

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
6º BIMESTRE 2018 - NOV - DEZ/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	241.661.648,60	109,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	63.950.000,00	63.950.000,00	70.484.208,06	110,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.700.000,00	16.700.000,00	18.183.772,63	108,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.213.000,00	75.213.000,00	90.387.205,69	120,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.864.000,00	35.864.000,00	38.399.759,16	107,07
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.456.000,00	8.456.000,00	2.794.167,96	33,04
Dívida Ativa dos Impostos	17.550.000,00	17.550.000,00	17.942.877,96	102,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.650.000,00	3.650.000,00	3.469.657,14	95,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	452.030.000,00	452.030.000,00	489.191.001,08	108,22
Cota-Parte FPM	85.800.000,00	85.800.000,00	95.802.008,85	111,66
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	43.638,69	72,73
Cota-Parte IPVA	32.500.000,00	32.500.000,00	44.886.300,73	138,11
Cota-Parte ICMS	332.240.000,00	332.240.000,00	346.039.011,75	104,15
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	1.770.218,38	272,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	780.000,00	780.000,00	649.822,68	83,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	780.000,00	780.000,00	649.822,68	83,31
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	730.852.649,68	108,53

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	-	-	144.421.290,01	0
Provenientes da União	-	-	144.421.290,01	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	144.421.290,01	88,28

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	289.841.330,42	275.173.157,13	94,94	260.052.728,82	89,72	15.120.428,31
Pessoal e Encargos Sociais	104.695.600,00	130.841.603,43	128.469.105,84	98,19	128.469.105,84	98,19	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	172.360.000,00	158.999.726,99	146.704.051,29	92,27	131.583.622,98	82,76	15.120.428,31
DESPESAS DE CAPITAL	11.652.600,00	7.339.692,05	5.097.671,04	69,45	4.862.772,50	66,25	234.898,54
Investimentos	11.652.600,00	6.560.606,11	4.318.585,10	65,83	4.083.686,56	62,25	234.898,54
Inversões Financeiras	-	779.085,94	779.085,94	0,00	779.085,94	0,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	288.708.200,00	297.181.022,47	280.270.828,17	94,31	264.915.501,32	89,14	15.355.326,85

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
6º BIMESTRE 2018 - NOV - DEZ/2018

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

RS\$ 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	165.308.158,38	153.516.371,60	54,77	141.669.498,08	53,48	11.846.873,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	166.615.500,00	162.955.421,54	152.472.488,24	54,40	140.951.166,09	53,21	11.521.322,15
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	100.000,00	2.352.736,84	1.043.883,36	0,37	718.331,99	0,27	325.551,37
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	165.308.158,38	153.516.371,60	54,77	141.669.498,08	53,48	11.846.873,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	121.992.700,00	131.872.864,09	126.754.456,57		123.246.003,24		3.508.453,33

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 17,34

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ 13.618.105,79

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	22.909.605,71	-	-	22.909.605,71	
Inscritos em 2017	13.291.990,84	476.220,74	11.672.466,07	1.143.304,03	
Inscritos em 2016	4.074.441,72	-	467.361,02	3.607.080,70	
Inscritos em 2015	-	-	-	-	
Inscritos em 2014	-	-	-	-	
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	17.366.432,56	476.220,74	12.139.827,09	4.750.384,73	
Total	40.276.038,27	476.220,74	12.139.827,09	27.659.990,44	

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)
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
6º BIMESTRE 2018 - NOV - DEZ/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	75.202.373,15	71.393.214,51	0,25	68.966.481,99	26,03	2.426.732,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.730.200,00	115.302.288,08	109.498.169,03	0,39	99.896.448,12	37,71	9.601.720,91
Suporte Profilático e Terapêutico	20.366.800,00	18.535.845,00	15.986.681,95	0,06	13.826.828,44	5,22	2.159.853,51
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	11.067.500,00	15.960.802,83	13.801.581,89	0,05	13.433.743,66	5,07	367.838,23
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00	-	-	-
Outras Subfunções	44.974.800,00	72.179.713,41	69.591.180,79	0,25	68.791.999,11	25,97	799.181,68
TOTAL	288.708.200,00	297.181.022,47	280.270.828,17	1,00	264.915.501,32	1,00	15.355.326,85

FONTE: Sistema PSAL, Unidade Responsável SEFAZ/SEFIN

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