

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE (01/09/2019 A 31/10/2019)

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) | 129.472.000,00 | 129.472.000,00 | 101.098.385,88 | 78,09 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 44.964.161,83 | 76,21 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 8.278.188,17 | 87,14 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 29.966.125,97 | 86,86 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 8.037.822,88 | 88,33 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.186.000,00 | 1.186.000,00 | 715.923,16 | 60,36 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 14.350.000,00 | 14.350.000,00 | 6.785.998,43 | 47,29 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.836.000,00 | 1.836.000,00 | 2.350.165,44 | 128,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 169.655.300,00 | 169.655.300,00 | 139.570.290,00 | 82,27 |
| Cota-Parte FPM | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 40.277.443,79 | 83,91 |
| Cota-Parte ITR | 200.000,00 | 200.000,00 | 144.439,86 | 72,22 |
| Cota-Parte IPVA | 29.300.000,00 | 29.300.000,00 | 22.592.008,61 | 77,11 |
| Cota-Parte ICMS | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 75.995.215,62 | 83,51 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 755.000,00 | 755.000,00 | 561.182,12 | 74,33 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 400.300,00 | 400.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 400.300,00 | 400.300,00 | 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 | 299.127.300,00 | 299.127.300,00 | 240.668.675,88 | 80,46 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 21.565.000,00 | 21.565.000,00 | 18.393.547,54 | 85,29 |
| Provenientes da União | 21.565.000,00 | 21.565.000,00 | 18.393.547,54 | 85,29 |
| Transf de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo | 21.565.000,00 | 21.565.000,00 | 18.393.547,54 | 85,29 |
| Transf de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf de Recursos Estado - Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de 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 | 545.000,00 | 545.000,00 | 55.785,23 | 10,24 |
| Juros de Títulos de Renda | 545.000,00 | 545.000,00 | 55.785,23 | 10,24 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 22.110.000,00 | 22.110.000,00 | 18.449.332,77 | 83,44 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (e) | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 69.140.212,00 | 69.114.102,92 | 62.632.978,84 | 90,62 | 51.537.284,51 | 74,57 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.612.400,00 | 23.558.300,00 | 21.887.248,01 | 92,91 | 21.801.746,93 | 92,54 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 46.527.712,00 | 45.555.702,92 | 40.745.730,83 | 89,44 | 29.735.537,58 | 65,27 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.200,00 | 97.104,00 | 12.116,00 | 12,48 | 12.116,00 | 12,48 | 0,00 |
| Investimentos | 22.100,00 | 97.004,00 | 12.116,00 | 12,49 | 12.116,00 | 12,49 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 69.162.412,00 | 69.211.206,92 | 62.645.094,84 | 90,51 | 51.549.400,51 | 87,05 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre (h) | % (h/IV f)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV g)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 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 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 22.012.000,00 | 23.931.149,38 | 22.190.661,37 | 92,73 | 19.043.300,62 | 79,58 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.012.000,00 | 23.093.710,85 | 21.510.771,37 | 93,15 | 19.043.300,62 | 82,46 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 837.438,53 | 679.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 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 | |
| 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 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 22.012.000,00 | 23.931.149,38 | 22.190.661,37 | 92,73 | 19.043.300,62 | 79,58 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 91.174.412,00 | 93.142.356,30 | 84.835.756,21 | - | 70.592.701,13 | - |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} | 28,76 | 26,03 | 21,42 |
|--|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 34.492.399,75 | 8,87 | 6,42 |
|---|----------------------|-------------|-------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 9.066.901,77 | 1.430.739,62 | 7.605.915,53 | 30.246,62 | |
| Total | 9.066.901,77 | 1.430.739,62 | 7.605.915,53 | 30.246,62 | 0,00 |

| 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) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em... | | | |
| Total (VIII) | | | |

| 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) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| | | | Atenção Básica | 19.463.772,00 | 19.772.772,00 | 18.930.189,32 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.740.540,00 | 30.811.540,00 | 28.084.032,11 | 44,83 | 23.312.194,35 | 45,22 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.223.200,00 | 3.139.200,00 | 2.141.818,60 | 3,42 | 1.902.391,55 | 3,69 | |
| Vigilância Sanitária | 877.900,00 | 884.900,00 | 822.477,86 | 1,31 | 822.477,86 | 1,60 | |
| Vigilância Epidemiológica | 965.000,00 | 983.000,00 | 737.539,81 | 1,18 | 724.909,42 | 1,41 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 12.892.000,00 | 13.619.794,92 | 11.929.037,14 | 19,04 | 9.914.630,87 | 19,23 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 69.162.412,00 | 69.211.206,92 | 62.645.094,84 | 100,00 | 51.549.400,51 | 100,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade; Prefeitura Municipal de Itatiba

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 Constituição do Estado quando o percentual nela definido 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 $[VII(h+i) - (12 \times IVb)/100]$.