



**UG CONSOLIDADORA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ Centavos

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)*100  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                    | <b>15.875.000,00</b> | <b>15.875.000,00</b>    | <b>1.658.530,05</b>  | <b>10,45</b> |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                               | 5.100.000,00         | 5.100.000,00            | 203.667,73           | 3,99         |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                       | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 230.825,06           | 11,54        |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 874.234,74           | 17,48        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 165.310,33           | 11,02        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                      | 115.000,00           | 115.000,00              | 4.108,02             | 3,57         |
| Dívida Ativa de Impostos  | 1.810.000,00         | 1.810.000,00            | 135.732,16           | 7,50         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos       | 350.000,00           | 350.000,00              | 44.652,01            | 12,76        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>            | <b>69.005.000,00</b> | <b>69.005.000,00</b>    | <b>15.058.546,09</b> | <b>21,82</b> |
| Cota-Parte FPM  | 25.480.000,00        | 25.480.000,00           | 4.588.077,20         | 18,01        |
| Cota-Parte ITR  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 152.750,17           | 15,28        |
| Cota-Parte IPVA   | 7.500.000,00         | 7.500.000,00            | 4.138.623,76         | 55,18        |
| Cota-Parte ICMS   | 34.620.000,00        | 34.620.000,00           | 6.099.035,58         | 17,62        |
| Cota-Parte IPI Exportação   | 250.000,00           | 250.000,00              | 53.996,76            | 21,60        |
| <b>Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais</b>       | <b>155.000,00</b>    | <b>155.000,00</b>       | <b>26.062,62</b>     | <b>16,81</b> |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 155.000,00           | 155.000,00              | 26.062,62            | 16,81        |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>84.880.000,00</b> | <b>84.880.000,00</b>    | <b>16.717.076,14</b> | <b>19,69</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)*100  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> | <b>6.550.500,00</b> | <b>6.550.500,00</b>     | <b>1.020.510,87</b> | <b>15,58</b> |
| Provenientes da União  | 6.310.500,00        | 6.310.500,00            | 1.020.510,87        | 16,17        |
| Provenientes dos Estados   | 240.000,00          | 240.000,00              | 0,00                | 0,00         |
| Provenientes de Outros Municípios                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                      | 877.000,00          | 877.000,00              | 64.607,80           | 7,37         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>7.427.500,00</b> | <b>7.427.500,00</b>     | <b>1.085.118,67</b> | <b>14,61</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos à 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>26.101.000,00</b> | <b>25.893.000,00</b>   | <b>6.995.076,42</b> | <b>27,02</b>  | <b>4.134.389,34</b> | <b>15,97</b>  | <b>0,00</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 10.914.789,00        | 10.914.789,00          | 1.828.373,74        | 16,75         | 1.818.227,07        | 16,66         | 0,00   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes                                | 15.186.211,00        | 14.978.211,00          | 5.166.702,68        | 34,49         | 2.316.162,27        | 15,46         | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>723.200,00</b>    | <b>4.041.720,67</b>    | <b>113.769,29</b>   | <b>2,81</b>   | <b>39.500,00</b>    | <b>0,98</b>   | <b>0,00</b>  |
| Investimentos  | 723.200,00           | 4.041.720,67           | 113.769,29          | 2,81          | 39.500,00           | 0,98          | 0,00   |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>26.824.200,00</b> | <b>29.934.720,67</b>   | <b>7.108.845,71</b> | <b>23,75</b>  | <b>4.173.889,34</b> | <b>13,94</b>  | <b>0,00</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Inscritas em Restos à 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACES SO UNIVERSAL  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>  | <b>6.575.500,00</b> | <b>9.414.445,25</b> | <b>1.103.848,15</b> | <b>15,53</b>    | <b>1.040.587,54</b> | <b>24,93</b>    | <b>0,00</b>  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS  | 6.535.500,00        | 9.374.445,25        | 1.103.764,15        | 15,53           | 1.040.503,54        | 24,93           | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| Outros Recursos  | 40.000,00           | 40.000,00           | 84,00               | 0,00            | 84,00               | 0,00            | 0,00   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANCELADOS <sup>8</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>9</sup> | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>6.575.500,00</b> | <b>9.414.445,25</b> | <b>1.103.848,15</b> | <b>15,53</b>    | <b>1.040.587,54</b> | <b>24,93</b>    | <b>0,00</b>  |

|   |                      |                      |                     |              |                     |              |             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>20.248.700,00</b> | <b>20.520.275,42</b> | <b>6.004.997,56</b> | <b>84,47</b> | <b>3.133.301,80</b> | <b>75,07</b> | <b>0,00</b> |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

|  |       |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VI (h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)$ - LIMITE 15% 4 e 5 | 18,74 |
|--|-------|

|  |            |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI (h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]$ 6 | 625.740,38 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS         | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS             | A PAGAR           | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017   | 511.935,54        | 0,00                  | 102.922,68        | 293.869,72        | 0,00                          |
| Inscritos em 2016   | 44.470,81         | 0,00                  | 0,00              | 44.470,81         | 0,00                          |
| Inscritos em 2015   | 27.051,43         | 0,00                  | 0,00              | 14.181,43         | 0,00                          |
| Inscritos em 2014   | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                          |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2014                                     | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>583.457,78</b> | <b>0,00</b>           | <b>102.922,68</b> | <b>352.521,96</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. 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 2017   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2014   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</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 Aplicada) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2016   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2015   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2014   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2013   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | Inscritas em Restos à Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
|                                       |                      |                      | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m) x100 |  |
| Atenção Básica                        | 25.903.200,00        | 27.442.555,38        | 6.962.216,10        | 97,94              | 4.112.397,69        | 98,53              | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 160.000,00           | 160.000,00           | 12.031,17           | 0,17               | 6.892,42            | 0,17               | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 475.000,00           | 2.046.165,29         | 125.956,92          | 1,77               | 49.946,19           | 1,20               | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                  | 26.000,00            | 26.000,00            | 1.808,00            | 0,03               | 36,04               | 0,00               | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica             | 260.000,00           | 260.000,00           | 6.833,52            | 0,10               | 4.617,00            | 0,11               | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00   |
| Outras Subfunções                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>26.824.200,00</b> | <b>29.934.720,67</b> | <b>7.108.845,71</b> | <b>23,75</b>       | <b>4.173.889,34</b> | <b>13,94</b>       | <b>0,00</b>  |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Emissão: 29/03/2018 18:30:36

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h + l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h + l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite 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.

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

6 No último bimestre será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (1,5 \times IIIb)/100]$ .

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Edmir Antonio Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF. 579.946.848-15

LUCILENE R. P. MANZONI  
Contador - Substituto  
CRC 1SP293417

Wader Barizon Rigonato  
Controlador Interno  
191.573.998-59