

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 EMILIO 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 | 62,90 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.070,00 | 3.070,00 | 37.666,47 | 122,69 |
| 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 | 108,74 |
| Cota-Parte FPM | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 9.190.675,90 | 109,41 |
| 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 | 254,74 |
| Cota-Parte ICMS | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 3.020.739,68 | 102,75 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 8.400,00 | 8.400,00 | 14.848,20 | 176,76 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.771.953,00 | 11.771.953,00 | 12.839.188,30 | 109,07 |

| 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 | 105,83 |
| 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 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.173.380,50 | 4.173.380,50 | 3.840.500,58 | 92,02 |

| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.604.375,00 | 6.011.101,46 | 6.009.743,35 | 99,98 | 6.009.743,35 | 99,98 | 0,00 |

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.terezinhaba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:6cca7b2d-0a31-4214-aa13-2939061377

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 | EM PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|--------------------------|
| | | | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 4.151.175,00 | 3.608.984,24 | 3.608.334,92 | 60,04 | 3.608.334,92 | 60,04 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.453.200,00 | 2.402.117,22 | 2.401.408,43 | 39,96 | 2.401.408,43 | 39,96 | | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 18,70 |
|---|--------------|

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

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARTICIPAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM VALOR CANCELADO |
|--|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|---|
| Inscritos em 2017 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Inscritos em 2018 | 109.267,16 | 109.267,16 | 0,00 | 0,00 | 109.267,16 |
| Total | 122.767,16 | 122.767,16 | 0,00 | 0,00 | 122.767,16 |

| 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 |
| TOTAL(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 RESCISÃO DE NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | 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 |
| TOTAL | 5.604.375,00 | 6.011.101,46 | 6.009.743,35 | 100,00 | 6.009.743,35 | 100,00 | | 0,00 |

- 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