MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 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)	**1.557.000,00**	**1.557.000,00**	**107.036,68**	6,87%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	11.264,39	4,88%
IPTU	163.000,00	163.000,00	188,37	0,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.000,00	68.000,00	11.076,02	16,29%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	162.000,00	162.000,00	19.395,99	11,97%
ITBI	160.000,00	160.000,00	19.395,99	12,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	854.500,00	854.500,00	66.066,37	7,73%
ISS	840.000,00	840.000,00	65.891,67	7,84%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.500,00	14.500,00	174,70	1,20%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	309.500,00	309.500,00	10.309,93	3,33%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**21.522.000,00**	**21.522.000,00**	**4.727.947,32**	**21,97%**
Cota-Parte FPM	8.450.000,00	8.450.000,00	2.031.775,99	24,04%
Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	490,31	1,89%
Cota-Parte IPVA	589.000,00	589.000,00	34.145,36	5,80%
Cota-Parte ICMS	12.030.000,00	12.030.000,00	2.609.336,32	21,69%
Cota-Parte IPI-Exportação	331.000,00	331.000,00	52.199,34	15,77%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**23.079.000,00**	**23.079.000,00**	**4.834.984,00**	**20,95%**

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)	1.794.000,00	1.836.430,00	367.562,05	20,02%	232.147,99	12,64%	146.100,68	7,96%	0,00
Despesas Correntes	1.787.500,00	1.827.500,00	364.632,05	19,95%	229.217,99	12,54%	143.170,68	7,83%	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	8.930,00	2.930,00	32,81%	2.930,00	32,81%	2.930,00	32,81%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	260.000,00	354.000,00	49.000,00	13,84%	49.000,00	0,00	49.000,00	13,84%	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	344.000,00	49.000,00	14,24%	49.000,00	14,24%	49.000,00	14,24%	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	75.400,00	75.400,00	60.490,90	0,81	46.020,10	0,61	35.422,46	47,29%	0,00
Despesas Correntes	74.900,00	74.900,00	60.490,90	80,76%	46.020,10	61,44%	35.422,46	47,29%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	76.500,00	76.500,00	10.162,29	0,13	10.162,29	0,13	5.215,51	6,91%	0,00
Despesas Correntes	75.500,00	75.500,00	10.162,29	13,46%	10.162,29	13,46%	5.215,51	6,91%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	28.000,00	29.021,36	3.186,36	0,11	3.186,36	0,11	3.186,36	11,37%	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	28.021,36	3.186,36	11,37%	3.186,36	11,37%	3.186,36	11,37%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	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%	0,00
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.071.700,00	2.095.017,50	965.717,38	0,46	247.725,01	0,12	126.016,17	6,02%	0,00
Despesas Correntes	2.069.000,00	2.092.317,50	965.717,38	46,16%	247.725,01	11,84%	126.016,17	6,02%	0,00
Despesas de Capital	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.305.600,00	4.466.368,86	1.456.118,98	32,60%	588.241,75	13,17%	364.941,18	8,17%	0,00%

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)	1.456.118,98	588.241,75	364.941,18
(-) 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)	**1.456.118,98**	**588.241,75**	**364.941,18**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		**725.247,60**	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		**725.247,60**	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		-137.005,85	
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	30,12%	12,17%	

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)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
RFRD XFD					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	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	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	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)										
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)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

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)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.536.000,00	2.576.000,00	560.034,30	21,74%
Proveniente da União	2.384.000,00	2.424.000,00	554.995,46	22,90%
Proveniente dos Estados	152.000,00	152.000,00	5.038,84	3,32%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	45.000,00	45.000,00	774,63	1,72%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.581.000,00**	**2.621.000,00**	**560.808,93**	**21,40%**

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)	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)	2.621.500,00	2.453.393,99	281.511,68	11,47%	246.238,85	10,04%	149.738,63	6,10%	0,00
Despesas Correntes	1.747.500,00	1.753.000,00	281.511,68	16,06%	246.238,85	14,05%	149.738,63	8,54%	0,00
Despesas de Capital	874.000,00	700.393,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	219.500,00	249.500,00	21.000,00	8,42%	21.000,00	8,42%	21.000,00	8,42%	0,00
Despesas Correntes	219.500,00	249.500,00	21.000,00	8,42%	21.000,00	8,42%	21.000,00	8,42%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	192.600,00	192.600,00	34.369,51	17,85%	23.500,35	12,20%	4.786,95	2,49%	0,00
Despesas Correntes	192.100,00	192.100,00	34.369,51	17,89%	23.500,35	12,23%	4.786,95	2,49%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.500,00	23.500,00	1.333,12	5,67%	237,12	1,01%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	1.333,12	7,02%	237,12	1,25%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	72.000,00	78.520,00	20.898,44	26,62%	13.888,44	17,69%	6.047,89	7,70%	0,00
Despesas Correntes	68.500,00	75.020,00	20.898,44	27,86%	13.888,44	18,51%	6.047,89	8,06%	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	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%	0,00
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	103.300,00	1.714.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	69.500,00	1.389.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	33.800,00	324.800,00	0,00	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 +	**3.232.400,00**	**4.711.813,99**	**359.112,75**	**7,62%**	**304.864,76**	**6,47%**	**181.573,47**	**3,85%**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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 + XXXII)	4.415.500,00	4.289.823,99	649.073,73	15,13%	478.386,84	11,15%	295.839,31	6,90%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	479.500,00	603.500,00	70.000,00	0,00%	70.000,00	8,42%	70.000,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	268.000,00	268.000,00	94.860,41	35,40%	69.520,45	25,94%	40.209,41	15,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	100.000,00	11.495,41	11,50%	10.399,41	10,40%	5.215,51	5,22%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	100.000,00	107.541,36	24.084,80	22,40%	17.074,80	15,88%	9.234,25	8,59%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.175.000,00	3.809.317,50	965.717,38	25,35%	247.725,01	6,50%	126.016,17	3,31%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.538.000,00	9.178.182,85	1.815.231,73	19,78%	893.106,51	9,73%	546.514,65	5,95%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.232.400,00	4.711.813,99	359.112,75	7,62%	304.864,76	6,47%	181.573,47	3,85%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.305.600,00	4.466.368,86	1.456.118,98	32,60%	588.241,75	13,17%	364.941,18	8,17%	0,00

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Fazenda, 26/03/2021, às 09:00h

ANA IZABELMALACARNE DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

GABRIELA DALMONTE DE ALMEIDA NEVES
Secretária Municipal de Fazenda

CLAUDIO HELENO COMPER
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 011626/O-8