

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| 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) | 12.098.600,00 | 12.503.600,00 | 13.359.801,40 | 106,85 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.866.300,00 | 3.866.300,00 | 3.709.438,92 | 95,94 |
| IPTU | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.586.558,72 | 102,47 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 366.300,00 | 366.300,00 | 122.880,20 | 33,55 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 722.300,00 | 902.300,00 | 1.469.322,23 | 162,84 |
| ITBI | 665.000,00 | 845.000,00 | 1.468.753,91 | 173,82 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 57.300,00 | 57.300,00 | 568,32 | 0,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.210.151,04 | 99,43 |
| ISS | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.151.375,00 | 101,01 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 140.000,00 | 140.000,00 | 58.776,04 | 41,98 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.270.000,00 | 2.495.000,00 | 2.970.889,21 | 119,07 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 46.937.000,00 | 46.937.000,00 | 41.154.609,17 | 87,68 |
| Cota-Parte FPM | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | 23.513.958,01 | 86,13 |
| Cota-Parte ITR | 70.000,00 | 70.000,00 | 180.461,42 | 257,80 |
| Cota-Parte IPVA | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 4.470.506,49 | 77,08 |
| Cota-Parte ICMS | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 12.780.942,26 | 94,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 170.000,00 | 170.000,00 | 208.740,99 | 122,79 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 97.000,00 | 97.000,00 | 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) | 59.035.600,00 | 59.440.600,00 | 54.514.410,57 | 91,71 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Liquidadas até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Pagas até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em restos a pagar não processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 10.320.970,00 | 10.082.070,18 | 8.812.262,04 | 87,41 | 8.747.729,88 | 86,77 | 8.671.063,91 | 86,00 | 64.532,16 |
| Despesas Correntes | 9.938.270,00 | 9.622.700,18 | 8.694.843,34 | 90,36 | 8.687.111,18 | 90,28 | 8.610.445,21 | 89,48 | 7.732,16 |
| Despesas de Capital | 382.700,00 | 459.370,00 | 117.418,70 | 25,56 | 60.618,70 | 13,20 | 60.618,70 | 13,20 | 56.800,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 129.000,00 | 189.300,00 | 165.795,22 | 87,58 | 165.795,22 | 87,58 | 165.795,22 | 87,58 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 129.000,00 | 189.300,00 | 165.795,22 | 87,58 | 165.795,22 | 87,58 | 165.795,22 | 87,58 | 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 (VI) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 546.000,00 | 361.000,00 | 254.278,86 | 70,44 | 254.278,86 | 70,44 | 254.278,86 | 70,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 543.000,00 | 358.000,00 | 254.278,86 | 71,03 | 254.278,86 | 71,03 | 254.278,86 | 71,03 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.301,26 | 7,19 | 2.301,26 | 7,19 | 1.365,48 | 4,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.301,26 | 8,52 | 2.301,26 | 8,52 | 1.365,48 | 5,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 85.000,00 | 45.000,00 | 4.364,97 | 9,70 | 4.364,97 | 9,70 | 4.364,97 | 9,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 85.000,00 | 45.000,00 | 4.364,97 | 9,70 | 4.364,97 | 9,70 | 4.364,97 | 9,70 | 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 (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 0,00 | 120.000,00 | 15.690,00 | 13,08 | 15.690,00 | 13,08 | 15.690,00 | 13,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 120.000,00 | 15.690,00 | 13,08 | 15.690,00 | 13,08 | 15.690,00 | 13,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 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) | 11.112.970,00 | 10.829.370,18 | 9.254.692,35 | 85,46 | 9.190.160,19 | 84,86 | 9.112.558,44 | 84,15 | 64.532,16 |

| 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) | 9.254.692,35 | 9.190.160,19 | 9.112.558,44 |
| (-) 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) | 9.254.692,35 | 9.190.160,19 | 9.112.558,44 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 8.177.161,59 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 8.177.161,59 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.077.530,76 | 1.012.998,60 | 935.396,85 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | 16,98 |

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| 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 de limite não cumprido em 2020 | 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), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total RP cancelado ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 | 8.177.161,59 | 22.444.512,8 | 14.267.351,2 | 84.523,91 | 0,00 | 0,00 | 27.466,87 | 57.057,04 | 0,00 | 14.267.351,2 |

| | |
|--|-------------|
| 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 compensar (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (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) | 7.378.000,00 | 11.601.184,00 | 11.831.686,43 | 101,99 |
| Proveniente da União | 6.703.000,00 | 9.937.865,66 | 9.740.503,15 | 98,01 |
| Proveniente dos Estados | 675.000,00 | 1.663.318,34 | 2.091.183,28 | 125,72 |
| 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) | 140.000,00 | 140.047,99 | 2.978,05 | 2,13 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.518.000,00 | 11.741.231,99 | 11.834.664,48 | 100,80 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Liquidadas até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Pagas até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em restos a pagar não processados (g) |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.235.000,00 | 13.180.379,47 | 12.132.763,34 | 92,05 | 11.818.849,79 | 89,67 |
| Despesas Correntes | 7.037.000,00 | 11.990.876,69 | 11.084.647,56 | 92,44 | 10.999.224,01 | 91,73 | 10.937.370,14 | 91,21 | 85.423,55 |
| Despesas de Capital | 198.000,00 | 1.189.502,78 | 1.048.115,78 | 88,11 | 819.625,78 | 68,90 | 819.625,78 | 68,90 | 228.490,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 340.500,00 | 497.279,51 | 409.799,07 | 82,41 | 409.799,07 | 82,41 | 409.799,07 | 82,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 325.500,00 | 492.279,51 | 409.799,07 | 83,25 | 409.799,07 | 83,25 | 409.799,07 | 83,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 395.000,00 | 299.380,00 | 113.502,24 | 37,91 | 113.364,24 | 37,87 | 113.364,24 | 37,87 | 138,00 |
| Despesas Correntes | 386.000,00 | 290.380,00 | 113.502,24 | 39,09 | 113.364,24 | 39,04 | 113.364,24 | 39,04 | 138,00 |
| Despesas de Capital | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 43.000,00 | 43.000,00 | 1.388,29 | 3,23 | 1.388,29 | 3,23 | 1.388,29 | 3,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.388,29 | 3,65 | 1.388,29 | 3,65 | 1.388,29 | 3,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 17.498,49 | 17.498,49 | 100,00 | 17.498,49 | 100,00 | 17.498,49 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 17.498,49 | 17.498,49 | 100,00 | 17.498,49 | 100,00 | 17.498,49 | 100,00 | 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) | 0,00 | 515.495,00 | 514.869,02 | 99,88 | 514.869,02 | 99,88 | 514.869,02 | 99,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 491.151,00 | 490.525,02 | 99,87 | 490.525,02 | 99,87 | 490.525,02 | 99,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 24.344,00 | 24.344,00 | 100,00 | 24.344,00 | 100,00 | 24.344,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX) | 8.013.500,00 | 14.553.032,47 | 13.189.820,45 | 90,63 | 12.875.768,90 | 88,47 | 12.813.915,03 | 88,05 | 314.051,55 |

