|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.006.813,50  249.238,50  233.520,00  15.718,50  237.090,00  236.985,00  105,00  206.745,00  201.495,00  5.250,00  313.740,00  16.833.590,00  9.355.000,00  390.000,00  404.250,00  6.564.640,00  94.500,00  25.200,00  25.200,00  0,00 | 1.006.813,50  249.238,50  233.520,00  15.718,50  237.090,00  236.985,00  105,00  206.745,00  201.495,00  5.250,00  313.740,00  16.833.590,00  9.355.000,00  390.000,00  404.250,00  6.564.640,00  94.500,00  25.200,00  25.200,00  0,00 | 529.843,50  208.552,38  194.283,84  14.268,54  51.194,40  51.194,40  0,00  108.196,14  107.414,42  781,72  161.900,58  9.484.430,30  5.220.663,63  35.486,61  299.395,13  3.881.035,98  47.848,95  0,00  0,00  0,00 | 52,63  83,68  83,20  90,78  21,59  21,60  0,00  52,33  53,31  14,89  51,60  56,34  55,81  9,10  74,06  59,12  50,63  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 17.840.403,50 | 17.840.403,50 | 10.014.273,80 | 56,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 1.267.740,00 | 1.424.299,30 | 794.668,87 | 55,79 | 624.012,54 | 43,81 | 607.395,16 | 42,65 |  |
| Despesas Correntes | 1.202.840,00 | 1.274.640,00 | 679.818,27 | 53,33 | 509.968,94 | 40,01 | 493.351,56 | 38,71 |
| Despesas de Capital | 64.900,00 | 149.659,30 | 114.850,60 | 9,01 | 114.043,60 | 8,95 | 114.043,60 | 8,95 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 30.000,00 | 3.500,00 | 11,67 | 2.000,00 | 6,67 | 2.000,00 | 6,67 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 29.950,00 | 3.500,00 | 11,69 | 2.000,00 | 6,68 | 2.000,00 | 6,68 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 134.600,00 | 133.600,00 | 96.307,91 | 72,09 | 56.296,38 | 42,14 | 56.296,38 | 42,14 |
| Despesas Correntes | 134.600,00 | 133.600,00 | 96.307,91 | 72,09 | 56.296,38 | 42,14 | 56.296,38 | 42,14 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 43.500,00 | 43.500,00 | 24.534,68 | 56,40 | 24.347,09 | 55,97 | 23.453,47 | 53,92 |  |
| Despesas Correntes | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.534,68 | 57,06 | 24.347,09 | 56,62 | 23.453,47 | 54,54 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 47.300,00 | 48.500,00 | 15.700,42 | 32,37 | 15.412,83 | 31,78 | 14.939,97 | 30,80 |
| Despesas Correntes | 46.800,00 | 48.000,00 | 15.700,42 | 32,71 | 15.412,83 | 32,11 | 14.939,97 | 31,12 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 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 | 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) | 1.652.000,00 | 1.592.000,00 | 775.710,03 | 48,73 | 722.983,02 | 45,41 | 692.324,62 | 43,49 |
| Despesas Correntes | 1.652.000,00 | 1.592.000,00 | 775.710,03 | 48,73 | 722.983,02 | 45,41 | 692.324,62 | 43,49 |
| 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) | 3.145.140,00 | 3.271.899,30 | 1.710.421,91 | 52,28 | 1.445.051,86 | 44,17 | 1.396.409,60 | 42,68 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 1.710.421,91 | 1.445.051,86 | 1.396.409,60 |
| (-) 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) | 1.710.421,91 | 1.445.051,86 | 1.396.409,60 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (III) \* 15% (LC 141/2012) | 1.502.141,07 | | |
| Diferença entra o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | (57.089,21) | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 57.089,21 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) \* 100  (mínimo de 15% conforme Lei ORgânica Municipal) | 17,08% | 14,43% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 538.300,00 | 568.300,00 | 370.376,90 | 65,17 |
| Proveniente da União | 433.300,00 | 433.300,00 | 276.980,26 | 63,92 |
| Proveniente dos Estados | 105.000,00 | 135.000,00 | 93.396,64 | 69,18 |
| 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) | 3.780,00 | 3.780,00 | 878,31 | 23,24 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 542.080,00 | 572.080,00 | 371.255,21 | 64,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 441.964,75 | 589.621,67 | 326.357,02 | 55,35 | 275.660,63 | 46,75 | 272.622,64 | 46,24 |  |
| Despesas Correntes | 418.160,00 | 561.916,92 | 326.357,02 | 58,08 | 275.660,63 | 49,06 | 272.622,64 | 48,52 |
| Despesas de Capital | 23.804,75 | 27.704,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

FONTE: Contabilidade

ADIR GIACOMINI PREFEITO MUNICIPAL 24057673172

VALDECI GOMES DA SILVA

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 77818598049

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063