



**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 1º Bimestre de 2018 - Período: 01/01/2018 à 28/02/2018 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>22.570.236,52</b>	<b>22.570.236,52</b>	<b>2.970.992,19</b>	<b>13,16</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	3.028,63	0,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	409.065,34	19,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.830.474,67	9.830.474,67	1.569.223,45	15,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	419.887,32	18,66
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.850,00	48.850,00	9.025,33	18,48
Dívida Ativa dos Impostos	1.550.461,85	1.550.461,85	412.953,79	26,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	590.450,00	590.450,00	147.808,33	25,03
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>18.013.016,58</b>	<b>22,03</b>
Cota-Parte FPM	28.947.000,00	28.947.000,00	5.097.863,57	17,61
Cota-Parte ITR	645.366,35	645.366,35	24.039,05	3,72
Cota-Parte IPVA	8.240.206,77	8.240.206,77	4.650.565,09	56,44
Cota-Parte ICMS	43.432.211,13	43.432.211,13	8.133.667,37	18,73
Cota-Parte IPI-Exportação	282.620,12	282.620,12	72.002,70	25,48
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>201.739,83</b>	<b>201.739,83</b>	<b>34.878,80</b>	<b>17,29</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	201.739,83	201.739,83	34.878,80	17,29
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>104.319.380,72</b>	<b>104.319.380,72</b>	<b>20.984.008,77</b>	<b>20,12</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>16.112.603,83</b>	<b>16.112.603,83</b>	<b>2.389.913,70</b>	<b>14,83</b>
Provenientes da União	15.610.394,88	15.610.394,88	2.340.539,95	14,99
Provenientes dos Estados	502.208,95	502.208,95	49.373,75	9,83
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<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>16.112.603,83</b>	<b>16.112.603,83</b>	<b>2.389.913,70</b>	<b>14,83</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>45.325.295,72</b>	<b>46.268.451,34</b>	<b>8.250.980,20</b>	<b>17,83</b>	<b>7.370.944,64</b>	<b>15,93</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	19.615.800,00	19.615.800,00	2.783.712,45	14,19	2.783.712,45	14,19	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	25.709.495,72	26.652.651,34	5.467.267,75	20,51	4.587.232,19	17,21	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.240.577,42</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,42</b>	<b>4.066,00</b>	<b>0,33</b>	
Investimentos	410.000,00	1.240.577,42	5.150,00	0,42	4.066,00	0,33	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>47.509.028,76</b>	<b>8.256.130,20</b>	<b>17,38</b>	<b>7.375.010,64</b>	<b>15,52</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	17.886.208,95	20.659.941,99	3.000.184,43	36,34	2.920.867,33	39,60	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.886.208,95	20.659.941,99	3.000.184,43	36,34	2.920.867,33	39,60	
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>17.886.208,95</b>	<b>20.659.941,99</b>	<b>3.000.184,43</b>	<b>36,34</b>	<b>2.920.867,33</b>	<b>39,60</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>27.849.086,77</b>	<b>26.849.086,77</b>	<b>5.255.945,77</b>	<b>63,66</b>	<b>4.454.143,31</b>	<b>60,40</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>25,05</b>	<b>21,23</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>2.108.344,45</b>	<b>1.306.541,99</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 1º Bimestre de 2018 - Período: 01/01/2018 à 28/02/2018 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	14.431.308,95	15.955.041,99	2.293.684,69	14,38	2.164.407,27	13,57	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.127.086,77	26.377.086,77	4.984.800,68	18,90	4.432.419,81	16,80	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.220.000,00	2.220.000,00	494.983,50	22,30	343.604,49	15,48	
Vigilância Sanitária	558.000,00	558.000,00	99.541,73	17,84	74.089,07	13,28	
Vigilância Epidemiológica	687.900,00	687.900,00	99.072,76	14,40	97.632,76	14,19	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.711.000,00	1.711.000,00	284.046,84	16,60	262.857,24	15,36	
<b>TOTAL</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>47.509.028,76</b>	<b>8.256.130,20</b>	<b>17,38</b>	<b>7.375.010,64</b>	<b>15,52</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

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno