

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 11.252.000,00 | 11.252.000,00 | 12.825.267,95 | 113,98 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 2.447.135,32 | 102,39 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 850.000,00 | 850.000,00 | 1.290.406,24 | 151,81 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 | 4.112.929,03 | 106,55 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 3.350.114,55 | 121,82 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 85.000,00 | 85.000,00 | 105.519,35 | 124,14 |
| Divida Ativa dos Impostos | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.244.685,50 | 112,13 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 207.000,00 | 207.000,00 | 274.477,96 | 132,60 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.670.000,00 | 40.670.000,00 | 40.722.313,60 | 100,13 |
| Cota-Parte FPM | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 17.651.547,46 | 87,82 |
| Cota-Parte ITR | 170.000,00 | 170.000,00 | 606.248,72 | 356,62 |
| Cota-Parte IPVA | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.520.935,81 | 97,80 |
| Cota-Parte ICMS | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 18.852.261,16 | 112,89 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.320,45 | 91,32 |
| 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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 51.922.000,00 | 51.922.000,00 | 53.547.581,55 | 103,13 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.936.700,00 | 7.936.700,00 | 15.933.981,24 | 200,76 |
| Provenientes da União | 6.405.000,00 | 6.405.000,00 | 14.586.359,14 | 227,73 |
| Provenientes dos Estados | 1.495.700,00 | 1.495.700,00 | 1.319.511,40 | 88,22 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 36.000,00 | 36.000,00 | 28.110,70 | 78,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.799,75 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.936.700,00 | 7.936.700,00 | 15.935.780,99 | 200,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 24.042.000,00 | 34.500.595,63 | 30.806.955,06 | 89,29 | 30.623.344,44 | 88,76 | 183.610,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.743.000,00 | 17.786.125,26 | 16.283.821,86 | 91,55 | 16.283.821,86 | 91,55 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.299.000,00 | 16.714.470,37 | 14.523.133,20 | 86,89 | 14.339.522,58 | 85,79 | 183.610,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.490.000,00 | 4.331.371,31 | 1.894.644,82 | 43,74 | 1.438.579,85 | 33,21 | 456.064,97 |
| Investimentos | 2.490.000,00 | 4.331.371,31 | 1.894.644,82 | 43,74 | 1.438.579,85 | 33,21 | 456.064,97 |
| 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) | 26.532.000,00 | 38.831.966,94 | 32.701.599,88 | 84,21 | 32.061.924,29 | 82,57 | 639.675,59 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 9.423.000,00 | 18.992.350,66 | 14.779.084,04 | 45,19 | 14.666.899,76 | 45,75 | 112.184,28 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 9.423.000,00 | 18.512.248,20 | 14.299.066,08 | 43,73 | 14.186.881,80 | 44,25 | 112.184,28 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 480.102,46 | 480.017,96 | 1,47 | 480.017,96 | 1,50 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 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 NÃO COMPUTADAS (V) | 9.423.000,00 | 19.603.468,89 | 15.388.545,49 | 47,06 | 15.276.361,21 | 47,65 | 112.184,28 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 17.109.000,00 | 19.228.498,05 | 17.313.054,39 | 52,94 | 16.785.563,08 | 52,35 | 527.491,31 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | 31,35 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶ | 8.753.425,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|--------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--|
| Inscritos em 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2019 | | | 42.836,62 | 0,00 | 42.836,62 | 0,00 | 42.836,62 |
| Inscritos em 2018 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores à 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | 42.836,62 | 0,00 | 42.836,62 | 0,00 | 42.836,62 |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE 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) | |
| 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 Aplicado) | |
| Total (IX) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 13.660.000,00 | 15.634.361,51 | 14.331.092,29 | 43,82 | 14.287.335,28 | 44,56 | 43.757,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.490.000,00 | 20.715.025,71 | 16.455.434,82 | 50,32 | 15.884.621,32 | 49,54 | 570.813,50 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 373.000,00 | 786.206,83 | 468.176,18 | 1,43 | 445.873,05 | 1,39 | 22.303,13 |
| Vigilância Sanitária | 207.000,00 | 351.581,80 | 310.888,22 | 0,95 | 310.888,22 | 0,97 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 607.000,00 | 923.577,12 | 828.557,31 | 2,53 | 826.802,36 | 2,58 | 1.754,95 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 195.000,00 | 421.213,97 | 307.451,06 | 0,94 | 306.404,06 | 0,96 | 1.047,00 |
| TOTAL | 26.532.000,00 | 38.831.966,94 | 32.701.599,88 | 100,00 | 32.061.924,29 | 100,00 | 639.675,59 |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

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 "h" 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 "h" 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.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0