



MUNICÍPIO 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 JUNHO 2017

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)	149.372.878,00	149.372.878,00	89.869.182,37	60,16%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83.513.750,00	83.513.750,00	54.565.438,16	65,34%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.762.065,00	19.762.065,00	11.377.645,00	57,57%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.060.000,00	15.060.000,00	7.224.385,56	47,97%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.404.922,00	11.404.922,00	6.481.059,95	56,83%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	586.852,00	586.852,00	204.044,34	34,77%
Dívida Ativa dos Impostos	13.878.000,00	13.878.000,00	7.124.804,27	51,34%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.167.289,00	5.167.289,00	2.891.805,09	55,96%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.892.347,10	52.892.347,10	30.819.501,20	58,27%
Cota-Parte FPM	23.580.627,00	23.580.627,00	14.182.990,90	60,15%
Cota -Parte FPM 1%	1.283.257,10	1.283.257,10	0,00	
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.510,97	50,37%
Cota-Parte IPVA	5.580.000,00	5.580.000,00	4.655.844,81	83,44%
Cota-Parte ICMS	22.122.337,00	22.122.337,00	11.841.398,34	53,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	176.000,00	176.000,00	80.463,44	45,72%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	147.126,00	147.126,00	57.292,74	38,94%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	147.126,00	147.126,00	57.292,74	38,94%
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	202.265.225,10	202.265.225,10	120.688.683,57	59,67%

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	9.908.216,36	9.908.216,36	4.760.496,27	48,05%
Provenientes da União	6.629.179,36	6.629.179,36	3.757.706,04	56,68%
Provenientes dos Estados	3.279.037,00	3.279.037,00	1.002.790,23	30,58%
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	582.735,34	582.735,34	399.260,03	68,51%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.490.951,70	10.490.951,70	5.159.756,30	49,18%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da 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	64.377.000,33	66.500.485,43	39.080.994,99	58,77%	31.008.396,21	46,63%
Pessoal e Encargos Sociais	30.380.498,33	30.366.769,98	18.909.852,20	62,27%	18.909.852,20	62,27%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	33.996.502,00	36.133.715,45	20.171.142,79	55,82%	12.098.544,01	33,48%
DESPESAS DE CAPITAL	5.017.714,36	4.697.350,03	3.709.232,14	78,96%	473.966,18	10,09%
Investimentos	5.017.714,36	4.697.350,03	3.709.232,14	78,96%	473.966,18	10,09%
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)	69.394.714,69	71.197.835,46	42.790.227,13	60,10%	31.482.362,39	44,22%

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)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.398.129,93	18.785.917,01	14.629.483,80	34,19%	5.804.598,36	18,44%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.908.216,36	11.166.337,13	7.009.903,92	16,38%	2.405.133,38	7,64%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	489.913,57	7.619.579,88	7.619.579,88	17,81%	3.399.464,98	10,80%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.068.040,59	2.140.295,26	2.140.295,26	5,00%	1.293.349,01	4,11%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.466.170,52	20.926.212,27	16.769.779,06	39,19%	7.097.947,37	22,55%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	57.928.544,17	50.271.623,19	26.020.448,07	60,81%	24.384.415,02	77,45%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIb)/100]			EMPENHADA	21,56%	
				LIQUIDADA	20,20%	
				EMPENHADA	-7.917.145,53	
				LIQUIDADA	-6.281.112,48	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADO S	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2016	1.318.816,55	90.808,79	1.123.821,34	104.186,42
Inscritos em 2015	960,00	0,00	960,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.319.776,55	90.808,79	1.124.781,34	104.186,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	8.673.037,00	9.972.479,85	6.433.745,83	15,04%	5.430.413,08	17,25%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.900.486,36	42.175.709,63	26.394.977,40	61,68%	17.806.777,84	56,56%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.122.000,00	2.227.279,96	825.756,49	1,93%	700.332,20	2,22%
Vigilância Sanitária	5.077.000,00	5.674.174,69	2.997.637,30	7,01%	2.810.085,51	8,93%
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	10.622.191,33	11.148.191,33	6.138.110,11	14,34%	4.734.753,76	15,04%
TOTAL	69.394.714,69	71.197.835,46	42.790.227,13	100,00%	31.482.362,39	100,00%

FONTE: Sistema SMArapd 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 "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".

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR