



**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 6º Bimestre de 2018 - Período: 01/11/2018 à 31/12/2018 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>26.398.674,89</b>	<b>116,96</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	6.433.217,36	103,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	3.287.802,34	156,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.830.474,67	9.830.474,67	10.583.530,04	107,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	2.763.510,06	122,82
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.850,00	48.850,00	18.605,81	38,09
Dívida Ativa dos Impostos	1.550.461,85	1.550.461,85	3.106.198,81	200,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	590.450,00	590.450,00	205.810,47	34,86
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>81.749.144,20</b>	<b>86.039.850,43</b>	<b>105,25</b>
Cota-Parte FPM	28.947.000,00	28.947.000,00	27.814.724,99	96,09
Cota-Parte ITR	645.366,35	645.366,35	732.037,72	113,43
Cota-Parte IPVA	8.240.206,77	8.240.206,77	8.285.244,12	100,55
Cota-Parte ICMS	43.432.211,13	43.432.211,13	48.608.319,96	111,92
Cota-Parte IPI-Exportação	282.620,12	282.620,12	390.250,84	138,08
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>201.739,83</b>	<b>201.739,83</b>	<b>209.272,80</b>	<b>103,73</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	201.739,83	201.739,83	209.272,80	103,73
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>112.438.525,32</b>	<b>107,78</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>17.686.208,95</b>	<b>17.686.208,95</b>	<b>19.392.348,22</b>	<b>109,65</b>
Provenientes da União	17.184.000,00	17.184.000,00	19.178.847,47	111,61
Provenientes dos Estados	502.208,95	502.208,95	213.500,75	42,51
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>17.686.208,95</b>	<b>17.686.208,95</b>	<b>19.392.348,22</b>	<b>109,65</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>49.487.206,02</b>	<b>48.408.553,56</b>	<b>97,82</b>	<b>48.086.749,06</b>	<b>97,17</b>	<b>321.804,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.615.800,00	18.846.160,00	18.129.044,88	96,19	18.129.044,88	96,19	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	25.709.495,72	30.641.046,02	30.279.508,68	98,82	29.957.704,18	97,77	321.804,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.245.597,50</b>	<b>907.934,00</b>	<b>72,89</b>	<b>391.450,39</b>	<b>31,43</b>	<b>516.483,61</b>
Investimentos	410.000,00	1.245.597,50	907.934,00	72,89	391.450,39	31,43	516.483,61
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>50.732.803,52</b>	<b>49.316.487,56</b>	<b>97,21</b>	<b>48.478.199,45</b>	<b>95,56</b>	<b>838.288,11</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	20.672.708,34	19.961.917,74	40,48	19.566.623,35	40,36	395.294,39
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.886.208,95	20.672.708,34	19.961.917,74	40,48	19.566.623,35	40,36	395.294,39
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>20.672.708,34</b>	<b>19.961.917,74</b>	<b>40,48</b>	<b>19.566.623,35</b>	<b>40,36</b>	<b>395.294,39</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>27.849.086,77</b>	<b>30.060.095,18</b>	<b>29.354.569,82</b>	<b>59,52</b>	<b>28.911.576,10</b>	<b>59,64</b>	<b>442.993,72</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>26,11</b>	<b>25,71</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>12.488.791,02</b>	<b>12.045.797,30</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 6º Bimestre de 2018 - Período: 01/11/2018 à 31/12/2018 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	15.594.082,07	14.750.387,35	94,59	14.427.128,81	92,52	323.258,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.127.086,77	29.007.946,30	28.626.893,06	98,69	28.190.039,90	97,18	436.853,16
Suporte Profilático e Terapêutico	2.220.000,00	3.161.500,00	3.146.199,16	99,52	3.079.443,06	97,40	66.756,10
Vigilância Sanitária	558.000,00	573.300,00	497.377,37	86,76	493.990,06	86,17	3.387,31
Vigilância Epidemiológica	687.900,00	700.800,00	636.443,00	90,82	634.625,00	90,56	1.818,00
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.711.000,00	1.695.175,15	1.659.187,62	97,88	1.652.972,62	97,51	6.215,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.735.295,72</b>	<b>50.732.803,52</b>	<b>49.316.487,56</b>	<b>97,21</b>	<b>48.478.199,45</b>	<b>95,56</b>	<b>838.288,11</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