

UF: São Paulo

Município: Salto

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre Julho e Agosto de 2020

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	114.841.563,73	114.841.563,73	72.304.063,03	62,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.039.605,29	60.039.605,29	42.591.652,16	70,94
IPTU	55.710.974,87	55.710.974,87	38.389.149,74	68,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.328.630,42	4.328.630,42	4.202.502,42	97,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	7.999.362,03	7.999.362,03	5.822.342,60	72,79
ITBI	7.993.770,53	7.993.770,53	5.822.339,90	72,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.591,50	5.591,50	2,70	0,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.437.997,41	39.437.997,41	19.114.118,39	48,47
ISS	39.217.771,41	39.217.771,41	19.063.348,81	48,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	220.226,00	220.226,00	50.769,58	23,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.364.599,00	7.364.599,00	4.775.949,88	64,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	189.342.896,79	189.342.896,79	109.912.309,72	58,05
Cota-Parte FPM	51.624.787,04	51.624.787,04	29.612.197,37	57,36
Cota-Parte ITR	83.293,38	83.293,38	6.067,51	7,28
Cota-Parte do IPVA	22.970.429,70	22.970.429,70	17.943.737,50	78,12
Cota-Parte do ICMS	113.782.722,94	113.782.722,94	61.926.155,80	54,42
Cota-Parte do IPI - Exportação	881.663,73	881.663,73	424.151,54	48,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	304.184.460,52	304.184.460,52	182.216.372,75	59,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.093.284,90	3.266.961,21	2.116.100,65	64,77	1.608.782,17	49,24	1.588.076,45	48,61	507.318,48
Despesas Correntes	2.038.036,90	2.346.271,95	1.915.431,89	81,64	1.525.113,17	65,00	1.504.426,45	64,12	390.318,72
Despesas de Capital	55.248,00	920.689,26	200.668,76	21,80	83.669,00	9,09	83.650,00	9,09	116.999,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.161.896,58	16.353.235,53	16.271.801,53	99,50	13.324.617,66	81,48	12.306.721,87	75,26	2.947.183,87
Despesas Correntes	16.161.896,58	16.353.235,53	16.271.801,53	99,50	13.324.617,66	81,48	12.306.721,87	75,26	2.947.183,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	453.864,81	1.563.584,09	1.559.355,64	99,73	949.892,97	60,75	941.510,55	60,21	609.462,67
Despesas Correntes	453.864,81	1.563.584,09	1.559.355,64	99,73	949.892,97	60,75	941.510,55	60,21	609.462,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	46.437.443,83	44.891.460,29	27.548.623,29	61,37	23.592.419,28	52,55	23.306.108,93	51,92	3.956.204,01
Despesas Correntes	46.437.443,83	44.891.460,29	27.548.623,29	61,37	23.592.419,28	52,55	23.306.108,93	51,92	3.956.204,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	65.146.490,12	66.075.241,12	47.495.881,11	71,88	39.475.712,08	59,74	38.142.417,80	57,73	8.020.169,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	47.495.881,11	39.475.712,08	38.142.417,80
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	47.495.881,11	39.475.712,08	38.142.417,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			27.332.455,91

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	N/A		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	20.163.425,20	12.143.256,17	10.809.961,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	26,07	21,66	20,93

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ³	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o - q) - (u)
Empenhos de 2020	27.132.455,91	39.475.712,08	12.143.256,17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2019	21.600.873,60	68.926.873,80	27.325.995,20	2.508.312,69	0,00	0,00	2.198.972,74	139.587,62	169.752,33	27.156.242,57
Empenhos de 2018	27.883.395,74	60.898.649,79	23.015.254,05	2.534.634,51	2.534.634,51	0,00	2.219.825,79	0,00	314.808,72	25.174.679,84
Empenhos de 2017	21.653.720,07	61.668.120,36	27.011.700,29	1.303.964,28	1.303.964,28	0,00	1.282.225,67	0,00	21.738,61	28.206.678,90
Empenhos de 2016	22.838.250,38	55.510.400,92	22.672.150,54	632.518,85	632.519,44	0,00	563.129,31	0,00	70.389,54	23.735.780,44
Empenhos de 2015	21.168.281,44	26.347.222,84	25.178.940,90	118.968,90	118.968,90	0,00	92.372,97	0,00	26.595,93	35.771.717,87

Empenhos de 2014	28.468.960,82	51.759.439,64	23.290.478,82	85.534,93	85.534,93	0,00	83.760,88	0,00	1.774,05	23.372.530,70
Empenhos de 2013	26.274.739,49	45.551.613,30	19.276.873,81	236.572,11	236.572,11	0,00	144.761,03	0,00	91.811,08	19.421.634,54

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 "r")	0,00
---	------

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)	0,00
--	------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00
---	------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	34.007.408,81	34.007.408,81	32.973.405,58	96,96
Provenientes da União	17.527.433,36	17.527.433,36	20.188.051,62	115,18
Provenientes dos Estados	16.479.975,45	16.479.975,45	12.785.353,96	77,58

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	21.345,14	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	34.007.408,81	34.007.408,81	32.994.750,72	97,02

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.411.049,62	16.237.553,58	10.081.263,85	62,09	6.963.509,40	42,89	6.815.431,90	41,97	3.117.751,15
Despesas Correntes	5.209.748,69	14.875.258,36	10.012.860,51	67,31	6.899.666,73	46,38	6.753.653,95	45,10	3.113.193,78
Despesas de Capital	201.300,93	1.362.295,22	68.403,34	5,02	63.842,67	4,69	61.777,95	4,53	4.560,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	28.982.366,53	37.464.708,97	32.385.703,28	86,44	22.582.656,46	60,28	20.403.910,18	54,46	9.804.036,82
Despesas Correntes	28.921.966,53	36.640.409,40	31.875.286,62	86,99	22.446.136,94	61,26	20.361.190,66	55,27	9.429.149,65
Despesas de Capital	60.400,00	824.299,57	510.416,66	61,92	136.519,52	16,56	42.719,52	5,18	373.897,14
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.182.308,82	2.443.745,46	1.735.957,74	71,04	852.195,15	34,87	850.355,15	34,80	583.763,59
Despesas Correntes	1.182.308,82	2.378.358,22	1.719.362,84	72,29	851.955,15	35,82	850.115,15	35,71	567.407,69
Despesas de Capital	0,00	65.387,14	16.594,90	25,38	240,00	0,37	240,00	0,37	16.354,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	80.778,60	143.234,59	125.944,79	87,93	91.537,46	63,91	91.475,72	63,86	34.407,33
Despesas Correntes	80.778,60	143.234,59	125.944,79	87,93	91.537,46	63,91	91.475,72	63,86	34.407,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	464.022,38	879.993,36	608.636,96	69,16	397.594,68	45,18	386.789,03	43,95	211.042,28
Despesas Correntes	455.970,49	871.941,47	606.556,96	69,56	395.514,68	45,36	384.709,03	43,12	211.042,28
Despesas de Capital	8.051,89	8.051,89	2.080,00	25,83	2.080,00	25,83	2.080,00	25,83	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII - XXXIII + XXXIV - XXXV + XXXVI - XXXVII - XXXVIII)	36.120.525,95	57.169.235,96	44.937.506,62	78,60	30.887.493,15	54,03	28.547.961,98	49,94	14.050.013,47

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) - (IV - XXXII)	7.504.334,52	19.504.514,79	12.197.364,50	62,54	8.572.291,57	43,95	8.403.508,35	13,08	3.625.072,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) - (V - XXXIII)	45.144.263,11	53.817.944,50	48.657.504,81	90,41	35.907.274,12	66,72	32.710.632,05	60,78	12.750.230,69
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLIII) - (VI - XXXIV)	1.636.173,63	4.007.329,55	3.295.343,38	82,23	1.802.088,12	44,97	1.791.865,70	14,71	1.494.225,26

VIGIANCIA SANTITARIA (XLIII) (VII - XXXV)	80.778,60	143.234,59	125.944,79	87,93	91.537,46	63,91	91.475,72	65,86	34.407,33
VIGIANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) - (VIII - XXXX)	464.022,38	879.993,36	608.636,96	69,16	397.594,68	45,18	386.789,03	43,95	211.042,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) (XIX - XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X - XXXIII)	46.437.443,83	44.891.460,29	27.548.623,29	61,37	23.592.419,28	52,55	23.366.108,93	51,92	3.956.264,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI - XXXIX)	101.267.016,07	123.244.477,08	92.433.387,73	75,00	70.363.205,23	57,09	66.690.379,78	54,11	22.970.682,56
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	34.983.610,14	56.032.320,15	44.472.402,17	79,37	30.717.319,06	54,82	28.393.802,61	50,67	13.755.683,11
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	66.283.405,93	67.212.156,93	47.960.985,56	71,36	39.645.886,17	58,99	38.296.577,17	56,98	8.315.698,40

FONTE: SIOPS, Salto

1 - 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:


Israel Demotrius Franchi
CRC: 18P741533/O-7
Contador


Hamilton Lorençatto
Secretário de Finança


Janaina de Castro
Diretora de Divisão
Controle Interno
Matrícula 8.026


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal


Fernando Amândio Camargo
Secretário Municipal