



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 52.748.205,00 | 52.748.205,00 | 61.072.299,87 | 115,78 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 17.664.466,19 | 110,40 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.905.843,33 | 130,19 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 22.116.084,34 | 117,64 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.914.926,45 | 137,15 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 192.768,00 | 192.768,00 | 159.586,42 | 82,79 |
| Dívida Ativa de Impostos | 7.105.437,00 | 7.105.437,00 | 7.473.662,38 | 105,18 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 837.730,76 | 72,85 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 141.890.000,00 | 141.890.000,00 | 140.506.904,14 | 99,03 |
| Cota-Parte FPM | 71.880.000,00 | 71.880.000,00 | 68.547.414,01 | 95,36 |
| Cota-Parte ITR | 70.000,00 | 70.000,00 | 43.550,78 | 62,22 |
| Cota-Parte IPVA | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 14.362.156,94 | 110,48 |
| Cota-Parte ICMS | 56.500.000,00 | 56.500.000,00 | 57.128.402,69 | 101,11 |
| Cota-Parte IPI Exportação | 440.000,00 | 440.000,00 | 425.379,72 | 96,68 |
| Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. 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 REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II | 194.638.205,00 | 194.638.205,00 | 201.579.204,01 | 103,57 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 37.216.617,42 | 37.216.617,42 | 63.787.724,79 | 171,40 |
| Provenientes da União | 31.691.770,42 | 31.691.770,42 | 47.719.436,33 | 150,57 |
| Provenientes dos Estados | 5.524.847,00 | 5.524.847,00 | 16.068.288,46 | 290,84 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.296.396,00 | 1.296.396,00 | 401.051,43 | 30,94 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 38.513.013,42 | 38.513.013,42 | 64.188.776,22 | 166,67 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷ |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 79.576.177,33 | 115.934.113,36 | 115.015.302,89 | 99,21 | 111.338.571,99 | 96,04 | 3.676.730,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.603.052,92 | 30.271.557,93 | 30.179.529,08 | 99,70 | 30.179.529,08 | 99,70 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 550.000,00 | 482.935,83 | 477.790,01 | 98,93 | 456.723,47 | 94,57 | 21.066,54 |
| Outras Despesas Correntes | 50.423.124,41 | 85.179.619,60 | 84.357.983,80 | 99,04 | 80.702.319,44 | 94,74 | 3.655.664,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.975.000,00 | 20.429.326,85 | 20.046.565,29 | 98,13 | 10.883.951,03 | 53,28 | 9.162.614,26 |
| Investimentos | 15.975.000,00 | 20.429.326,85 | 20.046.565,29 | 98,13 | 10.883.951,03 | 53,28 | 9.162.614,26 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 95.551.177,33 | 136.363.440,21 | 135.061.868,18 | 99,05 | 122.222.523,02 | 89,63 | 12.839.345,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos à 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACES SO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 75.786.763,10 | 75.786.763,10 | 75.786.763,10 | 56,11 | 72.235.244,54 | 59,10 | 3.551.518,56 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS | 72.773.398,31 | 72.773.398,31 | 72.773.398,31 | 53,88 | 69.571.702,61 | 56,92 | 3.201.695,70 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 3.013.364,79 | 3.013.364,79 | 3.013.364,79 | 2,23 | 2.663.541,93 | 2,18 | 349.822,86 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN. ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANC ELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 75.786.763,10 | 75.786.763,10 | 75.786.763,10 | 56,11 | 72.235.244,54 | 59,10 | 3.551.518,56 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 19.764.414,23 | 60.576.677,11 | 59.275.105,08 | 43,89 | 49.987.278,48 | 40,90 | 9.287.826,60 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS $(VII\%) = (VI (h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)$ - LIMITE 15% ^{4 e 5} | 29,41 |
|--|-------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI (h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb) / 100]$ ⁶ | 29.038.224,48 |
|---|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019 | 981.951,46 | 108.636,84 | 873.314,62 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 89.851,42 | 840,00 | 0,00 | 89.011,42 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.071.802,88 | 109.476,84 | 873.314,62 | 89.011,42 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 Aplicada) |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 | |
| Atenção Básica | 25.072.413,90 | 36.816.034,56 | 36.104.744,02 | 26,73 | 33.499.506,00 | 27,41 | 2.605.238,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 59.027.482,97 | 79.230.792,99 | 79.051.116,95 | 58,53 | 68.971.560,92 | 56,43 | 10.079.556,03 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.047.067,92 | 4.629.368,80 | 4.548.703,22 | 3,37 | 4.526.779,29 | 3,70 | 21.923,93 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 7.404.212,54 | 15.687.243,86 | 15.357.303,99 | 11,37 | 15.224.676,81 | 12,46 | 132.627,18 |
| TOTAL | 95.551.177,33 | 136.363.440,21 | 135.061.868,18 | 99,05 | 122.222.523,02 | 89,63 | 12.839.345,16 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Emissão: 15/02/2021

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 + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) 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 No último bimestre será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (1,5 \times IIIb) / 100]$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

IVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha