



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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.875.000,00	15.875.000,00	14.606.628,49	92,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	3.942.056,18	77,30
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.756.438,18	137,82
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.578.809,54	91,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.149.916,45	76,66
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	1.027.598,90	893,56
Dívida Ativa de Impostos	1.810.000,00	1.810.000,00	797.507,43	44,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	350.000,00	350.000,00	354.301,81	101,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.005.000,00	69.005.000,00	58.539.554,85	84,83
Cota-Parte FPM	25.480.000,00	25.480.000,00	19.684.425,87	77,25
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.362.246,25	136,22
Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	6.638.223,99	88,51
Cota-Parte ICMS	34.620.000,00	34.620.000,00	30.590.308,07	88,36
Cota-Parte IPI Exportação	250.000,00	250.000,00	238.288,05	95,32
Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais	155.000,00	155.000,00	26.062,62	16,81
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
TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II	84.880.000,00	84.880.000,00	73.146.183,34	86,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.550.500,00	6.550.500,00	5.988.694,17	91,42
Provenientes da União	6.310.500,00	6.310.500,00	5.739.785,17	90,96
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	248.909,00	103,71
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	315.000,00	315.000,00	134.925,65	42,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.865.500,00	6.865.500,00	6.123.619,82	89,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	26.101.000,00	31.021.950,00	28.349.762,38	91,39	26.611.289,69	85,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.914.789,00	10.635.289,00	9.410.326,45	88,48	9.400.179,78	88,39	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	20.386.661,00	18.939.435,93	92,90	17.211.109,91	84,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	723.200,00	4.892.293,48	1.251.745,60	25,59	606.183,92	12,39	0,00
Investimentos	723.200,00	4.892.293,48	1.251.745,60	25,59	606.183,92	12,39	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	26.824.200,00	35.914.243,48	29.601.507,98	82,42	27.217.473,61	75,78	0,00

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 ⁷
			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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.575.500,00	11.956.518,06	7.533.746,21	25,45	6.553.605,93	24,08	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS	6.535.500,00	11.636.518,06	7.533.662,21	25,45	6.553.521,93	24,08	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	40.000,00	20.000,00	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 ⁸	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.575.500,00	11.956.518,06	7.533.746,21	25,45	6.553.605,93	24,08	0,00

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.248.700,00	23.957.725,42	22.067.761,77	74,55	20.663.867,68	75,92	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------



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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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 ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 15% 4 e 5	28,25
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6	9.691.940,18
--	--------------

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	396.792,40	4.977,00	288.859,75	102.955,65	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	380,00	26.671,43	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
TOTAL	468.314,64	4.977,00	289.239,75	174.097,89	0,00

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
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	25.903.200,00	33.590.505,38	28.903.962,07	97,64	26.765.992,77	98,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	184.000,00	180.059,65	0,61	144.925,09	0,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	475.000,00	2.046.188,10	453.358,49	1,53	261.870,45	0,96	0,00
Vigilância Sanitária	26.000,00	20.000,00	8.611,49	0,03	6.464,75	0,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	73.550,00	55.516,28	0,19	38.220,55	0,14	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
TOTAL	26.824.200,00	35.914.243,48	29.601.507,98	82,42	27.217.473,61	75,78	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Emissão: 29/11/2018 16:12:05

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 "j" ou com a coluna "h + i" (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 + i" (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) - (1,5xIIIb)/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

Murilo César de Godoi
Controle Interno
412.434.278-09