



SAMU
192

SAMU

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º TRIMESTRE/2019

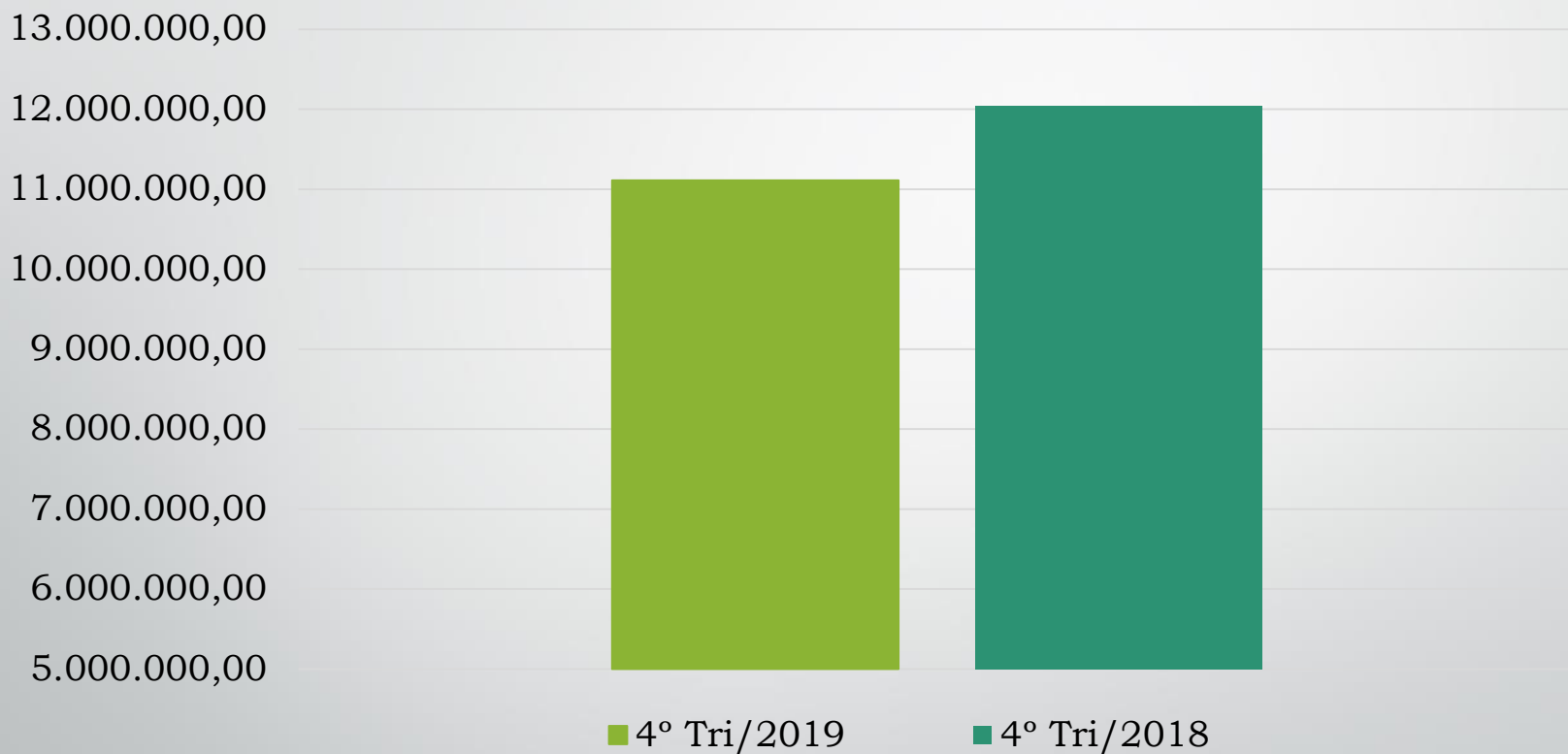
Pauta

- Receitas
- Despesas
- Desempenho

Orçamento

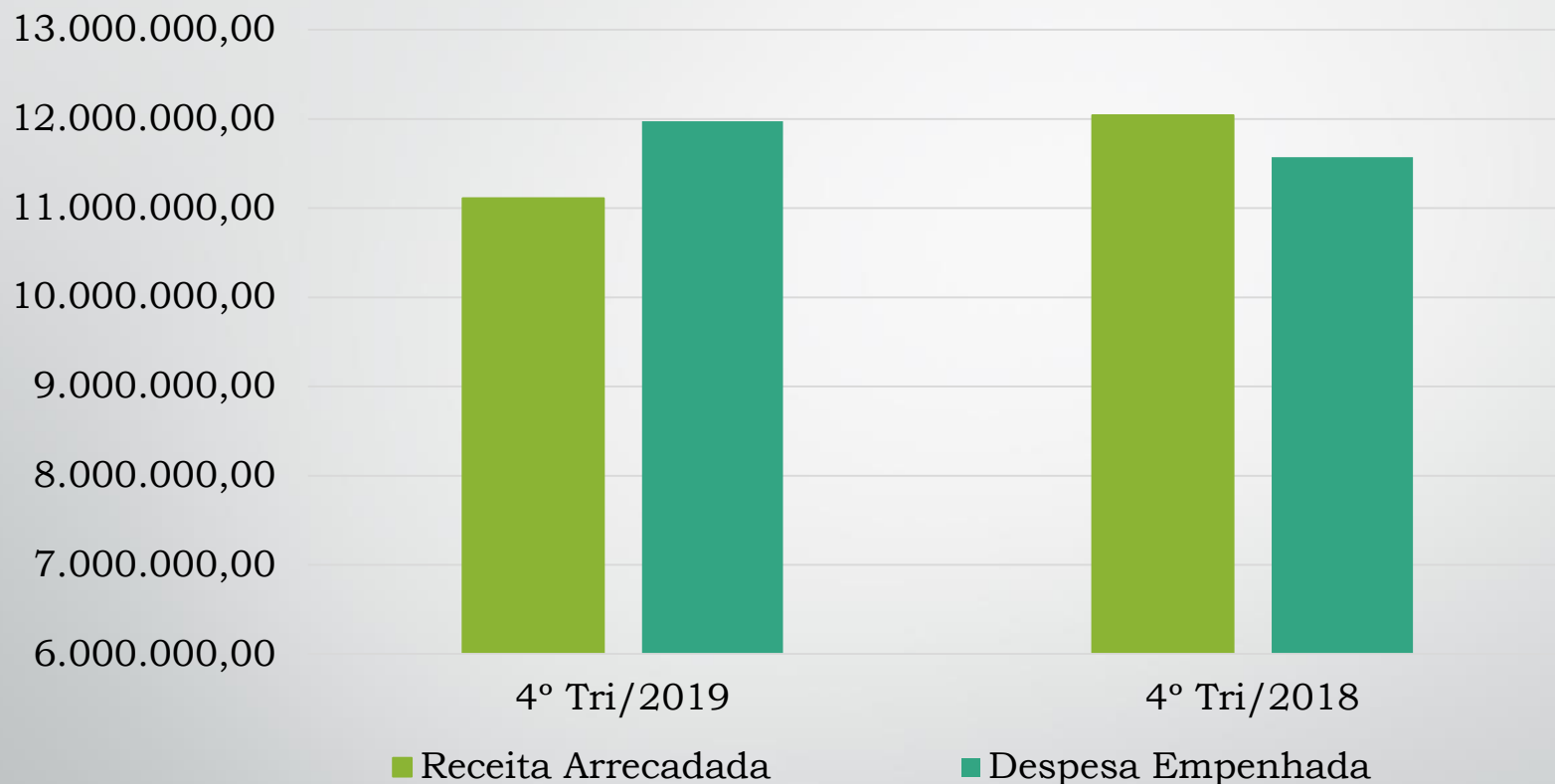
	4º TRIMESTRE/2019	4º TRIMESTRE/2018
Receitas Orçadas	11.839.031,30	12.024.468,00
Receitas Arrecadadas	11.110.443,89	12.040.971,60
Despesas Fixadas	11.839.031,30	12.024.468,00
Despesas Empenhadas	11.972.870,02	11.572.009,33
Despesas Liquidadas	11.934.623,05	11.602.865,37
Despesas Pagas	11.973.852,66	12.335.786,75
Superávit / Déficit Orçamentário	<u>-862.426,13</u>	<u>468.962,27</u>

Receitas Arrecadadas



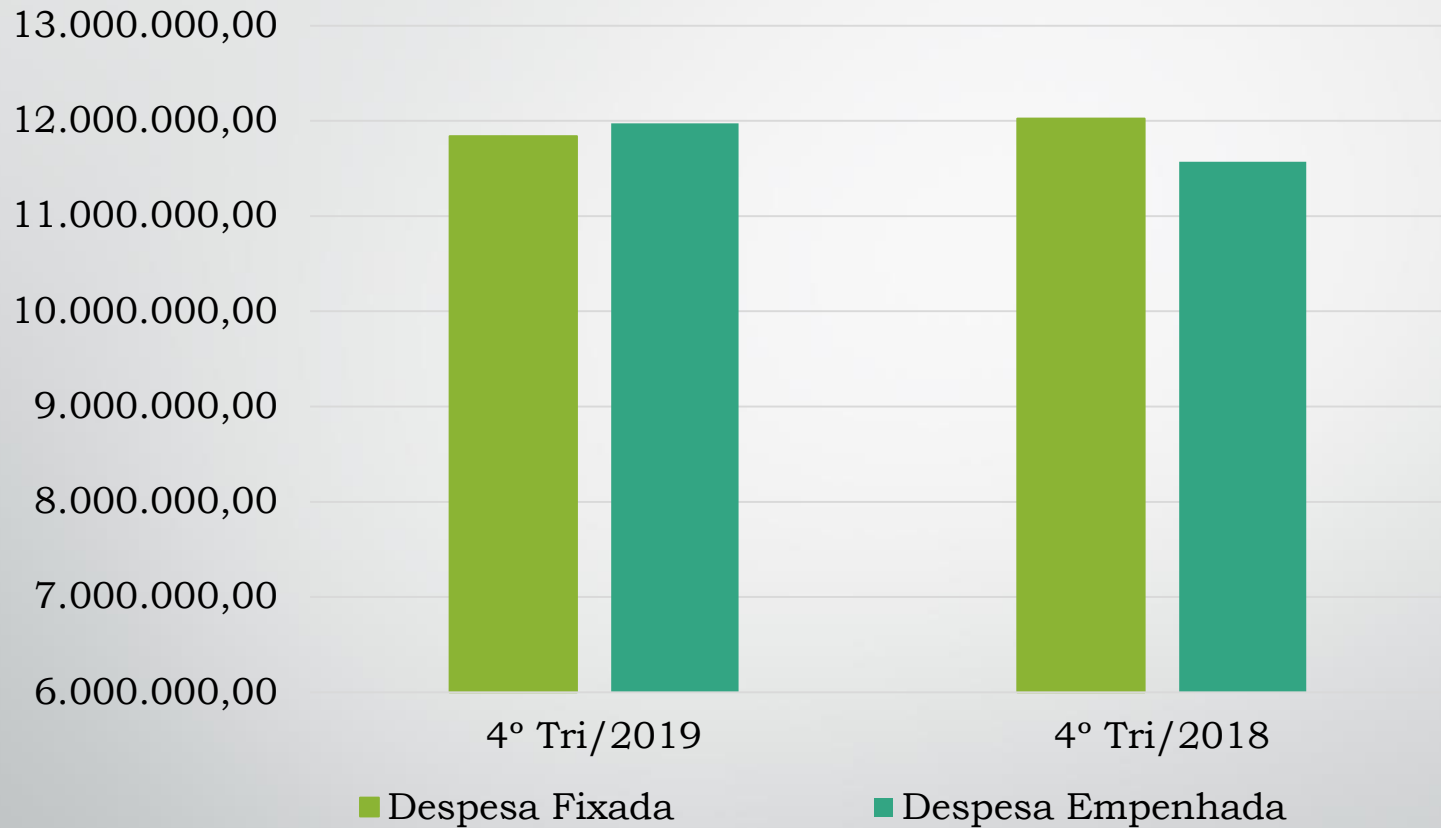
	4° Trimestre/2019	11.110.443,89
	4° Trimestre/2018	12.040.971,60

