

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 (01/09/2025 a 31/10/2025)

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)	239.300.000,00	239.300.000,00	198.789.011,18	83,07
Imposto sobre a Propriedade Predial	60.820.000,00	60.820.000,00	54.903.502,86	90,27
Imposto sobre a Propriedade Territorial	17.960.000,00	17.960.000,00	15.653.360,62	87,16
IPPTU - Multas e Juros	530.000,00	530.000,00	378.848,04	71,48
IPPTU - Dívida Ativa	10.650.000,00	10.650.000,00	11.611.347,37	109,03
IPPTU - Div Ativa - Multas e Juros	6.270.000,00	6.270.000,00	4.392.759,23	70,06
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	20.700.000,00	20.700.000,00	16.859.351,15	81,45
ITBI - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.533,14	15,33
ITBI - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	117.582,95	1.175,83
ITBI - Div Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.451,20	24,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000.000,00	26.000.000,00	21.257.275,65	81,76
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.670.000,00	3.670.000,00	3.252.912,73	88,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	88.080.000,00	88.080.000,00	66.148.039,57	75,10
ISSQN - Multas e Juros	760.000,00	760.000,00	610.499,74	80,33
ISSQN - Dívida Ativa	2.730.000,00	2.730.000,00	2.667.669,47	97,72
ISSQN - Div Ativa - Multas e Juros	1.100.000,00	1.100.000,00	931.877,46	84,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	329.430.000,00	329.430.000,00	280.547.097,70	85,16
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal e Extraordinária	103.300.000,00	103.300.000,00	86.740.706,85	83,97
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	1.350.000,00	1.350.000,00	671.737,42	49,76
Cota-Parte do ICMS	168.130.000,00	168.130.000,00	145.364.117,40	86,46
Cota-Parte do IPVA - Princípia	55.460.000,00	55.460.000,00	46.713.108,34	84,23
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.190.000,00	1.190.000,00	1.057.427,69	88,86
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	568.730.000,00	568.730.000,00	479.336.108,88	84,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	42.970.500,00	42.970.500,00	50.368.507,59	117,22
Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados	11.415.500,00	11.415.500,00	10.866.755,67	95,19
Transferência de Recursos ao Sistema Único de Saúde	11.410.500,00	11.410.500,00	10.687.604,67	93,66
Juros de Títulos de Renda	5.000,00	5.000,00	179.151,00	3.583,02
Transferências e Convênios Federais – Vinculados	31.555.000,00	31.555.000,00	39.501.751,92	125,18
Transferência de Recursos	31.530.000,00	31.530.000,00	38.830.983,26	123,16
Juros de Títulos de Renda	25.000,00	25.000,00	670.768,66	2.683,07
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.000,00	70.000,00	101.830,94	145,47
Juros de Títulos de Renda – FMS	70.000,00	70.000,00	101.830,94	145,47
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	43.040.500,00	43.040.500,00	50.470.338,53	117,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	126.807.788,36	130.216.235,94	119.426.274,93	91,71	103.636.621,35	79,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	46.065.650,00	45.725.650,00	36.169.608,07	79,10	36.148.485,94	79,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	80.742.038,36	84.490.485,94	83.256.666,86	98,54	67.488.135,41	79,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	217.566,15	18.519,00	8,51	18.519,00	8,51	0,00
Investimentos	16.900,00	217.466,15	18.519,00	8,52	18.519,00	8,52	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)	126.824.788,36	130.433.802,09	119.444.793,93	91,58	103.655.140,35	88,10	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IV f)x100	(i)	(i/IV g)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	42.970.500,00	59.796.435,05	54.645.063,64	91,39	42.276.863,42	70,70	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.415.500,00	15.533.628,35	14.445.048,08	92,99	11.072.283,07	71,28	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	31.555.000,00	44.262.806,70	40.200.015,56	90,82	31.204.580,35	70,50	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	42.970.500,00	59.796.435,05	54.645.063,64	91,39	42.276.863,42	70,70	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	169.795.288,36	190.230.237,14	174.089.857,57	-	145.932.003,77	-
--	----------------	----------------	----------------	---	----------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vh / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	27,21	24,92	21,62
--	-------	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIb]	12,21	9,92	6,62
---	-------	------	------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2024	7.102.120,81	283.742,97	6.656.672,41	161.705,43	0,00
Total	7.102.120,81	283.742,97	6.656.672,41	161.705,43	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em...		(j)	
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	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)		(k)	

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	36.703.950,00	36.877.723,61	30.088.777,63	25,19	25.846.135,96	24,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.048.838,36	62.615.083,73	61.447.933,20	51,44	53.893.906,53	51,99	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	6.680.900,00	5.152.983,07	3.782.514,86	3,17	2.985.570,39	2,88	0,00
Vigilância Sanitária	1.168.100,00	11.831.000,00	990.191,90	0,83	990.191,90	0,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.338.800,00	1.338.917,68	1.007.656,67	0,84	996.123,53	0,96	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	22.884.200,00	23.265.994,00	22.127.719,67	18,53	18.943.211,94	18,28	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.824.788,36	141.081.702,09	119.444.793,93	100,00	103.655.140,25	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 "l" 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 "l" 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 x IVb)/100].