

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Minas Gerais	MUNICÍPIO: Lagoa Santa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre de 2023 Dados Homologados em 15/09/23 11:24:45	

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)	121.370.000,00	121.370.000,00	12.944.530,75	10,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.800.000,00	44.800.000,00	2.266.354,51	5,06
IPTU	27.700.000,00	27.700.000,00	284.609,96	1,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.100.000,00	17.100.000,00	1.981.744,55	11,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	30.030.000,00	30.030.000,00	3.993.727,20	13,30
ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	3.993.727,20	13,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.360.000,00	40.360.000,00	5.747.332,67	14,24
ISS	37.000.000,00	37.000.000,00	5.551.298,34	15,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.360.000,00	3.360.000,00	196.034,33	5,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.180.000,00	6.180.000,00	937.116,37	15,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	139.750.000,00	139.750.000,00	20.407.254,81	14,60
Cota-Parte FPM	75.000.000,00	75.000.000,00	12.061.586,85	16,08
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	67.082,45	67,08
Cota-Parte do IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.470.445,22	17,65
Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	5.754.220,64	11,51
Cota-Parte do IPI - Exportação	650.000,00	650.000,00	53.919,65	8,30
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)	261.120.000,00	261.120.000,00	33.351.785,56	12,77

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		Inscritas 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 (IV)	12.781.012,03	12.621.012,03	2.531.781,59	20,06	1.056.953,87	8,37	654.479,70	5,19	1.474.827,72
Despesas Correntes	9.082.500,00	9.082.500,00	2.236.794,20	24,63	1.056.953,87	11,64	654.479,70	7,21	1.179.840,33
Despesas de Capital	3.698.512,03	3.538.512,03	294.987,39	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294.987,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.148.000,00	25.308.000,00	6.792.880,19	26,84	2.037.137,02	8,05	1.761.469,12	6,96	4.755.743,17
Despesas Correntes	23.785.000,00	23.945.000,00	6.725.236,64	28,09	2.037.137,02	8,51	1.761.469,12	7,36	4.688.099,62
Despesas de Capital	1.363.000,00	1.363.000,00	67.643,55	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67.643,55
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.602.000,00	2.602.000,00	508.648,98	19,55	170.816,71	6,56	60.200,30	2,31	337.832,27
Despesas Correntes	2.452.000,00	2.452.000,00	508.648,98	20,74	170.816,71	6,97	60.200,30	2,46	337.832,27
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.186.700,00	3.186.700,00	666.704,91	20,92	501.697,90	15,74	270.093,91	8,48	165.007,01
Despesas Correntes	3.136.700,00	3.136.700,00	666.704,91	21,25	501.697,90	15,99	270.093,91	8,61	165.007,01
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	11.813.200,00	11.813.200,00	2.633.906,13	22,30	1.851.010,56	15,67	885.897,10	7,50	782.895,57
Despesas Correntes	11.767.350,00	11.767.350,00	2.633.906,13	22,38	1.851.010,56	15,73	885.897,10	7,53	782.895,57
Despesas de Capital	45.850,00	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	55.530.912,03	55.530.912,03	13.133.921,80	23,65	5.617.616,06	10,12	3.632.140,13	6,54	7.516.305,74

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)	13.133.921,80	5.617.616,06	3.632.140,13
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	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)	13.133.921,80	5.617.616,06	3.632.140,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.002.767,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.131.153,97	614.848,23	-1.370.627,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-1.370.627,70
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)	39,37	16,84	10,89

