

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
2º BIMESTRE (01/03/2025 a 30/04/2025)

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 | 89.803.431,89 | 37,53 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial | 60.820.000,00 | 60.820.000,00 | 32.720.326,61 | 53,80 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial | 17.960.000,00 | 17.960.000,00 | 9.305.722,71 | 51,81 |
| IPPTU - Multas e Juros | 530.000,00 | 530.000,00 | 63.465,40 | 11,97 |
| IPPTU - Dívida Ativa | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | 3.388.981,72 | 31,82 |
| IPPTU - Dív Ativa - Multas e Juros | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 1.877.517,62 | 29,94 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 | 6.690.559,49 | 32,32 |
| ITBI - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.455,09 | 14,55 |
| ITBI - Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 594,28 | 5,94 |
| ITBI - Dív Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 955,64 | 9,56 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 7.560.889,72 | 29,08 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 1.140.202,44 | 31,07 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 88.080.000,00 | 88.080.000,00 | 25.520.050,51 | 28,97 |
| ISSQN - Multas e Juros | 760.000,00 | 760.000,00 | 252.254,95 | 33,19 |
| ISSQN - Dívida Ativa | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 893.341,47 | 32,72 |
| ISSQN - Dív Ativa - Multas e Juros | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 387.114,24 | 35,19 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 329.430.000,00 | 329.430.000,00 | 124.885.618,22 | 37,91 |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 103.300.000,00 | 103.300.000,00 | 33.567.451,61 | 32,50 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 86.347,98 | 6,40 |
| Cota-Parte do ICMS | 168.130.000,00 | 168.130.000,00 | 55.904.905,44 | 33,25 |
| Cota-Parte do IPVA - Principa | 55.460.000,00 | 55.460.000,00 | 34.924.366,35 | 62,97 |
| Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 402.546,84 | 33,83 |
| 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 | 214.689.050,11 | 37,75 |

| 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 | 16.087.625,13 | 37,44 |
| Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados | 11.415.500,00 | 11.415.500,00 | 4.177.252,06 | 36,59 |
| Transferência de Recursos ao Sistema Único de Saúde | 11.410.500,00 | 11.410.500,00 | 4.102.778,98 | 35,96 |
| Juros de Títulos de Renda | 5.000,00 | 5.000,00 | 74.473,08 | 1.489,46 |
| Transferências e Convênios Federais – Vinculados | 31.555.000,00 | 31.555.000,00 | 11.910.373,07 | 37,74 |
| Transferência de Recursos | 31.530.000,00 | 31.530.000,00 | 11.734.738,44 | 37,22 |
| Juros de Títulos de Renda | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.634,63 | 702,54 |
| 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 | 67.143,02 | 95,92 |
| Juros de Títulos de Renda – FMS | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.143,02 | 95,92 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 43.040.500,00 | 43.040.500,00 | 16.154.768,15 | 37,53 |

| 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 | 126.807.788,36 | 126.601.490,04 | 78.464.112,58 | 61,98 | 38.822.649,54 | 30,67 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.065.650,00 | 46.065.650,00 | 14.186.492,44 | 30,80 | 14.097.190,51 | 30,60 | 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 | 80.535.740,04 | 64.277.620,14 | 79,81 | 24.725.459,03 | 30,70 | 0,00 |
| DESpesas DE CAPITAL | 17.000,00 | 199.566,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 16.900,00 | 199.466,15 | 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) | 126.824.788,36 | 126.801.056,19 | 78.464.112,58 | 61,88 | 38.822.649,54 | 30,67 | 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 | 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 | 49.956.629,28 | 34.004.709,37 | 68,07 | 12.308.792,85 | 24,64 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 11.415.500,00 | 13.077.293,46 | 11.653.772,29 | 89,11 | 2.435.728,54 | 18,63 | 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 | 36.879.335,82 | 22.350.937,08 | 60,61 | 9.873.064,31 | 0,00 | 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 | 49.956.629,28 | 34.004.709,37 | 68,07 | 12.308.792,85 | 24,64 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 169.795.288,36 | 176.757.685,47 | 112.468.821,95 | - | 51.131.442,39 | - |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5} | 59,06 | 36,55 | 18,08 |
|--|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 44,06 | 21,55 | 3,08 |
|---|--------------|--------------|-------------|

| 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 | 478,30 | 6.444.665,64 | 656.976,87 | 0,00 |
| Total | 7.102.120,81 | 478,30 | 6.444.665,64 | 656.976,87 | 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 | 36.703.950,00 | 36.803.516,15 | 18.294.731,19 | 23,32 | 12.377.703,84 | 31,88 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 58.048.838,36 | 58.025.106,19 | 42.926.714,84 | 54,71 | 18.166.139,54 | 46,79 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.680.900,00 | 6.356.333,85 | 1.252.457,72 | 1,60 | 1.068.561,25 | 2,75 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.168.100,00 | 1.168.100,00 | 421.778,45 | 0,54 | 361.778,45 | 0,93 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.338.800,00 | 1.338.800,00 | 407.909,11 | 0,52 | 361.776,55 | 0,93 | 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 | 23.106.200,00 | 15.160.521,27 | 19,32 | 6.486.689,91 | 16,71 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 126.824.788,36 | 126.798.056,19 | 78.464.112,58 | 100,00 | 38.822.649,54 | 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 $[VII(h+i) - (12 \times IVb)/100]$.