



### EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2020

|                  |            |
|------------------|------------|
| DECRETO:         | 39         |
| DATA PUBLICAÇÃO: | 03/09/2020 |
| NÚMERO:          | 33.733     |

R\$ 1,00

| GRUPO         | ÓRGÃO  | FONTE  | DESCRIÇÃO DA FONTE                                 | A<br>PREVISTO LOA<br>2020 | B<br>REALIZADO   | C<br>EXCESSO<br>APURADO (C) = (B-<br>A) | D<br>VALOR UTILIZADO<br>EM DECRETOS<br>ANTERIORES (R\$) | E<br>UTILIZADO (R\$) | F<br>SALDO DO EXCESSO<br>(R\$) (F)=(C-D-E) |
|---------------|--------|--------|--|---------------------------|------------------|---|---|----------------------|--|
| TESOURO       | FUNDES | 100.08 | Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência Social | 0,00                      | 300.298.545,28   | 300.298.545,28                          | 190.843.657,76  | 11.610.000,00        | 97.844.887,52                              |
| OUTRAS FONTES | FUNDES | 291.00 | Recursos Provenientes do SUS                       | 823.553.556,00            | 1.170.384.874,70 | 346.831.318,70                          | 172.066.306,77  | 26.380.000,00        | 148.385.011,93                             |
| OUTRAS FONTES | SRH    | 246.47 | Operação de Crédito - BNDES                        | 0,00                      | 4.349.431,66     | 4.349.431,66                            | 3.498.504,09  | 88.470,73            | 762.456,84                                 |
| OUTRAS FONTES | FUNECE | 286.87 | Convênios c/ Órgãos Municipais - Adm. Indireta     | 0,00                      | 946.718,90       | 946.718,90                              | 24.150,00   | 8.050,00             | 914.518,90                                 |
| OUTRAS FONTES | JUCEC  | 288.89 | Convênios c/ Órgãos Privados                       | 0,00                      | 4.936.802,13     | 4.936.802,13                            | 1.627.052,00  | 488.283,02           | 2.821.467,11                               |

Fonte da Informação: Smart/SEFAZ

Data da Apuração: 04/12/2020

#### Memória de Cálculo:

##### Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência Social – (FUNDES)

| Bimestre     | Previsto 2020 | Realizado 2020        | % Médio de Crescimento | Excesso Apurado       |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1º           | 0,00          | 0,00                  | -                      | 0,00                  |
| 2º           | 0,00          | 0,00                  | -                      | 0,00                  |
| 3º           | 0,00          | 83.947.328,65         | -                      | 83.947.328,65         |
| 4º           | 0,00          | 147.474.114,71        | -                      | 147.474.114,71        |
| 5º           | 0,00          | 68.877.101,92         | -                      | 68.877.101,92         |
| 6º           | 0,00          | 0,00                  | -                      | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>   | <b>300.298.545,28</b> | <b>#DIV/0!</b>         | <b>300.298.545,28</b> |

##### Recursos Provenientes do SUS – (FUNDES)

| Bimestre     | Previsto 2020         | Realizado 2020          | % Médio de Crescimento | Excesso Apurado       |
|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1º           | 117.002.853,16        | 115.657.549,15          | -1,1%                  | -1.345.304,01         |
| 2º           | 114.578.554,39        | 173.836.982,94          | 51,7%                  | 59.258.428,55         |
| 3º           | 116.788.556,19        | 264.637.604,68          | 126,6%                 | 147.849.048,49        |
| 4º           | 113.300.340,52        | 293.668.639,41          | 159,2%                 | 180.368.298,89        |
| 5º           | 207.617.964,85        | 168.615.260,46          | -18,8%                 | -39.002.704,39        |
| 6º           | 154.265.286,89        | 153.968.838,06          | -0,2%                  | -296.448,83           |
| <b>TOTAL</b> | <b>823.553.556,00</b> | <b>1.170.384.874,70</b> | <b>63,5%</b>           | <b>346.831.318,70</b> |

**Operação de Crédito – BNDES - (SRH)**

| Bimestre     | Previsto 2020 | Realizado 2020      | % Médio de Crescimento | Excesso Apurado     |
|--------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1º           | 0,00          | 0,00                | -                      | 0,00                |
| 2º           | 0,00          | 0,00                | -                      | 0,00                |
| 3º           | 0,00          | 4.349.431,66        | -                      | 4.349.431,66        |
| 4º           | 0,00          | 0,00                | -                      | 0,00                |
| 5º           | 0,00          | 0,00                | -                      | 0,00                |
| 6º           | 0,00          | 0,00                | -                      | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.349.431,66</b> | <b>#DIV/0!</b>         | <b>4.349.431,66</b> |

**Convênios c/ Órgãos Municipais - Adm. Indireta – (FUNECE)**

| Bimestre     | Previsto 2020 | Realizado 2020    | % Médio de Crescimento | Excesso Apurado   |
|--------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1º           | 0,00          | 8.050,00          | -                      | 8.050,00          |
| 2º           | 0,00          | 0,00              | -                      | 0,00              |
| 3º           | 0,00          | 8.050,04          | -                      | 8.050,04          |
| 4º           | 0,00          | 8.050,91          | -                      | 8.050,91          |
| 5º           | 0,00          | 736.101,08        | -                      | 736.101,08        |
| 6º           | 0,00          | 186.466,87        | -                      | 186.466,87        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>   | <b>946.718,90</b> | <b>#DIV/0!</b>         | <b>946.718,90</b> |

**Convênios c/ Órgãos Privados – (JUCEC)**

| Bimestre     | Previsto 2020 | Realizado 2020      | % Médio de Crescimento | Excesso Apurado     |
|--------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1º           | 0,00          | 183,48              | -                      | 183,48              |
| 2º           | 0,00          | 163.537,87          | -                      | 163.537,87          |
| 3º           | 0,00          | 1.463.672,50        | -                      | 1.463.672,50        |
| 4º           | 0,00          | 488.070,05          | -                      | 488.070,05          |
| 5º           | 0,00          | 643.822,67          | -                      | 643.822,67          |
| 6º           | 0,00          | 2.177.515,56        | -                      | 2.177.515,56        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.936.802,13</b> | <b>#DIV/0!</b>         | <b>4.936.802,13</b> |