

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social

05º Bimestre \ 2020

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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)	531.061,24	531.061,24	485.658,77	91,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.531,65	50.531,65	10.563,77	20,91
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.448,68	95.448,68	221.315,15	231,87
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.731,40	280.731,40	233.834,28	83,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	102.186,24	102.186,24	3.037,20	2,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.163,27	2.163,27	16.908,37	781,61
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)	9.595.038,84	9.595.038,84	6.925.310,22	72,18
Cota-Parte FPM	7.647.849,92	7.647.849,92	5.147.023,40	67,30
Cota-Parte ITR	18.135,25	18.135,25	45.681,34	251,89
Cota-Parte IPVA	167.315,92	167.315,92	166.301,98	99,39
Cota-Parte ICMS	1.757.378,59	1.757.378,59	1.563.964,75	88,99
Cota-Parte IPI - Exportação	2.113,32	2.113,32	2.338,75	110,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.245,84	2.245,84	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.245,84	2.245,84	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	10.126.100,08	10.126.100,08	7.410.968,99	73,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.486.013,93	1.486.013,93	1.678.114,66	112,93
Provenientes da União	1.428.321,53	1.428.321,53	1.664.088,68	116,51
Provenientes dos Estados	19.412,34	19.412,34	11.911,68	61,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	38.280,06	38.280,06	2.114,30	5,52
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	327.025,13	327.025,13	81.600,00	24,95
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	177.766,65	177.766,65	300,56	0,17
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.990.805,71	1.990.805,71	1.760.015,22	88,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	2.648.713,48	3.619.994,57	3.264.091,45	90,17	2.773.421,12	76,61	
Pessoal e Encargos Sociais	1.459.525,11	1.603.475,18	1.510.656,86	94,21	1.397.890,40	87,18	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.189.188,37	2.016.519,39	1.753.434,59	86,95	1.375.530,72	68,21	
Despesas de Capital	860.365,74	269.458,76	149.645,74	55,54	149.645,74	55,54	
Investimentos	860.365,74	269.458,76	149.645,74	55,54	149.645,74	55,54	
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)	3.509.079,22	3.889.453,33	3.413.737,19	87,77	2.923.066,86	75,15	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.817.316,53	2.200.883,77	1.975.187,63	57,86	1.715.975,86	58,70	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.815.152,40	2.198.719,64	1.975.187,63	57,86	1.715.975,86	58,70	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	2.164,13	2.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	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	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.817.316,53	2.200.883,77	1.975.187,63	57,86	1.715.975,86	58,70	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	1.691.762,69	1.688.569,56	1.438.549,56	42,14	1.207.091,00	41,30	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,29
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)	95.445,65
--	------------------

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	1.524.266,48	2.178.769,18	1.889.564,79	55,35	1.638.311,96	47,99	
Vigilância Sanitária	79.921,69	42.629,18	1.506,58	0,04	1.506,58	0,04	
Vigilância Epidemiológica	58.284,84	69.528,78	66.778,08	1,96	56.778,08	1,66	
Outras Su-Funções	1.846.606,21	1.598.526,19	1.455.887,74	42,65	1.226.470,24	35,93	
TOTAL	3.509.079,22	3.889.453,33	3.413.737,19	100,00	2.923.066,86	100,00	

FONTE: Sistema Datta System Tecnologia, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO. Emissão: 01/10/2020, às 09:01:28.

MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
 PREFEITA
 CPF: 736.205.058-53

JOEL BARBOSA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 485.078.301-53

VIRLEI DIAS CARRIJO
 CONTADOR
 CRC: 000360 0/7