

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LC 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
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.291.300,00	1.291.300,00	104.980,84	8,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	487.100,00	487.100,00	3.841,11	0,79
IPTU	458.100,00	458.100,00	2.705,13	0,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.000,00	29.000,00	1.135,98	3,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	20.127,24	10,06
ITBI	200.000,00	200.000,00	20.127,24	10,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	328.600,00	328.600,00	43.678,80	13,29
ISS	319.900,00	319.900,00	43.400,72	13,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.700,00	8.700,00	278,08	3,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza na Fonte - IRRF	275.600,00	275.600,00	37.333,69	13,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.803.000,00	16.803.000,00	3.140.479,67	18,69
Cota-Parte FPM	9.740.000,00	9.740.000,00	1.956.364,89	20,09
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	760.000,00	760.000,00	196.892,55	25,91
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	973.396,09	15,70
Cota-Parte IPI-Exportação	97.000,00	97.000,00	13.826,14	14,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.094.300,00	18.094.300,00	3.245.460,51	17,94

[illegible]

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LC 141/2012, art. 35)									R\$ 1,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.922,00	50.922,00	12.315,80	24,19	4.098,80	8,05	4.098,80	8,05	
Despesas Correntes	50.822,00	50.822,00	12.315,80	24,23	4.098,80	8,07	4.098,80	8,07	
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.120,00	22.120,00	1.365,21	6,17	328,50	1,49	328,50	1,49	
Despesas Correntes	21.020,00	22.020,00	1.365,21	6,20	328,50	1,49	328,50	1,49	
Despesas de Capital	100,00	100,00	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)	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	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.820.582,00	3.847.782,00	1.313.329,20	34,13	733.334,41	19,06	604.971,07	15,72	

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)	1.313.329,20	733.334,41	604.971,07
(-) 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)	1.313.329,20	733.334,41	604.971,07
Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (III) * 15% (LC 141/2012)	486.819,08		
Diferença entra o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	246.515,33		
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)	40,47%	22,60%	

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) (I) = (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

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u>	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 = (XIIIId)	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)	2.416.731,76	3.266.766,06	850.034,30	15.446,83	0,00	0,00		0,00		850.034,30
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.412.412,41	3.470.427,38	1.058.014,97	18.800,15	0,00	0,00	12.966,15	0,00	5.834,00	1.052.180,97
Empenhos de 2018	2.280.429,81	3.103.544,80	823.114,99	5.505,86	0,00	0,00	2.905,86	0,00	2.600,00	820.514,99
Empenhos de 2017	1.974.923,21	3.195.520,09	1.220.596,88	92.592,34	0,00	0,00	92.574,34	0,00	18,00	1.220.578,88
Empenhos de 2016 e anteriores	1.983.554,77	2.917.356,40	933.801,63	0,00	0,00	0,00		0,00		933.801,63
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

<u>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</u>	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

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.946.700,00	1.946.700,00	196.427,97	10,09
Proveniente da União	1.275.700,00	1.275.700,00	125.558,91	9,84
Proveniente dos Estados	631.000,00	631.000,00	69.375,16	10,99
Proveniente de outros Municípios	40.000,00	40.000,00	1.493,90	3,73
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	55,14	1,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.951.700,00	1.951.700,00	196.483,11	10,07

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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)	1.021.200,00	1.048.500,00	247.046,05	23,56	134.746,05	12,85	88.796,06	8,47	
Despesas Correntes	1.020.400,00	1.044.700,00	245.396,05	23,49	133.096,05	12,74	87.146,06	8,34	
Despesas de Capital	800,00	3.800,00	1.650,00	43,42	1.650,00	43,42	1.650,00	43,42	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	780.200,00	780.200,00	77.677,98	9,96	74.409,85	9,54	65.496,74	8,39	
Despesas Correntes	779.200,00	779.200,00	77.677,98	9,97	74.409,85	9,55	65.496,74	8,41	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	130.200,00	130.200,00	145.121,03	111,46	42.289,25	32,48	32.296,31	24,81	
Despesas Correntes	130.200,00	130.200,00	145.121,03	111,46	42.289,25	32,48	32.296,31	24,81	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	10.100,00	10.100,00	2.110,61	20,90	2.110,61	20,90	2.110,61	20,90	
Despesas Correntes	10.100,00	10.100,00	2.110,61	20,90	2.110,61	20,90	2.110,61	20,90	
Despesas de Capital	0,00	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	
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)	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	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.951.700,00	1.979.000,00	471.955,67	23,85	253.555,76	12,81	188.699,72	9,54	

[illegible]

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LC 141/2012, art. 35)									R\$ 1,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.772.282,00	5.826.782,00	1.785.284,87	30,64	986.890,17	16,94	793.670,79	13,62	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.951.700,00	1.979.000,00	471.955,67	23,85	253.555,76	12,81	188.699,72	9,54	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.820.582,00	3.847.782,00	1.313.329,20	34,13	733.334,41	19,06	604.971,07	15,72	

FONTE: Prefeitura Municipal de David Canabarro

Lauro Antônio Benedetti
Prefeito Municipal
50215930053

Cristian de Cesaro
Secretário de Administração
01218535008

Miquelângelo Dal Magro
Contador
91435323068