

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

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

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)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.598.817,80	80,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	425.396,78	128,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	273.985,29	68,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	686.711,11	72,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	1.116.177,93	79,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	13.039,37	65,20
Dã-vida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	55.824,67	69,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dã-vida Ativa	35.000,00	35.000,00	27.682,65	79,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.330.000,00	39.330.000,00	28.677.168,12	72,91
Cota-Parte FPM	19.200.000,00	19.200.000,00	13.813.607,94	71,95
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	118.654,69	98,88
Cota-Parte IPVA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.109.404,67	82,18
Cota-Parte ICMS	18.200.000,00	18.200.000,00	13.314.651,38	73,16
Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	234.636,44	75,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	86.213,00	57,48
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	86.213,00	57,48
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>42.550.000,00</b>	<b>42.550.000,00</b>	<b>31.275.985,92</b>	<b>73,50</b>
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	3.240.900,00	3.240.900,00	2.404.587,24	74,20
Provenientes da União	1.965.000,00	1.965.000,00	1.695.313,02	86,28
Provenientes dos Estados	780.000,00	780.000,00	555.381,01	71,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	495.900,00	495.900,00	153.893,21	31,03
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	71.620,00	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.240.900,00</b>	<b>3.240.900,00</b>	<b>2.476.207,24</b>	<b>76,40</b>

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	16.923.200,00	18.669.852,53	13.151.896,87	70,44	12.876.421,58	68,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.907.500,00	10.416.030,60	6.779.803,24	65,09	6.779.803,24	65,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.015.700,00	8.253.821,93	6.372.093,63	77,20	6.096.618,34	73,86
DESPESAS DE CAPITAL	519.000,00	1.569.781,14	978.524,94	62,34	402.715,76	25,65
Investimentos	519.000,00	1.569.781,14	978.524,94	62,34	402.715,76	25,65
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>17.442.200,00</b>	<b>20.239.633,67</b>	<b>14.130.421,81</b>	<b>69,82</b>	<b>13.279.137,34</b>	<b>65,61</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.623.000,00	4.266.983,67	3.052.657,30	21,60	2.468.812,66	18,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.623.000,00	4.251.429,92	3.052.657,30	21,60	2.468.812,66	18,59
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	15.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.124,00	0,01	249,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>4.266.983,67</b>	<b>3.053.781,30</b>	<b>21,61</b>	<b>2.469.061,66</b>	<b>18,59</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>14.819.200,00</b>	<b>15.972.650,00</b>	<b>11.076.640,51</b>	<b>78,39</b>	<b>10.810.075,68</b>	<b>81,41</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

34,56

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb \* 15%) - VI]

-6.118.677,79

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

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

R\$ 1,00

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>	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 2018	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</b>	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00			
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.547.700,00	5.578.332,63	4.025.815,79	28,49	3.987.907,69	30,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.152.500,00	13.827.903,39	9.903.944,28	70,09	9.090.567,91	68,46
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	317.000,00	401.285,57	186.431,28	1,32	186.431,28	1,40
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	425.000,00	432.112,08	14.230,46	0,10	14.230,46	0,11
<b>TOTAL</b>	<b>17.442.200,00</b>	<b>20.239.633,67</b>	<b>14.130.421,81</b>	<b>100,00</b>	<b>13.279.137,34</b>	<b>100,00</b>