

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 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (9)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
			TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)					
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.779.500,00	1.779.500,00	205.839,78	11,57	-
IPTU	137.000,00	137.000,00	3.867,46	2,82	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	273,10	0,21	-
Receta Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	3.594,36	51,35	-
ITBI	230.000,00	230.000,00	67.909,63	29,53	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	230.000,00	230.000,00	67.909,63	29,53	-
Receta Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ISS	1.202.500,00	1.202.500,00	90.229,70	7,50	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	87.878,97	7,32	-
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.500,00	2.500,00	2.350,73	94,03	-
IRR	210.000,00	210.000,00	43.832,99	20,87	-
Receta DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.144.000,00	13.944.000,00	2.840.803,82	20,37	-
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.579.340,77	20,25	-
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	2.555,52	1,70	-
Cota-Parte IPVA	520.000,00	520.000,00	80.526,86	15,49	-
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.165.390,80	21,58	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	58.000,00	58.000,00	12.989,87	22,40	-
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	15.723.500,00	15.723.500,00	3.046.643,60	19,38	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA					
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.427.210,00	2.427.210,00	671.936,20	27,68	-
Despesas Correntes	2.364.410,00	2.364.410,00	671.224,96	28,39	-
Despesas de Capital	62.800,00	62.800,00	711,24	1,13	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.492.210,00	2.492.210,00	671.936,20	26,96	
			263.987,33	10,59	
			218.738,61	8,78	

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 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))	
	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	671.936,20	263.987,33	218.738,61				
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00				
(-) 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)	671.936,20	263.987,33	218.738,61				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			456.996,54				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	214.939,66	-193.009,21	-				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-193.009,21	-	-				
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)	22,05	8,66	-				
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							
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-				
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-				

Município de SAO JOSE 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 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
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 insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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))
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DALC 141/2012										
				Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Até o Bimestre			% (b/a)*100
				Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	RECEITAS REALIZADAS			
				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										
				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)										
Proveniente da União - Fundo a Fundo				1.840.060,00	1.840.060,00	246.830,84				13,41
Proveniente dos Estados				0,00	0,00	0,00				0,00
Proveniente de outros Municípios				0,00	0,00	0,00				0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				0,00	0,00	0,00				0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)				11.100,00	11.100,00	2.881,26				25,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)				1.851.160,00	1.851.160,00	249.712,10				13,49

Município de SÃO JOSE 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 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
			DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.544.060,00	1.851.014,00	298.478,55	16,13	238.103,72	12,86	211.975,55	11,45	-
Despesas Correntes	1.496.660,00	1.803.614,00	298.478,55	16,55	238.103,72	13,20	211.975,55	11,75	-
Despesas de Capital	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	267.100,00	282.100,00	42.518,87	15,07	37.144,53	13,17	31.712,58	11,24	-
Despesas Correntes	264.100,00	279.100,00	42.518,87	15,23	37.144,53	13,31	31.712,58	11,36	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	35.000,00	39.000,00	11.465,23	29,40	10.875,54	27,89	9.157,94	23,48	-
Despesas Correntes	34.000,00	38.000,00	11.465,23	30,17	10.875,54	28,62	9.157,94	24,10	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.846.160,00	2.172.114,00	352.462,65	16,23	286.123,79	13,17	252.846,07	11,64	-

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 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.971.270,00	4.278.224,00	970.414,75	22,68	502.091,05	11,74	430.714,16	10,07	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	317.100,00	332.100,00	42.518,87	12,90	37.144,53	11,18	31.712,58	9,55	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	54.000,00	11.465,23	21,23	10.875,54	20,14	9.157,94	16,96	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.338.370,00	4.664.324,00	1.024.398,85	21,96	550.111,12	11,79	471.584,68	10,11	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.338.370,00	4.664.324,00	1.024.398,85	21,96	550.111,12	11,79	471.584,68	10,11	-

FONTE:

¹ Nas cinco primeiras 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.

SAO JOSE DO CERRITO, 28/04/2020

MAURO CESAR MARCON RUI ORTIZ FILHO
 Contador CRC/SC 19.444/O-9 Tesoureiro