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 4º Bimestre de 2020 - Período: 01/07/2020 à 31/08/2020 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**	**20.074.709,14**	**66,52**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.142.360,81	7.142.360,81	5.501.085,81	77,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.083.781,28	4.083.781,28	2.331.974,59	57,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.649.782,95	11.649.782,95	7.064.557,66	60,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.766.767,36	2.766.767,36	2.115.768,49	76,47
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	3.037.628,52	72,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	298.291,56	298.291,56	23.530,96	7,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**93.886.749,27**	**93.886.749,27**	**60.022.127,38**	**63,93**
Cota-Parte FPM	31.046.031,83	31.046.031,83	18.612.131,98	59,95
Cota-Parte ITR	711.516,00	711.516,00	47.580,83	6,69
Cota-Parte IPVA	8.784.828,00	8.784.828,00	8.005.612,42	91,13
Cota-Parte ICMS	53.032.784,44	53.032.784,44	33.129.752,18	62,47
Cota-Parte IPI-Exportação	311.589,00	311.589,00	227.049,97	72,87
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**	**80.096.836,52**	**64,56**

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**	**9.841.490,70**	**69,51**
Provenientes da União	13.926.762,51	13.926.762,51	9.073.715,56	65,15
Provenientes dos Estados	231.571,00	231.571,00	767.775,14	331,55
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**	**9.841.490,70**	**69,51**

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**	**57.804.355,64**	**39.889.474,79**	**69,01**	**38.082.426,22**	**65,88**	
Pessoal e Encargos Sociais	19.950.102,62	20.429.433,87	11.953.862,38	58,51	11.953.862,38	58,51	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	30.267.061,90	37.374.921,77	27.935.612,41	74,74	26.128.563,84	69,91	
DESPESAS DE CAPITAL	**346.000,00**	**723.722,27**	**265.833,62**	**36,73**	**237.416,45**	**32,80**	
Investimentos	346.000,00	723.722,27	265.833,62	36,73	237.416,45	32,80	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**50.563.164,52**	**58.528.077,91**	**40.155.308,41**	**68,61**	**38.319.842,67**	**65,47**	

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	23.024.863,72	15.365.058,91	38,26	15.078.757,58	39,35	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.685.320,33	23.024.863,72	15.365.058,91	38,26	15.078.757,58	39,35	
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**	**23.024.863,72**	**15.365.058,91**	**38,26**	**15.078.757,58**	**39,35**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**32.877.844,19**	**35.503.214,19**	**24.790.249,50**	**61,74**	**23.241.085,09**	**60,65**	

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	**30,95**		**29,02**	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**12.775.724,02**		**11.226.559,61**	

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 4º Bimestre de 2020 - Período: 01/07/2020 à 31/08/2020 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	17.214.333,05	10.564.965,93	61,37	10.123.623,58	58,81	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.504.096,05	34.213.119,95	24.395.190,38	71,30	23.767.962,76	69,47	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.379.282,82	3.379.282,82	2.858.363,36	84,58	2.178.990,53	64,48	
Vigilância Sanitária	529.254,80	529.254,80	312.589,09	59,06	298.656,20	56,43	
Vigilância Epidemiológica	704.027,66	998.397,66	762.556,60	76,38	761.846,80	76,31	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.053.689,63	2.193.689,63	1.261.643,05	57,51	1.188.762,80	54,19	
TOTAL	**50.563.164,52**	**58.528.077,91**	**40.155.308,41**	**68,61**	**38.319.842,67**	**65,47**	

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