



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	174.537.000,00	174.537.000,00	55.963.132,78	32,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.828.000,00	97.828.000,00	43.699.632,17	44,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	26.244.000,00	26.244.000,00	4.183.344,87	15,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.629.000,00	16.629.000,00	3.142.091,09	18,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.678.000,00	15.678.000,00	2.422.153,87	15,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	786.000,00	786.000,00	44.067,64	5,61
Divida Ativa dos Impostos	10.453.000,00	10.453.000,00	1.747.306,94	16,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.919.000,00	6.919.000,00	724.536,20	10,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.913.000,00	66.913.000,00	14.868.774,01	22,22
Cota-Parte FPM	32.800.000,00	32.800.000,00	6.742.398,27	20,56
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	2.359,89	39,33
Cota-Parte IPVA	6.670.000,00	6.670.000,00	3.347.709,27	50,19
Cota-Parte ICMS	27.100.000,00	27.100.000,00	4.740.873,13	17,49
Cota-Parte IPI-Exportação	217.000,00	217.000,00	35.433,45	16,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
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	241.450.000,00	241.450.000,00	70.831.906,79	29,34

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	13.105.000,00	13.105.000,00	1.582.770,59	12,08
Provenientes da União	12.470.000,00	12.470.000,00	1.482.770,59	11,89
Provenientes dos Estados	635.000,00	635.000,00	100.000,00	15,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	558.000,00	558.000,00	246.585,59	44,19
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.663.000,00	13.663.000,00	1.829.356,18	13,39

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	78.206.900,00	78.206.900,00	20.853.557,86	26,66	9.610.047,57	12,29	-
Pessoal e Encargos Sociais	44.628.000,00	44.628.000,00	6.703.252,24	15,02	6.703.252,24	15,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.578.900,00	33.578.900,00	14.150.305,62	42,14	2.906.795,33	8,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.542.000,00	1.662.000,00	22.792,02	1,37	1.576,48	0,09	0,00
Investimentos	1.542.000,00	1.662.000,00	22.792,02	1,37	1.576,48	0,09	0,00
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)	79.748.900,00	79.868.900,00	20.876.349,88	26,14	9.611.624,05	12,03	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.237.000,00	17.009.187,02	7.385.723,01	35,38	1.575.231,37	16,39	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.237.000,00	13.357.000,00	3.733.535,99	17,88	435.661,82	4,53	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	3.652.187,02	3.652.187,02	17,49	1.139.569,55	11,86	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	177.507,58	177.507,58	0,85	177.507,58	1,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	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 ²	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 EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	13.237.000,00	17.186.694,60	7.563.230,59	36,23	1.752.738,95	18,24	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	66.511.900,00	62.682.205,40	13.313.119,29	63,77	7.858.885,10	81,76	0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)^{4,5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	EMPENHADO	18,80	LIQUIDADADO	11,10
---	------------------	--------------	--------------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb))/100]⁵	-	2.765.900,92
--	----------	---------------------

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	1.378.401,89	90.430,59	687.979,15	599.992,15	
Inscritos em 2017	1.985,70	0,00	1.791,00	194,70	
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em exercícios anteriores ao de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.380.387,59	90.430,59	689.770,15	600.186,85	

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			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores a 2015			
Total (VIII)			

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			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores ao de 2014			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	13.280.000,00	13.280.000,00	2.146.382,66	10,28	1.687.972,79	17,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.278.000,00	48.092.100,00	14.702.290,00	70,43	5.251.343,88	54,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.286.000,00	1.286.000,00	122.361,53	0,59	122.361,53	1,27	0,00
Vigilância Sanitária	4.302.900,00	4.422.900,00	693.605,58	3,32	583.505,03	6,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.524.000,00	3.524.000,00	463.557,98	2,22	389.412,74	4,05	0,00
Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	9.065.000,00	9.250.900,00	2.748.152,13	13,16	1.577.028,08	16,41	0,00
TOTAL	79.748.900,00	79.868.900,00	20.876.349,88	26,14	9.611.624,05	12,03	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 1SP 069330/O-2