

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até 6º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 48.858.245,0 | 48.858.245,0 | 54.915.425,2 | 112,40 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 22.000.000,0 | 22.000.000,0 | 25.203.738,2 | 114,56 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 6.500.000,0 | 6.500.000,0 | 3.621.177,4 | 55,71 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.000.000,0 | 13.000.000,0 | 8.977.330,4 | 69,06 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 5.586.483,8 | 279,32 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 573.500,0 | 573.500,0 | 1.027.154,2 | 179,10 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.934.745,0 | 3.934.745,0 | 8.293.725,7 | 210,78 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 850.000,0 | 850.000,0 | 2.205.815,5 | 259,51 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 80.113.020,5 | 80.113.020,5 | 85.238.536,0 | 106,40 |
| Cota-Parte FPM | 33.975.520,5 | 33.975.520,5 | 38.050.975,5 | 112,00 |
| Cota-Parte ITR | 40.000,0 | 40.000,0 | 69.691,2 | 174,23 |
| Cota-Parte IPVA | 10.000.000,0 | 10.000.000,0 | 10.077.984,4 | 100,78 |
| Cota-Parte ICMS | 35.000.000,0 | 35.000.000,0 | 36.134.533,8 | 103,24 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 957.500,0 | 957.500,0 | 778.116,7 | 81,27 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| CONSTITUCIONAIS | 140.000,0 | 140.000,0 | 127.234,4 | 90,88 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 140.000,0 | 140.000,0 | 127.234,4 | 90,88 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 128.971.265,5 | 128.971.265,5 | 140.153.961,2 | 108,67 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até 6º Bim/2017 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 26.778.690,8 | 26.778.690,9 | 32.869.511,3 | 122,75 |
| Provenientes da União | 19.362.049,1 | 19.362.049,1 | 30.415.957,0 | 157,09 |
| Provenientes dos Estados | 7.110.000,0 | 7.110.000,0 | 2.016.000,0 | 28,35 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 306.641,8 | 306.641,8 | 437.554,3 | 142,69 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 26.778.690,8 | 26.778.690,9 | 32.869.511,3 | 122,75 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até 6º Bim/2017 (f) | % (f/e) | Até 6º Bim/2017 (g) | % (g/e) | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 56.199.240,0 | 63.396.603,7 | 55.925.361,3 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.594.369,8 | 35.054.508,3 | 31.452.204,8 | 89,72 | 31.452.204,8 | 89,72 | 0,0 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 24.604.870,2 | 28.342.095,4 | 24.473.156,5 | 86,35 | 23.034.099,7 | 86,35 | 1.439.056,8 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 324.489,0 | 5.382.496,0 | 3.072.253,4 | 57,08 | 2.088.620,4 | 57,08 | 983.633,0 |
| Investimentos | 324.489,0 | 5.382.496,0 | 3.072.253,4 | 57,08 | 2.088.620,4 | 57,08 | 983.633,0 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE | 56.523.729,0 | 68.779.099,7 | 58.997.614,7 | 85,78 | 56.574.924,9 | 85,78 | 2.422.689,8 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Até 6º Bim/2017 (h) | % (h/IVf) | Até 6º Bim/2017 (i) | % (i/IVg) | |
| | | | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 26.777.690,8 | 40.014.928,8 | 30.269.739,2 | 51,31 | 28.246.578,3 | 51,31 | 2.023.160,9 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 26.777.690,8 | 40.014.928,8 | 30.269.739,2 | 51,31 | 28.246.578,3 | 51,31 | 2.023.160,9 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 26.777.690,8 | 40.014.928,8 | 30.269.739,2 | 51,31 | 28.246.578,3 | 51,31 | 2.023.160,9 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 29.746.038,2 | 28.764.170,9 | 28.727.875,5 | 48,69 | 28.328.346,6 | 48,69 | 399.528,9 |

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VII - 15)/100xIIIb]

7.704.781,3

| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório) | | | | | |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório) | | | |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 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 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório) | | | |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % |
| | | | (l) | (m) | (l+m / total (l+m)) |
| Atenção Básica | 6.797.312,0 | 7.087.312,0 | 5.105.656,7 | 482.968,9 | 9,47 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.304.869,9 | 29.009.212,3 | 22.624.891,1 | 702.849,4 | 39,54 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 26.421.547,2 | 32.682.575,6 | 28.844.377,0 | 1.236.871,6 | 50,99 |
| TOTAL | 56.523.729,0 | 68.779.099,8 | 56.574.924,8 | 2.422.689,9 | 100,00 |

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 "i" 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.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)