

MUNICIPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	143.555.200,00	143.555.200,00	124.410.356,13		86,66%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.352.000,00	76.352.000,00	68.188.689,23		89,31%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.103.000,00	23.103.000,00	18.886.271,38		81,75%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.810.000,00	18.810.000,00	13.203.047,02		70,19%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.689.000,00	9.689.000,00	9.748.901,77		100,62%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	406.800,00	406.800,00	435.840,22		107,14%
Dívida Ativa dos Impostos	10.470.000,00	10.470.000,00	9.936.269,71		94,90%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.724.400,00	4.724.400,00	4.011.336,80		84,91%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.287.000,00	51.287.000,00	44.499.279,60		86,77%
Cota-Parte FPM	23.598.000,00	23.598.000,00	20.076.451,41		85,08%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	25.530,65		212,76%
Cota-Parte IPVA	4.920.000,00	4.920.000,00	5.355.597,21		108,85%
Cota-Parte ICMS	22.441.000,00	22.441.000,00	18.818.835,99		83,86%
Cota-Parte IPI-Exportação	176.000,00	176.000,00	129.425,14		73,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.000,00	140.000,00	93.439,20		66,74%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	93.439,20		66,74%
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	194.842.200,00	194.842.200,00	168.909.635,73		86,69%

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	11.193.712,00	11.193.712,00	6.816.340,02		60,89%
Provenientes da União	7.242.800,00	7.242.800,00	4.752.783,50		65,62%
Provenientes dos Estados	3.950.912,00	3.950.912,00	2.063.556,52		52,23%
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	310.000,00	310.000,00	507.136,09		163,59%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.503.712,00	11.503.712,00	7.323.476,11		63,66%

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	54.186.713,00	61.640.112,26	50.829.791,56	82,46%	46.440.657,78	75,34%	4.389.133,78
Pessoal e Encargos Sociais	18.645.225,00	25.278.525,00	23.421.008,29	92,65%	23.419.112,70	92,64%	1.895,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	35.541.488,00	36.361.587,26	27.408.783,27	75,38%	23.021.545,08	63,31%	4.387.238,19
DESPESAS DE CAPITAL	5.708.704,00	5.339.412,28	3.741.178,06	70,07%	1.975.500,55	37,00%	1.765.677,51
Investimentos	5.708.704,00	5.339.412,28	3.741.178,06	70,07%	1.975.500,55	37,00%	1.765.677,51
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)	59.895.417,00	66.979.524,54	54.570.969,62	81,47%	48.416.158,33	72,29%	6.154.811,29

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
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)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	1.165.712,00	11.613.112,92	8.966.106,71	0,00	6.413.878,40	0,00	2.552.228,31
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.165.712,00	11.613.112,92	8.966.106,71	0,00	6.413.878,40	0,00	2.552.228,31
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	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 NÃO COMPUTADAS (V)	1.165.712,00	11.613.112,92	8.966.106,71		6.413.878,40		2.552.228,31

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	58.729.705,00	55.366.411,62	45.604.862,91		42.002.279,93	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS				24,87%		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR		
Inscritos em 2016	-	-	-	-		
Inscritos em 2015	4.351.793,60	101.362,07	4.243.564,29	6.867,24		
Inscritos em 2014	86.835,73	0,00	86.835,73	0,00		
Total	4.438.629,33	101.362,07	4.330.400,02	6.867,24		

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	6.436.387,00	9.944.573,97	8.999.148,01	16,49%	8.510.167,82	17,58%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.024.400,00	40.731.593,73	33.196.236,40	60,83%	27.957.624,76	57,74%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.844.150,00	1.845.062,33	1.094.096,27	2,00%	1.016.064,26	2,10%
Vigilância Sanitária	4.238.900,00	5.316.379,97	4.835.260,12	8,86%	4.803.216,75	9,92%
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	7.351.580,00	9.141.914,54	6.446.228,82	11,81%	6.129.084,74	12,66%
TOTAL	59.895.417,00	66.979.524,54	54.570.969,62	100,00%	48.416.158,33	100,00%

FONTE: Sistema SMArpd Informática Ltda

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+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR