

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Página: 1 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

| 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) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 239.384,00 | 392.600,88 | 408.563,87 | 104,07 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 55.268,00 | 55.268,00 | 32.076,45 | 58,04 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 55.550,00 | 127.892,14 | 110.233,90 | 86,19 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 59.516,00 | 108.898,09 | 152.150,28 | 139,72 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 63.800,00 | 93.260,48 | 107.363,44 | 115,12 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 150,00 | 150,00 | 263,34 | 175,56 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 4.000,00 | 5.657,85 | 4.952,38 | 87,53 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.100,00 | 1.474,32 | 1.524,08 | 103,38 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.916.000,00 | 13.218.217,51 | 12.062.585,96 | 91,26 |
| Cota-Parte FPM | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 8.372.755,87 | 96,24 |
| Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 8.000,00 | 23.687,29 | 296,09 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 329.117,51 | 197.950,94 | 60,15 |
| Cota-Parte ICMS | 3.850.000,00 | 4.073.100,00 | 3.396.213,73 | 83,38 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 58.000,00 | 58.000,00 | 46.267,55 | 79,77 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.710,58 | 51,42 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.710,58 | 51,42 |
| 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 | 13.155.384,00 | 13.610.818,39 | 12.471.149,83 | 91,63 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | Previsão inicial | Previsão atualizada (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 473.000,00 | 787.040,72 | 995.001,36 | 126,42 |
| Provenientes da União | 455.000,00 | 455.000,00 | 636.686,32 | 139,93 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 314.040,72 | 340.546,72 | 108,44 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.768,32 | 98,71 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 3.000,00 | 126.567,56 | 7.353,77 | 5,81 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 32.000,00 | 43.339,08 | 42.798,77 | 98,75 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 508.000,00 | 956.947,36 | 1.045.153,90 | 109,22 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação inicial | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | Até o bimestre (f) | % (f/e) x100 | Liquidadas até o bimestre (g) | % (g/e) x100 | Inscritas em restos a pagar não processados |
| DESPESAS CORRENTES | 2.515.957,60 | 3.300.119,13 | 2.881.642,65 | 87,32 | 2.872.647,97 | 87,05 | 8.994,68 |
| Pessoal e encargos sociais | 779.700,00 | 1.235.627,38 | 1.132.400,48 | 91,65 | 1.132.400,48 | 91,65 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 1.736.257,60 | 2.064.491,75 | 1.749.242,17 | 84,73 | 1.740.247,49 | 84,29 | 8.994,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 234.000,00 | 436.445,75 | 208.346,63 | 47,74 | 206.546,63 | 47,32 | 1.800,00 |
| Investimentos | 234.000,00 | 436.445,75 | 208.346,63 | 47,74 | 206.546,63 | 47,32 | 1.800,00 |
| 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) | 2.749.957,60 | 3.736.564,88 | 3.089.989,28 | 82,70 | 3.079.194,60 | 82,41 | 10.794,68 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | Dotação inicial | Dotação atualizada | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | Até o bimestre (h) | % (h/V) | Liquidadas até o bimestre (i) | % (i/V) | Inscritas em restos a pagar não processados |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 498.000,00 | 1.263.403,28 | 868.676,89 | 28,11 | 858.866,89 | 27,89 | 9.810,00 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 476.000,00 | 825.995,53 | 671.243,11 | 21,72 | 663.233,11 | 21,54 | 8.010,00 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos | 22.000,00 | 437.407,75 | 197.433,78 | 6,39 | 195.633,78 | 6,35 | 1.800,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.106,60 | 0,04 | 1.106,60 | 0,04 | 0,00 |
| (-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 498.000,00 | 1.263.403,28 | 869.783,49 | 28,15 | 859.973,49 | 27,93 | 9.810,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
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 DEZEMBRO DE 2016

Página: 2 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

| | | | | |
|---|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.220.205,79 | 71,85 | 2.219.221,11 | 72,07 |
|---|--------------|-------|--------------|-------|

| | |
|---|-------|
| 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 | 17,80 |
|---|-------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 349.533,32 |
|---|------------|

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE | RESTOS A PAGAR | |
|--|----------------|---------------|
| | Inscritos em | Cancelados em |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | Dotação inicial | Dotação atualizada | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (l) | % (l/total l) | Liquidadas até o bimestre (m) | % (m/total m) | Inscritas em restos a pagar não processados |
| Atenção básica | 2.178.957,60 | 3.132.130,52 | 2.498.580,33 | 80,83 | 2.488.370,33 | 80,79 | 10.210,00 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 250.000,00 | 165.000,00 | 154.279,71 | 4,99 | 153.695,03 | 4,99 | 584,68 |
| Suporte profilático e terapêutico | 250.000,00 | 275.000,00 | 274.986,73 | 8,90 | 274.986,73 | 8,93 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 71.000,00 | 164.434,36 | 162.142,51 | 5,25 | 162.142,51 | 5,26 | 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 992,18 | 0,03 | 992,18 | 0,03 | 0,00 |
| TOTAL | 2.760.457,60 | 3.747.064,88 | 3.090.981,46 | 100,00 | 3.080.186,78 | 100,00 | 10.794,68 |