

UF: São Paulo

Município: Casa Branca

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
1º Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2020

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 22.821.000,00    | 22.821.000,00           | 2.520.251,15        | 11,04         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 6.986.000,00     | 6.986.000,00            | 197.937,86          | 2,83          |
| IPTU   | 5.476.000,00     | 5.476.000,00            | 20.100,36           | 0,37          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 1.510.000,00     | 1.510.000,00            | 177.837,50          | 11,78         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 2.010.000,00     | 2.010.000,00            | 224.978,82          | 11,19         |
| ITBI   | 2.010.000,00     | 2.010.000,00            | 224.978,82          | 11,19         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 11.125.000,00    | 11.125.000,00           | 1.784.208,90        | 16,04         |
| ISS  | 10.600.000,00    | 10.600.000,00           | 1.770.218,22        | 16,70         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 525.000,00       | 525.000,00              | 13.990,68           | 2,66          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 2.700.000,00     | 2.700.000,00            | 313.125,57          | 11,60         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 60.737.000,00    | 60.737.000,00           | 11.397.364,10       | 18,77         |
| Cota-Parte FPM   | 21.861.000,00    | 21.861.000,00           | 4.151.271,33        | 18,99         |
| Cota-Parte ITR   | 1.070.000,00     | 1.070.000,00            | 9.476,58            | 0,89          |
| Cota-Parte do IPVA   | 4.510.000,00     | 4.510.000,00            | 2.616.621,57        | 58,02         |
| Cota-Parte do ICMS   | 32.600.000,00    | 32.600.000,00           | 4.587.123,92        | 14,07         |
| Cota-Parte do IPI - Exportação   | 561.000,00       | 561.000,00              | 32.870,70           | 5,86          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 135.000,00       | 135.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 135.000,00       | 135.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| Outras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | 83.558.000,00    | 83.558.000,00           | 13.917.615,25       | 16,66         |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | 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 (IV)  | 17.354.021,00   | 17.354.021,00          | 5.034.541,17        | 29,01         | 4.196.910,81        | 24,18         | 3.458.866,86       | 19,93         | 837.630,36                                      |
| Despesas Correntes   | 17.353.021,00   | 17.353.021,00          | 5.034.541,17        | 29,01         | 4.196.910,81        | 24,19         | 3.458.866,86       | 19,93         | 837.630,36                                      |
| Despesas de Capital  | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 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  |
| 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)   | 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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 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  |
| 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            | 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  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)   | 17.354.021,00   | 17.354.021,00          | 5.034.541,17        | 29,01         | 4.196.910,81        | 24,18         | 3.458.866,86       | 19,93         | 837.630,36                                      |

| 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)  | 5.034.541,17            | 4.196.910,81            | 3.458.866,86       |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   | N/A                     | N/A                     | N/A                |
| (-) 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)  | 5.034.541,17            | 4.196.910,81            | 3.458.866,86       |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | 2.087.642,28 |              |              |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | N/A          |              |              |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 2.946.898,89 | 2.109.268,53 | 1.371.224,58 |
| 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) | 36,17        | 30,15        | 24,85        |

| 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 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 2019  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2018  | 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  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | 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      | 2.087.642,28                            | 4.196.910,81                            | 2.109.268,53  | N/A                                   | N/A   | N/A  | N/A                   | N/A                     | N/A                                      | N/A  |
| Empenhos de 2019      | 11.248.855,14                           | 17.642.856,83                           | 6.394.001,69  | 0,00                                  | 335.107,53  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 6.729.109,22   |
| Empenhos de 2018      | 10.838.996,31                           | 17.984.681,99                           | 7.145.685,68  | 0,00                                  | 97.819,32   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 7.243.505,00   |

|                  |              |               |              |      |            |      |      |      |      |              |
|------------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|--------------|
| Empenhos de 2017 | 9.433.328,37 | 14.692.741,02 | 5.259.412,65 | 0,00 | 322.054,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.581.467,03 |
| Empenhos de 2016 | 9.013.321,25 | 13.794.113,03 | 4.780.791,78 | 0,00 | 260.808,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.041.599,87 |
| Empenhos de 2015 | 8.067.422,15 | 13.899.955,63 | 5.832.533,48 | 0,00 | 700.649,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.533.183,27 |
| Empenhos de 2014 | 7.838.807,94 | 12.449.491,40 | 4.610.683,46 | 0,00 | 841.652,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452.336,19 |
| Empenhos de 2013 | 7.702.295,88 | 11.657.333,81 | 3.955.037,93 | 0,00 | 31.450,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986.488,70 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>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 "r")</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>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)</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    | <b>0,00</b> |

| 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 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-------------|--|
|  |                   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)   | 0,00              | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser 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   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| 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)                                      | 7.478.000,00     | 7.478.000,00            | 918.496,49          | 12,28         |
| Provenientes da União   | 7.478.000,00     | 7.478.000,00            | 918.496,49          | 12,28         |



|   |               |               |              |       |              |       |              |       |              |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| SUPORTE 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)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 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          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)   | 25.003.020,00 | 25.003.020,00 | 6.324.533,03 | 25,30 | 4.989.559,21 | 19,96 | 3.989.480,35 | 15,96 | 1.334.973,82 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes' | 7.648.999,00  | 7.648.999,00  | 1.289.991,86 | 16,86 | 792.648,40   | 10,36 | 530.613,49   | 6,94  | 497.343,46   |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                      | 17.354.021,00 | 17.354.021,00 | 5.034.541,17 | 29,01 | 4.196.910,81 | 24,18 | 3.458.866,86 | 19,93 | 837.630,36   |

**FONTE: SIOPS, Casa Branca**

1 - 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.

2 - 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).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**Justificativa:**