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 3º Bimestre de 2020 - Período: 01/05/2020 à 30/06/2020 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**	**14.415.756,32**	**47,77**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.142.360,81	7.142.360,81	4.186.511,77	58,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.083.781,28	4.083.781,28	1.431.884,23	35,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.649.782,95	11.649.782,95	5.230.981,70	44,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.766.767,36	2.766.767,36	1.548.881,16	55,98
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.232,13	58.232,13	163,11	0,28
Dívida Ativa dos Impostos	4.180.566,59	4.180.566,59	1.994.542,32	47,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	298.291,56	298.291,56	22.792,03	7,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**93.886.749,27**	**93.886.749,27**	**46.377.757,98**	**49,40**
Cota-Parte FPM	31.046.031,83	31.046.031,83	13.795.889,05	44,44
Cota-Parte ITR	711.516,00	711.516,00	41.104,30	5,78
Cota-Parte IPVA	8.784.828,00	8.784.828,00	7.358.930,67	83,77
Cota-Parte ICMS	53.032.784,44	53.032.784,44	25.011.297,88	47,16
Cota-Parte IPI-Exportação	311.589,00	311.589,00	170.536,08	54,73
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**	**60.793.514,30**	**49,00**

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**	**7.362.877,30**	**52,00**
Provenientes da União	13.926.762,51	13.926.762,51	6.749.503,12	48,46
Provenientes dos Estados	231.571,00	231.571,00	613.374,18	264,88
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**	**7.362.877,30**	**52,00**

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**	**56.788.297,64**	**29.272.538,28**	**51,55**	**27.832.402,08**	**49,01**	
Pessoal e Encargos Sociais	19.950.102,62	20.429.433,87	8.615.139,13	42,17	8.615.139,13	42,17	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	30.267.061,90	36.358.863,77	20.657.399,15	56,82	19.217.262,95	52,85	
DESPESAS DE CAPITAL	**346.000,00**	**723.722,27**	**256.881,62**	**35,49**	**111.863,62**	**15,46**	
Investimentos	346.000,00	723.722,27	256.881,62	35,49	111.863,62	15,46	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**50.563.164,52**	**57.512.019,91**	**29.529.419,90**	**51,34**	**27.944.265,70**	**48,59**	

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	22.988.805,72	10.743.835,57	36,38	10.466.136,59	37,45	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.685.320,33	22.988.805,72	10.743.835,57	36,38	10.466.136,59	37,45	
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**	**22.988.805,72**	**10.743.835,57**	**36,38**	**10.466.136,59**	**37,45**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**32.877.844,19**	**34.523.214,19**	**18.785.584,33**	**63,62**	**17.478.129,11**	**62,55**	

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	**30,90**		**28,75**	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**9.666.557,18**		**8.359.101,96**	

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 3º Bimestre de 2020 - Período: 01/05/2020 à 30/06/2020 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	17.123.193,05	7.573.996,90	44,23	7.235.104,48	42,25	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.504.096,05	33.288.201,95	18.245.862,28	54,81	17.384.189,14	52,22	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.379.282,82	3.379.282,82	1.995.490,10	59,05	1.631.672,21	48,28	
Vigilância Sanitária	529.254,80	529.254,80	219.131,87	41,40	210.818,29	39,83	
Vigilância Epidemiológica	704.027,66	998.397,66	627.063,02	62,81	626.788,22	62,78	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.053.689,63	2.193.689,63	867.875,73	39,56	855.693,36	39,01	
TOTAL	**50.563.164,52**	**57.512.019,91**	**29.529.419,90**	**51,34**	**27.944.265,70**	**48,59**	

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