

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
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 : 3º 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 3º Bim/2019 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 15.383.978,1 | 15.383.978,1 | 7.274.120,1 | 47,28 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.660.005,6 | 2.660.005,6 | 1.873.063,3 | 70,42 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.011.680,5 | 1.011.680,5 | 325.210,8 | 32,15 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.951.070,7 | 4.951.070,7 | 2.438.300,4 | 49,25 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.650.259,7 | 4.650.259,7 | 2.078.925,6 | 44,71 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 125.063,9 | 125.063,9 | 51.550,8 | 41,22 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.521.232,8 | 1.521.232,8 | 340.635,1 | 22,39 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 464.664,9 | 464.664,9 | 166.434,1 | 35,82 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) | 87.974.959,6 | 87.974.959,6 | 44.275.777,7 | 50,33 |
| Cota-Parte FPM | 21.481.850,6 | 21.481.850,6 | 11.861.980,7 | 55,22 |
| Cota-Parte ITR | 31.132,6 | 31.132,6 | 7.365,7 | 23,66 |
| Cota-Parte IPVA | 3.021.126,0 | 3.021.126,0 | 2.469.021,8 | 81,73 |
| Cota-Parte ICMS | 61.472.099,0 | 61.472.099,0 | 29.224.926,8 | 47,54 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.778.917,1 | 1.778.917,1 | 712.482,7 | 40,05 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 189.834,3 | 189.834,3 | 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 | 103.358.937,7 | 103.358.937,7 | 51.549.897,8 | 49,87 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2019 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 8.569.837,8 | 8.569.837,8 | 5.201.718,0 | 60,70 |
| Provenientes da União | 8.569.837,8 | 8.569.837,8 | 4.341.996,6 | 50,67 |
| Provenientes dos Estados | 0,0 | 0,0 | 702.936,6 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 156.784,8 | 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 | 8.569.837,8 | 8.569.837,8 | 5.201.718,0 | 60,70 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2019 (f) | % (f/e) | Até 3º Bim/2019 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 63.516.258,0 | 69.058.124,1 | 37.882.813,8 | 54,86 | 25.798.019,6 | 37,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.337.182,7 | 24.228.242,0 | 10.243.717,3 | 42,28 | 10.243.717,3 | 42,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 41.179.075,3 | 44.829.882,1 | 27.639.096,5 | 61,65 | 15.554.302,3 | 34,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 839.246,0 | 3.203.292,3 | 847.187,7 | 26,45 | 140.764,3 | 4,39 |
| Investimentos | 839.246,0 | 3.203.292,3 | 847.187,7 | 26,45 | 140.764,3 | 4,39 |
| 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) | 64.355.504,0 | 72.261.416,4 | 38.730.001,5 | 53,60 | 25.938.783,9 | 35,90 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2019 (h) | % (h/IVf) | Até 3º 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 DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 43.681.758,1 | 51.296.458,1 | 29.181.175,2 | 75,35 | 17.662.620,0 | 68,09 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.569.837,8 | 16.379.537,8 | 5.860.854,7 | 15,13 | 2.754.275,0 | 10,62 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 35.111.920,3 | 34.916.920,3 | 23.320.320,5 | 60,21 | 14.908.345,0 | 57,48 |
| 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) | 43.681.758,1 | 51.296.458,1 | 29.181.175,2 | 75,35 | 17.662.620,0 | 68,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 20.673.745,9 | 20.964.958,3 | 9.548.826,3 | 24,65 | 8.276.163,9 | 31,91 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: PAULO GEZAR DAMES PASSOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA

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

543.679,2

| 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 3º Bim/2019 (l) | % (l / total l) | Até 3º Bim/2019 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 9.612.663,5 | 14.213.370,9 | 4.943.672,4 | 12,85 | 3.496.726,8 | 13,61 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 34.722.104,7 | 36.367.733,2 | 22.508.042,8 | 58,50 | 13.239.949,4 | 51,55 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.495.300,0 | 3.993.752,4 | 2.519.896,4 | 6,55 | 1.369.366,4 | 5,33 |
| Vigilância Sanitária | 374.093,4 | 493.401,6 | 157.252,4 | 0,41 | 93.312,4 | 0,36 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.148.919,5 | 1.481.611,7 | 483.380,1 | 1,26 | 458.784,7 | 1,79 |
| Alimentação e Nutrição | 48.200,0 | 153.763,8 | 40.843,8 | 0,11 | 39.979,6 | 0,16 |
| Outras Subfunções | 14.554.222,9 | 15.112.782,9 | 7.823.267,8 | 20,33 | 6.987.019,2 | 27,20 |
| TOTAL | 63.955.504,0 | 71.816.416,5 | 38.476.355,7 | 100,00 | 25.685.138,5 | 100,00 |

Fonte : Sistema Betha SAPO

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)