

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.314.030,00	3.314.030,00	4.507.302,61	136,01	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	854.000,00	854.000,00	861.359,23	100,86	
IPTU	630.000,00	630.000,00	603.231,66	95,75	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	224.000,00	224.000,00	258.127,57	115,24	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	200.030,00	200.030,00	484.440,79	242,18	
ITBI	200.000,00	200.000,00	484.440,77	242,22	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30,00	30,00	0,02	0,07	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.805.000,00	1.805.000,00	2.913.040,48	161,39	
ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.881.008,06	160,06	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	32.032,42	640,65	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	455.000,00	455.000,00	248.462,11	54,61	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.310.000,00	36.310.000,00	29.209.584,24	80,45	
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	15.049.666,77	75,25	
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	34.926,33	43,66	
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.471.294,26	81,74	
Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	12.448.051,86	88,91	
Cota-Parte IPI - Exportação	310.000,00	310.000,00	205.645,02	66,34	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.624.030,00	39.624.030,00	33.716.886,85	85,09	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	719.816,00	406.392,16	395.400,90	97,30	366.295,11	90,13	347.492,69	85,51
Despesas Correntes	399.700,00	406.392,16	395.400,90	97,30	366.295,11	90,13	347.492,69	85,51
Despesas de Capital	320.116,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.026.000,00	2.347.468,52	2.258.468,52	96,21	2.205.968,52	93,97	2.159.968,52	92,01
Despesas Correntes	2.025.268,62	2.346.737,14	2.258.468,52	96,24	2.205.968,52	94,00	2.159.968,52	92,04
Despesas de Capital	731,38	731,38						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	29.100,00	870,00	870,00	100,00	870,00	100,00	870,00	100,00
Despesas Correntes	29.000,00	870,00	870,00	100,00	870,00	100,00	870,00	100,00
Despesas de Capital	100,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	107.100,00	21.163,96	19.942,31	94,23	19.942,31	94,23	19.942,31	94,23
Despesas Correntes	107.000,00	21.163,96	19.942,31	94,23	19.942,31	94,23	19.942,31	94,23
Despesas de Capital	100,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.342.782,00	2.987.231,16	2.981.038,97	99,79	2.689.934,73	90,05	2.633.386,42	88,15
Despesas Correntes	4.332.282,00	2.986.347,16	2.980.154,97	99,79	2.689.050,73	90,04	2.632.502,42	88,15
Despesas de Capital	10.500,00	884,00	884,00	100,00	884,00	100,00	884,00	100,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.224.798,00	5.763.125,80	5.655.720,70	98,14	5.283.010,67	91,67	5.161.659,94	89,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.655.720,70	5.283.010,67	5.161.659,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.655.720,70	5.283.010,67	5.161.659,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.057.533,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	598.187,67	225.477,64	104.126,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	16,77	15,67	

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 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
				Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

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 (XXXVIII)	8.070.000,00	9.193.433,95	14.262.266,54	155,14
Provenientes da União	7.970.000,00	9.093.433,95	14.185.986,94	156,00
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	76.279,60	76,28
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	6.469,01	32,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)	8.090.000,00	9.213.433,95	14.268.735,55	154,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.762.410,00	5.147.669,45	4.792.944,71	93,11	4.665.740,22	90,64	4.665.740,22	90,64
Despesas Correntes	3.602.410,00	4.899.420,65	4.545.459,58	92,78	4.447.423,66	90,77	4.447.423,66	90,77
Despesas de Capital	2.160.000,00	248.248,80	247.485,13	99,69	218.316,56	87,94	218.316,56	87,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.445.649,44	3.767.676,17	3.759.273,69	99,78	3.556.105,81	94,38	3.556.105,81	94,38
Despesas Correntes	2.445.649,44	3.767.676,17	3.759.273,69	99,78	3.556.105,81	94,38	3.556.105,81	94,38
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	200.000,00	249.199,00	216.685,74	86,95	214.945,74	86,25	214.075,74	85,91
Despesas Correntes	200.000,00	249.199,00	216.685,74	86,95	214.945,74	86,25	214.075,74	85,91
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.940,56	3.307.339,08	3.250.449,67	98,28	2.941.233,82	88,93	2.817.668,54	85,19
Despesas Correntes	17.940,56	3.304.600,08	3.247.710,67	98,28	2.938.494,82	88,92	2.814.929,54	85,18
Despesas de Capital		2.739,00	2.739,00	100,00	2.739,00	100,00	2.739,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.426.000,00	12.471.883,70	12.019.353,81	96,37	11.378.025,59	91,23	11.253.590,31	90,23

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.482.226,00	5.554.061,61	5.188.345,61	29,35	5.032.035,33	30,20	5.013.232,91	30,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.471.649,44	6.115.144,69	6.017.742,21	34,05	5.762.074,33	34,58	5.716.074,33	34,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	29.100,00	870,00	870,00		870,00	0,01	870,00	0,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	307.100,00	270.362,96	236.628,05	1,34	234.888,05	1,41	234.018,05	1,43
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.360.722,56	6.294.570,24	6.231.488,64	35,26	5.631.168,55	33,80	5.451.054,96	33,21
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.650.798,00	18.235.009,50	17.675.074,51	100,00	16.661.036,26	100,00	16.415.250,25	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	8.090.000,00	11.372.954,61	10.920.424,72	96,02	10.312.213,00	90,67	10.201.537,72	89,70
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.560.798,00	6.862.054,89	6.754.649,79	98,43	6.348.823,26	92,52	6.213.712,53	90,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 02/12/2020 , às 11:49:32

Angelo Guarçoni Junior
Prefeito Municipal de Mimoso do Sul

Sebastião Sérgio Siqueira
Secretário Municipal da Fazenda

Luís Antônio Lopes Muri Cacholli
Contador