



**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 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 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>17.766.994,52</b>	<b>78,72</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	4.677.270,55	75,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	2.432.238,63	115,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.830.474,67	9.830.474,67	6.708.742,26	68,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	1.679.371,71	74,64
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.850,00	48.850,00	16.415,31	33,60
Dívida Ativa dos Impostos	1.550.461,85	1.550.461,85	2.069.416,55	133,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	590.450,00	590.450,00	183.539,51	31,08
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>58.234.310,46</b>	<b>71,24</b>
Cota-Parte FPM	28.947.000,00	28.947.000,00	18.636.574,87	64,38
Cota-Parte ITR	645.366,35	645.366,35	35.886,03	5,56
Cota-Parte IPVA	8.240.206,77	8.240.206,77	7.227.055,16	87,70
Cota-Parte ICMS	43.432.211,13	43.432.211,13	31.935.266,55	73,53
Cota-Parte IPI-Exportação	282.620,12	282.620,12	260.012,65	92,00
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>201.739,83</b>	<b>201.739,83</b>	<b>139.515,20</b>	<b>69,16</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	201.739,83	201.739,83	139.515,20	69,16
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>76.001.304,98</b>	<b>72,85</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>13.867.174,88</b>	<b>86,06</b>
Provenientes da União	15.610.394,88	15.610.394,88	13.729.875,63	87,95
Provenientes dos Estados	502.208,95	502.208,95	137.299,25	27,34
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>13.867.174,88</b>	<b>86,06</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>48.306.106,02</b>	<b>31.232.745,30</b>	<b>64,66</b>	<b>30.597.307,24</b>	<b>63,34</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	19.615.800,00	19.751.800,00	11.107.412,85	56,23	11.107.412,85	56,23	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	25.709.495,72	28.554.306,02	20.125.332,45	70,48	19.489.894,39	68,26	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.513.397,50</b>	<b>306.007,02</b>	<b>20,22</b>	<b>274.925,22</b>	<b>18,17</b>	
Investimentos	410.000,00	1.513.397,50	306.007,02	20,22	274.925,22	18,17	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>49.819.503,52</b>	<b>31.538.752,32</b>	<b>63,31</b>	<b>30.872.232,46</b>	<b>61,97</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	20.746.421,52	13.036.234,92	41,33	12.846.529,95	41,61	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.886.208,95	20.746.421,52	13.036.234,92	41,33	12.846.529,95	41,61	
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>20.746.421,52</b>	<b>13.036.234,92</b>	<b>41,33</b>	<b>12.846.529,95</b>	<b>41,61</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>27.849.086,77</b>	<b>29.073.082,00</b>	<b>18.502.517,40</b>	<b>58,67</b>	<b>18.025.702,51</b>	<b>58,39</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>24,34</b>	<b>23,72</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>7.102.321,65</b>	<b>6.625.506,76</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 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 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	16.798.862,07	9.230.958,24	54,95	8.952.985,86	53,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.127.086,77	26.964.566,30	18.621.917,97	69,06	18.383.132,62	68,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.220.000,00	3.120.000,00	1.914.779,98	61,37	1.789.352,44	57,35	
Vigilância Sanitária	558.000,00	558.000,00	312.263,97	55,96	301.749,66	54,08	
Vigilância Epidemiológica	687.900,00	744.900,00	397.242,34	53,33	392.526,74	52,70	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.711.000,00	1.633.175,15	1.061.589,82	65,00	1.052.485,14	64,44	
<b>TOTAL</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>49.819.503,52</b>	<b>31.538.752,32</b>	<b>63,31</b>	<b>30.872.232,46</b>	<b>61,97</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