



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R\$ 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>21.037.875,34</b>	<b>21.037.875,34</b>	<b>18.653.694,14</b>	<b>88,67</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.715.201,44	5.715.201,44	5.293.461,71	92,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.598.713,15	1.598.713,15	1.881.510,17	117,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.921.317,36	8.921.317,36	7.965.945,21	89,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.094.215,72	2.094.215,72	1.774.398,27	84,73
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.392,87	26.392,87	14.992,38	56,80
Dívida Ativa dos Impostos	1.930.800,18	1.930.800,18	1.072.609,31	55,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	751.234,62	751.234,62	650.777,09	86,63
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>78.208.555,50</b>	<b>78.208.555,50</b>	<b>64.142.278,14</b>	<b>82,01</b>
Cota-Parte FPM	28.061.173,05	28.061.173,05	20.802.750,79	74,13
Cota-Parte ITR	593.063,58	593.063,58	549.692,73	92,69
Cota-Parte IPVA	8.233.405,54	8.233.405,54	7.491.765,97	90,99
Cota-Parte ICMS	40.787.356,48	40.787.356,48	34.898.367,82	85,56
Cota-Parte IPI-Exportação	336.402,02	336.402,02	237.505,73	70,60
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>197.154,83</b>	<b>197.154,83</b>	<b>162.195,10</b>	<b>82,27</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	197.154,83	197.154,83	162.195,10	82,27
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>99.246.430,84</b>	<b>99.246.430,84</b>	<b>82.795.972,28</b>	<b>83,42</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>17.390.149,19</b>	<b>17.390.149,19</b>	<b>14.677.632,54</b>	<b>84,40</b>
Provenientes da União	17.076.416,95	17.076.416,95	14.479.306,73	84,79
Provenientes dos Estados	281.173,52	281.173,52	187.037,25	66,52
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	32.558,72	32.558,72	11.288,56	34,67
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)</b>	<b>17.390.149,19</b>	<b>17.390.149,19</b>	<b>14.677.632,54</b>	<b>84,40</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.343.166,54</b>	<b>46.295.436,54</b>	<b>37.563.739,90</b>	<b>81,14</b>	<b>36.664.890,03</b>	<b>79,20</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	18.485.862,25	17.826.502,25	13.470.361,32	75,56	13.470.361,32	75,56	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	25.857.304,29	28.468.934,29	24.093.378,58	84,63	23.194.528,71	81,47	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>955.775,00</b>	<b>1.289.461,90</b>	<b>943.959,73</b>	<b>73,21</b>	<b>292.740,98</b>	<b>22,70</b>	
Investimentos	955.775,00	1.289.461,90	943.959,73	73,21	292.740,98	22,70	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>45.298.941,54</b>	<b>47.584.898,44</b>	<b>38.507.699,63</b>	<b>80,92</b>	<b>36.957.631,01</b>	<b>77,67</b>	

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.357.590,47	18.594.130,47	13.975.255,23	36,29	13.256.403,83	35,87	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.357.590,47	18.594.130,47	13.975.255,23	36,29	13.256.403,83	35,87	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>17.357.590,47</b>	<b>18.594.130,47</b>	<b>13.975.255,23</b>	<b>36,29</b>	<b>13.256.403,83</b>	<b>35,87</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>27.941.351,07</b>	<b>28.990.767,97</b>	<b>24.532.444,40</b>	<b>63,71</b>	<b>23.701.227,18</b>	<b>64,13</b>	

<b>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)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>29,63</b>		<b>28,63</b>
---	--------------	--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>12.113.048,56</b>		<b>11.281.831,34</b>
--	----------------------	--	----------------------



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral**

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

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R\$ 1,00

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)>					
<b>Total</b>					

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)>			
<b>Total (VIII)</b>			

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)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	13.295.336,87	15.367.291,07	11.187.770,50	72,80	10.655.276,33	69,34	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.031.775,72	27.004.488,42	22.886.733,46	84,75	22.084.625,74	81,78	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.332.953,73	2.442.953,73	2.387.379,24	97,73	2.203.146,20	90,18	
Vigilância Sanitária	346.565,10	490.565,10	377.316,73	76,91	371.375,04	75,70	
Vigilância Epidemiológica	596.677,47	585.837,47	458.034,14	78,18	447.615,14	76,41	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.695.632,65	1.693.762,65	1.210.465,56	71,47	1.195.592,56	70,59	
<b>TOTAL</b>	<b>45.298.941,54</b>	<b>47.584.898,44</b>	<b>38.507.699,63</b>	<b>80,92</b>	<b>36.957.631,01</b>	<b>77,67</b>	

FONTE: Sistema GEMMAP

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

²O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴Limite 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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
 Eliana Maria Scarpin  
 CRC 1SP 24463/O-4

\_\_\_\_\_  
 Otacilio Parras Assis  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Rodolfo Camilo dos Santos  
 Resp.Controle Interno