

Município: Lagoa do Itaenga - PE - 260850

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

| Receitas | Previsão Atualizada 2019 | Receita Realizada - Até 6º Bimestre | Receita Orçada 2020 |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Impostos(I) | 1.990.000,00 | 1.454.730,38 | 1.633.000,00 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 230.000,00 | 62.996,14 | 200.000,00 |
| IRRF | 965.000,00 | 1.061.239,00 | 965.000,00 |
| ITBI | 100.000,00 | 4.164,02 | 20.000,00 |
| ISS | 575.000,00 | 299.618,11 | 360.000,00 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 20.000,00 | 1.324,39 | 20.000,00 |
| Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 100.000,00 | 25.388,72 | 68.000,00 |
| Transferências da União (II) | 18.071.000,00 | 18.433.820,25 | 23.678.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 18.050.000,00 | 18.381.351,83 | 23.657.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 52.468,42 | 5.000,00 |
| Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Transferências do Estado (III) | 8.826.000,00 | 9.289.687,84 | 11.431.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.500.000,00 | 8.451.510,07 | 9.504.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.286.000,00 | 796.633,07 | 1.886.000,00 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 40.000,00 | 41.544,70 | 41.000,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III) | 28.887.000,00 | 29.178.238,47 | 36.742.000,00 |

Quadro B - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

| Transferências de Recursos do SUS | Previsão Atualizada 2019 | Receita Realizada - Até 6º Bimestre | Receita Orçada 2020 |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| União (V) | 7.337.000,00 | 9.176.733,48 | 6.858.000,00 |
| Receita de Prest Serviços (SIA/SIH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.627.000,00 | 6.479.347,97 | 4.257.000,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.360.000,00 | 1.345.749,22 | 1.321.000,00 |
| Vigilância em Saúde | 205.000,00 | 234.550,66 | 205.000,00 |
| Assistência Farmacêutica | 135.000,00 | 119.615,63 | 135.000,00 |
| Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000.000,00 | 997.470,00 | 730.000,00 |
| Outras Transferências Fundo a Fundo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Convênios | 1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado (VI) | 140.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Receita de Prest Serv. ao Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Outras Transferências do Estado | 90.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Municípios (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Prest Serv. a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS (VIII) | 45.000,00 | 17.184,47 | 40.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 45.000,00 | 17.184,47 | 40.000,00 |
| Rec Prest. Serv. Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de outros serviços de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Operações de Crédito (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas para Financiamento da Saúde (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (XI = V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.522.000,00 | 9.193.917,95 | 6.948.000,00 |



Quadro C - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Despesas | Dotação Atualizada 2019 | Despesa Empenhada - Até 6º Bimestre | Despesa Liquidada - Até 6º Bimestre | Despesa Paga - Até 6º Bimestre | Despesa Orçada 2020 |
|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|
| Despesas Correntes (XII) | 13.155.046,32 | 13.155.019,50 | 13.155.019,50 | 11.737.392,85 | 12.479.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.648.338,46 | 7.648.338,46 | 7.648.338,46 | 6.444.965,29 | 4.669.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.506.707,86 | 5.506.681,04 | 5.506.681,04 | 5.292.427,56 | 7.810.000,00 |
| Despesas de Capital (XIII) | 754.619,55 | 754.619,55 | 754.619,55 | 754.619,55 | 1.161.000,00 |
| Investimentos | 754.619,55 | 754.619,55 | 754.619,55 | 754.619,55 | 1.161.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV) | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores (XV) | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV) | 13.909.665,87 | 13.909.639,05 | 13.909.639,05 | 12.492.012,40 | 13.640.000,00 |
| Inativos e Pensionistas (Impostos e Transferências) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Despesa com Assistência à Saúde que não atende ao Princípio de Acesso Universal (Impostos e Transferências) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal e Estadual - Recursos do Exercício Corrente | 8.898.003,51 | 8.898.003,51 | 8.898.003,51 | 8.068.860,94 | 6.737.000,00 |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 97.528,02 | 97.528,02 | 97.528,02 | 97.528,02 | 241.000,00 |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Outras Ações e Serviços Não Computados (Impostos e Transferências) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Saúde Não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo (XVII) | 8.995.531,53 | 8.995.531,53 | 8.995.531,53 | 8.166.388,96 | 6.998.000,00 |
| Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XVIII = XVI - XVII) | 4.914.134,34 | 4.914.107,52 | 4.914.107,52 | 4.325.623,44 | 6.642.000,00 |



Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

| Itens | Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde |
|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XIX)* | 4.914.107,52 |
| (-) RP's Não Processados Inscritos em 2019 sem Disponibilidade Financeira (XX) | 0,00 |
| Disponibilidade Financeira em saúde - 2019 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2019 | 0,00 |
| (=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XIX - XX) | 4.914.107,52 |
| % de Recursos Próprios aplicados em ASPSP** Fonte (XXII = XXI / IV) ¹ | 16,84 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XXIII= IV * 15% LC 141) | 4.376.735,77 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições) | N/A |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XXV) | 4.376.735,77 |
| Limite Não Cumprido (XXVIII) | 0,00 |

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPSP: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

| Exercício | Inscritos | Cancelados / Prescritos | Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores) | Cancelados / Prescritos Com Disponibilidade Financeira | Pagos | A Pagar |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|---|--|-------|---------|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 499,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 143.771,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 144.457,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Quadro F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

| Exercício | Despesa aplicada com recursos próprios | Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios | Saldo | Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores) | RP's Não Processados | RP's Não Processados com disponibilidade de caixa | Parcela de RP's considerada no percentual mínimo |
|------------------------------------|--|---|---------------|---|----------------------|---|--|
| Inscritos em 2019 | 4.914.107,52 | 4.376.735,77 | 537.371,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 5.096.068,63 | 4.056.801,60 | 1.039.267,03 | 185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 6.883.852,96 | 3.746.430,84 | 3.137.422,12 | 499,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 5.084.757,26 | 3.932.565,04 | 1.152.192,22 | 143.771,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 5.338.656,08 | 3.469.162,78 | 1.869.493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 10.973.254,22 | 6.597.495,49 | 4.375.758,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 38.290.696,67 | 26.179.191,52 | 12.111.505,15 | 144.457,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

| Exercício | RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência) | Despesas Custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de RP's cancelados | Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados | Saldo |
|-------------------------------------|---|--|---|-------|
| Cancelados em 2019 | 0,00 | N/A | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

| Exercício | Despesa aplicada com recursos próprios | Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios | Valor não cumprido | Despesas custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de valor não cumprido | Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido | Saldo Final (Não Aplicado) |
|-----------------------|--|---|--------------------|---|--|----------------------------|
| 2018 | 5.096.068,63 | 4.056.801,60 | 0,00 | N/A | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6.883.852,96 | 3.746.430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5.084.757,26 | 3.932.565,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5.338.656,08 | 3.469.162,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercícios anteriores | 10.973.254,22 | 6.597.495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33.376.589,15 | 21.802.455,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde



Quadro I - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção.

| Subfunções | Categoria Econômica da Despesa | Recursos Ordinários - Fonte Livre | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Transferências de Convênios destinadas à Saúde | Operações de Crédito vinculadas à Saúde | Royalties do Petróleo destinados à Saúde | Outros Recursos Destinados à Saúde | TOTAL |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------------------|---------------|
| 301 - Atenção Básica | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 695.945,45 | 4.458.887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154.833,21 |
| | Capital | 0,00 | 450,00 | 151.180,18 | 0,00 | 62.119,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.749,65 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 2.030.649,64 | 3.327.413,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358.062,81 |
| | Capital | 0,00 | 9.731,45 | 491.330,00 | 0,00 | 35.408,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.470,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 52.522,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.522,54 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 5.417,83 | 57.707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.125,73 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 94.140,10 | 411.484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.624,60 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 2.020.850,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020.850,61 |
| | Capital | 0,00 | 4.399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,90 |
| Total | | 0,00 | 4.914.107,52 | 8.898.003,51 | 0,00 | 97.528,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.909.639,05 |

