|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTICUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)  Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU IPTU  Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  ITBI  Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  Receita Resultante do Imposto dobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISS  Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza na Fonte - IRRF RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS  Cota-Parte IPI-Exportação  Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS - LC 87/1996  Outras | 958.870,00  237.370,00  222.400,00  14.970,00  225.800,00  225.700,00  100,00  196.900,00  191.900,00  5.000,00  298.800,00  16.776.000,00  9.115.000,00  362.000,00  385.000,00  6.800.000,00  90.000,00  24.000,00  24.000,00  0,00 | 958.870,00  237.370,00  222.400,00  14.970,00  225.800,00  225.700,00  100,00  196.900,00  191.900,00  5.000,00  298.800,00  16.776.000,00  9.115.000,00  362.000,00  385.000,00  6.800.000,00  90.000,00  24.000,00  24.000,00  0,00 | 162.741,55  19.928,71  1.216,32  18.712,39  11.962,99  11.962,99  0,00  34.605,18  34.162,14  443,04  96.244,67  5.153.732,05  2.889.607,39  6.063,66  179.480,38  2.050.595,01  27.985,61  0,00  0,00  0,00 | 16,97  8,40  0,55  125,00  5,30  5,30  0,00  17,58  17,80  8,86  32,21  30,72  31,70  1,68  46,62  30,16  31,10  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 17.734.870,00 | 17.734.870,00 | 5.316.473,60 | 29,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 1.479.800,00 | 1.482.500,00 | 541.562,00 | 36,53 | 338.394,99 | 22,83 | 320.873,78 | 21,64 |  |
| Despesas Correntes | 1.414.800,00 | 1.431.800,00 | 529.881,44 | 37,01 | 326.714,43 | 22,82 | 309.193,22 | 21,59 |
| Despesas de Capital | 65.000,00 | 50.700,00 | 11.680,56 | 0,82 | 11.680,56 | 0,82 | 11.680,56 | 0,82 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 134.900,00 | 134.900,00 | 51.850,38 | 38,44 | 31.251,65 | 23,17 | 26.931,97 | 19,96 |
| Despesas Correntes | 134.900,00 | 134.900,00 | 51.850,38 | 38,44 | 31.251,65 | 23,17 | 26.931,97 | 19,96 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 46.500,00 | 51.650,00 | 18.623,72 | 36,06 | 18.623,72 | 36,06 | 15.065,34 | 29,17 |  |
| Despesas Correntes | 46.000,00 | 51.150,00 | 18.623,72 | 36,41 | 18.623,72 | 36,41 | 15.065,34 | 29,45 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 42.300,00 | 57.450,00 | 16.867,14 | 29,36 | 16.867,14 | 29,36 | 16.018,49 | 27,88 |
| Despesas Correntes | 41.800,00 | 53.950,00 | 15.267,22 | 28,30 | 15.267,22 | 28,30 | 14.418,57 | 26,73 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 3.500,00 | 1.599,92 | 2,97 | 1.599,92 | 2,97 | 1.599,92 | 2,97 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 (X) | 1.781.000,00 | 1.781.000,00 | 584.383,02 | 32,81 | 490.075,03 | 27,52 | 464.669,44 | 26,09 |
| Despesas Correntes | 1.781.000,00 | 1.781.000,00 | 584.383,02 | 32,81 | 490.075,03 | 27,52 | 464.669,44 | 26,09 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.484.500,00 | 3.507.500,00 | 1.213.286,26 | 34,59 | 895.212,53 | 25,52 | 843.559,02 | 24,05 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 1.213.286,26 | 895.212,53 | 843.559,02 |
| (-) 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) | 1.213.286,26 | 895.212,53 | 843.559,02 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (III) \* 15% (Lei Orgânica Municipal) | 797.471,04 | | |
| Diferença entra o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 97.741,49 | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) \* 100  (mínimo de 15% conforme Lei ORgânica Municipal) | 22,82% | 16,84% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
| Saldo Inicial (no exercício atual)  (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não Aplicado)  (l) = (h - (i ou j)) |
| Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença do Limite não Cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2019 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m) | Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n) | Valor Aplicado Além do Limite Mínimo  (o) = (n - m) | Total Inscrito em RP no Exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Dispon. Financeira q = (XIIId) | Valor Inscrito em RP Considerado no Limite (r) = (p-(o+q)) | 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 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.518,99 | 0,00 | 29.518,99 | 29.518,99 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 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 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 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 | RESTOS | | A PAGAR | | CANCELADOS | OU PRESCRITOS | | |
| Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | | | Saldo Final (não aplicado)  (aa) = (w - (x ou y)) |
| Empenhadas (x) | | Liquidadas (y) | | | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 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 (XXVIII) | 420.000,00 | 426.369,13 | 371.686,60 | | 87,17 |
| Proveniente da União | 320.000,00 | 326.369,13 | 310.135,06 | | 95,03 |
| Proveniente dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 61.551,54 | | 61,55 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 3.600,00 | 3.600,00 | 145,61 | | 4,04 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 423.600,00 | 429.969,13 | 371.832,21 | | 86,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (XXXII) | 320.100,00 | 337.010,00 | 141.827,14 | 42,08 | 95.229,81 | 28,26 | 95.194,65 | 28,25 |  |
| Despesas Correntes | 290.200,00 | 301.700,00 | 135.288,39 | 44,84 | 88.691,06 | 29,40 | 88.655,90 | 29,39 |
| Despesas de Capital | 29.900,00 | 35.310,00 | 6.538,75 | 18,52 | 6.538,75 | 18,52 | 6.538,75 | 18,52 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 25.100,00 | 25.100,00 | 12.208,46 | 48,64 | 7.640,52 | 30,44 | 7.640,52 | 30,44 |
| Despesas Correntes | 25.100,00 | 25.100,00 | 12.208,46 | 48,64 | 7.640,52 | 30,44 | 7.640,52 | 30,44 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 14.025,00 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 28.250,00 | 43.619,13 | 31.931,48 | 73,21 | 9.180,48 | 21,05 | 7.083,78 | 16,24 |
| Despesas Correntes | 28.200,00 | 43.569,13 | 31.931,48 | 73,29 | 9.180,48 | 21,07 | 7.083,78 | 16,26 |
| Despesas de Capital | 50,00 | 50,00 | 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) | 70.125,00 | 53.215,00 | 20.813,86 | 39,11 | 16.569,14 | 31,14 | 16.038,55 | 30,14 |
| Despesas Correntes | 65.100,00 | 48.190,00 | 20.813,86 | 43,19 | 16.569,14 | 34,38 | 16.038,55 | 33,28 |
| Despesas de Capital | 5.025,00 | 5.025,00 | 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) | 457.600,00 | 463.969,13 | 206.780,94 | 44,57 | 128.619,95 | 27,72 | 125.957,50 | 27,15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 (XL) = (IV + XII) | 1.799.900,00 | 1.819.510,00 | 683.389,14 | 37,56 | 433.624,80 | 23,83 | 416.068,43 | 22,87 |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 160.000,00 | 160.000,00 | 64.058,84 | 40,04 | 38.892,17 | 24,31 | 34.572,49 | 21,61 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 60.525,00 | 56.675,00 | 18.623,72 | 32,86 | 18.623,72 | 32,86 | 15.065,34 | 26,58 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 70.550,00 | 101.069,13 | 48.798,62 | 48,28 | 26.047,62 | 25,77 | 23.102,27 | 22,86 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII) | 1.851.125,00 | 1.834.215,00 | 605.196,88 | 32,99 | 506.644,17 | 27,62 | 480.707,99 | 26,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.942.100,00 | 3.971.469,13 | 1.420.067,20 | 35,76 | 1.023.832,48 | 25,78 | 969.516,52 | 24,41 |  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 457.600,00 | 463.969,13 | 206.780,94 | 44,57 | 128.619,95 | 27,72 | 125.957,50 | 27,15 |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.484.500,00 | 3.507.500,00 | 1.213.286,26 | 34,59 | 895.212,53 | 25,52 | 843.559,02 | 24,05 |  |

FONTE:

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063