

## 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 (01/09/2020 A 31/10/2020)

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	<b>138.349.500,00</b>	<b>138.349.500,00</b>	<b>105.073.705,57</b>	<b>75,95</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	63.300.000,00	63.300.000,00	48.586.176,16	76,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	8.394.939,16	79,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.500.000,00	39.500.000,00	30.048.910,84	76,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.370.000,00	10.370.000,00	9.169.229,98	88,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.624.500,00	1.624.500,00	746.964,64	45,98
Dívida Ativa dos Impostos	9.500.000,00	9.500.000,00	5.982.359,65	62,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.555.000,00	3.555.000,00	2.145.125,14	60,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	<b>190.585.000,00</b>	<b>190.585.000,00</b>	<b>139.724.259,97</b>	<b>73,31</b>
Cota-Parte FPM	59.500.000,00	59.500.000,00	41.281.248,41	69,38
Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	296.757,06	174,56
Cota-Parte IPVA	27.000.000,00	27.000.000,00	23.425.611,00	86,76
Cota-Parte ICMS	103.000.000,00	103.000.000,00	74.189.282,84	72,03
Cota-Parte IPI-Exportação	715.000,00	715.000,00	531.360,66	74,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>328.934.500,00</b>	<b>328.934.500,00</b>	<b>244.797.965,54</b>	<b>74,42</b>

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	<b>21.280.000,00</b>	<b>21.280.000,00</b>	<b>29.412.330,44</b>	<b>138,22</b>
Provenientes da União	21.280.000,00	21.280.000,00	29.412.330,44	138,22
Transf de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	21.280.000,00	21.280.000,00	29.412.330,44	138,22
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	67.000,00	67.000,00	19.303,22	28,81
Juros de Títulos de Renda	67.000,00	67.000,00	19.303,22	28,81
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>21.347.000,00</b>	<b>21.347.000,00</b>	<b>29.431.633,66</b>	<b>137,87</b>

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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	73.281.100,00	73.332.100,00	68.237.602,88	93,05	54.067.633,79	73,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.062.600,00	24.062.600,00	23.611.342,88	98,12	23.010.291,34	95,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.218.400,00	49.269.400,00	44.626.260,00	90,58	31.057.342,45	63,04	0,00
DESpesas DE CAPITAL	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>73.299.800,00</b>	<b>73.350.800,00</b>	<b>68.237.602,88</b>	<b>93,03</b>	<b>54.067.633,79</b>	<b>73,73</b>	<b>0,00</b>

DESpesas com Saúde NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	21.260.000,00	22.742.766,17	23.771.698,94	104,52	18.793.563,84	82,64	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	21.260.000,00	21.332.766,17	22.571.611,76	105,81	18.330.345,61	85,93	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.410.000,00	1.200.087,18	0,00	463.218,23	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 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESpesas CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>21.260.000,00</b>	<b>22.742.766,17</b>	<b>23.771.698,94</b>	<b>104,52</b>	<b>18.793.563,84</b>	<b>82,64</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>94.559.800,00</b>	<b>96.093.566,17</b>	<b>92.009.301,82</b>	<b>-</b>	<b>72.861.197,63</b>	<b>-</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>	29,96	27,88	22,09
---	-------	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	14,96	12,88	7,09
--	-------	-------	------

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	10.750.945,79	4.448.966,50	6.290.045,79	11.933,50	
<b>Total</b>	<b>10.750.945,79</b>	<b>4.448.966,50</b>	<b>6.290.045,79</b>	<b>11.933,50</b>	<b>0,00</b>

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...			
<b>Total (VIII)</b>			

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)
<b>Total (IX)</b>			

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	20.532.100,00	20.532.100,00	20.283.445,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.506.900,00	33.506.900,00	31.319.758,91	45,90	23.299.328,75	43,09	
Suporte Profilático e Terapêutico	4.378.900,00	4.378.900,00	2.492.218,20	3,65	2.122.836,41	3,93	
Vigilância Sanitária	1.172.900,00	1.172.900,00	813.122,86	1,19	792.804,55	1,47	
Vigilância Epidemiológica	1.092.000,00	1.092.000,00	749.952,07	1,10	716.717,05	1,33	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	12.617.000,00	12.668.000,00	12.579.105,55	18,43	9.687.089,36	17,92	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.299.800,00</b>	<b>73.350.800,00</b>	<b>68.237.602,88</b>	<b>100,00</b>	<b>54.067.633,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade; Prefeitura Municipal de Itatiba

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VII(h+i) - (12 \times IVb)/100]$ .