

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.779.500,00	1.779.500,00	1.779.500,00	1.411.214,62	1.411.214,62	79,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	137.000,00	137.000,00	137.000,00	138.778,15	138.778,15	99,84
Recita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intermédios - ITBI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	121.331,06	121.331,06	93,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	15.447,09	15.447,09	220,67
Recita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	526.616,66	526.616,66	228,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	575.715,80	575.715,80	48,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	168.104,01	168.104,01	357,98
Cota-Parte FPM	13.944.000,00	13.944.000,00	13.944.000,00	11.403.583,52	11.403.583,52	80,05
Cota-Parte ITR	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	5.580.294,85	5.580.294,85	81,76
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	137.720,72	137.720,72	91,81
Cota-Parte ICMS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	513.059,08	513.059,08	98,67
Cota-Parte IP/Exporação	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	65.924,04	65.924,04	113,66
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>	<b>15.723.800,00</b>	<b>15.723.800,00</b>	<b>15.723.800,00</b>	<b>12.814.798,14</b>	<b>12.814.798,14</b>	<b>81,50</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (AS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			(d)	(e)	(f)	(g)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.427.210,00	2.777.210,00	2.311.255,05	2.106.943,87	1.985.760,88	71,50	-
Despesas Correntes	2.364.410,00	2.720.410,00	2.307.675,36	2.105.582,66	1.982.398,57	72,87	-
Despesas de Capital	62.800,00	56.800,00	3.577,69	3.361,31	3.361,31	5,92	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	50.000,00	50.000,00	5.291,32	5.291,32	5.291,32	10,58	-
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	5.291,32	5.291,32	5.291,32	11,76	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	25.000,00	18.335,39	18.105,86	18.105,86	72,42	-
Despesas Correntes	15.000,00	25.000,00	18.335,39	18.105,86	18.105,86	72,42	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	-
Despesas de Capital	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	-
Despesas Correntes	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.492.210,00</b>	<b>2.852.210,00</b>	<b>2.334.879,76</b>	<b>2.132.341,15</b>	<b>2.009.158,06</b>	<b>70,44</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs							
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS
			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
			81,86	74,76	2.009.158,06	70,44	-

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (= h - (i ou j))		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (X)	2.334.879,76	2.132.341,15	2.009.158,06			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	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			
<b>(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>2.334.879,76</b>	<b>2.132.341,15</b>	<b>2.009.158,06</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	412.660,04	210.121,43				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,00					
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
<b>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)</b>	<b>18,22</b>	<b>16,64</b>				
<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>						
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 28 E 29 DA LC 141/2012</b>	Saldo Inicial (no exercício atual) (i)	Despesas Empenhadas (j)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	Saldo Final (não aplicado) (= h - (i ou j))		
	Liquidadas (l)	Pagas (m)				
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo pago 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 = (XIIIc)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (o)	Total de RP pagos (s)	Total de RP cancelados ou prescritos (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (t)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI + XXII)</b>									0,00
<b>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</b>									
		Saldo Inicial (w)	Despesas Cateadas no Exercício de Referência						Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
		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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (g)	RECEITAS REALIZADAS					% (b/e)*100
				Até o Bimestre (b)					
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>		1.840.060,00	1.840.060,00	1.996.828,20					108,52
Proveniente da União - Fundo a Fundo		1.840.060,00	1.840.060,00	1.996.828,20					108,52
Proveniente dos Estados		0,00	0,00	0,00					0,00
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00					0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>		0,00	0,00	0,00					0,00
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>		11.100,00	11.100,00	6.323,79					56,97
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>1.851.160,00</b>	<b>1.851.160,00</b>	<b>2.003.151,99</b>					<b>108,21</b>

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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/e)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.544.060,00	2.318.509,93	1.818.576,30	78,44	1.603.011,05	69,15	1.546.971,67	66,73	-
Despesas Correntes	1.496.660,00	2.040.509,93	1.586.260,53	77,72	1.564.355,28	76,65	1.510.210,90	74,00	-
Despesas de Capital	47.400,00	277.400,00	232.315,77	83,75	38.655,77	13,94	36.760,77	13,25	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	267.100,00	282.100,00	256.656,50	91,05	255.338,06	90,51	249.695,16	88,51	-
Despesas Correntes	264.100,00	279.100,00	256.656,50	92,03	255.338,06	91,49	249.695,16	89,46	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPOORTE 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	56.000,00	53.892,13	96,24	53.892,13	96,24	53.728,21	95,94	-
Despesas Correntes	34.000,00	56.000,00	53.892,13	96,24	53.892,13	96,24	53.728,21	95,94	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	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	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.846.160,00</b>	<b>2.656.409,93</b>	<b>2.129.324,53</b>	<b>80,16</b>	<b>1.912.241,24</b>	<b>71,99</b>	<b>1.850.395,04</b>	<b>69,66</b>	<b>-</b>

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	5.095.519,93	4.129.829,35	81,05	3.711.955,02	72,85	3.532.732,55	69,33	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	317.100,00	332.100,00	282.147,82	78,94	280.629,38	76,48	254.986,48	76,78	-
SUPORTE FARMACÊUTICO 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	81.000,00	72.227,52	89,17	71.997,99	88,89	71.834,07	88,68	-
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	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.338.370,00</b>	<b>5.508.619,93</b>	<b>4.464.204,69</b>	<b>81,04</b>	<b>4.044.582,39</b>	<b>73,42</b>	<b>3.859.553,10</b>	<b>70,06</b>	-
(*) Despesas executadas 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	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.338.370,00</b>	<b>5.508.619,93</b>	<b>4.464.204,69</b>	<b>81,04</b>	<b>4.044.582,39</b>	<b>73,42</b>	<b>3.859.553,10</b>	<b>70,06</b>	-

FONTE:

\* 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.  
 † 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).  
 ‡ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

SAO JOSE DO CERRITO, 30/11/2020

MAURO CESAR MARCON  
 Contador CRC/SC 19.444/O-9



RUI ORTIZ FILHO  
 Tesoureiro