

CN-SIFPM

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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 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)	781.906.000,00	831.645.207,22	180.056.415,42	21,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	457.201.000,00	513.798.910,48	132.798.077,14	25,84
IPTU	398.057.000,00	456.057.656,72	124.343.490,08	27,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	59.144.000,00	57.741.253,76	8.454.587,06	14,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	56.197.000,00	54.641.398,37	7.810.565,03	14,29
ITBI	56.196.000,00	54.640.565,03	7.810.565,03	14,29
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	833,34	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	196.316.000,00	190.491.821,22	26.894.848,91	14,11
ISS	192.413.000,00	186.484.806,92	26.140.334,63	14,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.903.000,00	4.007.014,30	754.514,28	18,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	72.192.000,00	72.713.077,15	12.552.924,34	17,26
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	270.215.000,00	278.335.835,06	55.186.877,04	19,82
Cota-Parte FPM	76.930.000,00	78.422.438,63	14.687.214,86	18,72
Cota-Parte ITR	70.000,00	61.444,38	972,13	1,58
Cota-Parte IPVA	37.405.000,00	46.148.570,82	17.163.630,24	37,19
Cota-Parte ICMS	153.950.000,00	151.959.148,27	23.169.768,61	15,24
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.165.000,00	1.141.899,62	165.291,20	14,47
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	695.000,00	602.333,34	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	695.000,00	602.333,34	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	1.109.981.042,28	235.243.292,46	21,19

CN-SIFPM

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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

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)	*	*	19.322.231,41		12.382.963,41		11.754.892,20		
Despesas Correntes	*	*	19.304.644,31		12.382.963,41		11.754.892,20		
Despesas de Capital	*	*	17.587,10		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	75.993.718,66		21.570.092,91		19.576.365,08		
Despesas Correntes	*	*	75.936.128,37		21.570.092,91		19.576.365,08		
Despesas de Capital	*	*	57.590,29		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	66.526,32		1.426,80		0,00		
Despesas Correntes	*	*	66.526,32		1.426,80		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	716.287,76		486.966,86		486.966,86		
Despesas Correntes	*	*	716.287,76		486.966,86		486.966,86		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	3.499.584,13		2.044.113,25		2.034.163,17		
Despesas Correntes	*	*	3.499.584,13		2.044.113,25		2.034.163,17		
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)	*	*	6.011.296,24		3.368.473,55		3.309.283,55		
Despesas Correntes	*	*	6.008.611,24		3.368.473,55		3.309.283,55		
Despesas de Capital	*	*	2.685,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>105.609.644,52</b>		<b>39.854.036,78</b>		<b>37.161.670,86</b>		

CN-SIFPM

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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

R\$ 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)	105.609.644,52	39.854.036,78	37.161.670,86
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo 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)	105.609.644,52	39.854.036,78	37.161.670,86
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			35.286.493,86
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			4.567.542,92
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 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			16,94

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) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIIId)	(r)=(p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2020	35.286.493,86	39.854.036,78	4.567.542,92	8.844.245,19			7.009.900,55	547.919,97	1.286.424,67	3.281.118,25
Empenhos de 2019	150.686.455,39	383.365,34	-150.303.090,05	0,00			0,00	0,00	0,00	-150.303.090,05
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	150.601.379,95	150.601.379,95	6.064.210,21			4.852.524,93	135.464,64	1.076.220,64	149.525.159,31
<b>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")</b>										
<b>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)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)</b>										

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)					
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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

R\$ 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)	90.604.000,00	94.231.382,47	18.728.048,99	19,87					
Provenientes da Uniao	87.817.000,00	90.805.315,55	17.624.482,09	19,40					
Provenientes dos Estados	2.787.000,00	3.426.066,92	1.103.566,90	32,21					
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)	497.000,00	456.887,64	42.720,90	9,35					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>91.101.000,00</b>	<b>94.688.270,11</b>	<b>18.770.769,89</b>	<b>19,82</b>					
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
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)	*	*	17.170.699,51		1.047.630,84		914.896,10		
Despesas Correntes	*	*	16.997.155,72		1.047.630,84		914.896,10		
Despesas de Capital	*	*	173.543,79		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	61.612.053,85		11.461.839,04		10.456.235,01		
Despesas Correntes	*	*	60.997.920,34		11.461.839,04		10.456.235,01		
Despesas de Capital	*	*	614.133,51		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	222.902,52		11.864,82		11.864,82		
Despesas Correntes	*	*	222.902,52		11.864,82		11.864,82		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	220.078,56		16.197,48		8.098,74		
Despesas Correntes	*	*	190.776,46		16.197,48		8.098,74		
Despesas de Capital	*	*	29.302,10		0,00		0,00		
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		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>79.225.734,44</b>		<b>12.537.532,18</b>		<b>11.391.094,67</b>		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 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)	*	*	36.492.930,92		13.430.594,25		12.669.788,30		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	137.605.772,51		33.031.931,95		30.032.600,09		
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	289.428,84		13.291,62		11.864,82		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	716.287,76		486.966,86		486.966,86		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	3.719.662,69		2.060.310,73		2.042.261,91		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	6.011.296,24		3.368.473,55		3.309.283,55		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			184.835.378,96		52.391.568,96		48.552.765,53		
(-) 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)			184.835.378,96		52.391.568,96		48.552.765,53		

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC-1SP222333/O-3