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 aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 = (XIIId)	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	5.002.767,83	5.617.616,06	614.848,23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	31.806.940,77	45.886.506,61	14.079.565,84	5.090.431,51	0,00	0,00	4.423.516,79	666.914,72	0,00	14.079.565,84
Empenhos de 2021	28.507.752,45	48.178.379,53	19.670.627,08	4.226.837,73	0,00	0,00	3.934.887,26	71.780,23	220.170,24	19.450.456,84
Empenhos de 2020	21.673.629,95	39.578.838,16	17.905.208,21	1.396.790,10	1.396.790,10	0,00	1.113.574,16	0,00	283.215,94	19.018.782,37
Empenhos de 2019	21.062.278,62	33.663.329,11	12.601.050,49	3.004.742,01	0,00	0,00	2.739.835,45	0,00	264.906,56	12.336.143,93
Empenhos de 2018	20.413.244,68	30.574.383,65	10.161.138,97	435.757,45	435.757,45	0,00	255.619,44	0,00	180.138,01	10.416.758,41
Empenhos de 2017	19.333.540,20	33.681.044,53	14.347.504,33	1.292.110,99	0,00	0,00	1.173.213,62	500,00	118.397,37	14.229.106,96
Empenhos de 2016	19.187.706,34	31.733.734,37	12.546.028,03	1.862.863,34	0,00	0,00	1.442.279,34	0,00	420.584,00	12.125.444,03
Empenhos de 2015	17.181.850,44	28.294.620,82	11.112.770,38	253.298,68	193.382,03	0,00	166.862,42	0,00	86.436,26	11.219.716,15
Empenhos de 2014	16.592.633,15	28.757.608,14	12.164.974,99	661.895,59	661.895,59	0,00	592.735,08	0,00	69.160,51	12.757.710,07
Empenhos de 2013	14.295.735,35	24.389.068,75	10.093.333,40	920.089,99	1.190.338,50	0,00	668.976,48	0,00	251.113,51	11.032.558,39

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 ou y))
		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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	48.072.150,00	48.072.150,00	6.403.271,84	13,32
Provenientes da União	34.316.650,00	34.316.650,00	3.262.300,00	9,51
Provenientes dos Estados	11.755.500,00	11.755.500,00	2.836.141,98	24,13
Provenientes de Outros Municípios	2.000.000,00	2.000.000,00	304.829,86	15,24
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXXI + XXXI)	48.072.150,00	48.072.150,00	6.403.271,84	13,32

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas 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 (XXXIII)	17.259.500,00	18.014.424,20	2.363.054,22	13,12	1.836.849,66	10,20	738.374,10	4,10	526.204,56
Despesas Correntes	14.999.500,00	15.754.424,20	2.363.054,22	15,00	1.836.849,66	11,66	738.374,10	4,69	526.204,56
Despesas de Capital	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	24.048.500,00	24.757.998,31	4.630.855,55	18,70	1.095.636,05	4,43	899.307,07	3,63	3.535.219,50
Despesas Correntes	22.636.500,00	23.345.998,31	4.630.855,55	19,84	1.095.636,05	4,69	899.307,07	3,85	3.535.219,50
Despesas de Capital	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	1.760.000,00	2.012.194,37	380.672,21	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	380.672,21
Despesas Correntes	1.240.000,00	1.492.194,37	380.672,21	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	380.672,21
Despesas de Capital	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	5.490.700,00	5.882.841,46	638.479,92	10,85	179.635,49	3,05	83.704,50	1,42	458.844,43
Despesas Correntes	5.060.700,00	5.062.841,46	248.479,92	4,91	179.635,49	3,55	83.704,50	1,65	68.844,43
Despesas de Capital	430.000,00	820.000,00	390.000,00	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (XXXIX)	643.650,00	643.650,00	30.000,00	4,66	4.300,38	0,67	4.300,38	0,67	25.699,62
Despesas Correntes	618.650,00	618.650,00	30.000,00	4,85	4.300,38	0,70	4.300,38	0,70	25.699,62
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	49.202.350,00	51.311.108,34	8.043.061,90	15,68	3.116.421,58	6,07	1.725.686,05	3,36	4.926.640,32

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas 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)	30.040.512,03	30.635.436,23	4.894.835,81	15,98	2.893.803,53	9,45	1.392.853,80	4,55	2.001.032,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	49.196.500,00	50.065.998,31	11.423.735,74	22,82	3.132.773,07	6,26	2.660.776,19	5,31	8.290.962,67
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	4.362.000,00	4.614.194,37	889.321,19	19,27	170.816,71	3,70	60.200,30	1,30	718.504,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	8.677.400,00	9.069.541,46	1.305.184,83	14,39	681.333,39	7,51	353.798,41	3,90	623.851,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	12.456.850,00	12.456.850,00	2.663.906,13	21,39	1.855.310,94	14,89	890.197,48	7,15	808.595,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	104.733.262,03	106.842.020,37	21.176.983,70	19,82	8.734.037,64	8,17	5.357.826,18	5,01	12.442.946,06
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	49.142.850,00	51.251.608,34	8.043.061,90	15,69	3.116.421,58	6,08	1.725.686,05	3,37	4.926.640,32
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	55.590.412,03	55.590.412,03	13.133.921,80	23,63	5.617.616,06	10,11	3.632.140,13	6,53	7.516.305,74