

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	52.490.300,00	52.490.300,00	20.735.829,65	39,50%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000.000,00	32.000.000,00	16.078.716,66	50,25%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.250.000,00	4.250.000,00	629.386,14	14,81%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.500.000,00	10.500.000,00	1.525.689,25	14,53%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	341.723,10	18,98%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.100,00	300.100,00	41.442,38	13,81%
Dívida Ativa dos Impostos	3.200.100,00	3.200.100,00	2.013.193,29	62,91%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	440.100,00	440.100,00	105.678,83	24,01%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.395.000,00	47.395.000,00	11.419.072,17	24,09%
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	5.251.919,09	22,83%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	74,59	1,49%
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	6.200.000,00	3.419.201,15	55,15%
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.711.467,63	15,06%
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	20.793,71	18,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	15.616,00	19,52%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	15.616,00	19,52%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	99.885.300,00	99.885.300,00	32.154.901,82	32,19%

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.981.100,00	6.981.100,00	1.552.552,10	22,24%
Provenientes da União	6.866.100,00	6.866.100,00	1.255.251,10	18,28%
Provenientes dos Estados	115.000,00	115.000,00	297.301,00	258,52%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400,00	400,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.981.500,00	6.981.500,00	1.552.552,10	22,24%

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	25.293.500,00	25.529.335,50	8.736.855,33	34,22%	7.823.728,47	30,65%	913.126,86
Pessoal e Encargos Sociais	4.319.800,00	4.324.170,00	884.122,02	20,45%	884.122,02	20,45%	-

Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.973.700,00	21.205.165,50	7.852.733,31	37,03%	6.939.606,45	32,73%	913.126,86
DESPESAS DE CAPITAL	150.900,00	171.834,00	32.247,50	18,77%	11.077,50	6,45%	21.170,00
Investimentos	150.900,00	171.834,00	32.247,50	18,77%	11.077,50	6,45%	21.170,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.444.400,00	25.701.169,50	8.769.102,83	34,12%	7.834.805,97	30,48%	934.296,86

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.096.500,00	7.353.269,50	1.530.329,64	20,81%	1.254.886,80	17,07%	275.442,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.966.300,00	7.097.849,50	1.446.541,52	20,38%	1.177.516,80	16,59%	269.024,72
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	130.200,00	255.420,00	83.788,12	32,80%	77.370,00	30,29%	6.418,12
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.096.500,00	7.353.269,50	1.530.329,64	20,81%	1.254.886,80	17,07%	275.442,84

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	18.347.900,00	18.347.900,00	7.238.773,19	39,45%	6.579.919,17	35,86%	1.209.739,70
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

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 CONSTITUCIONAL 15%	22,51%	20,46%
---	---------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.756.683,90
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	1.007.834,34	-	848.097,50	159.736,84	159.736,84
Total	1.007.834,34	-	848.097,50	159.736,84	159.736,84

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)
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)
Total (IX)	-	-	-

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	15.195.300,00	15.216.440,00	5.310.276,79	60,56%	4.566.045,15	58,28%	744.231,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.433.000,00	9.663.109,50	3.339.701,79	38,08%	3.153.742,64	40,25%	185.959,15
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	301.500,00	301.500,00	49.581,78	0,57%	49.270,71	0,63%	311,07
Vigilância Epidemiológica	514.600,00	520.120,00	69.542,47	0,79%	65.747,47	0,84%	3.795,00
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.444.400,00	25.701.169,50	8.769.102,83	100,00%	7.834.805,97	100,00%	934.296,86

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 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

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito Municipal

Priscila Adriana da Silva
Secretária Municipal de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
1SP 293333/O-3

Bruno José Pinto
CRC nº 1SP294349/O-8
Responsável pelo Controle Interno

Márcio Franchi Stievano
Secretário Municipal de Saúde