Receitas x Despesas



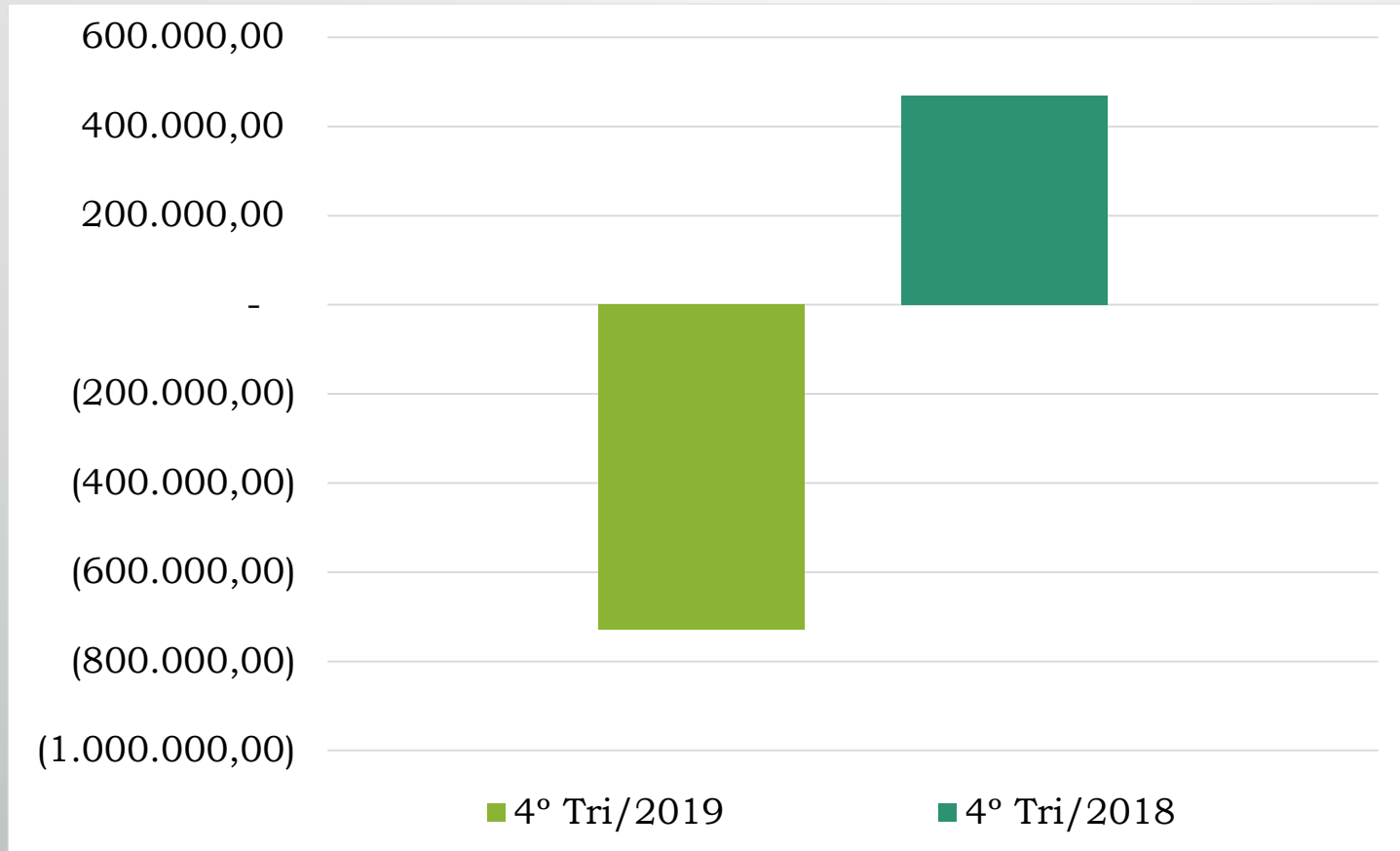
	4° Trimestre/2019	4° Trimestre/2018
Receita Arrecadada	11.110.443,89	12.040.971,60
Despesa Empenhada	11.972.870,02	11.572.009,33

Despesas



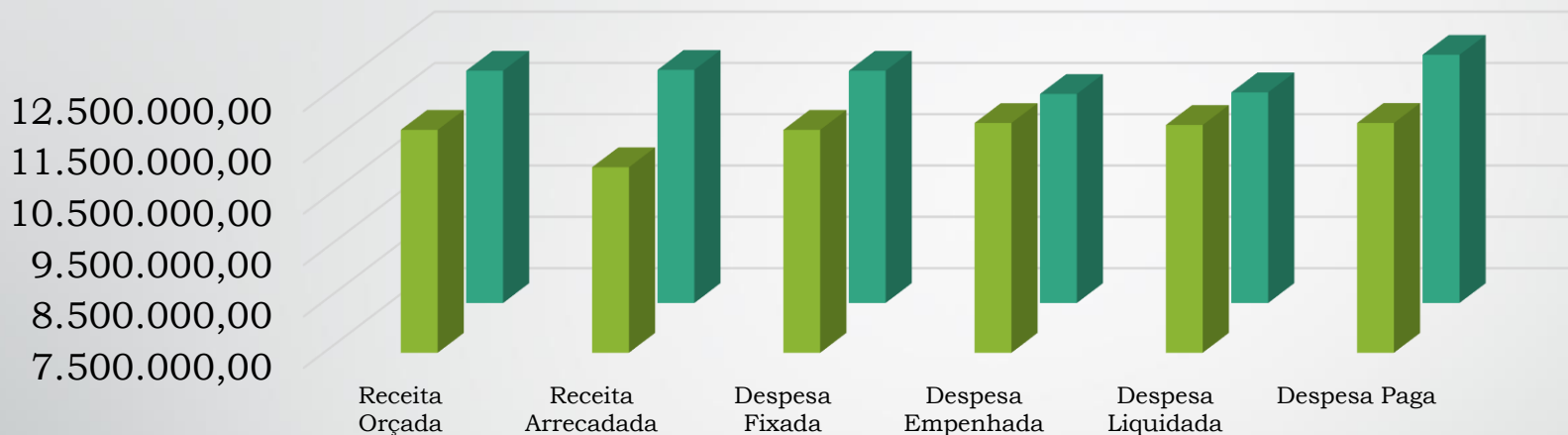
	4° Trimestre/2019	4° Trimestre/2018
Despesa Fixada	11.839.031,32	12.024.468,00
Despesa Empenhada	11.972.870,02	11.572.009,33

