

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

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

RS 1,00

| 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) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 221.383.000,00 | 221.383.000,00 | 65.224.380,65 | 29,46 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 63.950.000,00 | 63.950.000,00 | 39.804.155,13 | 62,24 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 1.737.574,90 | 10,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 75.213.000,00 | 75.213.000,00 | 13.943.397,10 | 18,54 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 35.864.000,00 | 35.864.000,00 | 5.058.676,20 | 14,11 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 8.456.000,00 | 8.456.000,00 | 499.556,70 | 5,91 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 17.550.000,00 | 17.550.000,00 | 3.484.498,10 | 19,85 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 696.522,52 | 19,08 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 452.030.000,00 | 452.030.000,00 | 99.431.922,45 | 22,00 |
| Cota-Parte FPM | 85.800.000,00 | 85.800.000,00 | 17.560.420,57 | 20,47 |
| Cota-Parte ITR | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.142,86 | 1,90 |
| Cota-Parte IPVA | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 21.308.483,12 | 65,56 |
| Cota-Parte ICMS | 332.240.000,00 | 332.240.000,00 | 60.127.891,41 | 18,10 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 650.000,00 | 650.000,00 | 325.680,71 | 50,10 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 780.000,00 | 780.000,00 | 108.303,78 | 13,89 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 780.000,00 | 780.000,00 | 108.303,78 | 13,89 |
| Outras | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 673.413.000,00 | 673.413.000,00 | 164.656.303,10 | 24,45 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | - | - | 22.809.032,97 | 0 |
| Provenientes da União | - | - | 22.809.032,97 | 0 |
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 163.599.800,00 | 163.599.800,00 | - | 0 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 163.599.800,00 | 163.599.800,00 | 22.809.032,97 | 13,94 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 277.055.600,00 | 277.936.600,00 | 211.596.595,41 | 76,13 | 22.390.114,72 | 8,06 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 104.695.600,00 | 108.815.600,00 | 87.635.093,78 | 80,54 | 18.065.217,24 | 16,60 | |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 172.360.000,00 | 169.121.000,00 | 123.961.501,63 | 73,30 | 4.324.897,48 | 2,56 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.652.600,00 | 10.771.600,00 | 2.174.387,82 | 20,19 | - | 0,00 | |
| Investimentos | 11.652.600,00 | 10.771.600,00 | 2.174.387,82 | 20,19 | - | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 288.708.200,00 | 288.708.200,00 | 213.770.983,23 | 74,04 | 22.390.114,72 | 7,76 | |

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | 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 | 166.715.500,00 | 166.370.500,00 | 125.463.318,87 | 58,69 | 12.270.480,02 | 54,80 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 166.615.500,00 | 164.594.500,00 | 123.958.145,10 | 57,99 | 12.270.480,02 | 54,80 | |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos | 100.000,00 | 1.776.000,00 | 1.505.173,77 | 0,70 | - | - | |
| 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 SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 166.715.500,00 | 166.370.500,00 | 125.463.318,87 | 58,69 | 12.270.480,02 | 54,80 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 121.992.700,00 | 122.337.700,00 | 88.307.664,36 | | 10.119.634,70 | | |

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)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 6,15

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ - 14.578.810,77

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | | | | | |
| ... | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | | | |
| Total | | | | | |

| 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 (i) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | | | |
| ... | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | |
| Total (VIII) | | | |

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

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

RS\$ 1,00

| 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) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> ... | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)> | | | |
| Total (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 81.568.900,00 | 81.568.900,00 | 64.568.980,72 | 0,30 | 7.362.534,88 | 32,88 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 130.730.200,00 | 130.730.200,00 | 105.075.206,45 | 0,49 | 4.794.052,35 | 21,41 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 20.366.800,00 | 20.366.800,00 | 3.710.520,19 | 0,02 | 12.282,77 | 0,05 | |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| Vigilância Epidemiológica | 11.067.500,00 | 11.067.500,00 | 6.239.624,04 | 0,03 | 1.435.836,49 | 6,41 | |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| Outras Subfunções | 44.974.800,00 | 44.974.800,00 | 34.176.651,83 | 0,16 | 8.785.408,23 | 39,24 | |
| TOTAL | 288.708.200,00 | 288.708.200,00 | 213.770.983,23 | 1,00 | 22.390.114,72 | 1,00 | |

FONTE: Sistema PSAL, Unidade Responsável SEFAZ/SEFIN

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 "l" 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

Anderson Ferreira Rodrigues
Prefeito
CPF: 825.011.734-49

Andréa Costa de Arruda
Controladora
CPF: 963.585.214-20

Cesar Antônio dos Santos Barbosa
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 043.957.578-80

Juliana Rodrigues Cabral
Contadora
C.R.C.PE: 021369/O-2