

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA

3º Bimestre

2023

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	22.589.590,00	22.589.590,00	10.987.961,68	48,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	2.756.000,00	1.518.666,83	55,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	76.000,00	39.502,96	51,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.505.590,00	3.936.590,98	60,51
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.960.000,00	596.396,67	30,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.292.000,00	11.292.000,00	4.896.804,24	43,37
Transferências Constitucionais e Legais	69.642.000,00	69.938.410,06	34.659.967,34	49,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	14.603.792,85	49,02
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	616.000,00	9.565,36	1,55
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	16.606.314,82	46,13
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.907.884,25	96,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	532.410,06	532.410,06	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	92.231.590,00	92.528.000,06	45.647.929,02	49,33

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	2.000,00	28.303,85	28.303,85	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	62.200,00	133.408,63	116.907,93	87,63
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	94.000,00	102.007,70	87.649,18	85,92
Recursos da Vigilância Sanitária	25.200,00	26.947,34	18.907,61	70,17
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.265.200,00	2.265.200,00	1.284.602,02	56,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	937.200,00	1.219.559,26	907.276,20	74,39
Transf. de Convênios de Inst. Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	%

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.800,00	9.425,37	5.825,37	61,81
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.390.600,00	3.834.852,15	2.499.472,16	65,18

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	18.492.000,00	18.492.000,00	9.577.483,66	9.577.483,66	8.697.298,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.157.400,00	15.763.561,54	10.586.121,73	5.716.919,15	5.575.438,86
Investimentos	371.800,00	2.373.911,52	366.058,86	242.069,31	241.709,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	31.021.200,00	36.629.473,06	20.529.664,25	15.536.472,12	14.514.446,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	2.361.000,00	2.360.997,00	1.078.087,93	874.388,50	838.521,05
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	1.780.835,65	464.223,25	229.743,54	180.168,12
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	999.400,00	999.400,00	159.090,35	93.226,71	93.226,71
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	1.817.630,78	1.129.443,52	556.769,85	537.088,25
Despesas com Outros Recursos Municipais	25.200,00	479.032,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	3.385.600,00	7.437.896,06	2.830.845,05	1.754.128,60	1.649.004,13

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	27.635.600,00	29.191.577,00	17.698.819,20	13.782.343,52	12.865.442,27

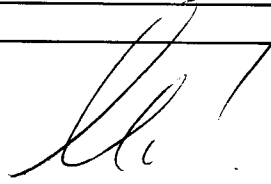


CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA
--	---------	---------	---------

	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESpesas totais com a Saúde (A)	20.529.664,25	15.536.472,12	14.514.446,40
DESpesas não computadas (B)	2.830.845,05	1.754.128,60	1.649.004,13
DESpesas consideradas na apuração C = (A - B)	17.698.819,20	13.782.343,52	12.865.442,27
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	45.647.929,02	45.647.929,02	45.647.929,02
Índice aplicado (C / D)	38,77%	30,19%	28,18%



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Claudio Furniel Junior
SUP. TESOIRO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3



Viviane Sécuro Sabani - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO