



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
Bimestre - NOVEMBRO A DEZEMBRO de 2016

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 6º Bimestre (b)	% (b / a) * 100
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.425.000,00	11.425.000,00	12.645.338,78	110,68
Impostos	502.000,00	502.000,00	559.776,17	111,50
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	27.501,20	120,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	63.000,00	63.000,00	70.043,51	111,18
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.860.000,00	10.860.000,00	12.043.020,30	110,89
Da União	8.080.000,00	8.080.000,00	8.509.833,59	105,31
Do Estado	2.780.000,00	2.780.000,00	3.533.186,71	127,09
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.848.282,75	184,82
Da União para o Município	837.000,00	837.000,00	1.214.315,86	145,07
Do Estado para o Município	10.000,00	10.000,00	499.510,77	4.995,10
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	153.000,00	153.000,00	134.456,12	87,87
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.250,00	2.250,00	8.318,61	369,71
TOTAL	12.427.250,00	12.427.250,00	14.501.940,14	116,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o 6º Bimestre (d)	% (d / c) * 100
DESPESAS CORRENTES	3.086.000,00	4.347.688,45	4.206.125,01	96,74
Pessoal e Encargos Sociais	1.947.500,00	2.252.700,00	2.200.301,30	97,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.138.500,00	2.094.988,45	2.005.823,71	95,74
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	249.741,77	242.803,89	97,22
Investimentos	20.000,00	249.741,77	242.803,89	97,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.106.000,00	4.597.430,22	4.448.928,90	96,76

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o 6º Bimestre (e)	% (e / Ve) * 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.106.000,00	4.597.430,22	4.448.928,90	96,76
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.001.000,00	1.916.230,22	1.828.472,02	41,09
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.001.000,00	1.916.230,22	1.828.472,02	41,09
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCR. EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.105.000,00	2.681.200,00	2.620.456,88	58,90

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (h)
	29.893,44	0,00
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 2 [(V - VI) / I]		20,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o 6º Bimestre (g)	% (g/Total g)*100
Atenção Básica	1.104.500,00	1.515.891,92	1.456.997,31	32,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.932.500,00	2.875.538,30	2.826.322,43	63,52
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	135.000,00	101.688,62	2,28
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	71.000,00	63.920,54	1,43
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.106.000,00	4.597.430,22	4.448.928,90	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	17.373,40
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Varição Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	2.748,42
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	2.600.335,06
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	20,56

Joas Ferraz Michetti
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno