

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RS\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	17.490.107,00	17.490.107,00	5.619.425,01	32,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.438.494,00	1.438.494,00	229.377,98	15,95
IPTU	941.971,00	941.971,00	165.144,34	17,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	496.523,00	496.523,00	64.233,64	12,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	574.010,00	574.010,00	365.722,54	63,71
ITBI	555.114,00	555.114,00	358.022,54	64,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.896,00	18.896,00	7.700,00	40,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.165.859,00	12.165.859,00	3.998.692,74	32,87
ISS	11.855.188,00	11.855.188,00	3.936.744,07	33,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	310.671,00	310.671,00	61.948,67	19,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.311.744,00	3.311.744,00	1.025.631,75	30,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.425.167,00	64.425.167,00	24.610.567,41	38,20
Cota-Parte FPM	42.276.907,00	42.276.907,00	16.711.716,03	39,53
Cota-Parte ITR	127.149,00	127.149,00	1.723,00	1,36
Cota-Parte IPVA	2.587.328,00	2.587.328,00	1.151.381,90	44,50
Cota-Parte ICMS	19.189.474,00	19.189.474,00	6.697.253,91	34,90
Cota-Parte IPI-Exportação	172.089,00	172.089,00	48.492,57	28,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	72.220,00	72.220,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	72.220,00	72.220,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	81.915.274,00	81.915.274,00	30.229.992,42	36,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (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)	10.901.514,00	10.646.939,54	5.450.532,89	65,12	4.301.038,02	48,60	3.494.394,04	38,01	1.149.494,87
Despesas Correntes	10.545.755,00	10.347.180,54	5.412.132,89	52,31	4.279.312,69	41,36	3.481.338,71	33,65	1.132.820,20
Despesas de Capital	355.759,00	299.759,00	38.400,00	12,81	21.725,33	7,25	13.055,33	4,36	16.674,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.124.324,00	4.204.324,00	1.414.711,00	53,22	1.072.183,68	44,00	673.319,93	33,27	342.527,32
Despesas Correntes	3.636.831,00	3.716.831,00	1.329.711,00	35,78	987.183,68	26,56	588.319,93	15,83	342.527,32
Despesas de Capital	487.493,00	487.493,00	85.000,00	17,44	85.000,00	17,44	85.000,00	17,44	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)	145.707,00	145.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	145.707,00	145.707,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	154.841,00	154.841,00	7.600,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Despesas Correntes	154.841,00	154.841,00	7.600,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	0,00	350.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	295.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.326.386,00	15.501.961,54	6.872.843,89	44,34	5.373.221,70	34,66	4.167.713,97	26,88	1.499.622,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.872.843,89	5.373.221,70	4.167.713,97
(-) 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 Ex	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)	6.872.843,89	5.373.221,70	4.167.713,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		4.534.498,86	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	2.338.345,03	838.722,84	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-366.784,89	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	22,74	17,77	13,78

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 LC141/2012	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)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=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 cancelados (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)										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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	30.462.671,00	30.462.671,00	8.165.296,57	26,80
Proveniente da União	26.902.463,00	26.902.463,00	7.149.235,07	26,57
Proveniente dos Estados	3.560.208,00	3.560.208,00	1.016.061,50	28,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	376.183,00	376.183,00	6.446,15	1,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	30.848.854,00	30.848.854,00	8.171.742,72	26,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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)	14.084.846,00	14.229.420,46	4.930.411,21	46,44	4.312.291,16	40,55	3.577.750,15	33,59	618.120,05
Despesas Correntes	10.255.104,00	10.649.678,46	4.922.411,21	46,22	4.309.346,16	40,46	3.577.750,15	33,59	613.065,05
Despesas de Capital	3.829.742,00	3.579.742,00	8.000,00	0,22	2.945,00	0,08	0,00	0,00	5.055,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.456.599,00	20.496.599,00	6.466.304,75	60,79	5.671.090,41	54,28	4.772.823,41	48,44	795.214,34
Despesas Correntes	14.796.357,00	16.136.357,00	5.228.569,64	32,40	4.527.707,02	28,06	3.645.710,62	22,59	700.862,62
Despesas de Capital	5.660.242,00	4.360.242,00	1.237.735,11	28,39	1.143.383,39	26,22	1.127.112,79	25,85	94.351,72
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)	370.181,00	370.181,00	279.000,00	75,61	268.754,94	72,83	227.683,94	61,70	10.245,06
Despesas Correntes	369.015,00	369.015,00	279.000,00	75,61	268.754,94	72,83	227.683,94	61,70	10.245,06
Despesas de Capital	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	483.995,00	483.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	442.444,00	442.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	41.551,00	41.551,00	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)	0,00	2.300.000,00	806.471,00	49,41	612.373,67	35,91	367.315,52	20,81	194.097,33
Despesas Correntes	0,00	1.840.320,00	772.213,00	41,96	596.213,67	32,40	362.057,52	19,67	175.999,33
Despesas de Capital	0,00	459.680,00	34.258,00	7,45	16.160,00	3,52	5.258,00	1,14	18.098,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	35.395.621,00	37.880.195,46	12.482.186,96	32,95	10.864.510,18	28,68	8.945.573,02	23,61	1.617.676,78

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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 (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.986.360,00	24.876.360,00	10.380.944,10	41,73	8.613.329,18	34,62	7.072.144,19	28,42	1.767.614,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.580.923,00	24.700.923,00	7.881.015,75	31,91	6.743.274,09	27,29	5.446.143,34	22,04	1.137.741,66
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	515.888,00	515.888,00	279.000,00	54,08	268.754,94	52,09	227.683,94	44,13	10.245,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	638.836,00	638.836,00	7.600,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	2.650.150,00	806.471,00	30,43	612.373,67	23,10	367.315,52	13,86	194.097,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	50.722.007,00	53.382.157,00	19.355.030,85	36,26	16.237.731,88	30,41	13.113.286,99	24,56	3.117.298,97
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	35.395.621,00	37.880.195,46	12.482.186,96	32,95	10.864.510,18	28,68	8.945.573,02	23,62	1.617.676,78
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.326.386,00	15.501.961,54	6.872.843,89	44,34	5.373.221,70	34,66	4.167.713,97	26,88	1.499.622,19

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças
995.150.755-72