|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 IPTUMultas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBIITBIMultas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBIReceita Resultante do Imposto dobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISSMultas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBIReceita 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 ICMSCota-Parte IPI-ExportaçãoCompensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS - LC 87/1996Outras | 1.006.813,50249.238,50233.520,0015.718,50237.090,00236.985,00105,00206.745,00201.495,005.250,00313.740,0016.833.590,009.355.000,00390.000,00404.250,006.564.640,0094.500,0025.200,0025.200,000,00 | 1.006.813,50249.238,50233.520,0015.718,50237.090,00236.985,00105,00206.745,00201.495,005.250,00313.740,0016.833.590,009.355.000,00390.000,00404.250,006.564.640,0094.500,0025.200,0025.200,000,00 | 790.491,41224.655,65207.142,2617.513,39192.430,36192.430,360,00161.243,56160.012,111.231,45212.161,8413.425.295,147.208.079,5535.674,99306.249,885.812.185,6263.105,100,000,000,00 | 78,5190,1488,70111,4281,1681,200,0077,9979,4123,4667,6279,7577,059,1575,7688,5466,780,000,000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 17.840.403,50 | 17.840.403,50 | 14.215.786,55 | 79,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.417.299,30 | 1.029.327,36 | 72,63 | 864.021,96 | 60,96 | 845.504,23 | 59,66 |  |
| Despesas Correntes | 1.202.840,00 | 1.260.890,00 | 914.476,76 | 72,53 | 749.470,36 | 59,44 | 730.952,63 | 57,97 |
| Despesas de Capital | 64.900,00 | 156.409,30 | 114.850,60 | 9,11 | 114.551,60 | 9,08 | 114.551,60 | 9,08 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 30.000,00 | 21.531,99 | 71,77 | 16.531,99 | 55,11 | 16.531,99 | 55,11 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 29.950,00 | 21.531,99 | 71,89 | 16.531,99 | 55,20 | 16.531,99 | 55,20 |
| 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 | 151.600,00 | 138.784,36 | 91,55 | 93.051,47 | 61,38 | 88.959,98 | 58,68 |
| Despesas Correntes | 134.600,00 | 151.600,00 | 138.784,36 | 91,55 | 93.051,47 | 61,38 | 88.959,98 | 58,68 |
| 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 | 29.835,61 | 68,59 | 29.340,92 | 67,45 | 28.479,06 | 65,47 |  |
| Despesas Correntes | 43.000,00 | 43.000,00 | 29.835,61 | 69,39 | 29.340,92 | 68,23 | 28.479,06 | 66,23 |
| 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 | 44.500,00 | 18.836,30 | 42,33 | 17.291,61 | 38,86 | 17.130,97 | 38,50 |
| Despesas Correntes | 46.800,00 | 44.000,00 | 18.836,30 | 42,81 | 17.291,61 | 39,30 | 17.130,97 | 38,93 |
| 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 | 1.595.000,00 | 1.039.412,42 | 65,17 | 990.103,33 | 62,08 | 962.788,62 | 60,36 |
| Despesas Correntes | 1.652.000,00 | 1.595.000,00 | 1.039.412,42 | 65,17 | 990.103,33 | 62,08 | 962.788,62 | 60,36 |
| 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 | 3.281.899,30 | 2.277.728,04 | 69,40 | 2.010.341,28 | 61,26 | 1.959.394,85 | 59,70 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 2.277.728,04 | 2.010.341,28 | 1.959.394,85 |
| (-) 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) | 2.277.728,04 | 2.010.341,28 | 1.959.394,85 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (III) \* 15% (LC 141/2012) | 2.132.367,98 |
| Diferença entra o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | (122.026,70) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 122.026,70 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) \* 100(mínimo de 15% conforme Lei ORgânica Municipal) | 16,02% | 14,14% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 2.490.500,66 | 2.771.881,67 | 281.381,01 | 8.475,96 | 0,00 | 0,00 | 8.475,95 | 0,00 | 0,01 | 281.381,00 |
| 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 | 587.280,48 | 489.215,45 | 83,30 |
| Proveniente da União | 433.300,00 | 452.280,48 | 369.680,67 | 81,74 |
| Proveniente dos Estados | 105.000,00 | 135.000,00 | 119.534,78 | 88,54 |
| 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 | 1.839,76 | 48,67 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 542.080,00 | 591.060,48 | 491.055,21 | 83,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 682.167,31 | 408.113,69 | 59,83 | 367.030,65 | 53,80 | 366.601,79 | 53,74 |  |
| Despesas Correntes | 418.160,00 | 582.772,56 | 408.113,69 | 70,03 | 367.030,65 | 62,98 | 366.601,79 | 62,91 |
| Despesas de Capital | 23.804,75 | 99.394,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 25.305,00 | 29.176,69 | 14.767,43 | 50,61 | 14.047,43 | 48,15 | 14.047,43 | 48,15 |
| Despesas Correntes | 25.305,00 | 29.176,69 | 14.767,43 | 50,61 | 14.047,43 | 48,15 | 14.047,43 | 48,15 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 12.000,25 | 13.517,05 | 5.725,74 | 42,36 | 5.725,74 | 42,36 | 5.725,74 | 42,36 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 13.516,80 | 5.725,74 | 42,36 | 5.725,74 | 42,36 | 5.725,74 | 42,36 |
| Despesas de Capital | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 24.210,25 | 48.695,85 | 31.532,04 | 64,75 | 27.388,18 | 56,24 | 20.883,84 | 42,89 |
| Despesas Correntes | 24.210,00 | 48.695,60 | 31.532,04 | 64,75 | 27.388,18 | 56,24 | 20.883,84 | 42,89 |
| Despesas de Capital | 0,25 | 0,25 | 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) | 54.509,75 | 54.509,75 | 41.441,05 | 76,03 | 38.102,37 | 69,90 | 38.102,37 | 69,90 |
| Despesas Correntes | 54.405,00 | 54.405,00 | 41.441,05 | 76,17 | 38.102,37 | 70,03 | 38.102,37 | 70,03 |
| Despesas de Capital | 104,75 | 104,75 | 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) | 557.990,00 | 828.066,65 | 501.579,95 | 60,57 | 452.294,37 | 54,62 | 445.361,17 | 53,78 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 1.709.704,75 | 2.099.466,61 | 1.437.441,05 | 68,47 | 1.231.052,61 | 58,64 | 1.212.106,02 | 57,73 |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 30.000,00 | 21.531,99 | 71,77 | 16.531,99 | 55,11 | 16.531,99 | 55,11 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 159.905,00 | 180.776,69 | 153.551,79 | 84,94 | 107.098,90 | 59,24 | 103.007,41 | 56,98 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 55.500,25 | 57.017,05 | 35.561,35 | 62,37 | 35.066,66 | 61,50 | 34.204,80 | 59,99 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 71.510,25 | 93.195,85 | 50.368,34 | 54,05 | 44.679,79 | 47,94 | 38.014,81 | 40,79 |
| 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) | 1.706.509,75 | 1.649.509,75 | 1.080.853,47 | 65,53 | 1.028.205,70 | 62,33 | 1.000.890,99 | 60,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.703.130,00 | 4.109.965,95 | 2.779.307,99 | 67,62 | 2.462.635,65 | 59,92 | 2.404.756,02 | 58,51 |  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 557.990,00 | 828.066,65 | 501.579,95 | 60,57 | 452.294,37 | 54,62 | 445.361,17 | 53,78 |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.145.140,00 | 3.281.899,30 | 2.277.728,04 | 69,40 | 2.010.341,28 | 61,26 | 1.959.394,85 | 59,70 |  |

FONTE: Contabilidade

ADIR GIACOMINI PREFEITO MUNICIPAL 24057673172

VALDECI GOMES DA SILVA

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 77818598049

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063