



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 AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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) | 45.776.127,26 | 45.776.127,26 | 32.486.802,49 | 70,97 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 16.172.000,00 | 16.172.000,00 | 9.252.306,16 | 57,21 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.025.130,14 | 3.025.130,14 | 2.516.056,92 | 83,17 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 15.678.467,30 | 15.678.467,30 | 9.567.976,54 | 61,03 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.416.933,10 | 4.416.933,10 | 3.393.292,50 | 76,82 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 240.822,52 | 240.822,52 | 73.314,37 | 30,44 |
| Dívida Ativa de Impostos | 5.724.149,47 | 5.724.149,47 | 7.168.857,04 | 125,24 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos | 518.624,73 | 518.624,73 | 514.998,96 | 99,30 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 133.725.130,02 | 133.725.130,02 | 88.474.949,06 | 66,16 |
| Cota-Parte FPM | 70.433.880,87 | 70.433.880,87 | 44.426.920,06 | 63,08 |
| Cota-Parte ITR | 77.912,87 | 77.912,87 | 9.056,72 | 11,62 |
| Cota-Parte IPVA | 11.613.225,84 | 11.613.225,84 | 10.107.547,53 | 87,03 |
| Cota-Parte ICMS | 51.033.387,29 | 51.033.387,29 | 33.530.753,07 | 65,70 |
| Cota-Parte IPI Exportação | 333.035,45 | 333.035,45 | 272.745,35 | 81,90 |
| Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais | 233.687,70 | 233.687,70 | 127.926,33 | 54,74 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 233.687,70 | 233.687,70 | 127.926,33 | 54,74 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II | 179.501.257,28 | 179.501.257,28 | 120.961.751,55 | 67,39 |

| 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 | 35.562.109,07 | 35.562.109,07 | 24.794.456,44 | 69,72 |
| Provenientes da União | 30.036.835,42 | 30.036.835,42 | 21.030.431,69 | 70,02 |
| Provenientes dos Estados | 4.899.568,00 | 4.899.568,00 | 3.763.513,55 | 76,81 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 625.705,65 | 625.705,65 | 511,20 | 0,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 35.562.109,07 | 35.562.109,07 | 24.794.456,44 | 69,72 |

| 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 | 69.520.384,42 | 74.202.369,29 | 61.000.240,92 | 82,21 | 45.133.897,99 | 60,83 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.593.892,12 | 22.227.608,10 | 15.344.500,25 | 69,03 | 15.344.500,25 | 69,03 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 650.000,00 | 650.000,00 | 433.713,40 | 66,73 | 410.521,14 | 63,16 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 47.276.492,30 | 51.324.761,19 | 45.222.027,27 | 88,11 | 29.378.876,60 | 57,24 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.668.694,00 | 14.498.437,74 | 531.302,87 | 3,66 | 209.199,90 | 1,44 | 0,00 |
| Investimentos | 13.668.694,00 | 14.498.437,74 | 531.302,87 | 3,66 | 209.199,90 | 1,44 | 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) | 83.189.078,42 | 88.700.807,03 | 61.531.543,79 | 69,37 | 45.343.097,89 | 51,12 | 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 ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 29.806.659,45 | 29.806.659,45 | 29.806.659,45 | 48,44 | 17.879.919,34 | 39,43 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS | 29.754.159,45 | 29.754.159,45 | 29.754.159,45 | 48,36 | 17.827.419,34 | 39,32 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,09 | 52.500,00 | 0,12 | 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. ¹ | 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 ² | 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 ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 29.806.659,45 | 29.806.659,45 | 29.806.659,45 | 48,44 | 17.879.919,34 | 39,43 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 53.382.418,97 | 58.894.147,58 | 31.724.884,34 | 51,56 | 27.463.178,55 | 60,57 | 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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} | 22,70 |
|---|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶ | 9.318.915,82 |
|---|--------------|

| 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 | 349.276,68 | 0,00 | 243.836,37 | 105.440,31 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 349.276,68 | 0,00 | 243.836,37 | 105.440,31 | 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 | 21.097.613,00 | 23.871.437,36 | 16.075.557,85 | 26,13 | 13.207.306,24 | 29,13 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 50.657.105,18 | 51.797.525,94 | 36.152.499,86 | 58,75 | 24.121.829,12 | 53,20 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 3.149.360,24 | 3.859.654,00 | 2.521.297,35 | 4,10 | 1.887.746,72 | 4,16 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 8.285.000,00 | 9.172.189,73 | 6.782.188,73 | 11,02 | 6.126.215,81 | 13,51 | 0,00 |
| TOTAL | 83.189.078,42 | 88.700.807,03 | 61.531.543,79 | 69,37 | 45.343.097,89 | 51,12 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 19/09/2018 15:30:10

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

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
 Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
 CRC: SP - 303245/D-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
 Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
 Prefeito Municipal de Franco da Rocha



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 AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
CRC: SP - 303245/D-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha