

UF: São Paulo		MUNICÍPIO: IPEÚNA															
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE																	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 4º 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		TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100	Até o Bimestre (h)	% (h / IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VI) x 100			Até o Bimestre (j)	% (j/IV) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			5.678.000,00	5.678.000,00	5.282.925,15	93,04					8.796.000,00	9.608.000,00	7.633.891,08	101,06	6.381.573,65	84,71	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			3.075.000,00	3.075.000,00	2.714.094,45	88,28											
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			615.000,00	615.000,00	1.136.747,03	184,84											
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.040.000,00	1.040.000,00	770.911,08	74,13											
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			590.000,00	590.000,00	269.020,09	45,60											
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	17.212,06	29,68											
Dívida Ativa dos Impostos			222.000,00	222.000,00	280.460,73	126,33											
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			78.000,00	78.000,00	94.479,71	121,13											
RECEITA DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			20.450.000,00	20.450.000,00	15.400.984,85	75,31											
Cota-Parte FPM			8.715.000,00	8.715.000,00	7.041.569,79	80,80											
Cota-Parte ITR			21.000,00	21.000,00	2466,63	11,75											
Cota-Parte IPVA			1.332.000,00	1.332.000,00	1.120.669,91	84,13											
Cota-Parte ICMS			10.250.000,00	10.250.000,00	7.181.794,39	70,07											
Cota-Parte IPI-Exportação			82.000,00	82.000,00	54.484,13	66,44											
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	20.683.910,00	79,16											
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		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					
					Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Saldo Inicial	Despesas custeadas no	Saldo Final (Não Aplicado)								
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			1.383.000,00	1.383.000,00	1.761.501,17	127,37											
Provenientes da União			1.339.000,00	1.339.000,00	1.136.427,67	84,87											
Provenientes dos Estados			44.000,00	44.000,00	425.163,50	966,28											
Provenientes de Outros Municípios			0	0	0	0,00											
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	199.910,00	100,00											
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS																	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0	0	0	0,00											
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0	0	0	0,00											
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			1.383.000,00	1.383.000,00	1.761.501,17	127,37											
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26				LÍMITE NÃO CUMPRIDO					
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)							
DESPESAS CORRENTES		9.971.000,00	10.869.647,61	7.500.175,58	69,00	7.462.782,47	68,66										
Pessoal e Encargos Sociais		4.434.000,00	4.991.861,04	2.691.199,46	53,91	3.511.010,74	70,33										
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00										
Outras Despesas Correntes		5.537.000,00	5.877.786,57	4.808.976,12	81,82	3.951.771,73	67,23										
DESPESAS DE CAPITAL		223.000,00	291.475,00	53.632,95	0,00	70.609,45	24,22										
Investimentos		223.000,00	291.475,00	53.632,95	0,00	70.609,45	24,22										
Inversões Financeiras		0	0	0	0,00	0	0,00										
Amortização da Dívida		0	0	0	0,00	0	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		10.194.000,00	11.161.122,61	7.553.808,53	67,68	7.533.391,92	67,50										
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26				LÍMITE NÃO CUMPRIDO					
				Até o Bimestre (b)	% (h / IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)							
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	0,00	0										
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		1.398.000,00	2.420.315,28	1.205.564,48	15,96	1.151.818,27	15,29										
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	2.420.315,28	1.205.564,48	15,96	1.151.818,27	15,29										

Ipeúna, 29 de setembro de 2021.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPALMAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581/0-0