

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 - 5º 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 / total i) x 100	Até o Bimestre (j)	% (j / total j) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		5.678.000,00	5.678.000,00	6.526.515,25	114,94	8.796.000,00	83,69	10.266.000,00	8.677.423,04	7.843.341,34	74,61	7.843.341,34	82,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		3.075.000,00	3.075.000,00	2.992.373,68	97,31								
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		615.000,00	615.000,00	1.591.263,43	258,74								
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.040.000,00	1.040.000,00	1.057.179,81	101,65								
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		590.000,00	590.000,00	341.854,78	57,94								
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	20.701,65	35,69								
Divida Ativa dos Impostos		222.000,00	222.000,00	379.738,19	171,05								
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		78.000,00	78.000,00	143.403,71	183,85								
RECEITA DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		20.450.000,00	20.450.000,00	18.887.433,49	92,36								
Cota-Parte FPM		8.715.000,00	8.715.000,00	8.557.964,89	98,20								
Cota-Parte ITR		21.000,00	21.000,00	34.669,53	165,09								
Cota-Parte IPVA		1.332.000,00	1.332.000,00	1.207.675,48	90,67								
Cota-Parte ICMS		10.250.000,00	10.250.000,00	9.017.425,32	87,97								
Cota-Parte IPI-Exportação		82.000,00	82.000,00	69.698,27	85,00								
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	25.413.948,74	97,27								
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	2.629.090,09	190,10								
Provenientes da União		1.339.000,00	1.339.000,00	1.995.380,65	149,02								
Provenientes dos Estados		44.000,00	44.000,00	433.799,44	985,91								
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	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		0,00	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		1.383.000,00	1.383.000,00	2.629.090,09	190,10								
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					
				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	13.414.532,20	10.188.220,99	75,95	9.392.914,10	70,02						
Pessoal e Encargos Sociais		4.434.000,00	5.761.861,04	4.387.377,74	76,15	4.387.377,74	76,15						
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Despesas Correntes		5.537.000,00	7.652.671,16	5.800.843,25	75,80	5.005.536,36	65,41						
DESPESAS DE CAPITAL		223.000,00	649.282,43	180.795,45	27,85	79.535,45	12,25						
Investimentos		223.000,00	649.282,43	180.795,45	27,85	79.535,45	12,25						
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	14.063.814,63	10.369.016,44	73,73	9.472.449,55	67,35						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		LÍMITE NÃO CUMPRIDO					
				Até o Bimestre (b)	% (h / IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / total i) 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	3.797.814,63	1.691.593,40	16,31	1.629.108,21	17,20						
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	3.797.814,63	1.691.593,40	16,31	1.629.108,21	17,20						

Ipeúna, 25 de novembro de 2021.

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