

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
			ATE O BIMESTRE (d)		ATE O BIMESTRE (e)		ATE O BIMESTRE (f)		
			Valor	% (d/c)	Valor	% (e/c)	Valor	% (f/c)	
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)									
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	614.475.000,00	598.412.000,00	592.613.023,40	320.330.084,43	0,00	35,46			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	389.730.000,00	389.730.000,00	596.461.034,02	205.105.790,91	0,00	34,39			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	225.745.000,00	225.745.000,00	564.724.719,35	186.237.324,61	0,00	48,40			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	37.548.000,00	37.548.000,00	211.736.315,67	18.868.466,30	0,00	9,91			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	37.547.000,00	37.547.000,00	42.514.796,70	31.221.349,07	0,00	73,43			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	42.513.880,03	31.221.349,07	0,00	73,43			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	177.541.000,00	177.541.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	161.728.000,00	161.728.000,00	179.863.875,24	59.812.142,98	0,00	34,01			
Receita DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.913.000,00	13.913.000,00	161.014.536,85	58.764.619,21	0,00	36,49			
Cota-Parte FPM	89.848.000,00	89.848.000,00	87.973.317,44	1.067.674,77	0,00	7,05			
Cota-Parte ITR	245.955.000,00	245.955.000,00	87.973.317,44	24.290.802,47	0,00	27,49			
Cota-Parte IPVA	65.150.000,00	65.150.000,00	250.916.493,01	112.298.450,69	0,00	44,75			
Cota-Parte ICMS	15.000,00	15.000,00	69.187.117,30	29.666.661,26	0,00	42,87			
Compensação Financeira Proventos de Impostos e Transf. Constitucionais	34.750.000,00	34.750.000,00	14.000,00	3.477,62	0,00	24,84			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	144.410.000,00	144.410.000,00	37.783.677,94	25.108.928,43	0,00	66,45			
Outras	710.000,00	710.000,00	142.215.676,51	57.049.867,22	0,00	40,11			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (III)	1.164.367.000,00	1.153.729.516,41	767.276,21	469.516,16	0,00	49,48			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS)									
POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA									
ATENDIMENTO BASICO (IV)	27.287.395,27	27.287.395,27	18.789.813,11	17.692.012,44	0,00	37,49			
Despesas Correntes	27.287.395,27	27.287.395,27	18.789.813,11	17.692.012,44	0,00	37,49			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	121.910.665,97	121.910.665,97	62.921.658,49	59.783.675,88	0,00	49,48			
Despesas Correntes	121.910.665,97	121.910.665,97	62.921.658,49	59.783.675,88	0,00	49,48			
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO (VI)	2.215.103,56	2.215.103,56	1.230.037,04	103.181,65	0,00	4,64			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	1.208.407,14	1.208.407,14	1.132.216,66	1.104.869,05	0,00	91,42			
Despesas Correntes	1.208.407,14	1.208.407,14	1.132.216,66	1.104.869,05	0,00	91,42			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	4.801.268,60	4.801.268,60	4.394.350,97	4.291.498,71	0,00	89,36			
Despesas Correntes	4.801.268,60	4.801.268,60	4.394.350,97	4.291.498,71	0,00	89,36			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	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			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	9.634.936,41	9.634.936,41	8.242.942,97	7.941.339,21	0,00	82,43			
Despesas Correntes	9.634.936,41	9.634.936,41	8.242.942,97	7.941.339,21	0,00	82,43			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	167.057.776,99	167.057.776,99	96.709.989,24	90.916.772,94	0,00	54,45			

[Handwritten signatures and initials]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

R\$ 1,00

Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) - Despesas a Pagar Não Processadas Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XVIII) - Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exerc. Anteriores (XIV) - Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(*) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)

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 (quando de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

22,35

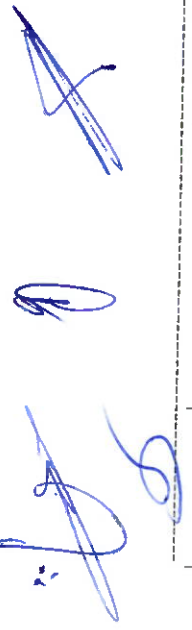
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

EXERCÍCIO	SALDO INICIAL (b)	DESPESAS EMPENHADAS (1)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (2)	DESPESAS LIQUIDADAS (3)	SALDO FINAL (no aplicável) 1 (1) = (b) - ((1) ou (2))
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 e 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	VALOR MÍNIMO PARA VALOR APLICADO EM APLICAÇÃO EM ASPs	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	RP NÃO EXERCÍCIO	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q) = (XIII) + (r)	VALORES INSCRITOS EM LIMITE CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (Y) = ((c) + q) - (u)
(m)	(n)	(o) = (a - m)	(p)	(r) = (p - o) + (q)	(s)	(t)	(u)	(v)	(y)
2021	64.894.280,26	96.709.989,24	31.815.708,98	0,00	0,00	11.389.521,89	9.710.980,71	0,00	1.678.541,18
2020	0,00	0,00	0,00	11.389.521,89	0,00	409.350,39	134.916,91	771.940,78	-771.940,78
2018	0,00	0,00	0,00	21.052,13	0,00	0,00	0,00	21.052,13	0,00
2017 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 ANTERIOR 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 de exercício anterior)									

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par. 1º e 2º da LC 141/2012)



CONTINUA DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. e 2o. DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	SALDO INICIAL (*)	DESPESAS CANCELADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA		SALDO FINAL (Noo Aplicado) 1
		EMPENHADAS (X)	LÍQUIDAS (Y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) / saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	91.011.000,00	90.712.676,33	33.129.080,88	36,52
Proventos da Uniao	87.450.000,00	87.448.226,58	30.115.574,00	34,43
Proventos de outros Municipios	3.561.000,00	3.264.451,75	3.013.506,88	92,31
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	317.000,00	305.159,53	144.051,16	47,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) - (XXVIII + XXIX + XXX)	91.328.000,00	91.017.837,86	33.273.172,04	36,55

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100 (NAO PROCESSADOS)(g)	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	15.637.493,94	3.526.539,94	3.412.505,08				
Despesas de Capital	*	*	15.637.493,94	3.526.539,94	3.412.505,08				
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	0,00	0,00	0,00				
Despesas Correntes	*	*	0,00	0,00	0,00				
Despesas de Capital	*	*	74.216.181,51	25.026.077,79	24.416.761,59				
SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	689.589,69	0,00	0,00				
Despesas Correntes	*	*	2.604.707,41	1.430.913,56	1.348.124,86				
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00				
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	11.194,74	11.194,74	11.194,74				
Despesas Correntes	*	*	11.194,74	11.194,74	11.194,74				
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	223.198,90	100.944,06	100.944,06				
Despesas Correntes	*	*	223.198,90	100.944,06	100.944,06				
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00				
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00	0,00	0,00				
Despesas Correntes	*	*	0,00	0,00	0,00				
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	2.606.550,00	859.629,64	859.629,64				
Despesas Correntes	*	*	2.606.550,00	859.629,64	859.629,64				
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	95.299.326,50	30.955.299,73	30.209.159,97						

CN-SIEM

RBO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CORRIG

Período de Referência: Janeiro a Abril 2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMERGENCIAS		DESPESAS LÍQUIDAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIIII)	*	*	42.924.889,21	*	22.315.353,05	21.104.517,82			
SUPORTE FARMACOTERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	196.126.847,48	*	87.947.736,28	84.260.437,47			
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	4.819.810,97	*	2.660.950,60	1.451.206,51			
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVII)	*	*	1.219.601,86	*	1.143.411,40	1.116.063,79			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVIII)	*	*	5.024.467,50	*	4.495.265,03	4.392.842,77			
OUTRAS SUBVENÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00	*	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			12.241.486,41		9.102.572,61	8.801.169,55			
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3			262.357.103,45		127.665.288,97	121.125.932,91			
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)			262.357.103,45		127.665.288,97	121.125.932,91			

GUARUJÁ, 24 DE MAIO DE 2021

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-393.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-004.565.618-54

ANDRÉ FELLEGUINI RIBEIRO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CN-18P22313/O-3

MARCO ADELÉIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF-058.157.748-95

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá