



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

1º Bimestre de 2019

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)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>17.338.000,00</b>	<b>17.338.000,00</b>	<b>2.044.325,77</b>	<b>11,79</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.968,99	0,10
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	750.000,00	750.000,00	163.505,40	21,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.300.000,00	7.300.000,00	1.196.793,11	16,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.080.000,00	2.080.000,00	415.655,42	19,98
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	68.000,00	68.000,00	2.114,83	3,11
Dívida Ativa de Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	228.746,71	5,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	34.541,31	24,67
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>42.254.760,00</b>	<b>42.254.760,00</b>	<b>8.582.344,78</b>	<b>20,31</b>
Cota-Parte FPM	25.847.400,00	25.847.400,00	4.485.549,98	17,35
Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	803,75	3,35
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.252.002,48	45,04
Cota-Parte ICMS	11.250.000,00	11.250.000,00	1.830.282,13	16,27
Cota-Parte IPI-Exportação	85.520,00	85.520,00	13.706,44	16,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.840,00	47.840,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.840,00	47.840,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>59.592.760,00</b>	<b>59.592.760,00</b>	<b>10.626.670,55</b>	<b>17,83</b>
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>8.284.728,00</b>	<b>8.284.728,00</b>	<b>879.904,73</b>	<b>10,62</b>
Provenientes da União	7.460.928,00	7.460.928,00	762.570,73	10,22
Provenientes dos Estados	823.800,00	823.800,00	117.334,00	14,24
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>			<b>20.020,00</b>	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>36.662,00</b>	<b>36.662,00</b>	<b>6.725,23</b>	<b>18,34</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>8.321.390,00</b>	<b>8.321.390,00</b>	<b>906.649,96</b>	<b>10,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

1º Bimestre de 2019

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.149.184,00</b>	<b>22.887.984,00</b>	<b>13.519.862,85</b>	<b>59,07</b>	<b>4.321.302,12</b>	<b>18,88</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	9.108.600,00	8.818.600,00	1.289.315,40	14,62	1.282.687,50	14,55	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	13.040.584,00	14.069.384,00	12.230.547,45	86,93	3.038.614,62	21,60	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>999.600,00</b>	<b>656.468,03</b>	<b>65,67</b>	<b>313.280,00</b>	<b>31,34</b>	
Investimentos	300.000,00	999.600,00	656.468,03	65,67	313.280,00	31,34	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>22.449.184,00</b>	<b>23.887.584,00</b>	<b>14.176.330,88</b>	<b>59,35</b>	<b>4.634.582,12</b>	<b>19,40</b>	
'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>8.317.428,00</b>	<b>9.454.928,00</b>	<b>6.607.598,08</b>	<b>46,61</b>	<b>1.746.853,72</b>	<b>37,69</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	945.828,00	535.828,00	4.943,35	0,03			
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	7.371.600,00	8.919.100,00	6.602.654,73	46,58	1.746.853,72	37,69	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.317.428,00</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>14.131.756,00</b>	<b>23.887.584,00</b>	<b>14.176.330,88</b>	<b>100,00</b>	<b>4.634.582,12</b>	<b>100,00</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)</b> = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							<b>43,61</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>							<b>3.040.581,54</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

1º Bimestre de 2019

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa	Inscritos	Cancelados ou Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite
Inscritos em 2018		2.782,00	12.171,60	-14.953,60	
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
<b>Total</b>		<b>2.782,00</b>	<b>12.171,60</b>	<b>-14.953,60</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 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018		3.117,37	3.117,37
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>Total (VIII)</b>		<b>3.117,37</b>	<b>3.117,37</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 2018			
Diferença de Limite não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>Total (IX)</b>			

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
<b>Atenção Básica</b>	<b>11.226.984,00</b>	<b>11.425.384,00</b>	<b>3.034.077,65</b>	<b>21,40</b>	<b>2.072.672,57</b>	<b>44,72</b>	
<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>10.023.400,00</b>	<b>11.223.400,00</b>	<b>10.784.866,25</b>	<b>76,08</b>	<b>2.378.623,86</b>	<b>51,32</b>	
<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>483.200,00</b>	<b>483.200,00</b>	<b>90.753,08</b>	<b>0,64</b>	<b>80.473,08</b>	<b>1,74</b>	
<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>715.600,00</b>	<b>755.600,00</b>	<b>266.633,90</b>	<b>1,88</b>	<b>102.812,61</b>	<b>2,22</b>	
<b>Alimentação e Nutrição</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>22.449.184,00</b>	<b>23.887.584,00</b>	<b>14.176.330,88</b>	<b>100,00</b>	<b>4.634.582,12</b>	<b>100,00</b>	