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 6º Bimestre de 2020 - Período: 01/11/2020 à 31/12/2020 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**	**29.835.683,64**	**98,86**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.142.360,81	7.142.360,81	7.565.106,84	105,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.083.781,28	4.083.781,28	3.362.045,24	82,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.649.782,95	11.649.782,95	11.193.390,12	96,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.766.767,36	2.766.767,36	3.483.769,56	125,91
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.232,13	58.232,13	462,24	0,79
Dívida Ativa dos Impostos	4.180.566,59	4.180.566,59	4.183.041,46	100,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	298.291,56	298.291,56	47.868,18	16,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**91.432.279,67**	**91.432.279,67**	**91.904.291,52**	**100,52**
Cota-Parte FPM	31.046.031,83	31.046.031,83	28.842.603,47	92,90
Cota-Parte ITR	711.516,00	711.516,00	1.015.483,99	142,72
Cota-Parte IPVA	8.784.828,00	8.784.828,00	9.453.322,48	107,61
Cota-Parte ICMS	53.032.784,44	53.032.784,44	54.570.893,60	102,90
Cota-Parte IPI-Exportação	311.589,00	311.589,00	405.834,16	130,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**2.454.469,60-**	**2.454.469,60-**	**2.383.846,18-**	
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras	2.454.469,60-	2.454.469,60-	2.383.846,18-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**121.612.062,35**	**121.612.062,35**	**121.739.975,16**	**100,11**

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	**17.392.908,84**	**17.392.908,84**	**27.878.566,50**	**160,29**
Provenientes da União	17.131.641,11	17.131.641,11	26.968.558,79	157,42
Provenientes dos Estados	231.571,00	231.571,00	878.814,66	379,50
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	29.696,73	29.696,73	31.193,05	105,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)	**17.392.908,84**	**17.392.908,84**	**27.878.566,50**	**160,29**

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**	**63.344.070,75**	**60.622.363,69**	**95,70**	**60.004.479,17**	**94,73**	**617.884,52**
Pessoal e Encargos Sociais	19.950.102,62	20.633.657,97	19.320.690,10	93,64	19.320.690,10	93,64	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	30.267.061,90	42.710.412,78	41.301.673,59	96,70	40.683.789,07	95,25	617.884,52
DESPESAS DE CAPITAL	**346.000,00**	**632.966,27**	**630.261,52**	**99,57**	**277.261,52**	**43,80**	**353.000,00**
Investimentos	346.000,00	632.966,27	630.261,52	99,57	277.261,52	43,80	353.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**50.563.164,52**	**63.977.037,02**	**61.252.625,21**	**95,74**	**60.281.740,69**	**94,22**	**970.884,52**

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	28.265.374,67	27.208.483,87	44,42	26.941.181,48	44,69	267.302,39
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	17.685.320,33	28.265.374,67	27.208.483,87	44,42	26.941.181,48	44,69	267.302,39
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**	**28.265.374,67**	**27.208.483,87**	**44,42**	**26.941.181,48**	**44,69**	**267.302,39**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**32.877.844,19**	**35.711.662,35**	**34.044.141,34**	**55,58**	**33.340.559,21**	**55,31**	**703.582,13**

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	**27,96**		**27,39**	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**15.783.145,07**		**15.079.562,94**	

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 6º Bimestre de 2020 - Período: 01/11/2020 à 31/12/2020 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	17.613.301,70	16.719.858,73	94,93	16.571.836,67	94,09	148.022,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.504.096,05	38.656.939,66	37.300.108,98	96,49	36.620.299,96	94,73	679.809,02
Suporte Profilático e Terapêutico	3.379.282,82	3.703.282,82	3.621.421,21	97,79	3.533.552,83	95,42	87.868,38
Vigilância Sanitária	529.254,80	529.254,80	502.011,74	94,85	501.611,05	94,78	400,69
Vigilância Epidemiológica	704.027,66	1.279.968,41	1.098.658,22	85,83	1.097.473,22	85,74	1.185,00
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.053.689,63	140.600,00	2.010.566,33	1.429,99	1.956.966,96	1.391,87	53.599,37
TOTAL	**50.563.164,52**	**61.923.347,39**	**61.252.625,21**	**98,92**	**60.281.740,69**	**97,35**	**970.884,52**

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