

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
3º BIMESTRE (01/05/2026 a 30/06/2026)

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 (I)	243.320.000,00	243.320.000,00	131.297.722,93	53,96
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	83.140.000,00	83.140.000,00	55.440.429,07	66,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	21.760.000,00	21.760.000,00	11.477.575,10	52,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	84.610.000,00	84.610.000,00	40.050.949,17	47,34
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	34.290.000,00	34.290.000,00	14.117.814,13	41,17
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.450.000,00	1.450.000,00	621.739,32	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.750.000,00	10.750.000,00	6.690.855,03	62,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.320.000,00	7.320.000,00	2.898.361,11	39,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	371.940.000,00	371.940.000,00	196.978.180,58	52,96
Cota-Parte FPM	107.380.000,00	107.380.000,00	56.406.381,21	52,53
Cota-Parte ITR	720.000,00	720.000,00	226.601,95	31,47
Cota-Parte IPVA	55.880.000,00	55.880.000,00	43.045.350,14	77,03
Cota-Parte ICMS	206.460.000,00	206.460.000,00	96.573.131,09	46,78
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	726.716,19	48,45
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	615.260.000,00	615.260.000,00	328.275.903,51	53,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica (IV)	35.001.300,00	33.688.200,00	20.585.054,55	21,97	17.657.790,17	24,25	15.609.626,99	23,25	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	62.264.800,00	62.264.800,00	49.266.436,86	52,57	41.375.634,22	56,82	39.017.266,59	58,11	
Suporte Profilático e Terapêutico (VI)	5.725.900,00	4.225.900,00	1.699.126,28	1,81	1.157.653,18	1,59	873.917,69	1,30	
Vigilância Sanitária (VII)	1.503.100,00	1.503.100,00	732.468,09	0,78	638.441,97	0,88	558.422,08	0,83	
Vigilância Epidemiológica (VIII)	1.437.000,00	1.437.000,00	759.759,63	0,81	718.927,92	0,99	630.494,79	0,94	
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral (X)	25.432.200,00	28.245.300,00	20.672.010,70	22,06	11.267.705,16	15,47	10.459.586,03	15,58	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	131.364.300,00	131.364.300,00	93.714.856,11	71,34	72.816.152,62	55,43	67.149.314,17	51,12	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com Saúde (XII) = (XI)	93.714.856,11	72.816.152,62	67.149.314,17
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos Indevidamente no Exerc sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp Custeadas com Recu Vinculados á Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em Exerc Ant (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) Valor Aplicado (XVI) = (XII- XIII - XIV XV)	93.714.856,11	72.816.152,62	67.149.314,17
Despesa Mínima a ser aplicada (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		49.241.385,53	
Despesa Mínima a ser aplicada (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		49.241.385,53	
Diferença entre o Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	44.473.470,58	23.574.767,09	17.907.928,64
Limite não Cumprido (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (XVI / III)*100	28,55	22,18	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2024	43.237,89	26.932,46	4.864,73	11.440,70
Inscritos em 2025	9.680.707,94	113.990,93	9.010.662,57	556.054,44
Total	9.723.945,83	140.923,39	9.015.527,30	567.495,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XX)	52.093.000,00	52.093.000,00	26.883.074,49	103,00
Provenientes da União	38.591.000,00	38.591.000,00	19.959.126,94	51,72
Provenientes dos Estados	13.502.000,00	13.502.000,00	6.923.947,55	51,28
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII)	140.000,00	140.000,00	76.228,75	54,45
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIII) = (XX + XXI + XXII)	52.233.000,00	52.233.000,00	26.959.303,24	157,45

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IV f)x100	(i)	(i/IV g)x100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica (XXIV)	13.722.000,00	15.456.858,92	8.184.423,01	52,95	5.309.937,66	34,35	5.248.993,13	33,96	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXV)	36.916.000,00	38.941.249,47	36.875.889,03	94,70	18.920.012,15	48,59	16.701.223,27	42,89	
Suporte Profilático e Terapêutico (XXVI)	850.000,00	925.218,99	308.874,27	33,38	196.265,97	21,21	155.127,15	16,77	
Vigilância Sanitária (XXVII)	322.000,00	468.341,22	341.357,07	72,89	176.808,20	37,75	157.227,63	33,57	
Vigilância Epidemiológica (XXVIII)	785.000,00	882.149,59	103.508,59	11,73	64.530,32	7,32	59.320,32	6,72	
Alimentação e Nutrição (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral (XXX)	310.000,00	1.098.349,00	820.721,30	74,72	171.327,00	15,60	171.327,00	15,60	
Demais Subfunções (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (XXXII) = (XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX + XXX + XXXI)	52.905.000,00	57.772.167,19	46.634.773,27	80,72	24.838.881,30	42,99	22.493.218,50	38,93	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% 100	Até o Bimestre (n)	% x 100	
Atenção Básica (IV + XXIV)	48.723.300,00	49.145.058,92	28.769.477,56	58,54	22.967.727,83	46,73	20.858.620,12	42,44	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V + XXV)	99.180.800,00	101.206.049,47	86.142.325,89	85,12	60.295.646,37	59,58	55.718.489,86	55,05	
Suporte Profilático e Terapêutico (VI + XXVI)	6.575.900,00	5.151.118,99	2.008.000,55	38,98	1.353.919,15	26,28	1.029.044,84	19,98	
Vigilância Sanitária (VII + XXVII)	1.825.100,00	1.971.441,22	1.073.825,16	54,47	815.250,17	41,35	715.649,71	36,30	
Vigilância Epidemiológica (VIII + XXVIII)	2.222.000,00	2.319.149,59	863.268,22	37,22	783.458,24	33,78	689.815,11	29,74	
Alimentação e Nutrição (IX + XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral (X+ XXX)	25.742.200,00	29.343.649,00	21.492.732,00	73,24	11.439.032,16	38,98	10.630.913,03	36,23	
Demais Subfunções	131.364.300,00	131.364.300,00	93.714.856,11	71,34	72.816.152,62	55,43	67.149.314,17	51,12	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXIII)	184.269.300,00	189.136.467,19	140.349.629,38	74,21	97.655.033,92	51,63	89.642.532,67	47,40	

FONTE: Sistema de Contabilidade; Prefeitura Municipal de Itatiba