



UG CONSOLIDADORA
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 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	186.597.488,00	186.597.488,00	48.930.246,18	26,22			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.457.768,00	102.457.768,00	37.126.051,74	36,24			
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.999.879,00	29.999.879,00	3.396.337,70	11,32			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.840.710,00	15.840.710,00	2.669.091,70	16,85			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.238.420,00	15.238.420,00	2.146.636,05	14,09			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	694.596,99	694.596,99	76.254,83	10,98			
Dívida Ativa de Impostos	15.347.225,00	15.347.225,00	2.294.613,54	14,95			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	7.018.889,01	7.018.889,01	1.221.260,62	17,40			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.019.552,00	62.019.552,00	13.383.046,34	21,58			
Cota-Parte FPM	30.406.377,00	30.406.377,00	5.607.649,92	18,44			
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	553,17	18,44			
Cota-Parte IPVA	6.201.250,00	6.201.250,00	3.229.108,26	52,07			
Cota-Parte ICMS	25.125.000,00	25.125.000,00	4.486.877,29	17,86			
Cota-Parte IPI Exportação	166.050,00	166.050,00	39.726,34	23,92			
Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais	117.875,00	117.875,00	19.131,36	16,23			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	117.875,00	117.875,00	19.131,36	16,23			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II	248.617.040,00	248.617.040,00	62.313.292,52	25,06			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.814.595,69	21.814.595,69	1.530.300,19	7,02			
Provenientes da União	14.314.930,65	14.314.930,65	1.278.758,94	8,93			
Provenientes dos Estados	7.499.665,00	7.499.665,00	251.541,25	3,35			
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	402.690,00	402.690,00	201.296,35	21,12			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.217.285,69	22.217.285,69	1.731.596,57	8,59			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	78.540.610,41	78.540.610,41	19.413.983,85	24,72	9.136.561,40	11,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.797.424,00	36.797.424,00	6.804.494,26	18,49	6.804.494,26	18,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.743.186,41	41.743.186,41	12.609.489,59	30,21	2.332.067,14	5,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.073.485,28	12.073.485,28	6.717.077,93	55,63	8.980,00	0,07	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	90.614.095,69	90.614.095,69	26.131.061,78	28,84	9.145.541,40	10,09	0,00
DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.763.644,68	7.763.644,68	7.763.644,68	29,71	1.755.361,58	19,16	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.763.644,68	7.763.644,68	7.763.644,68	29,71	1.755.361,58	19,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	9.127.551,78	9.127.551,78	9.127.551,78	34,93	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN. ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANCELADOS ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERC. CANCELADO QUE NÃO FOI PAGAMENTO EM AÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV – V)	73.722.899,25	73.722.899,25	9.239.865,34	35,36	7.246.361,45	79,23	0,00

CER96200 - SMARapd Informática Ltda

1 de 2



UG CONSOLIDADORA
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 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

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) - LIMITE 15% ± 5%						11,63	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶						(2.100.632,43)	
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	816.085,09	29.295,58	306.570,00	480.219,57	0,00		
Inscritos em 2016	3.435,35	0,00	3.435,35	0,00	0,00		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	819.520,44	29.295,58	310.005,35	480.219,57	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. 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	0,00	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 2014	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2014	0,00	0,00		0,00			
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00			
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 Aplicada)			
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 2013	0,00	0,00		0,00			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2013	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		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	12.396.057,00	12.396.057,00	1.948.177,16	7,46	1.510.840,68	16,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.331.336,54	60.331.336,54	19.701.227,83	75,39	5.142.008,91	56,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.882.440,80	1.882.440,80	167.684,96	0,64	153.282,68	1,66	0,00
Vigilância Sanitária	2.810.684,28	2.810.684,28	662.493,33	2,54	572.944,45	6,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.909.577,07	3.909.577,07	546.231,38	2,09	378.939,20	4,14	0,00
Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	9.271.000,00	9.271.000,00	3.105.247,10	11,88	1.387.525,48	15,17	0,00
TOTAL	90.614.095,69	90.614.095,69	26.131.061,78	28,84	9.145.541,40	10,09	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 28/03/2018 15:01:45

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

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h + l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção 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. 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 No último bimestre será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (1,5xIIIb)/100].

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR

CER96200 - SMARapd Informática Ltda