

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º Bimestre 2021

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

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)	5.678.000,00	5.678.000,00	515.158,79	9,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.075.000,00	3.075.000,00	83.580,44	2,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	615.000,00	615.000,00	114.888,56	18,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.000,00	1.040.000,00	159.554,52	15,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	64.975,13	11,01
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.000,00	58.000,00	3.134,77	5,40
Dívida Ativa dos Impostos	222.000,00	222.000,00	68.738,37	30,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	78.000,00	78.000,00	20.287,00	26,01
RECEITA DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.450.000,00	20.450.000,00	4.178.695,89	20,43
Cota-Parte FPM	8.715.000,00	8.715.000,00	2.023.333,16	23,22
Cota-Parte ITR	21.000,00	21.000,00	1806,96	8,60
Cota-Parte IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	748.522,18	56,20
Cota-Parte ICMS	10.250.000,00	10.250.000,00	1.391.239,35	13,57
Cota-Parte IPI-Exportação	82.000,00	82.000,00	13.794,24	16,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.128.000,00	26.128.000,00	4.693.854,68	17,96

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VI) x 100
	8.796.000,00	8.799.000,00	3.850.328,24	90,82	1.378.189,19	80,94

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% e 5	29,36
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15%IIIb)/100)]e	674.110,99
---	------------

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.183.000,00	1.183.000,00	202.323,39	17,10
Provenientes da União	1.139.000,00	1.139.000,00	202.323,39	17,76
Provenientes dos Estados	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros 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
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.183.000,00	1.183.000,00	202.323,39	17,10

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	272.461,52	397,15	265.857,62	6.206,75	0
Inscritos em 2019	105.326,26	0,00	105.326,26	0,00	0
Inscritos em 2018	273.815,71	0,00	273.815,71	0,00	0
Inscritos em 2017	678,50	573,00	105,50	105,50	0
Inscritos em 2016	8.941,65	0,00	8.941,65	0,00	0
Inscritos em 2015	3.091,79	0,00	3.091,79	0,00	0
Total	664.315,43	970,15	657.138,53	6.312,25	0

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0	0	0
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0	0	0
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0	0	0
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0	0	0
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0	0	0
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0	0	0
Total (VII)	0	0	0

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.971.000,00	10.188.113,31	4.233.043,21	41,55	1.696.434,97	16,65
Pessoal e Encargos Sociais	4.434.000,00	4.612.857,31	898.595,47	19,48	898.595,47	19,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.537.000,00	5.575.256,00	3.334.447,74	59,81	797.839,50	14,31
DESPESAS DE CAPITAL	223.000,00	226.475,00	6.344,00	2,80	6.344,00	0,00
Investimentos	223.000,00	226.475,00	6.344,00	2,80	6.344,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.194.000,00	10.414.588,31	4.239.387,21	40,71	1.702.778,97	16,35

CONTROLE DE 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)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2019	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2018	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2017	0	0	0
Total (IX)	0	0	0

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VI) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0	0	0	0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0	0	0	0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.398.000,00	1.615.588,31	389.058,97	9,18	324.589,78	19,06
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0	0	0	0
Outros Recursos	N/A		0	0	0	0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	N/A	N/A	0	0	0	0
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	N/A	N/A	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.398.000,00	1.615.588,31	389.058,97	9,18	324.589,78	19,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (j)	% (jtotal j) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	9.601.000,00	9.702.541,00	4.007.651,90	94,53	1.522.098,69	69,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	521.000,00	521.000,00	88.367,53	2,08	56.887,53	3,34
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	30.000,00	4.289,15	0,10	4.289,15	0,25
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	42.000,00	161.047,31	139.078,63	3,28	119.503,60	7,02
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.194.000,00	10.414.588,31	4.239.387,21	99,90	1.702.778,97	100,00

Ipeúna, 24 de março de 2021.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581/0-0