



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 À DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	35.847.000,00	35.847.000,00	43.187.749,67	120,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	12.604.570,63	114,59
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	3.402.080,19	226,81
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.500.000,00	13.500.000,00	14.812.155,02	109,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	4.586.527,98	120,70
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	117.000,00	117.000,00	241.712,54	206,59
Dívida Ativa de Impostos	5.710.000,00	5.710.000,00	7.050.957,05	123,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	220.000,00	220.000,00	489.746,26	222,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.620.000,00	116.620.000,00	119.898.846,92	102,81
Cota-Parte FPM	54.500.000,00	54.500.000,00	62.208.245,99	114,14
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	87.662,47	125,23
Cota-Parte IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	11.250.996,85	102,28
Cota-Parte ICMS	50.500.000,00	50.500.000,00	45.809.029,99	90,71
Cota-Parte IPI Exportação	350.000,00	350.000,00	329.797,74	94,23
Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais	200.000,00	200.000,00	213.113,88	106,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	213.113,88	106,56
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II	152.467.000,00	152.467.000,00	163.086.596,59	106,97

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	34.137.000,00	34.137.000,00	28.387.468,75	83,16
Provenientes da União	28.852.000,00	28.852.000,00	23.736.398,61	82,27
Provenientes dos Estados	5.285.000,00	5.285.000,00	4.651.070,14	88,01
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 CÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	350.000,00	350.000,00	481.794,78	137,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.487.000,00	34.487.000,00	28.869.263,53	83,71

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	68.320.000,00	72.489.577,26	66.710.869,63	
Pessoal e Encargos Sociais	21.057.000,00	24.389.340,23	22.401.962,45	91,85	22.401.962,45	91,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	400.000,00	704.586,31	689.264,74	97,83	689.264,74	97,83	0,00
Outras Despesas Correntes	46.863.000,00	47.395.650,72	43.619.642,44	92,03	41.069.759,68	86,65	2.549.882,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.461.000,00	2.653.025,45	971.484,79	36,62	693.048,12	26,12	278.436,67
Investimentos	2.461.000,00	2.653.025,45	971.484,79	36,62	693.048,12	26,12	278.436,67
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)	70.781.000,00	75.142.602,71	67.682.354,42	90,07	64.854.034,99	86,31	2.828.319,43

DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE 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	
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	30.545.678,51	30.545.678,51	30.545.678,51	45,13	28.112.358,92	43,35	2.433.319,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	29.424.239,13	29.424.239,13	29.424.239,13	43,47	27.033.919,54	41,68	2.390.319,59
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.121.439,38	1.121.439,38	1.121.439,38	1,66	1.078.439,38	1,66	43.000,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	30.545.678,51	30.545.678,51	30.545.678,51	45,13	28.112.358,92	43,35	2.433.319,59

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	40.235.321,49	44.596.924,20	37.136.675,91	54,87	36.741.676,07	56,65	394.999,84
-------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------



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 À DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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%) = $(VI (h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)$ - LIMITE 15%	22,77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI (h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]$	12.673.686,42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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	1.540.764,66	540,28	770.112,19	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 Exercício Anteriores ao de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.540.764,66	540,28	770.112,19	0,00	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 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 Exercício Anteriores 2013	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLES 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 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 Exercício Anteriores 2012	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	22.025.000,00	25.572.433,82	22.624.600,84	33,43	22.220.841,20	34,26	403.759,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.977.000,00	36.195.546,36	33.819.267,26	49,97	31.703.223,93	48,88	2.116.043,33
Suporte Profilático e Terapêutico	3.355.000,00	2.665.875,15	2.344.886,86	3,46	2.344.886,86	3,62	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	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	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	9.424.000,00	10.708.747,38	8.893.599,46	13,14	8.585.083,00	13,24	308.516,46
TOTAL	70.781.000,00	75.142.602,71	67.682.354,42	90,07	64.854.034,99	86,31	2.828.319,43

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 29/01/2018 9:14:40

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 "j" 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 "l" 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 $[VI(h+i) - (1,5 \times IIIb)/100]$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
 Diretor de Contabilidade e Planej.
 Orçamentário
 CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
 Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
 Prefeito Municipal de Franco da Rocha