MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

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 LÍQUIDA (I) | 4.762.985,1 | 4.762.985,1 | 149.915,1 | 3,15 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 717.500,0 | 717.500,0 | 4.502,9 | 0,63 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 825.000,0 | 825.000,0 | 12.806,4 | 1,55 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 570.157,5 | 570.157,5 | 78.228,6 | 13,72 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 730.000,0 | 730.000,0 | 45.651,9 | 6,25 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 358.844,3 | 358.844,3 | 965,3 | 0,27 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.560.000,0 | 1.560.000,0 | 4.638,4 | 0,30 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.483,3 | 1.483,3 | 3.121,6 | 210,45 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) | 36.474.599,9 | 36.474.599,9 | 7.889.128,2 | 21,63 |
| Cota-Parte FPM | 9.350.260,3 | 9.350.260,3 | 1.988.266,9 | 21,26 |
| Cota-Parte ITR | 17.427,8 | 17.427,8 | 2.792,7 | 16,02 |
| Cota-Parte IPVA | 760.071,2 | 760.071,2 | 327.487,9 | 43,09 |
| Cota-Parte ICMS | 25.722.095,3 | 25.722.095,3 | 5.449.727,6 | 21,19 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 536.783,6 | 536.783,6 | 120.853,1 | 22,51 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| CONSTITUCIONAIS | 87.961,7 | 87.961,7 | 0,0 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 87.961,7 | 87.961,7 | 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** | **41.237.585,0** | **41.237.585,0** | **8.039.043,3** | **19,49** |

| 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 | 1.919.332,9 | 1.919.332,8 | 283.382,1 | 14,76 |
| Provenientes da União | 1.802.109,4 | 1.802.109,4 | 263.110,4 | 14,60 |
| 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 | 117.223,4 | 117.223,4 | 20.271,7 | 17,29 |
| 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 | 1.919.332,9 | 1.919.332,8 | 283.382,1 | 14,76 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bim/2019 (f) | % (f/e) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bim/2019 (g) | % (g/e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 7.497.104,1 | 7.774.104,1 | 1.569.569,5 | 20,19 | 1.234.830,2 | 15,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.305.349,8 | 3.305.349,8 | 623.274,2 | 18,86 | 623.274,2 | 18,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.191.754,3 | 4.468.754,3 | 946.295,3 | 21,18 | 611.556,0 | 13,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 308.085,1 | 308.085,1 | 2.056,5 | 0,67 | 0,0 | 0,00 |
| Investimentos | 308.085,1 | 308.085,1 | 2.056,5 | 0,67 | 0,0 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 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) | 7.805.189,1 | 8.082.189,1 | 1.571.626,0 | 19,45 | 1.234.830,2 | 15,28 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bim/2019 ( h ) | % (h/IVf) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bim/2019 ( i ) | % (i/Vg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,0 | 0,00 | | |
| DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.929.332,9 | 2.206.332,9 | 313.766,3 | 19,96 | 276.000,0 | 22,35 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.919.332,9 | 1.919.332,9 | 37.766,3 | 2,40 | 0,0 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 10.000,0 | 287.000,0 | 276.000,0 | 17,56 | 276.000,0 | 22,35 |
| 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 | | | 0,0 | 0,00 | | |
| EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA | | | 0,0 | 0,00 | | |
| AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO | | | 0,0 | 0,00 | | |
| NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES[3] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 1.929.332,9 | 2.206.332,9 | 313.766,3 | 19,96 | 276.000,0 | 22,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | 0,0 | 0,00 | | |
| (VI) = (IV - V) | 5.875.856,3 | 5.875.856,3 | 1.257.859,7 | 80,04 | 958.830,2 | 77,65 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** [4 e 5] | 11,93 % |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb]** [6] | -247.026,3 |

| **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 | 2.146.487,8 | 0,0 | 1.081.374,40 | 1.065.113,40 | 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** | **2.146.487,8** | **0,0** | **1.081.374,40** | **1.065.113,40** | **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 | 5.434.086,8 | 5.434.086,8 | 895.297,2 | 56,97 | 682.830,2 | 55,30 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.671.229,1 | 1.948.229,1 | 606.119,0 | 38,57 | 552.000,0 | 44,70 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 386.017,5 | 386.017,5 | 54.829,5 | 3,49 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 145.012,4 | 145.012,4 | 15.380,3 | 0,98 | 0,0 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 70.773,7 | 70.773,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 597.527,7 | 597.527,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **TOTAL** | 8.304.647,1 | 8.581.647,1 | 1.571.626,0 | 100,00 | 1.234.830,2 | 100,00 |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

[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)