

MUNICÍPIO DE BERTIOGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

.		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZAD	AS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	193.907.000,00	193.907.000,00	176.103.615,77	90,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.762.000,00	125.762.000,00	107.158.714,66	85,21
IPTU	112.500.000,00	112.500.000,00	96.493.090,38	85,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.262.000,00	13.262.000,00	10.665.624,28	80,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.759.000,00	28.759.000,00	38.107.524,66	132,51
ІТВІ	28.700.000,00	28.700.000,00	38.041.411,87	132,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	59.000,00	59.000,00	66.112,79	112,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.700.000,00	20.700.000,00	15.730.215,73	75,99
ISS	19.200.000,00	19.200.000,00	14.731.112,13	76,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	999.103,60	66,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	18.686.000,00	18.686.000,00	15.107.160,72	80,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.621.000,00	74.621.000,00	55.309.335,85	74,12
Cota-Parte FPM	38.100.000,00	38.100.000,00	25.144.651,57	66,00
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	10.979,00	156,84
Cota-Parte IPVA	7.150.000,00	7.150.000,00	6.755.928,21	94,49
Cota-Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	23.231.405,89	80,11
Cota-Parte IPI-Exportação	235.000,00	235.000,00	166.371,18	70,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	268.528.000,00	268.528.000,00	231.412.951,62	86,18

	DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS EM	IPENHADAS DESPES		DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA		(c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.974.300,00	11.918.300,00	9.283.592,99	77,89	9.211.693,53	77,29	9.061.126,36	76,03	71.899,46
Despesas Correntes	11.933.300,00	11.887.300,00	9.273.072,99	78,01	9.201.173,53	77,40	9.050.606,36	76,14	71.899,46
Despesas de Capital	41.000,00	31.000,00	10.520,00	33,94	10.520,00	33,94	10.520,00	33,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.047.010,00	53.841.249,00	42.813.457,68	79,52	37.574.807,83	69,79	37.327.314,22	69,33	5.238.649,85
Despesas Correntes	44.949.010,00	53.057.475,00	42.320.861,97	79,76	37.096.665,12	69,92	36.851.419,51	69,46	5.224.196,85
Despesas de Capital	98.000,00	783.774,00	492.595,71	62,85	478.142,71	61,01	475.894,71	60,72	14.453,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.508.400,00	1.773.400,00	1.241.267,42	69,99	1.123.820,14	63,37	1.086.080,60	61,24	117.447,28
Despesas Correntes	1.473.400,00	1.738.400,00	1.206.267,42	69,39	1.108.820,14	63,78	1.076.105,60	61,90	97.447,28
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	15.000,00	42,86	9.975,00	28,50	20.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.436.800,00	4.564.800,00	3.541.698,84	77,59	3.507.754,04	76,84	3.423.840,45	75,01	33.944,80
Despesas Correntes	4.425.800,00	4.557.800,00	3.536.514,04	77,59	3.502.569,24	76,85	3.419.340,45	75,02	33.944,80
Despesas de Capital	11.000,00	7.000,00	5.184,80	74,07	5.184,80	74,07	4.500,00	64,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.819.800,00	3.968.800,00	3.227.537,41	81,32	2.961.061,85	74,61	2.913.743,56	73,42	266.475,56
Despesas Correntes	3.804.800,00	3.943.800,00	3.223.037,41	81,72	2.956.561,85	74,97	2.909.243,56	73,77	266.475,56
Despesas de Capital	15.000,00	25.000,00	4.500,00	18,00	4.500,00	18,00	4.500,00	18,00	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)	10.350.000,00	10.493.261,00	6.970.805,03	66,43	6.753.648,47	64,36	6.609.496,74	62,99	217.156,56
Despesas Correntes	10.345.000,00	10.488.661,00	6.970.788,03	66,46	6.753.648,47	64,39	6.609.496,74	63,02	217.139,56
Despesas de Capital	5.000,00	4.600,00	17,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	77.136.310,00	86.559.810,00	67.078.359,37	77,49	61.132.785,86	70,62	60.421.601,93	69,80	5.945.573,51

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)	67.078.359,37	61.132.785,86	60.421.601,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	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	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIV - XV)	67.078.359,37	61.132.785,86	60.421.601,93
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			34.711.942,74
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	32.366.416,63	26.420.843,12	25.709.659,19
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 LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,99%	26,42%	26,11%

	LIMITE NÃO CUMPRIDO							
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	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas C	Exercício de	Saldo Final (não aplicado) ¹				
THROUGHDOU CONT. ON THE PARTITIONS 25 E. 20 DA EU 141/2012	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))			
Diferença de limite não cumprido em 2020					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			

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)	no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP	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)	34.711.942,74	67.078.359,37								32.366.416,63		
Empenhos de 2019 (regra nova)	37.916.484,46	57.831.766,05		1.200.259,60		0,00	1.100.247,54	16.471,07		19.831.740,60		
Empenhos de 2018	34.083.859,60	52.327.794,40	18.243.934,80	1.378.401,89	0,00	0,00	777.717,57	0,00	600.684,32	17.643.250,48		
Empenhos de 2017												
Empenhos de 2016 e anteriores												

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
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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
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		Despesas C	Custeadas no E Referência	Saldo Final (não aplicado) ¹					
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	(aa) = (w - (x ou y))				
		(x)	(y)	(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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (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	ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS ADICIONAIS FAIRA O PINANCIAMIENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.383.000,00	16.268.000,00	18.446.841,91	113,39			
Proveniente da União	11.831.000,00	14.336.000,00	15.472.490,02	107,93			
Proveniente dos Estados	552.000,00	1.932.000,00	2.974.351,89	153,95			
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)	755.000,00	755.000,00	454.253,12	60,17			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.138.000.00	17.023.000.00	18,901,095.03	111.03			

DESPESAS COM SAÚDE NÃO (COMPUTADAS N	O CÁLCULO DO M	IÍNIMO						
			DESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS	DESPESAS	PAGAS	Inscritas em
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	(6)		Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.993.000,00	6.307.431,01	3.833.048,44	60,77	1.937.602,91	30,72	1.858.794,75	29,47	1.895.445,53
Despesas Correntes	2.993.000,00	5.566.810,54	3.442.731,20	61,84	1.899.842,91	34,13	1.821.034,75	32,71	1.542.888,29
Despesas de Capital	0,00	740.620,47	390.317,24	52,70	37.760,00	5,10	37.760,00	5,10	352.557,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.813.000,00	15.229.543,90	17.031.430,08	111,83	14.306.505,76	93,94	14.264.757,73	93,67	2.724.924,32
Despesas Correntes	6.755.000,00	10.624.002,53	15.362.173,07	144,60	13.265.042,75	124,86	13.259.444,72	124,81	2.097.130,32
Despesas de Capital	2.058.000,00	4.605.541,37	1.669.257,01	36,24	1.041.463,01	22,61	1.005.313,01	21,83	627.794,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	205.000,00	451.240,23	419.661,54	93,00	376.390,56	83,41	370.262,76	82,05	43.270,98
Despesas Correntes	205.000,00	451.240,23	419.661,54	93,00	376.390,56	83,41	370.262,76	82,05	43.270,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.000,00	156.122,83	140.754,76	90,16	92.325,34	59,14	53.127,44	34,03	48.429,42
Despesas Correntes	38.000,00	156.122,83	140.754,76	90,16	92.325,34	59,14	53.127,44	34,03	48.429,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	475.000,00	920.398,62	312.659,63	33,97	257.977,71	28,03	257.469,44	27,97	54.681,92
Despesas Correntes	475.000,00	765.398,62	157.489,13	20,58	106.737,21	13,95	106.228,94	13,88	50.751,92
Despesas de Capital	0,00	155.000,00	155.170,50	100,11	151.240,50	97,57	151.240,50	97,57	3.930,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	71.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	69.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	332.503,95	1.389.312,49	417,83	1.287.472,84	387,21	1.126.796,85	338,88	101.839,65
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.249.130,03	0,00	1.147.290,38	0,00	1.126.796,85	0,00	101.839,65
Despesas de Capital	0,00	332.503,95	140.182,46	42,16	140.182,46	42,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.537.000,00	23.469.046,07	23.126.866,94	98,54	18.258.275,12	77,80	17.931.208,97	76,40	4.868.591,82

ESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não
<u>OUTROS ENTES</u>	INICIAL (c)		Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.967.300,00	18.225.731,01	13.116.641,43	71,97	11.149.296,44	61,17	10.919.921,11	59,91	1.967.344,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	53.860.010,00	69.070.792,90	59.844.887,76	86,64	51.881.313,59	75,11	51.592.071,95	74,69	7.963.574,17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.713.400,00	2.224.640,23	1.660.928,96	74,66	1.500.210,70	67,44	1.456.343,36	65,46	160.718,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.474.800,00	4.720.922,83	3.682.453,60	78,00	3.600.079,38	76,26	3.476.967,89	73,65	82.374,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.294.800,00	4.889.198,62	3.540.197,04	72,41	3.219.039,56	65,84	3.171.213,00	64,86	321.157,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	13.000,00	71.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.350.000,00	10.825.764,95	8.360.117,52	77,22	8.041.121,31	74,28	7.736.293,59	71,46	318.996,21
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	89.673.310,00	110.028.856,07	90.205.226,31	81,98	79.391.060,98	72,15	78.352.810,90	71,21	10.814.165,33
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	12.537.000,00	23.469.046,07	15.059.041,85	64,17	10.416.559,01	44,38	10.109.986,39	43,08	4.642.482,84
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	77.136.310,00	86.559.810,00	75.146.184,46	86,81	68.974.501,97	79,68	68.242.824,51	78,84	6.171.682,49

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

FOMTE: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão -dd/mmm/aaaa» e hora de emissão -dhh e mmm> Notas:

Nos 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.

*Até 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).

*Sessas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ENG. CAID MATHEUS PREFEITO DD MUNICIPIO	ROBERTO CASSIANO GUEDES SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS	NICHOLAJ PSCHETZ
		CONTADOR - CRC 1SP 069330/O-2