

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, JORDAINE CAVALCANTE NETO  
 Acesse em: https://eod.cas.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento=56ca7b22-0314-4214-aaf3-ed439bde737f

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	330.103,00	330.103,00	397.631,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	23.318,18	27,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.250,00	110.250,00	5.465,00	4,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.683,00	130.683,00	76.067,21	58,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	123.446,44	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.100,00	2.100,00	131.667,99	69,90
Dívida Ativa dos Impostos	3.070,00	3.070,00	37.666,47	26,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.441.850,00	11.441.850,00	12.441.557,01	08,74
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	9.190.675,90	09,41
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	1.309,60	62,36
Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	213.983,63	54,74
Cota-Parte ICMS	2.940.000,00	2.940.000,00	3.020.739,68	02,75
Cota-Parte IPI-Exportação	8.400,00	8.400,00	14.848,20	76,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.771.953,00</b>	<b>11.771.953,00</b>	<b>12.839.188,30</b>	<b>09,07</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.793.415,50	3.793.415,50	3.835.559,20
Provenientes da União	3.623.735,50	3.623.735,50	3.834.852,29	05,83
Provenientes dos Estados	169.680,00	169.680,00	706,91	0,42
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	326.940,00	326.940,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.025,00	53.025,00	4.941,38	9,32
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.173.380,50</b>	<b>4.173.380,50</b>	<b>3.840.500,58</b>	<b>92,02</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.951.275,00	5.402.693,46	5.401.358,81	99,98	5.401.358,81	99,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.507.400,00	3.789.112,11	3.787.963,43	99,97	3.787.963,43	99,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.443.875,00	1.613.581,35	1.613.395,38	99,99	1.613.395,38	99,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	653.100,00	608.408,00	608.384,54	100,00	608.384,54	100,00	0,00
Investimentos	653.100,00	608.408,00	608.384,54	100,00	608.384,54	100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.604.375,00</b>	<b>6.011.101,46</b>	<b>6.009.743,35</b>	<b>99,98</b>	<b>6.009.743,35</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Eletronicamente por: EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CAVALCANTE NETO  
 Acesse em: <https://sigetec.terezinha.ma.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cca7b2d-0a31-4214-aa13-2a396a137f7e

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.151.175,00	3.608.984,24	3.608.334,92	60,04	3.608.334,92	60,04	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.151.175,00	3.608.984,24	3.608.334,92	60,04	3.608.334,92	60,04	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.151.175,00</b>	<b>3.608.984,24</b>	<b>3.608.334,92</b>	<b>60,04</b>	<b>3.608.334,92</b>	<b>60,04</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.453.200,00</b>	<b>2.402.117,22</b>	<b>2.401.408,43</b>	<b>39,96</b>	<b>2.401.408,43</b>	<b>39,96</b>		<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>18,70</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h) - (15 x IIIb)/100)]</b>	<b>77.30,19</b>
---	-----------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARTICIPAÇÃO DO LIMITE NÃO CUMPRIDO
Inscritos em 2017	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	109.267,16	109.267,16	0,00	0,00	109.267,16
<b>Total</b>	<b>122.767,16</b>	<b>122.767,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.767,16</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, JORDALINO CAVALCANTE NETO  
 Acesse em: <https://sigetm.terezinha.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cca7b2d-0a31-4214-aaf3-cd439bde737f

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	REPRESENTAÇÃO EM PORCENTAGEM
			ATÉ BIMESTRE (1)	% ( l/total ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( m )	% ( m/total ) x 100		
Atenção Básica	2.268.000,00	1.759.579,91	1.759.085,63	29,27	1.759.085,63	29,27		0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.526.175,00	1.721.394,23	1.721.239,19	28,64	1.721.239,19	28,64		0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	88.200,00	8.603,10	8.603,10	0,14	8.603,10	0,14		0,00
Vigilância Sanitária	175.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vigilância Epidemiológica	80.850,00	109.777,00	109.777,00	1,83	109.777,00	1,83		0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Subfunções	1.465.800,00	2.411.747,22	2.411.038,43	40,12	2.411.038,43	40,12		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.604.375,00</b>	<b>6.011.101,46</b>	<b>6.009.743,35</b>	<b>100,00</b>	<b>6.009.743,35</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>

- 1) Essa 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 "j" ou com a coluna "h+j"(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  $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre