



**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 3º Bimestre de 2018 - Período: 01/05/2018 à 30/06/2018 Consolidação Geral**

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - 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>13.227.408,72</b>	<b>58,61</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	3.302.457,35	53,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	2.196.249,26	104,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.830.474,67	9.830.474,67	4.916.572,48	50,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	1.235.067,24	54,89
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.850,00	48.850,00	16.120,77	33,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.550.461,85	1.550.461,85	1.381.507,19	89,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	590.450,00	590.450,00	179.434,43	30,39
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>44.619.053,74</b>	<b>54,58</b>
Cota-Parte FPM	28.947.000,00	28.947.000,00	13.928.632,05	48,12
Cota-Parte ITR	645.366,35	645.366,35	27.800,69	4,31
Cota-Parte IPVA	8.240.206,77	8.240.206,77	6.732.820,76	81,71
Cota-Parte ICMS	43.432.211,13	43.432.211,13	23.627.790,70	54,40
Cota-Parte IPI-Exportação	282.620,12	282.620,12	197.373,14	69,84
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>201.739,83</b>	<b>201.739,83</b>	<b>104.636,40</b>	<b>51,87</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	201.739,83	201.739,83	104.636,40	51,87
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>57.846.462,46</b>	<b>55,45</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>11.268.315,85</b>	<b>69,93</b>
Provenientes da União	15.610.394,88	15.610.394,88	11.172.048,35	71,57
Provenientes dos Estados	502.208,95	502.208,95	96.267,50	19,17
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>11.268.315,85</b>	<b>69,93</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>46.531.106,02</b>	<b>23.759.247,51</b>	<b>51,06</b>	<b>23.013.196,29</b>	<b>49,46</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	19.615.800,00	19.615.800,00	8.338.425,54	42,51	8.338.425,54	42,51	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	25.709.495,72	26.915.306,02	15.420.821,97	57,29	14.674.770,75	54,52	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.295.577,42</b>	<b>103.285,92</b>	<b>7,97</b>	<b>84.311,92</b>	<b>6,51</b>	
Investimentos	410.000,00	1.295.577,42	103.285,92	7,97	84.311,92	6,51	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>47.826.683,44</b>	<b>23.862.533,43</b>	<b>49,89</b>	<b>23.097.508,21</b>	<b>48,29</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	21.003.421,52	9.599.687,80	40,23	9.485.585,39	41,07	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.886.208,95	21.003.421,52	9.599.687,80	40,23	9.485.585,39	41,07	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE 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>21.003.421,52</b>	<b>9.599.687,80</b>	<b>40,23</b>	<b>9.485.585,39</b>	<b>41,07</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>27.849.086,77</b>	<b>26.823.261,92</b>	<b>14.262.845,63</b>	<b>59,77</b>	<b>13.611.922,82</b>	<b>58,93</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>24,66</b>	<b>23,53</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>5.585.876,26</b>	<b>4.934.953,45</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 3º Bimestre de 2018 - Período: 01/05/2018 à 30/06/2018 Consolidação Geral**

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - 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	16.022.041,99	6.748.202,95	42,12	6.588.554,37	41,12	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.127.086,77	26.708.566,30	14.059.073,75	52,64	13.601.835,54	50,93	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.220.000,00	2.220.000,00	1.688.484,82	76,06	1.571.131,16	70,77	
Vigilância Sanitária	558.000,00	558.000,00	244.606,04	43,84	229.435,97	41,12	
Vigilância Epidemiológica	687.900,00	687.900,00	302.088,05	43,91	292.875,35	42,58	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.711.000,00	1.630.175,15	820.077,82	50,31	813.675,82	49,91	
<b>TOTAL</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>47.826.683,44</b>	<b>23.862.533,43</b>	<b>49,89</b>	<b>23.097.508,21</b>	<b>48,29</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