353,0	144.830.130,0	119.143.136,5	82,26	66.148.691,6	45,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2018 (h)	% (h/IVf)	Até 3º Bim/2018 (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	72.761.924,5	77.986.488,1	53.306.884,0	44,74	20.049.590,1	30,31
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	72.593.324,5	77.817.888,1	53.306.884,0	44,74	20.049.590,1	30,31
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	168.600,0	168.600,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	72.761.924,5	77.986.488,1	53.306.884,0	44,74	20.049.590,1	30,31
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	63.152.428,6	66.843.641,9	65.836.252,5	55,26	46.099.101,5	69,69

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶

25.390.682,7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	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 2017	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 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	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2018 (l)	% (l / total l)	Até 3º Bim/2018 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	12.351.993,0	14.332.119,8	7.148.173,2	5,90	3.891.027,5	5,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.859.396,7	74.305.812,7	58.616.858,6	48,35	26.007.614,4	38,16
Suporte Profilático e Terapêutico	1.843.739,1	1.843.739,1	1.002.807,4	0,83	411.026,0	0,60
Vigilância Sanitária	145.000,0	145.000,0	9.385,2	0,01	3.240,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.147.638,2	2.147.638,2	799.735,6	0,66	511.590,8	0,75
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	60.648.386,1	54.137.620,2	53.646.728,6	44,25	37.333.519,6	54,77
TOTAL	135.996.153,1	146.911.930,0	121.223.688,6	100,00	68.158.018,3	100,00

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 "i" 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.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)