

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BI-ESTRIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 3º)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA AFUPAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (e)        | RECEITAS REALIZADAS        |              | %                   |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
|   |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | (b/a)*100    |                     |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 2.265.230,00            | 2.265.230,00                   | 1.236.100,05               |              | 54,57               |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 145.000,00              | 145.000,00                     | 110.211,50                 |              | 76,02               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI  | 210.000,00              | 210.000,00                     | 229.854,08                 |              | 109,45              |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.700.000,00            | 1.700.000,00                   | 692.648,18                 |              | 40,74               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 170.000,00              | 170.000,00                     | 160.767,69                 |              | 94,57               |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 2.330,00                | 2.330,00                       | 2.369,96                   |              | 177,39              |
| Cota-Parte FPM  | 37.000,00               | 37.000,00                      | 35.028,76                  |              | 94,67               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 700,00                  | 700,00                         | 4.589,88                   |              | 657,13              |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 12.602.760,00           | 12.602.760,00                  | 11.337.211,29              |              | 91,54               |
| Cota-Parte ITR  | 7.000.000,00            | 7.000.000,00                   | 6.005.844,50               |              | 85,80               |
| Cota-Parte IPVA   | 150.000,00              | 150.000,00                     | 148.441,41                 |              | 97,63               |
| Cota-Parte ICMS   | 430.000,00              | 430.000,00                     | 481.644,63                 |              | 112,01              |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 4.940.000,00            | 4.940.000,00                   | 4.841.687,95               |              | 96,01               |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 66.780,00               | 66.780,00                      | 61.593,09                  |              | 92,23               |
| Desoneração ICMS (LC 87/86)   | 16.000,00               | 16.000,00                      | 0,00                       |              | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA AFUPAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>   | <b>14.868.010,00</b>    | <b>14.868.010,00</b>           | <b>12.773.311,34</b>       |              | <b>85,91</b>        |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |              | <b>%</b>            |
|   |                         |                                | Até o Bimestre (d)         |              | (d/c)*100           |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS   | 1.868.200,00            | 1.868.200,00                   | 1.625.838,98               |              | 87,03               |
| Provenientes da União   | 1.868.200,00            | 1.868.200,00                   | 1.625.838,98               |              | 87,03               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |              | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 13.000,00               | 13.000,00                      | 8.192,16                   |              | 63,02               |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>1.881.200,00</b>     | <b>1.881.200,00</b>            | <b>1.634.031,14</b>        |              | <b>86,86</b>        |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>  | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |              | <b>%</b>            |
|   |                         |                                | Até o Bimestre (f)         | (f/e)*100    | (f/e)*100           |
| DESPESAS CORRENTES  | 4.357.343,80            | 4.721.104,70                   | 3.400.209,57               | 72,02        | 3.280.046,95        |
| Pressaltes e Encargos Sociais   | 2.253.181,17            | 2.185.362,10                   | 1.592.097,98               | 72,39        | 1.575.767,28        |
| Outras Despesas Correntes   | 2.104.162,63            | 2.535.742,60                   | 1.818.122,19               | 71,70        | 1.104.279,67        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 110.600,00              | 371.600,00                     | 100.255,92                 | 26,98        | 100.137,38          |
| Investimentos   | 110.600,00              | 371.600,00                     | 100.255,92                 | 26,98        | 100.137,38          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>4.467.943,80</b>     | <b>5.092.704,70</b>            | <b>3.500.465,49</b>        | <b>66,73</b> | <b>3.380.184,33</b> |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFUPAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>      | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |              | <b>%</b>            |
|   |                         |                                | Até o Bimestre (g)         | (g/h)*100    | (g/h)*100           |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 1.869.200,00            | 2.438.990,90                   | 1.487.454,85               | 42,78        | 1.434.297,35        |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 1.869.200,00            | 2.438.990,90                   | 1.487.454,85               | 42,78        | 1.434.297,35        |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| Outros Recursos   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 1.000,00                | 1.000,00                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*   | -                       | -                              | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>1.870.200,00</b>     | <b>2.438.990,90</b>            | <b>1.487.454,85</b>        | <b>42,78</b> | <b>1.434.297,35</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>  | <b>2.597.743,80</b>     | <b>2.652.743,80</b>            | <b>2.003.010,64</b>        | <b>57,22</b> | <b>1.945.886,99</b> |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>(VII) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4+3 |                         |                                |                            |              | 15,23               |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI) - (15 x IIIb)/100] 6   |                         |                                |                            |              | 29.890,28           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | INSCRITOS                               | CANCELADOS/ PRESCRITOS                            | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|   |   |   |             |             |                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>                           |   |   |             |             |                               |
|   | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |             |             |                               |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) |             |             |                               |
|   | 0,00                                    | SALDO FINAL (NÃO APLICADO)                        |             |             |                               |
|   | 0,00                                    | 0,00  |             |             |                               |
| <b>TOTAL (VII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       |             |             |                               |
| <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</b> |   |   |             |             |                               |
|   | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |             |             |                               |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) |             |             |                               |
|   |   | SALDO FINAL (NÃO APLICADO)                        |             |             |                               |
|   |   |   |             |             |                               |

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                       |                     |                     | Até Bimestre (l)    | % (l/final)*100 | Até Bimestre (m)    | % (m/total)*100 |
| Atenção Básica                        | 4.108.343,80        | 4.699.232,10        | 3.164.364,39        | 90,40           | 3.048.646,58        | 90,19           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 307.100,00          | 349.066,72          | 284.891,05          | 8,14            | 282.796,15          | 8,37            |
| Vigilância Sanitária                  | 52.500,00           | 74.405,88           | 51.120,05           | 1,46            | 48.739,60           | 1,44            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.467.943,80</b> | <b>5.092.704,70</b> | <b>3.500.465,49</b> | <b>100,00</b>   | <b>3.380.184,33</b> | <b>100,00</b>   |

FONTE:

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício
- 2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [(V(l)-l) / (15 x l)] x 100

SÃO JOSÉ DO CERRITO, 26/11/2019



MAURO CESAR MARCON  
 Contador CRCSC 19.440/0-9

RUI ORTIZ FILHO  
 Tesoureiro