

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2019

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 2.797.671,0 | 2.797.671,0 | 452.370,5 | 16,17 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 436.298,0 | 436.298,0 | 296,8 | 0,07 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 120.442,0 | 120.442,0 | 16.621,6 | 13,80 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 801.604,0 | 801.604,0 | 150.662,0 | 18,80 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.349.592,0 | 1.349.592,0 | 278.173,8 | 20,61 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 904,0 | 904,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 81.308,0 | 81.308,0 | 5.834,7 | 7,18 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 7.523,0 | 7.523,0 | 781,6 | 10,39 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) | 39.981.185,0 | 39.981.185,0 | 7.619.610,3 | 19,06 |
| Cota-Parte FPM | 12.880.623,0 | 12.880.623,0 | 2.485.333,6 | 19,30 |
| Cota-Parte ITR | 34.175,0 | 34.175,0 | 457,1 | 1,34 |
| Cota-Parte IPVA | 982.477,0 | 982.477,0 | 607.697,7 | 61,85 |
| Cota-Parte ICMS | 25.364.582,0 | 25.364.582,0 | 4.462.124,2 | 17,59 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 643.992,0 | 643.992,0 | 63.997,7 | 9,94 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 75.336,0 | 75.336,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 42.778.856,0 | 42.778.856,0 | 8.071.980,8 | 18,87 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes da União | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (f) | % (f/e) | Até 1º Bim/2019 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 16.822.170,3 | 16.930.401,3 | 9.517.745,3 | 56,22 | 3.741.253,7 | 22,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.599.381,2 | 11.529.381,2 | 5.126.458,8 | 44,46 | 2.880.253,7 | 24,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.222.689,1 | 5.400.920,1 | 4.391.286,5 | 81,31 | 861.000,0 | 15,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.206.409,8 | 1.098.178,8 | 82.222,7 | 7,49 | 33.509,8 | 3,05 |
| Investimentos | 1.206.209,8 | 1.097.978,8 | 82.222,7 | 7,49 | 33.509,8 | 3,05 |
| Inversões Financeiras | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 18.028.580,1 | 18.028.580,1 | 9.599.968,0 | 53,25 | 3.774.763,5 | 20,94 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (h) | % (h/IVf) | Até 1º Bim/2019 (i) | % (i/IVg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 6.691.716,1 | 6.691.716,1 | 3.804.156,9 | 39,63 | 1.000.719,8 | 26,51 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.761.741,5 | 4.725.741,5 | 2.504.772,4 | 26,09 | 651.292,6 | 17,25 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 1.929.974,6 | 1.965.974,6 | 1.299.384,5 | 13,54 | 349.427,2 | 9,26 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADAS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 6.691.716,1 | 6.691.716,1 | 3.804.156,9 | 39,63 | 1.000.719,8 | 26,51 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 11.336.863,9 | 11.336.863,9 | 5.795.811,1 | 60,37 | 2.774.043,7 | 73,49 |

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶

1.563.246,6

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 (Somatório) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2014 (Somatório) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 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 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido anteriores a 2014 (Somatório) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (l) | % (l / total l) | Até 1º Bim/2019 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 4.532.034,5 | 5.074.705,5 | 1.069.586,2 | 20,10 | 657.128,0 | 25,92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.625.086,5 | 8.025.615,5 | 1.943.269,1 | 36,51 | 1.140.909,8 | 45,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 803.972,5 | 816.172,5 | 190.709,6 | 3,58 | 170.096,1 | 6,71 |
| Vigilância Sanitária | 79.422,5 | 35.662,5 | 14.893,0 | 0,28 | 14.893,0 | 0,59 |
| Vigilância Epidemiológica | 170.047,0 | 284.807,0 | 62.728,9 | 1,18 | 55.615,7 | 2,19 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 3.818.017,1 | 3.791.617,1 | 2.041.321,1 | 38,35 | 496.946,1 | 19,60 |
| TOTAL | 18.028.580,1 | 18.028.580,1 | 5.322.507,9 | 100,00 | 2.535.588,7 | 100,00 |

Fonte : Controle Interno

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 "i" 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 no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)