Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2020 - Período: 01/01/2020 à 29/02/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**30.179.782,68**	**30.179.782,68**	**3.618.052,68**	**11,99**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.142.360,81	7.142.360,81	136.960,66	1,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.083.781,28	4.083.781,28	266.751,68	6,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.649.782,95	11.649.782,95	2.100.161,36	18,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.766.767,36	2.766.767,36	412.393,72	14,91
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.232,13	58.232,13		
Dívida Ativa dos Impostos	4.180.566,59	4.180.566,59	700.989,43	16,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	298.291,56	298.291,56	795,83	0,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**93.886.749,27**	**93.886.749,27**	**20.122.306,60**	**21,43**
Cota-Parte FPM	31.046.031,83	31.046.031,83	5.930.387,59	19,10
Cota-Parte ITR	711.516,00	711.516,00	36.103,35	5,07
Cota-Parte IPVA	8.784.828,00	8.784.828,00	5.272.907,44	60,02
Cota-Parte ICMS	53.032.784,44	53.032.784,44	8.819.866,97	16,63
Cota-Parte IPI-Exportação	311.589,00	311.589,00	63.041,25	20,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**124.066.531,95**	**124.066.531,95**	**23.740.359,28**	**19,14**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**14.158.333,51**	**14.158.333,51**	**2.348.110,98**	**16,58**
Provenientes da União	13.926.762,51	13.926.762,51	2.345.934,98	16,84
Provenientes dos Estados	231.571,00	231.571,00	2.176,00	0,94
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)	**14.158.333,51**	**14.158.333,51**	**2.348.110,98**	**16,58**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**50.217.164,52**	**50.217.164,52**	**9.957.391,42**	**19,83**	**9.385.253,82**	**18,69**	
Pessoal e Encargos Sociais	19.950.102,62	19.950.102,62	2.965.673,10	14,87	2.965.673,10	14,87	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	30.267.061,90	30.267.061,90	6.991.718,32	23,10	6.419.580,72	21,21	
DESPESAS DE CAPITAL	**346.000,00**	**346.000,00**	**18.747,62**	**5,42**	**10.077,62**	**2,91**	
Investimentos	346.000,00	346.000,00	18.747,62	5,42	10.077,62	2,91	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**50.563.164,52**	**50.563.164,52**	**9.976.139,04**	**19,73**	**9.395.331,44**	**18,58**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.685.320,33	17.685.320,33	3.043.928,50	30,51	3.013.809,07	32,08	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.685.320,33	17.685.320,33	3.043.928,50	30,51	3.013.809,07	32,08	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**17.685.320,33**	**17.685.320,33**	**3.043.928,50**	**30,51**	**3.013.809,07**	**32,08**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**32.877.844,19**	**32.877.844,19**	**6.932.210,54**	**69,49**	**6.381.522,37**	**67,92**	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL	**29,20**		**26,88**	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**3.371.156,65**		**2.820.468,48**	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2020 - Período: 01/01/2020 à 29/02/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	16.392.813,56	16.392.813,56	2.670.530,36	16,29	2.350.764,44	14,34	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.504.096,05	27.504.096,05	6.076.045,97	22,09	5.982.773,55	21,75	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.379.282,82	3.379.282,82	701.562,55	20,76	576.687,67	17,07	
Vigilância Sanitária	529.254,80	529.254,80	101.294,28	19,14	80.984,69	15,30	
Vigilância Epidemiológica	704.027,66	704.027,66	126.083,26	17,91	122.669,26	17,42	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.053.689,63	2.053.689,63	300.622,62	14,64	281.451,83	13,70	
TOTAL	**50.563.164,52**	**50.563.164,52**	**9.976.139,04**	**19,73**	**9.395.331,44**	**18,58**	

FONTE: Sistema GEMMAP

[1]Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2]O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3]O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4]Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5]Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6]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.

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno