

Município de SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019(BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO)

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%(b/a)*100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.265.230,00	2.265.230,00	135.941,88	6,00
IPTU	182.730,00	182.730,00	8.812,61	4,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	145.000,00	145.000,00	1.296,16	0,85
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	37.730,00	37.730,00	7.576,45	20,08
ITBI	210.000,00	210.000,00	18.762,26	8,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	210.000,00	210.000,00	18.762,26	8,93
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	1.702.500,00	1.702.500,00	83.299,14	4,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	82.445,63	4,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	2.500,00	2.500,00	853,51	34,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	170.000,00	170.000,00	25.067,87	14,75
Cota-Parte FPM	5.602.780,00	12.602.780,00	2.675.624,63	21,22
Cota-Parte ITR	7.000.000,00	7.000.000,00	1.495.882,61	21,37
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	5.071,77	3,38
Cota-Parte ICMS	430.000,00	430.000,00	79.391,33	18,23
Cota-Parte IP-Estipulação	4.940.000,00	4.940.000,00	1.094.012,66	21,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	66.780,00	66.780,00	12.286,26	18,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	14.888.010,00	14.888.010,00	2.811.586,51	18,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
 POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas em Renda não Processadas (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	
Despesa Corrente	4.108.343,80	4.198.343,80	577.439,91	13,75	470.480,09	374.526,23	8,92
Despesa de Capital	4.011.743,80	4.061.743,80	535.519,39	13,21	430.221,54	336.396,96	8,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	96.600,00	136.600,00	40.920,52	29,96	40.268,55	38.129,27	27,91
Despesas Correntes	295.100,00	309.095,72	57.107,95	18,48	50.401,43	38.170,59	12,35
Despesa de Capital	11.000,00	296.095,72	57.107,95	19,16	50.401,43	38.170,59	12,91
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	11.000,00	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	49.500,00	10.567,34	26,13	8.736,41	8.006,69	15,25
Despesa de Capital	3.000,00	3.000,00	10.567,34	20,13	8.736,41	17,65	16,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesa de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.657.943,80	4.559.910,52	645.115,20	14,15	529.627,93	420.703,51	9,23

ATUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES

Totais das Despesas com ASPES (XIII) = (XI)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS NÃO CUMPRIDAS (g)
(I) Restos a Pagar Não Processados Liberados Indefinidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	645.115,20	529.627,93	420.703,51	-
(II) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(III) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(IV) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XI) - (III) - (IV) - (V)	645.115,20	529.627,93	420.703,51	214,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	421.734,88	421.734,88	420.703,51	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (ou I) - (XVII)	107.892,95	107.892,95	0,00	107,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LCF 141/2012)	18,94	18,94	18,94	18,94

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 28 DA LCF 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO	SALDO INICIAL (no exercício atual)		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		SALDO FINAL (no exercício atual)	
	(a)	(b)	Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	Pagas (e)	(f) = (a) - (c) + (d) - (e)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	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	0,00

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

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Exercício de inscrição em Restos a Pagar	Valor mínimo para aplicação em ASPS (i)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor previsto em RP considerado no Limite* (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - i)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos*	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos (p)	Total de compensação de RP cancelados (q)	Saldo aplic. além min. após canc. e comp. (r) = (o + q - p) +
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE CADA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (s)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (saldo aplicado) (x) = (s - t ou u)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVI)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) *100
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

(computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXXVIII) = (IV + XXXI)	4.108.343,80	4.198.343,80	577.439,91	13,75	4.710.480,09	11,21	374.526,23	8,92	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXX) = (V + XXXII)	307.100,00	309.066,72	57.187,95	18,48	50.401,43	16,31	38.170,59	12,35	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VII + XXXIII)	52.500,00	52.500,00	10.567,34	20,13	8.736,41	16,64	8.006,69	15,25	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (IX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (X + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(-) Despesas anuidades com recursos provenientes das transferências de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XI + XXXVII)	4.467.943,80	4.559.910,52	645.115,20	14,15	529.627,93	11,61	420.703,51	9,23	-
(j) Despesas excatadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)	4.467.943,80	4.559.910,52	645.115,20	14,15	529.627,93	11,61	420.703,51	9,23	-

FONTE:

* A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Paga. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.
 * O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".
 * Essas despesas são consideradas excatadas pelo ente transferidor.

SAO JOSE DO CERRITO, 28/02/2019

MAURO CESAR VIANCO
 Contador CROSC, 18.444/0-9

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro