



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

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

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100		DESPESAS EM PENHADAS (d/c)x100 %	DESPESAS LIQUIDADAS (e/c)x100 %	DESPESAS PAGAS (f/c)x100 %	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.946.000,00	6.946.000,00	2.809.334,05	40,44				
Recicla Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.626.000,00	2.626.000,00	1.591.566,35	60,60				
IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.345.663,36	67,28				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	626.000,00	626.000,00	245.902,99	39,28				
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	121.278,15	24,25				
ITBI	500.000,00	500.000,00	121.278,15	24,25				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	588.092,11	28,00				
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	588.092,11	28,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recicla Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.720.000,00	1.720.000,00	508.397,44	29,55				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.584.000,00	39.584.000,00	16.960.806,34	42,84				
Cola-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	12.589.926,81	46,62				
Cola-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	9.068,14	16,48				
Cola-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	444.956,43	29,66				
Cola-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	3.912.656,07	35,56				
Cola-Parte IP/Exportação	11.000,00	11.000,00	4.198,89	38,17				
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	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)	46.530.000,00	46.530.000,00	19.770.140,39	42,48				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EM PENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.751.000,00	1.833.435,00	1.204.193,68	65,67	534.841,57	28,41	520.910,16	28,41
Despesas Correntes	1.475.000,00	1.577.435,00	1.204.193,68	76,33	534.841,57	33,90	520.910,16	33,90
Despesas de Capital	276.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.461.438,00	2.749.554,00	1.798.245,03	65,40	826.970,73	30,07	807.738,89	29,37
Despesas Correntes	2.019.800,00	2.286.415,00	1.698.245,03	74,27	726.970,73	31,79	707.738,89	30,95
Despesas de Capital	441.638,00	463.139,00	100.000,00	21,59	100.000,00	21,59	100.000,00	21,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.000,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	18.375,00	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)	3.185.271,00	3.118.071,00	2.602.210,69	83,45	1.043.231,38	33,45	1.015.987,47	32,58
Despesas Correntes	3.090.271,00	3.033.071,00	2.598.560,69	85,67	1.039.581,38	34,27	1.012.337,47	33,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

Despesas de Capital	95.000,00	85.000,00	3.650,00	4,29	3.650,00	4,29	3.650,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.522.710,00	7.814.435,00	5.604.649,40	71,72	2.405.043,68	30,77	2.344.636,52	0,00

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	3.650,00	4,29	3.650,00	0,00
	30,00	2.344.636,52		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)	5.604.649,40	2.405.043,68	2.344.636,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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	5.604.649,40	2.405.043,68	2.344.636,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.965.521,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.965.521,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)			(560.477,38)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			(560.477,38)
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)			12,16

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	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

	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	RPMP inscritos no exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIa)	Valor inscrito em RP considerado no (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	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
Empenhos de 2017	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
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")	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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 NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

	Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

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

0,00 ; 0,00 ; 0,00 ; 0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Período (b)	%	(b/a)x100
			Até o Período	%			
Proveniente da União	24.922.000,00	24.922.000,00	7.109.357,76	28,52			
Proveniente dos Estados	24.523.000,00	24.523.000,00	7.109.357,76	28,99			
Proveniente de outros Municípios	399.000,00	399.000,00	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)	60.000,00	60.000,00	2.021,54	3,36			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	24.982.000,00	24.982.000,00	7.111.379,30	28,46			

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)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS		Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
					Até o bimestre	% (e/c) x 100			Até o bimestre	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.523.000,00	12.235.065,00	9.728.063,87	79,50	3.814.274,63	31,17	3.814.274,63	30,41	3.721.642,78	30,41	3.721.642,78	30,41	0,00
Despesas Correntes	11.755.000,00	11.550.565,00	9.728.063,87	84,22	3.814.274,63	33,02	3.814.274,63	32,22	3.721.642,78	32,22	3.721.642,78	32,22	0,00
Despesas de Capital	768.000,00	684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.464.000,00	10.451.010,00	6.376.683,77	61,01	3.177.015,64	30,39	3.177.015,64	30,33	3.065.336,97	29,33	3.065.336,97	29,33	0,00
Despesas Correntes	9.276.000,00	9.396.510,00	6.373.506,02	67,82	3.173.837,89	33,77	3.173.837,89	32,58	3.062.159,22	32,58	3.062.159,22	32,58	0,00
Despesas de Capital	1.188.000,00	1.054.500,00	3.177,75	0,30	3.177,75	0,30	3.177,75	0,30	3.177,75	0,30	3.177,75	0,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	420.000,00	420.000,00	168.222,30	40,05	105.999,21	25,23	105.999,21	25,23	105.999,21	25,23	105.999,21	25,23	0,00
Despesas Correntes	410.000,00	410.000,00	168.222,30	41,02	105.999,21	25,85	105.999,21	25,85	105.999,21	25,85	105.999,21	25,85	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	70.000,00	13.614,92	19,44	10.424,92	14,89	10.424,92	14,89	10.424,92	14,89	10.424,92	14,89	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	13.614,92	24,75	10.424,92	18,95	10.424,92	18,95	10.424,92	18,95	10.424,92	18,95	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	851.000,00	851.000,00	713.499,82	83,84	256.599,97	30,15	256.599,97	29,13	247.926,99	29,13	247.926,99	29,13	0,00
Despesas Correntes	819.000,00	819.000,00	713.499,82	87,11	256.599,97	31,33	256.599,97	30,27	247.926,99	30,27	247.926,99	30,27	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	70.000,00	70.000,00	46.580,38	66,54	3.912,16	5,58	3.912,16	5,58	3.912,16	5,58	3.912,16	5,58	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	46.580,38	66,54	3.912,16	5,58	3.912,16	5,58	3.912,16	5,58	3.912,16	5,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	598.000,00	607.200,00	48.626,90	8,00	44.276,90	7,29	44.276,90	7,29	44.276,90	7,29	44.276,90	7,29	0,00
Despesas Correntes	373.000,00	382.200,00	9.150,00	2,39	4.800,00	1,26	4.800,00	1,26	4.800,00	1,26	4.800,00	1,26	0,00
Despesas de Capital	225.000,00	225.000,00	39.476,90	17,54	39.476,90	17,54	39.476,90	17,54	39.476,90	17,54	39.476,90	17,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.996.000,00	24.704.275,00	17.095.291,96	69,19	7.412.503,43	30,00	7.412.503,43	29,14	7.199.519,93	29,14	7.199.519,93	29,14	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS		Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
					Até o bimestre	% (e/c) x 100			Até o bimestre	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.274.000,00	14.068.500,00	10.932.257,55	77,70	4.242.552,94	30,91	4.242.552,94	30,15	4.242.552,94	30,15	4.242.552,94	30,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.925.439,00	13.200.564,00	8.174.928,80	61,92	4.003.986,37	30,33	4.003.986,37	29,34	3.873.075,86	29,34	3.873.075,86	29,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	440.000,00	440.000,00	168.222,30	38,23	105.999,21	24,09	105.999,21	24,09	105.999,21	24,09	105.999,21	24,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	100.000,00	13.614,92	13,61	10.424,92	10,42	10.424,92	10,42	10.424,92	10,42	10.424,92	10,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	896.000,00	896.000,00	713.499,82	79,63	256.599,97	28,63	256.599,97	27,67	247.926,99	27,67	247.926,99	27,67	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	100.000,00	88.375,00	46.580,38	52,70	3.912,16	4,42	3.912,16	4,42	3.912,16	4,42	3.912,16	4,42	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.783.271,00	3.725.271,00	2.650.837,59	71,15	1.087.508,28	29,19	1.087.508,28	28,46	1.060.264,37	28,46	1.060.264,37	28,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-ABRIL/2021

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

32.518.710,00	32.518.710,00	22.699.941,36	69,80	9.817.547,11	30,19	9.544.156,45	29,34	0,00
24.996.000,00	24.704.275,00	17.095.291,96	69,19	7.412.503,43	30,00	7.199.519,93	29,14	0,00
7.522.710,00	7.814.435,00	5.604.649,40	0,61	2.405.043,68	0,19	2.344.636,52	0,20	0,00