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 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 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**	**24.812.535,69**	**82,22**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.142.360,81	7.142.360,81	6.606.115,89	92,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.083.781,28	4.083.781,28	2.864.847,52	70,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.649.782,95	11.649.782,95	9.041.011,67	77,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.766.767,36	2.766.767,36	2.672.231,71	96,58
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.232,13	58.232,13	408,66	0,70
Dívida Ativa dos Impostos	4.180.566,59	4.180.566,59	3.583.984,12	85,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	298.291,56	298.291,56	43.936,12	14,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**93.886.749,27**	**93.886.749,27**	**75.464.076,29**	**80,38**
Cota-Parte FPM	31.046.031,83	31.046.031,83	22.147.068,67	71,34
Cota-Parte ITR	711.516,00	711.516,00	929.092,35	130,58
Cota-Parte IPVA	8.784.828,00	8.784.828,00	8.767.577,54	99,80
Cota-Parte ICMS	53.032.784,44	53.032.784,44	43.310.003,47	81,67
Cota-Parte IPI-Exportação	311.589,00	311.589,00	310.334,26	99,60
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**	**100.276.611,98**	**80,82**

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**	**12.257.341,36**	**86,57**
Provenientes da União	13.926.762,51	13.926.762,51	11.434.820,36	82,11
Provenientes dos Estados	231.571,00	231.571,00	822.521,00	355,19
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**	**12.257.341,36**	**86,57**

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**	**62.334.475,64**	**49.988.053,99**	**80,19**	**47.999.110,76**	**77,00**	
Pessoal e Encargos Sociais	19.950.102,62	20.525.109,27	15.085.267,55	73,50	15.085.267,55	73,50	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	30.267.061,90	41.809.366,37	34.902.786,44	83,48	32.913.843,21	78,72	
DESPESAS DE CAPITAL	**346.000,00**	**632.966,27**	**628.843,52**	**99,35**	**261.811,62**	**41,36**	
Investimentos	346.000,00	632.966,27	628.843,52	99,35	261.811,62	41,36	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**50.563.164,52**	**62.967.441,91**	**50.616.897,51**	**80,39**	**48.260.922,38**	**76,64**	

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	27.619.779,56	21.261.892,61	42,01	20.670.522,28	42,83	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.685.320,33	27.619.779,56	21.261.892,61	42,01	20.670.522,28	42,83	
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**	**27.619.779,56**	**21.261.892,61**	**42,01**	**20.670.522,28**	**42,83**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**32.877.844,19**	**35.347.662,35**	**29.355.004,90**	**57,99**	**27.590.400,10**	**57,17**	

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	**29,27**		**27,51**	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**14.313.513,10**		**12.548.908,30**	

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 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 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	17.553.301,70	13.239.756,72	75,43	12.888.090,10	73,42	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.504.096,05	37.697.344,55	30.954.319,21	82,11	29.555.109,09	78,40	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.379.282,82	3.713.282,82	3.525.084,39	94,93	2.993.103,58	80,61	
Vigilância Sanitária	529.254,80	529.254,80	389.724,04	73,64	383.286,57	72,42	
Vigilância Epidemiológica	704.027,66	1.279.968,41	882.475,40	68,95	880.845,40	68,82	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.053.689,63	2.194.289,63	1.625.537,75	74,08	1.560.487,64	71,12	
TOTAL	**50.563.164,52**	**62.967.441,91**	**50.616.897,51**	**80,39**	**48.260.922,38**	**76,64**	

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