

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.293.116,00	11.293.116,00	2.798.082,18	24,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	119.621,20	3,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	640.000,00	640.000,00	305.363,30	47,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.800.000,00	4.600.000,00	1.598.052,45	33,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.120.000,00	2.120.000,00	742.401,67	35,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.760,00	48.760,00	1.854,59	3,80
Dívida Ativa dos Impostos	265.000,00	265.000,00	30.262,96	11,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	119.356,00	119.356,00	526,01	0,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.847.860,00	43.847.860,00	18.483.671,88	37,69
Cota-Parte FPM	25.440.000,00	25.440.000,00	8.832.792,79	34,72
Cota-Parte ITR	63.600,00	63.600,00	7.140,11	11,23
Cota-Parte IPVA	5.406.000,00	5.406.000,00	3.486.064,87	64,49
Cota-Parte ICMS	12.688.200,00	12.688.200,00	4.094.270,55	32,27
Cota-Parte IPI-Exportação	160.060,00	160.060,00	63.403,46	39,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	55.140.976,00	55.140.976,00	19.281.754,06	34,97

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	6.398.200,00	6.398.200,00	1.509.740,29	23,60
Provenientes da União	5.456.000,00	5.456.000,00	1.424.837,80	26,11
Provenientes dos Estados	845.000,00	845.000,00	81.491,19	9,64
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	97.200,00	97.200,00	3.611,50	3,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	237,07	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	42.400,00	42.400,00	1.506,05	3,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.440.600,00	6.440.600,00	1.511.483,41	23,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	17.581.271,40	17.975.157,89	6.192.071,71	34,45	6.070.997,32	33,77
Pessoal e encargos sociais	8.563.500,00	8.564.600,00	2.867.711,27	33,48	2.867.711,27	33,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.027.771,40	9.410.557,89	3.324.360,44	35,33	3.203.286,05	34,04
DESPESAS DE CAPITAL	747.118,08	682.598,12	64.314,62	9,42	64.314,62	9,42
Investimentos	747.118,08	682.598,12	64.314,62	9,42	64.314,62	9,42
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.328.389,48	18.657.756,01	6.256.386,33	33,53	6.135.311,94	32,88

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/v) x100	Até o bimestre (i)	% (i/v) x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	21.500,00	21.500,00	98,40	0,00	98,40	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.417.430,00	7.676.151,33	2.214.738,81	35,40	2.143.111,53	34,93
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	7.417.430,00	7.662.446,71	2.201.034,19	35,18	2.129.406,91	34,71
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	13.704,62	13.704,62	0,22	13.704,62	0,22
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	405.000,00	378.000,00	188.442,76	2,69	167.543,36	2,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	442.828,31	7,08	442.828,31	7,22
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.843.930,00	8.076.651,33	2.826.143,94	46,17	2.753.617,28	44,88



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2019

Página: 2 / 2

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.430.242,39	54,83	3.381.694,68	55,12
---	--------------	-------	--------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou l) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,54
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou l) - (16 x IIIb)/100]	489.431,57
--	------------

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	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	35,66	-35,66

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 26 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	16.565.948,08	16.836.858,86	5.803.949,64	92,77	5.692.048,55	92,78
Assistência hospitalar e ambulatorial	669.800,00	711.312,50	195.317,70	3,12	189.317,70	3,09
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	906.800,00	923.743,25	256.686,75	4,10	253.512,45	4,13
Vigilância epidemiológica	85.000,00	85.000,00	433,24	0,01	433,24	0,01
Alimentação e nutrição	100.841,40	100.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.328.389,48	18.657.766,01	6.256.386,33	100,00	6.135.311,94	100,00