

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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)	75.112.195,00	75.112.195,00	9.460.810,78	12,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.814.660,00	22.814.660,00	1.347.361,06	5,91
IPTU	20.182.060,00	20.182.060,00	499.728,47	2,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.632.600,00	2.632.600,00	847.632,59	32,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.112.035,00	5.112.035,00	1.181.166,01	23,11
ITBI	4.581.000,00	4.581.000,00	1.152.765,35	25,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	531.035,00	531.035,00	28.400,66	5,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.595.500,00	30.595.500,00	5.374.948,45	17,57
ISS	27.447.800,00	27.447.800,00	4.779.580,78	17,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.147.700,00	3.147.700,00	595.367,67	18,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	16.590.000,00	16.590.000,00	1.557.335,26	9,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	224.570.600,00	224.570.600,00	46.108.961,97	20,53
Cota-Parte FPM	104.519.100,00	104.519.100,00	23.859.340,70	22,83
Cota-Parte ITR	16.080,00	16.080,00	5.928,60	36,87
Cota-Parte IPVA	11.128.320,00	11.128.320,00	6.078.378,06	54,62
Cota-Parte ICMS	108.587.100,00	108.587.100,00	16.079.005,96	14,81
Cota-Parte IPI-Exportação	320.000,00	320.000,00	86.308,65	26,97
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)	299.682.795,00	299.682.795,00	55.569.772,75	18,54

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)	32.356.450,75	32.806.400,75	5.127.865,86	15,63	4.236.389,95	12,91	4.190.173,95	12,77	0,00
Despesas Correntes	32.245.450,75	32.195.450,75	4.727.865,86	14,68	4.236.389,95	13,16	4.190.173,95	13,01	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	610.950,00	400.000,00	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.133.953,15	12.147.953,15	1.886.766,12	15,53	1.454.425,82	11,97	1.394.425,82	11,48	0,00
Despesas Correntes	11.955.953,15	11.969.953,15	1.886.766,12	15,76	1.454.425,82	12,15	1.394.425,82	11,65	0,00
Despesas de Capital	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.617.353,89	4.897.353,89	436.291,42	8,91	139.729,81	2,85	1.348,20	0,03	0,00
Despesas Correntes	5.616.353,89	4.896.353,89	436.291,42	8,91	139.729,81	2,85	1.348,20	0,03	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	565.277,86	565.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	565.277,86	565.277,86	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.937.124,89	5.937.124,89	1.313.343,67	22,12	1.173.343,67	19,76	1.173.343,67	19,76	0,00
Despesas Correntes	5.936.124,89	5.936.124,89	1.313.343,67	22,12	1.173.343,67	19,77	1.173.343,67	19,77	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)	10.558,06	10.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.558,06	10.558,06	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)	9.044.917,40	9.139.917,40	992.364,50	0,00	547.140,50	0,00	480.792,13	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.940.917,40	8.930.917,40	889.421,48	0,00	547.140,50	0,00	480.792,13	0,00	0,00
Despesas de Capital	104.000,00	209.000,00	102.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	65.665.636,00	65.504.586,00	9.756.631,57	14,89	7.551.029,75	11,53	7.240.083,77	11,05	0,00

APURACÃO 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)	9.756.631,57	7.551.029,75	7.240.083,77
(-) 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)	9.756.631,57	7.551.029,75	7.240.083,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.335.465,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			8.335.465,91
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-784.436,16
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)	17,56	13,59	

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 exercício atual) (no (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado ¹ (l) = (h - (i ou j)) (não)
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		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 ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	9.308.641,26	0,00	0,00	9.308.641,26	0,00	9.308.641,26	6.829.157,84	2.479.483,42	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	288.399,82	0,00	0,00	288.399,82	0,00	288.399,82	0,00	288.399,82	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	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	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	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) (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 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ = (w - (x ou y)) (aa)
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	182.115.532,37	182.115.532,37	29.995.809,48	16,47
Proveniente da União	168.075.532,37	168.075.532,37	29.245.809,48	17,40
Proveniente dos Estados	14.040.000,00	14.040.000,00	750.000,00	5,34
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)	720.000,00	720.000,00	10.544,02	1,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	182.835.532,37	182.835.532,37	30.006.353,50	16,41

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)	41.241.040,44	36.396.090,44	6.083.656,49	16,72	5.006.298,00	13,76	2.687.536,33	7,38	0,00
Despesas Correntes	40.680.040,44	35.835.040,44	5.983.656,49	16,70	5.006.298,00	13,97	2.687.536,33	7,50	0,00
Despesas de Capital	561.000,00	561.050,00	100.000,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	136.491.959,92	138.987.959,92	24.995.835,64	17,98	22.091.816,70	15,89	20.209.580,72	14,54	0,00
Despesas Correntes	136.388.959,92	138.884.959,92	24.995.835,64	18,00	22.091.816,70	15,91	20.209.580,72	14,55	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.108.281,78	2.008.281,78	276.804,35	13,78	140.074,15	6,97	48.272,65	2,40	0,00
Despesas Correntes	2.107.281,78	2.007.281,78	276.804,35	13,79	140.074,15	6,98	48.272,65	2,40	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	66.402,78	66.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.402,78	66.402,78	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.774.836,05	5.374.836,05	866.250,74	16,12	762.948,93	14,19	142.909,96	2,66	0,00
Despesas Correntes	2.768.836,05	5.368.836,05	866.250,74	16,13	762.948,93	14,21	142.909,96	2,66	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	40.891,40	40.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.891,40	40.891,40	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)	412.120,00	422.120,00	16.312,45	0,00	13.756,45	0,00	13.756,45	0,00	0,00
Despesas Correntes	335.120,00	345.120,00	16.312,45	0,00	13.756,45	0,00	13.756,45	0,00	0,00
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00	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)	183.135.532,37	183.296.582,37	32.238.859,67	17,59	28.014.894,23	15,28	23.102.056,11	12,60	0,00

MUNICÍPIO DE SOBRAL
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 E FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

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)	73.597.491,19	69.202.491,19	11.211.522,35	16,20	9.242.687,95	13,36	6.877.710,28	9,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	148.625.913,07	151.135.913,07	26.882.601,76	17,79	23.546.242,52	15,58	21.604.006,54	14,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.725.635,67	6.905.635,67	713.095,77	10,33	279.803,96	4,05	49.620,85	0,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	631.680,64	631.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.711.960,94	11.311.960,94	2.179.594,41	19,27	1.936.292,60	17,12	1.316.253,63	11,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	51.449,46	51.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.457.037,40	9.562.037,40	1.008.676,95	0,00	560.896,95	0,00	494.548,58	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	248.801.168,37	248.801.168,37	41.995.491,24	16,88	35.565.923,98	14,29	30.342.139,88	12,20	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	65.665.636,00	65.504.586,00	9.756.631,57	14,89	7.551.029,75	11,53	7.240.083,77	11,05	0,00

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 23/03/2021 às 08:20 h.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal