Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2018

Dados Homologados em 25/02/19 10:59:34

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)	20.557.242,84	20.557.242,84	3.348.694,65	16,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.211.506,02	9.211.506,02	538.279,13	5,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.390.521,08	1.390.521,08	213.155,48	15,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.530.854,46	6.530.854,46	1.467.705,85	22,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.286.800,17	1.286.800,17	381.796,45	29,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	28.075,48	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.137.561,11	2.137.561,11	518.528,02	24,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	201.154,24	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.677.978,17	87.677.978,17	16.738.894,75	19,09
Cota-Parte FPM	34.250.719,18	34.250.719,18	6.382.028,20	18,63
Cota-Parte ITR	32.596,77	32.596,77	10.942,49	33,57
Cota-Parte IPVA	1.997.438,45	1.997.438,45	287.769,48	14,41
Cota-Parte ICMS	51.054.801,82	51.054.801,82	9.984.357,69	19,56
Cota-Parte IPI-Exportação	57.477,11	57.477,11	34.336,37	59,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	284.944,84	284.944,84	39.460,52	13,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	284.944,84	284.944,84	39.460,52	13,85
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	108.235.221,01	108.235.221,01	20.087.589,40	18,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.729.590,55	17.729.590,55	1.992.988,39	11,24
Provenientes da União	16.706.643,47	16.706.643,47	1.640.963,30	9,82
Provenientes dos Estados	1.019.089,88	1.019.089,88	261.796,50	25,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.857,20	3.857,20	90.228,59	2.339,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
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	17.729.590,55	17.729.590,55	1.992.988,39	11,24

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	24.773.398,36	29.910.873,28	10.295.270,12	34,42	7.236.911,24	24,19
Pessoal e Encargos Sociais	15.942.555,39	18.576.564,73	6.254.372,19	33,67	6.104.931,11	32,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.830.842,97	11.334.308,55	4.040.897,93	35,65	1.131.980,13	9,99
DESPESAS DE CAPITAL	11.174.163,12	6.036.688,20	334.553,62	5,54	102.712,94	1,70
Investimentos	11.174.163,12	6.036.688,20	334.553,62	5,54	102.712,94	1,70
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)	35.947.561,48	35.947.561,48	10.629.823,74	29,57	7.339.624,18	20,42

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	20.043.469,22	8.080.922,61	76,02	5.250.105,10	71,53
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	19.415.026,33	8.080.922,61	76,02	5.250.105,10	71,53
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	628.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	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	8.080.922,61	76,02	5.250.105,10	71,53

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		**N/A**	**2.548.901,13**	**23,98**	**2.089.519,08**	**28,47**

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]	**10,40**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)][6]	**-923.619,33**

EXECUÇAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	173.802,44	0,00	173.802,44	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	173.802,44	0,00	173.802,44	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°	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
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	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO 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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores	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	12.991.328,58	12.267.856,11	3.716.966,17	34,97	2.906.502,18	39,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.375.506,62	6.891.050,54	3.412.272,19	32,10	1.718.854,67	23,42
Suporte Profilático e Terapêutico	1.250.000,00	1.313.800,00	295.285,96	2,78	186.863,18	2,55
Vigilância Sanitária	569.300,00	692.894,62	408.358,59	3,84	262.741,07	3,58
Vigilância Epidemiológica	820.628,32	930.349,20	336.277,03	3,16	263.381,33	3,59
Alimentação e Nutrição	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	13.740.797,96	13.651.611,01	2.460.663,80	23,15	2.001.281,75	27,27
Total	35.947.561,48	35.947.561,48	10.629.823,74	100,00	7.339.624,18	100,00