|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 307.353,96  76.927,82  48.405,80  28.522,02  33.027,78  33.027,78  0,00  58.720,78  58.090,25  630,53  138.677,58  7.239.365,14  3.991.023,07  6.598,90  263.788,36  2.938.897,88  39.056,93  0,00  0,00  0,00 | 32,05  32,41  21,77  190,53  14,63  14,63  0,00  29,82  30,27  12,61  46,41  43,15  43,79  1,82  68,52  43,22  43,40  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 | 7.546.719,10 | 42,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.477.500,00 | 618.492,40 | 41,86 | 443.432,62 | 30,01 | 431.353,36 | 29,19 |  |
| Despesas Correntes | 1.414.800,00 | 1.452.800,00 | 606.811,84 | 41,77 | 431.752,06 | 29,72 | 419.672,80 | 28,89 |
| Despesas de Capital | 65.000,00 | 24.700,00 | 11.680,56 | 0,80 | 11.680,56 | 0,80 | 11.680,56 | 0,80 |
| 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 | 154.900,00 | 70.992,65 | 45,83 | 40.961,65 | 26,44 | 40.661,65 | 26,25 |
| Despesas Correntes | 134.900,00 | 154.900,00 | 70.992,65 | 45,83 | 40.961,65 | 26,44 | 40.661,65 | 26,25 |
| 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 | 23.902,26 | 46,28 | 23.902,26 | 46,28 | 23.609,84 | 45,71 |  |
| Despesas Correntes | 46.000,00 | 51.150,00 | 23.902,26 | 46,73 | 23.902,26 | 46,73 | 23.609,84 | 46,16 |
| 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 | 72.450,00 | 25.018,42 | 34,53 | 24.633,72 | 34,00 | 23.753,75 | 32,79 |
| Despesas Correntes | 41.800,00 | 68.950,00 | 23.418,50 | 33,96 | 23.033,80 | 33,41 | 22.153,83 | 32,13 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 3.500,00 | 1.599,92 | 2,32 | 1.599,92 | 2,32 | 1.599,92 | 2,32 |
| 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 | 816.995,34 | 45,87 | 748.527,62 | 42,03 | 720.113,09 | 40,43 |
| Despesas Correntes | 1.781.000,00 | 1.781.000,00 | 816.995,34 | 45,87 | 748.527,62 | 42,03 | 720.113,09 | 40,43 |
| 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 | 3.537.500,00 | 1.555.401,07 | 43,97 | 1.281.457,87 | 36,22 | 1.239.491,69 | 35,04 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 1.555.401,07 | 1.281.457,87 | 1.239.491,69 |
| (-) 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) | 1.555.401,07 | 1.281.457,87 | 1.239.491,69 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (III) \* 15% (LC 141/2012) | 1.132.007,86 | | |
| Diferença entra o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 149.450,01 | | |
| 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) | 20,61% | 16,98% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 606.369,13 | 425.347,22 | | 70,15 |
| Proveniente da União | 320.000,00 | 506.369,13 | 339.714,64 | | 67,09 |
| Proveniente dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.632,58 | | 85,63 |
| 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 | 218,18 | | 6,06 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 423.600,00 | 609.969,13 | 425.565,40 | | 69,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 521.010,00 | 260.453,66 | 49,99 | 188.159,67 | 36,11 | 184.714,44 | 35,45 |  |
| Despesas Correntes | 290.200,00 | 473.700,00 | 253.914,91 | 53,60 | 181.620,92 | 38,34 | 178.175,69 | 37,61 |
| Despesas de Capital | 29.900,00 | 47.310,00 | 6.538,75 | 13,82 | 6.538,75 | 13,82 | 6.538,75 | 13,82 |
| 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 | 20.208,46 | 80,51 | 9.517,54 | 37,92 | 9.517,54 | 37,92 |
| Despesas Correntes | 25.100,00 | 25.100,00 | 20.208,46 | 80,51 | 9.517,54 | 37,92 | 9.517,54 | 37,92 |
| 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 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.000,00 | 2.000,00 | 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 | 46.619,13 | 37.475,82 | 80,39 | 18.571,07 | 39,84 | 18.571,07 | 39,84 |
| Despesas Correntes | 28.200,00 | 46.569,13 | 37.475,82 | 80,47 | 18.571,07 | 39,88 | 18.571,07 | 39,88 |
| 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 | 52.971,47 | 42.671,71 | 80,56 | 38.143,17 | 72,01 | 37.392,89 | 70,59 |
| Despesas Correntes | 65.100,00 | 47.946,47 | 42.671,71 | 89,00 | 38.143,17 | 79,55 | 37.392,89 | 77,99 |
| 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 | 647.725,60 | 360.809,65 | 55,70 | 254.391,45 | 39,27 | 250.195,94 | 38,63 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.998.510,00 | 878.946,06 | 43,98 | 631.592,29 | 31,60 | 616.067,80 | 30,83 |  |
| 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 | 180.000,00 | 91.201,11 | 50,67 | 50.479,19 | 28,04 | 50.179,19 | 27,88 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 60.525,00 | 53.675,00 | 23.902,26 | 44,53 | 23.902,26 | 44,53 | 23.609,84 | 43,99 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 70.550,00 | 119.069,13 | 62.494,24 | 52,49 | 43.204,79 | 36,29 | 42.324,82 | 35,55 |
| 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 | 1.833.971,47 | 859.667,05 | 46,87 | 786.670,79 | 42,89 | 757.505,98 | 41,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.942.100,00 | 4.185.225,60 | 1.916.210,72 | 45,79 | 1.535.849,32 | 36,70 | 1.489.687,63 | 35,59 |  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 457.600,00 | 647.725,60 | 360.809,65 | 55,70 | 254.391,45 | 39,27 | 250.195,94 | 38,63 |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.484.500,00 | 3.537.500,00 | 1.555.401,07 | 43,97 | 1.281.457,87 | 36,22 | 1.239.491,69 | 35,04 |  |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063