

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
6º BIMESTRE (01/11/2021 A 31/12/2021)

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) | 131.313.500,00 | 131.313.500,00 | 151.441.050,11 | 115,33 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 56.500.000,00 | 56.500.000,00 | 55.410.179,39 | 98,07 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 20.402.222,50 | 185,47 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 47.151.140,19 | 122,47 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 11.805.000,00 | 11.805.000,00 | 12.467.246,22 | 105,61 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.219.683,35 | 121,97 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.055.000,00 | 9.055.000,00 | 10.955.185,69 | 120,98 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.453.500,00 | 3.453.500,00 | 3.835.392,77 | 111,06 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 174.870.000,00 | 174.870.000,00 | 216.235.722,56 | 123,66 |
| Cota-Parte FPM | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | 65.474.526,64 | 132,27 |
| Cota-Parte ITR | 200.000,00 | 200.000,00 | 772.795,73 | 386,40 |
| Cota-Parte IPVA | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.992.024,55 | 103,82 |
| Cota-Parte ICMS | 98.500.000,00 | 98.500.000,00 | 122.082.796,63 | 123,94 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 670.000,00 | 670.000,00 | 913.579,01 | 136,36 |
| 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 | 306.183.500,00 | 306.183.500,00 | 367.676.772,67 | 120,08 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 23.597.000,00 | 23.597.000,00 | 41.501.884,51 | 175,88 |
| Provenientes da União | 23.027.000,00 | 23.027.000,00 | 40.637.213,72 | 176,48 |
| Transf de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo | 23.027.000,00 | 23.027.000,00 | 40.637.213,72 | 176,48 |
| Transf de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Estados | 570.000,00 | 570.000,00 | 864.670,79 | 151,70 |
| Transf de Recursos Estado - Repasse Fundo a Fundo | 570.000,00 | 570.000,00 | 864.670,79 | 151,70 |
| 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 | 38.500,00 | 38.500,00 | 222.852,57 | 578,84 |
| Juros de Títulos de Renda | 38.500,00 | 38.500,00 | 222.852,57 | 578,84 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - AUXÍLIO EMENDA | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 23.635.500,00 | 23.635.500,00 | 41.944.737,08 | 177,46 |

| 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 | 70.281.300,00 | 81.231.272,12 | 78.961.824,92 | 97,21 | 75.325.034,53 | 92,73 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.103.400,00 | 31.870.147,50 | 31.399.434,81 | 98,52 | 31.399.434,81 | 98,52 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 48.177.800,00 | 49.361.024,62 | 47.562.390,11 | 96,36 | 43.925.599,72 | 88,99 | 0,00 |
| DESpesas de Capital | 81.600,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 81.500,00 | 21.600,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 70.362.900,00 | 81.252.972,12 | 78.961.824,92 | 97,18 | 75.325.034,53 | 92,73 | 0,00 |

| 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 | 23.056.500,00 | 44.302.244,09 | 42.198.835,68 | 95,25 | 40.360.184,64 | 91,10 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 23.005.000,00 | 43.641.047,40 | 41.700.526,38 | 95,55 | 39.900.794,48 | 91,43 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 350.410,30 | 350.410,30 | 0,00 | 311.491,16 | 88,89 | |
| Outros Recursos | 51.500,00 | 310.786,39 | 147.899,00 | 0,00 | 147.899,00 | 47,59 | |
| 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) | 23.056.500,00 | 44.302.244,09 | 42.198.835,68 | 95,25 | 40.360.184,64 | 91,10 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 93.419.400,00 | 125.555.216,21 | 121.160.660,60 | - | 115.685.219,17 | - |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIf x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} | 22,10 | 21,48 | 20,49 |
|---|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIf] | 7,10 | 6,48 | 5,49 |
|---|-------------|-------------|-------------|

| 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 | 8.995.514,85 | 930.254,71 | 7.986.794,19 | 78.465,95 | |
| Total | 8.995.514,85 | 930.254,71 | 7.986.794,19 | 78.465,95 | 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 | 18.418.500,00 | 20.299.628,69 | 19.421.536,67 | 24,60 | 19.194.463,64 | 25,48 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 33.662.900,00 | 41.461.980,03 | 41.265.321,54 | 52,26 | 38.630.441,58 | 51,28 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.585.700,00 | 3.636.500,00 | 3.226.379,33 | 4,09 | 2.913.042,34 | 3,87 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.102.900,00 | 1.102.900,00 | 691.723,24 | 0,88 | 691.723,21 | 0,92 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 940.000,00 | 927.000,00 | 883.252,30 | 1,12 | 880.079,87 | 1,17 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 12.652.900,00 | 13.822.293,40 | 13.473.611,87 | 17,06 | 13.015.283,89 | 17,28 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.362.900,00 | 81.250.302,12 | 78.961.824,95 | 100,00 | 75.325.034,53 | 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 $[VII(h+i) - (12 \times IVb)/100]$.