

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 OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO 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	760.675.730,85	602.487.541,85	79,20
IPTU	457.201.000,00	454.438.368,24	361.289.106,76	79,50
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	398.057.000,00	405.468.453,94	322.922.158,00	79,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	59.144.000,00	48.969.914,30	38.366.948,76	78,34
ITBI	56.197.000,00	57.275.326,71	44.574.423,95	77,82
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	853,86	520,50	60,95
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	195.316.000,00	174.354.474,33	133.134.499,96	76,35
ISS	192.413.000,00	170.519.428,10	129.901.346,13	76,17
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.903.000,00	3.835.046,23	3.233.153,83	84,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	72.192.000,00	74.607.561,57	63.489.511,18	85,09
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	278.215.000,00	254.791.033,04	199.000.707,69	78,10
Cota-Parte FPM	76.930.000,00	69.375.761,71	51.894.430,13	74,80
Cota-Parte ITR	70.000,00	50.507,91	23.543,57	46,61
Cota-Parte IPVA	37.405.000,00	39.190.691,33	32.468.827,23	82,84
Cota-Parte ICMS	153.950.000,00	144.778.303,52	113.803.025,81	78,60
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.165.000,00	1.071.435,21	810.880,95	75,68
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	695.000,00	324.333,36	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	695.000,00	324.333,36	0,00	0,00
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	1.015.466.763,89	801.488.249,54	78,92

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	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 (IV)	*	*	45.158.094,16		41.710.091,55		40.121.552,51		
Despesas Correntes	*	*	42.911.218,58		40.436.196,63		38.856.737,63		
Despesas de Capital	*	*	2.246.875,58		1.273.894,92		1.264.814,88		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	167.767.926,88		146.699.149,84		143.091.314,81		
Despesas Correntes	*	*	158.289.107,33		137.220.418,99		133.612.583,96		
Despesas de Capital	*	*	9.478.819,55		9.478.730,85		9.478.730,85		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.455.933,08		1.088.289,97		990.111,57		
Despesas Correntes	*	*	1.455.933,08		1.088.289,97		990.111,57		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	2.689.155,70		2.568.343,61		2.534.899,95		
Despesas Correntes	*	*	2.689.155,70		2.568.343,61		2.534.899,95		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	11.397.750,72		11.220.154,46		11.149.560,02		
Despesas Correntes	*	*	11.397.750,72		11.220.154,46		11.149.560,02		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	20.655.617,73		20.140.474,00		19.903.850,01		
Despesas Correntes	*	*	20.635.184,86		20.127.381,90		19.890.757,91		
Despesas de Capital	*	*	20.432,87		13.092,10		13.092,10		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			249.124.478,27		223.426.503,43		217.791.288,87		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

RS 1,00

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)	249.124.478,27	223.426.503,43	217.791.288,87
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que nao 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)	249.124.478,27	223.426.503,43	217.791.288,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			120.223.237,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			103.203.266,00
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC no 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			27,87

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

EXERCICIO DO EMPENHO Z	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)	RPNF INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)={XIII d}	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	120.223.237,43	223.426.503,43	103.203.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203.266,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	7.620.824,44	0,00	7.620.824,44	6.966.841,92	571.640,16	82.342,36	-82.342,36
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	218.660,24	0,00	218.660,24	20.122,17	115.062,26	82.675,81	-82.675,81
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	30.316,94	0,00	30.316,94	0,00	22.319,00	7.997,94	-7.997,94
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.º e 2º. da LC 141/2012)										

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) l (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)					

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 OUTUBRO 2020

RS 1,00

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)	90.621.000,00	121.758.530,87	118.494.656,45	97,31
Provenientes da Uniao	87.803.000,00	113.637.983,89	106.011.807,03	93,28
Provenientes dos Estados	2.818.000,00	8.120.546,98	12.482.849,42	153,71
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)	480.000,00	415.331,69	352.974,01	84,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	91.101.000,00	122.173.862,56	118.847.630,46	97,27

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	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	{(d/c)x100}	(e)	{(e/c)x100}	(f)	{(f/c)x100}	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	23.507.269,74		20.351.117,03		20.097.349,25		
Despesas Correntes	*	*	21.698.286,39		19.782.444,42		19.528.676,64		
Despesas de Capital	*	*	1.808.983,35		568.672,61		568.672,61		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	118.602.661,22		100.599.398,42		100.399.779,89		
Despesas Correntes	*	*	116.380.815,30		99.123.368,45		98.927.999,72		
Despesas de Capital	*	*	2.221.845,92		1.476.029,97		1.471.779,97		
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	2.008.628,18		1.830.283,00		1.681.787,93		
Despesas Correntes	*	*	2.008.628,18		1.830.283,00		1.681.787,93		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	120.287,00		78.287,00		78.287,00		
Despesas Correntes	*	*	120.287,00		78.287,00		78.287,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	443.086,65		286.926,97		286.926,97		
Despesas Correntes	*	*	311.934,94		262.324,87		262.324,87		
Despesas de Capital	*	*	131.151,71		24.602,10		24.602,10		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			144.681.932,79		123.146.012,42		122.544.130,84		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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 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 (XL) = (IV + XXXII)	*	*	68.665.363,90		62.061.208,58		60.218.901,76		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	286.370.588,10		247.298.548,26		243.491.094,50		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.464.561,26		2.918.572,97		2.671.899,50		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.809.442,70		2.646.630,61		2.613.186,95		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	11.840.837,37		11.507.091,43		11.436.486,99		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	20.655.617,73		20.140.474,00		19.903.850,01		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			393.806.411,06		346.572.515,85		340.335.419,71		
(-) 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)			393.806.411,06		346.572.515,85		340.335.419,71		


GUARUJA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020



VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL



LELLA SALES ACÚRCIO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE



MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO