

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 4º Bimestre 2019

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/VI) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 5.653.000,00 | 5.653.000,00 | 3.820.058,63 | 67,58 | 6.818.000,00 | 7.120.000,00 | 6.325.424,05 | 90,03 | 5.490.228,57 | 90,52 | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 2.265.211,28 | 59,61 | | | | | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 350.000,00 | 350.000,00 | 333.708,55 | 95,35 | | | | | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 745.000,00 | 745.000,00 | 688.539,63 | 92,42 | | | | | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 500.000,00 | 500.000,00 | 341.993,99 | 68,4 | | | | | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.821,42 | 109,11 | | | | | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 166.000,00 | 166.000,00 | 130.303,86 | 78,5 | | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 72.000,00 | 72.000,00 | 38.479,90 | 53,44 | | | | | | | |
| RECEITA DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.845.000,00 | 19.845.000,00 | 12.634.126,29 | 63,66 | | | | | | | |
| Cota-Parte FPM | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 5.643.867,57 | 63,41 | | | | | | | |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.508,24 | 27,54 | | | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 993.913,68 | 77,95 | | | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 5.947.381,68 | 69,96 | | | | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.455,12 | 43,46 | | | | | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/86) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Outras | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 25.498.000,00 | 25.498.000,00 | 16.454.184,92 | 64,53 | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VII) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% a e 5 | 33,37 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIb)/100)] ⁶ | 3.022.100,83 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Inscritos em 2018 | 41.409,02 | 0 | 41.409,02 | 0 | 0 |
| Inscritos em 2017 | 678,5 | 573 | 105,5 | 0 | 0 |
| Inscritos em 2016 | 13.254,35 | 0 | 13.254,35 | 0 | 0 |
| Inscritos em 2015 | 26.266,88 | 0 | 26.266,88 | 0 | 0 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 7.231,80 | 0 | 7.231,80 | 0 | 0 |
| Total | 88.840,55 | 573 | 88.267,55 | 0 | 0 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 586.998,02 | 52,84 |
| Provenientes da União | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 566.021,16 | 55,28 |
| Provenientes dos Estados | 63.000,00 | 63.000,00 | 12.356,05 | 19,61 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Receitas do SUS | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.620,81 | 35,92 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 586.998,02 | 52,84 |

| 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 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Total (VIII) | 0 | 0 | 0 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de 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 | 7.797.000,00 | 8.234.770,00 | 6.902.146,33 | 83,82 | 5.969.872,62 | 72,5 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.203.000,00 | 3.358.770,00 | 2.696.497,13 | 80,28 | 2.696.497,13 | 80,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Despesas Correntes | 4.594.000,00 | 4.876.000,00 | 4.205.649,20 | 86,25 | 3.273.375,49 | 67,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 132.000,00 | 222.000,00 | 124.060,00 | 55,88 | 95.520,00 | 43,03 |
| Investimentos | 132.000,00 | 222.000,00 | 124.060,00 | 55,88 | 95.520,00 | 43,03 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortização da Dívida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM | 7.929.000,00 | 8.456.770,00 | 7.026.206,33 | 83,08 | 6.065.392,62 | 71,72 |

| CONTROLE DE 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 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Total (IX) | 0 | 0 | 0 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/IV) x 100 | Até o Bimestre (l) | % (l/VI) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.111.000,00 | 1.240.070,00 | 700.782,28 | 9,97 | 575.164,05 | 9,48 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.111.000,00 | 1.240.070,00 | 700.782,28 | 9,97 | 575.164,05 | 9,48 |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros Recursos | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹ | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 1.111.000,00 | N/A | 700.782,28 | 9,97 | 575.164,05 | 9,48 |

| 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 | 7.345.000,00 | 7.848.770,00 | 6.712.762,78 | 95,35 | 5.824.506,32 | 96,15 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 482.000,00 | 482.000,00 | 243.697,27 | 3,47 | 183.914,27 | 3,03 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 26.000,00 | 26.000,00 | 20.487,20 | 0,29 | 20.485,36 | 0,34 |
| Vigilância Sanitária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância Epidemiológica | 76.000,00 | 100.000,00 | 49.259,07 | 0,7 | 36.384,17 | 0,6 |
| Alimentação e Nutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Subfunções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.929.000,00 | 8.456.770,00 | 7.026.206,33 | 100 | 6.065.392,62 | 100 |

Ipeúna, 27 de setembro de 2019.

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581-0-0