

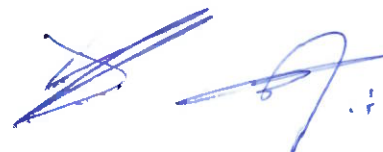
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	(b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	781.906.000,00	767.721.179,46	733.676.307,73	95,56
IPTU	457.201.000,00	448.609.549,77	424.667.682,40	94,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	398.057.000,00	398.740.890,68	375.546.872,58	94,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.197.000,00	49.868.659,09	49.126.809,82	98,50
ITBI	56.196.000,00	62.273.766,20	62.761.045,55	100,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	62.272.935,71	62.760.525,05	100,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.316.000,00	174.668.422,13	163.223.829,80	93,44
ISS	192.413.000,00	170.752.940,77	159.219.499,37	93,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.903.000,00	3.915.481,36	4.004.330,43	102,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	72.192.000,00	82.169.501,36	83.023.749,98	101,03
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	270.215.000,00	259.116.420,47	247.432.578,07	95,49
Cota-Parte FPM	76.930.000,00	69.820.513,89	65.527.834,07	93,84
Cota-Parte ITR	70.000,00	53.780,43	38.195,45	71,02
Cota-Parte IEVA	37.405.000,00	38.776.870,54	36.803.012,68	94,90
Cota-Parte ICMS	153.950.000,00	148.466.270,12	143.394.417,94	96,58
Cota-Parte IPI-Exportação	1.165.000,00	1.105.703,43	1.061.835,86	96,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	695.000,00	885.282,06	607.282,07	88,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	695.000,00	885.282,06	607.282,07	68,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.052.121.000,00	1.026.837.599,93	981.108.885,80	95,54

DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESCALDOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (q)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	*	*	49.235.919,08		48.865.788,43		48.320.243,21		370.130,65
Despesas Correntes	*	*	47.789.043,50		47.569.596,77		47.046.448,31		278.446,73
Despesas de Capital	*	*	1.446.875,58		1.305.191,66		1.273.794,90		141.583,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	179.394.444,93		176.678.879,29		170.559.500,47		2.715.565,64
Despesas Correntes	*	*	169.915.625,38		167.200.148,44		161.080.769,62		2.715.476,94
Despesas de Capital	*	*	9.478.819,55		9.478.730,85		9.478.730,85		88,70
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.014.550,52		1.797.280,82		1.465.479,39		217.269,70
Despesas Correntes	*	*	2.014.550,52		1.797.280,82		1.465.479,39		217.269,70
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	*	*	3.227.350,37		3.223.342,03		3.192.745,54		4.008,34
Despesas Correntes	*	*	3.227.350,37		3.223.342,03		3.192.745,54		4.008,34
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	*	*	13.014.701,60		12.972.423,45		12.810.915,41		42.278,15
Despesas Correntes	*	*	13.014.701,60		12.972.423,45		12.810.915,41		42.278,15
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	*	*	25.821.476,86		25.417.920,05		24.970.037,45		403.556,81
Despesas Correntes	*	*	25.801.043,99		25.403.930,47		24.956.047,87		397.113,52
Despesas de Capital	*	*	20.432,87		13.989,58		13.989,58		6.443,29
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			272.708.443,36		268.955.634,07		261.318.921,47		3.752.809,29

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	272.708.443,36	268.955.634,07	261.318.921,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
[=] VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	272.708.443,36	268.955.634,07	261.318.921,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			147.166.332,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x = (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			125.542.110,49
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC no 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			27,79

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercício atual) (h)	DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	SALDO FINAL (nao aplicado) l (l)=(h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do Demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR									
	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPs (m)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	REMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p - (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2020	147.166.332,87	272.708.443,36	125.542.110,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	125.542.110,49
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	7.620.824,44		7.620.824,44	7.002.963,44	409.350,39	208.510,61	-208.510,61
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	218.660,24		218.660,24	20.122,17	21.052,13	177.485,94	-177.485,94
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	798,00		798,00	0,00	0,00	798,00	-798,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	30.316,94		30.316,94	0,00	0,00	30.316,94	-30.316,94
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1º. e 2º. da LC 141/2012)										

9 

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	90.636.000,00	123.279.450,90	135.083.925,75	109,57
Provenientes da Uniao	87.818.000,00	115.032.763,06	122.080.649,17	106,13
Provenientes dos Estados	2.818.000,00	8.246.687,84	12.993.276,58	157,55
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	465.000,00	414.418,89	428.899,07	103,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	91.101.000,00	123.693.869,79	135.512.824,82	109,55

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% ((d/c)x100)	Ate o Bimestre (e)	% ((e/c)x100)	Ate o Bimestre (f)	% ((f/c)x100)	
			ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	28.392.571,72		26.126.610,08	
Despesas Correntes	*	*	26.557.188,37		25.516.395,47		24.516.039,19		1.040.792,90
Despesas de Capital	*	*	1.835.383,35		610.214,61		607.974,61		1.225.168,74
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	129.188.945,05		124.228.345,59		122.743.634,87		4.960.599,46
Despesas Correntes	*	*	126.946.326,71		122.242.172,10		120.793.105,56		4.704.154,61
Despesas de Capital	*	*	2.242.618,34		1.986.173,49		1.950.529,31		256.444,85
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	2.187.498,46		2.042.989,12		1.949.657,36		144.508,34
Despesas Correntes	*	*	2.187.498,46		2.042.989,12		1.949.657,36		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	327.437,72		307.033,64		295.900,46		20.404,08
Despesas Correntes	*	*	327.437,72		307.033,64		295.900,46		20.404,08
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	1.441.802,77		1.314.244,71		1.306.145,97		127.538,06
Despesas Correntes	*	*	1.310.651,06		1.243.442,61		1.235.343,87		67.288,45
Despesas de Capital	*	*	131.151,71		70.802,10		70.802,10		60.349,61
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	3.330.543,77		3.330.543,77		3.330.543,77		0,00
Despesas Correntes	*	*	3.330.543,77		3.330.543,77		3.330.543,77		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			164.868.799,49		157.349.766,91		154.749.896,23		7.519.032,58

9

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	(d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	(e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	77.628.490,80		74.992.398,51		73.444.257,01		2.636.092,29
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	308.583.389,98		300.907.224,88		293.303.135,34		7.676.165,10
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.202.048,98		3.840.269,94		3.415.136,75		361.779,04
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	3.554.788,09		3.530.375,67		3.488.646,00		24.412,42
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	14.456.504,37		14.286.668,16		14.117.061,38		169.836,21
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	29.152.020,63		28.748.463,82		28.300.581,22		403.556,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			437.577.242,85		426.305.400,98		416.068.817,70		11.271.841,87
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3					0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			437.577.242,85		426.305.400,98		416.068.817,70		11.271.841,87

GUARUJÁ, 27 DE JANEIRO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.997.576-87

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCA
CPF-004.565.618-54

LUIS FERNANDO SCALZETTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC -1SP175702/0-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-058.157.748-55