Resultado



	4° Trimestre/2019	-728.587,43
	4° Trimestre/2018	468.962,27

Receitas x Despesas

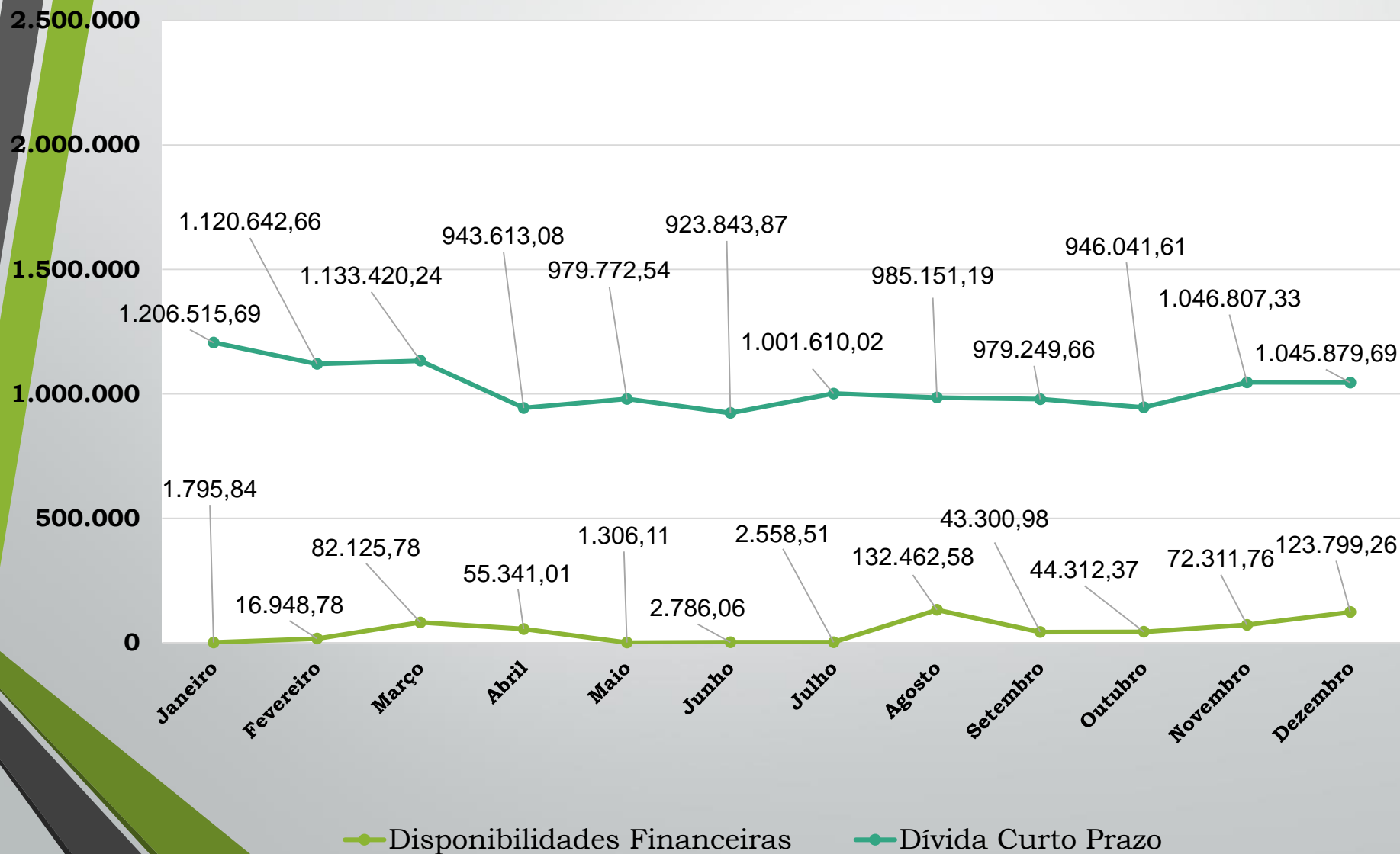


	4° Trimestre/2019	4° Trimestre/2018
Receita Orçada	11.839.031,30	12.024.468,00
Receita Arrecadada	11.110.443,89	12.040.971,60
Despesa Fixada	11.839.031,30	12.024.468,00
Despesa Empenhada	11.972.870,02	11.572.009,33
Despesa Liquidada	11.934.623,05	11.602.865,37
Despesa Paga	11.973.852,66	12.335.786,75

Disponibilidade X Contas a Pagar

DESPESAS ASSUMIDAS EM 2019	31/12/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.799,26
(-) SALDO DE RESTOS A PAGAR	0,00
(-) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	741.469,97
(-) CONSIGNAÇÕES	304.409,72
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	-922.080,43

Disponibilidades x Dívida Curto Prazo



Disponibilidade X Contas a Pagar

Análise 2017 a 2019

DESPESAS ASSUMIDAS	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	627.951,94	230.958,04	123.799,26
(-) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.569.522,43	784.900,95	741.469,97
(-) CONSIGNAÇÕES	745.693,40	1.043.374,39	304.409,72
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	-1.687.263,89	-1.597.317,30	-922.080,43

VALORES A RECEBER EM 31/12/2019 - SAMU

CASA BRANCA

- **PER CAPTA** - Fevereiro a Maio/2019 R\$ 37.680,00/mês. Total: R\$ 150.720,00
- **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE** - Janeiro a Maio/2019 R\$ 21.919,00/mês. Total: R\$ 109.595,00
- **TOTAL: R\$ 260.315,00**
Multa 5%: R\$ 267.851,00

MOCOCA

- **DIFERENÇA PER CAPTA** – Agosto: R\$ 6.621,30 e Setembro: R\$ 7.019,45
 - **PER CAPTA** – Outubro e Novembro/2019 R\$ 99.883,25/mês. Total: R\$ 199.766,50
 - **CONFISSÃO DE DÍVIDA** – Dezembro/2019 R\$ 39.567,79/mês. Total: R\$ 39.567,79
- TOTAL: R\$ 252.975,04**
Multa 5%: R\$ 265.623,79

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

- **PER CAPTA** – Novembro/2019 R\$
49.823,45/mês. Total: R\$ 49.823,45
- **TOTAL: R\$ 49.823,45**

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

- **PER CAPTA** – Outubro e Novembro/2019 R\$ 76.671,70/mês. Total: R\$ 159.343,40

- **TOTAL: R\$ 159.343,40**

Multa 5%: R\$ 167.310,57

VARGEM GRANDE DO SUL

- **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE** – Maio e Junho/2019 R\$ 21.918,75/mês. Total: R\$ 43.837,50
- **TOTAL: R\$ 43.837,50**

**TOTAL DE VALORES A
RECEBER EM 31/12/2019**

R\$ 794.446,31