

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			Até o Bimestre (B)	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.477.938,08	4.477.938,08	392.685,60	8,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.114.063,43	2.114.063,43	171.990,30	8,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.119.998,19	1.119.998,19	129.307,33	11,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	460.724,86	460.724,86	91.387,97	19,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	783.151,60	783.151,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.366.290,21	22.366.290,21	3.296.682,41	14,74
Cota - Parte FPM	15.911.703,30	15.911.703,30	2.765.903,45	17,38
Cota - Parte ITR	61.914,66	61.914,66	3.346,47	5,40
Cota - Parte IPVA	619.146,55	619.146,55	106.374,08	17,18
Cota - Parte ICMS	5.711.239,57	5.711.239,57	414.807,69	7,26
Cota - Parte IPI - Exportação	31.328,81	31.328,81	5.111,96	16,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.957,32	30.957,32	1.138,76	3,68
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	26.844.228,29	26.844.228,29	3.689.368,01	13,74

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			Até o Bimestre (B)	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.802.811,88	5.802.811,88	293.196,35	5,05
Provenientes da União	5.755.146,51	5.755.146,51	293.196,35	5,09
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	47.665,37	47.665,37	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	476.653,59	476.653,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.279.465,47	6.279.465,47	293.196,35	4,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

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	9.960.592,82	9.960.592,82	1.540.303,84	15,46	1.201.349,59	12,06
Pessoal e Encargos Sociais	5.581.908,03	5.581.908,03	972.142,39	17,42	972.142,39	17,42
Juros e Encargos da Dívida	1.361,87	1.361,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.377.322,92	4.377.322,92	568.161,45	12,98	229.207,20	5,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.408.949,06	2.408.949,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.388.521,04	2.388.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.428,02	20.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	12.369.541,88	12.369.541,88	1.540.303,84	12,45	1.201.349,59	9,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (H)	% (H/IV) X 100	Até o Bimestre (I)	% (I/IV) X 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	14.937,41	14.937,41	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	7.641.332,90	7.641.332,90	852.091,24	55,32	584.466,53	48,65
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.641.332,90	7.641.332,90	852.091,24	55,32	584.466,53	48,65
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	3.177,36	0,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB	0,00	0,00	71.329,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.656.270,31	7.656.270,31	926.598,14	12,10	584.466,53	7,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.713.271,57	4.713.271,57	613.705,70	13,02	616.883,06	13,09

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (V I I %) = (V I h / I I I b x 1 0 0) - L I M I T E CONSTITUCIONAL 15%	16,72
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	0,00
--	------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCEL/PRESC.	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (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 <2013>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	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 ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J)	SALDO FINAL NÃO APLICADO
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 <2012>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (L)	% (L/Total) X 100	Até o Bimestre (M)	% (M/Total) X 100
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.110.326,70	11.110.326,70	866.239,09	56,24	567.377,48	47,23
Suporte Profilático e Terapêutico	90.000,00	90.000,00	2.954,70	0,19	1.500,00	0,12
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.169.215,18	1.169.215,18	671.110,05	43,57	632.472,11	52,65
TOTAL	12.369.541,88	12.369.541,88	1.540.303,84	100,00	1.201.349,59	100,00
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	293.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	375.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	375.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	-81.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO = (I) - (II)	-81.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÍNDICE CERTIFICADO	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CRISTIANO DE SOUZA CAMPOS
CPF: 018.239.951-60
GESTOR

JOÃO CELIO CARDOSO DA CRUZ
CPF: 556.651.441-34
CONTROLE INTERNO

JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES
CPF: 888.640.811-00
CONTADOR