

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º.BIMESTRE/2020

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.430.000,00	1.430.000,00	992.596,92	69,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	277.163,72	92,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	39.355,89	26,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	427.993,41	71,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	219.000,00	219.000,00	128.126,21	58,51
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	320,27	32,03
Dívida Ativa dos Impostos	130.000,00	130.000,00	102.712,87	79,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	16.924,55	56,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.960.000,00	14.960.000,00	10.898.116,08	72,85
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	6.286.162,93	73,95
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	154.334,69	38,58
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	795.545,07	79,55
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.635.988,59	72,72
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	26.084,80	65,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	-	0,00
Outras	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS P/APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	16.390.000,00	16.390.000,00	11.890.713,00	72,55

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.145.100,00	1.145.100,00	2.620.788,03	228,87
Provenientes da União	950.100,00	950.100,00	1.061.085,52	111,68
Provenientes dos Estados	195.000,00	195.000,00	271.988,93	139,48
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA-COVID-19	-	-	1.287.713,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	6.631,00	30,14
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.167.100,00	1.167.100,00	2.627.419,03	225,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.023.580,00	6.450.850,34	4.796.598,26	74,36	4.644.619,79	72,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.648.590,00	3.649.731,00	2.725.522,00	74,68	2.686.650,53	73,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.374.990,00	2.801.119,34	2.071.076,26	73,94	1.957.969,26	69,90
DESPESAS DE CAPITAL	24.020,00	309.388,00	221.711,30	71,66	218.361,30	70,58
Investimentos	24.020,00	309.388,00	221.711,30	71,66	218.361,30	70,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.047.600,00	6.760.238,34	5.018.309,56	74,23	4.862.981,09	71,94

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.166.600,00	1.858.051,00	1.157.132,50	23,06	1.116.285,77	22,95
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19	-	780.611,38	404.525,59	8,06	403.260,39	8,29
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EX.SEM DISPONIBIL. FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.166.600,00	2.638.662,38	1.561.658,09	31,12	1.519.546,16	31,25

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.881.000,00	4.121.575,96	3.456.651,47		3.343.434,93	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	29,07		28,12
--	--------------	--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIB]	1.673.044,52
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC.CONSID ERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 <Exercício de Referência>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	5.751.500,00	6.460.597,34	4.814.045,75	95,93	4.663.143,20	95,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	233.000,00	236.141,00	169.377,50	3,38	165.536,56	3,40
Vigilância Epidemiológica	63.100,00	63.500,00	34.886,31	0,70	34.301,33	0,71
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.047.600,00	6.760.238,34	5.018.309,56	100,00	4.862.981,09	100

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 "h" 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 "h" 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.

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

LUIZ ANTONIO NOLI
 PREFEITO MUNICIPAL

MARTA CRISTINA SABINO CORREA
 GERENTE DE TESOURARIA

RITA DE CASSIA RIOS CATELANI
 COORDENADORA DE FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ
 RESPONS.P/CONTROLE INTERNO