




Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS...
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador...

UF: Pernambuco Município: São Lourenço da Mata

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2023

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.040.000,00	20.040.000,00	19.599.122,59	97,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.740.000,00	2.740.000,00	1.385.040,23	50,55
IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	958.471,69	47,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	740.000,00	740.000,00	426.568,54	57,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	1.667.671,59	79,41
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.667.091,63	83,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100.000,00	100.000,00	579,96	0,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.300.000,00	10.300.000,00	7.806.872,32	75,79
ISS	10.200.000,00	10.200.000,00	7.806.328,92	76,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	543,40	0,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.900.000,00	4.900.000,00	8.739.538,45	178,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	149.130.000,00	149.130.000,00	112.074.664,97	75,15
Cota-Parte FPM	104.000.000,00	104.000.000,00	80.336.143,00	77,25
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	51.570,68	171,90
Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	8.561.120,29	85,61
Cota-Parte do ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	23.047.607,34	65,85
Cota-Parte do IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	78.223,66	78,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	169.170.000,00	169.170.000,00	131.673.787,56	77,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		 Processados Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS Acesse em: https://eodce.fcc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=85490d31-514e-4503-44d5-6525c5e8770d9
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.972.400,00	9.418.400,00	7.393.583,67	78,50	7.393.583,67	78,50	7.259.223,54	77,07	0,00
Despesas Correntes	9.333.600,00	8.179.600,00	6.455.078,04	78,92	6.455.078,04	78,92	6.321.411,03	77,28	0,00
Despesas de Capital	638.800,00	1.238.800,00	938.505,63	75,76	938.505,63	75,76	937.812,51	75,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.818.800,00	23.242.800,00	15.830.447,42	68,11	15.830.447,42	68,11	15.217.711,81	65,47	0,00
Despesas Correntes	26.820.000,00	22.884.000,00	15.701.139,76	68,61	15.701.139,76	68,61	15.104.004,15	66,00	0,00
Despesas de Capital	1.998.800,00	358.800,00	129.307,66	36,04	129.307,66	36,04	113.707,66	31,69	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	350.000,00	317.830,70	90,81	317.830,70	90,81	317.830,70	90,81	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	350.000,00	317.830,70	90,81	317.830,70	90,81	317.830,70	90,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	110.000,00	110.000,00	32.800,00	29,82	32.800,00	29,82	32.800,00	29,82	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	32.800,00	32,80	32.800,00	32,80	32.800,00	32,80	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.224.800,00	1.309.800,00	433.034,27	33,06	433.034,27	33,06	422.177,40	32,23	0,00
Despesas Correntes	1.174.800,00	1.259.800,00	433.034,27	34,37	433.034,27	34,37	422.177,40	33,51	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	300.000,00	800.000,00	752.633,43	94,08	752.633,43	94,08	669.495,24	83,69	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	800.000,00	752.633,43	94,08	752.633,43	94,08	669.495,24	83,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	13.330.000,00	15.685.000,00	13.634.683,47	86,93	13.634.683,47	86,93	12.655.910,47	80,69	0,00
Despesas Correntes	13.330.000,00	15.085.000,00	13.124.683,47	87,00	13.124.683,47	87,00	12.145.910,47	80,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	600.000,00	510.000,00	85,00	510.000,00	85,00	510.000,00	85,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.156.000,00	50.916.000,00	38.395.012,96	75,41	38.395.012,96	75,41	36.575.149,16	71,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	38.395.012,96	38.395.012,96	36.575.149,16
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	38.395.012,96	38.395.012,96	36.575.149,16

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	19.		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	18.643.944,83	18.643.944,83	16.824.011,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,15	29,15	27,77

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILENE PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 8597838514e4503a2d56525c5e37069

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não cancelado) (l) = (h - i + j - k)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	1.211.936,04	0,00	0,00	0,00	1.211.936,04
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.211.936,04	0,00	0,00	0,00	1.211.936,04

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
----------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	--	-----------------------	-------------------------	--	--

Empenhos de 2023	19.751.068,13	38.395.012,96	18.643.944,83	1.819.863,80	0,00	0,00	0,00	1.819.863,80	0,00	18.643.944,83
Empenhos de 2022	19.501.336,59	33.156.905,37	13.655.568,78	1.978.537,86	0,00	0,00	1.973.180,58	5.357,28	0,00	13.655.568,78
Empenhos de 2021	16.375.101,92	16.888.070,47	512.968,55	319.581,94	52.388,42	0,00	0,00	319.581,94	0,00	512.968,55
Empenhos de 2020	12.409.372,70	22.518.875,00	10.109.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109.502,30
Empenhos de 2019	12.653.513,11	15.530.078,44	2.876.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.565,33
Empenhos de 2018	11.878.685,84	13.129.597,34	1.250.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.911,50
Empenhos de 2017	11.497.372,48	10.285.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	11.792.956,33	15.549.803,83	3.756.847,50	0,00	445.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.847,50
Empenhos de 2015	10.611.518,39	19.311.783,86	8.700.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.265,47
Empenhos de 2014	10.013.768,33	14.060.681,39	4.046.913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.913,06
Empenhos de 2013	9.570.431,29	10.329.311,92	758.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.880,63


TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
--	-------------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
---	-------------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00
--	-------------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: VINICIUS LAURANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam
 Código do documento: 85919d31514e4503a2d56528c5e37069

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	29.720.000,00	50.329.000,00	45.105.609,78	89,62	45.105.609,78	89,62	43.571.180,50	86,57	
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	23.392.400,00	30.599.400,00	26.988.507,69	88,20	26.988.507,69	88,20	26.085.289,21	85,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	37.978.800,00	40.467.800,00	30.853.743,41	76,24	30.853.743,41	76,24	29.683.788,15	73,35	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	400.000,00	1.450.000,00	1.278.849,85	88,20	1.278.849,85	88,20	1.278.849,85	88,20	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	260.000,00	260.000,00	137.037,79	52,71	137.037,79	52,71	137.037,79	52,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	2.414.800,00	4.022.800,00	2.852.555,45	70,91	2.852.555,45	70,91	2.835.028,89	70,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	300.000,00	800.000,00	752.633,43	94,08	752.633,43	94,08	669.495,24	83,69	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	19.130.000,00	23.645.000,00	20.637.295,12	87,28	20.637.295,12	87,28	19.456.840,53	82,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	83.876.000,00	101.245.000,00	83.500.622,74	82,47	83.500.622,74	82,47	80.146.329,66	79,16	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	28.920.000,00	50.129.000,00	45.105.609,78	89,98	45.105.609,78	89,98	43.571.180,50	86,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	54.956.000,00	51.116.000,00	38.395.012,96	75,11	38.395.012,96	75,11	36.575.149,16	71,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8599d31-514e-4503-a2d5-6525c5637069

FONTE: SIOPS, São Lourenço da Mata

- 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- 3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa: