

| 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 - 6º 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/IV) x 100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | | | 5.678.000,00 | 5.678.000,00 | 7.483.891,04 | 131,80 | | | 8.796.000,00 | 10.181.548,81 | 9.709.738,61 | 79,96 | 9.569.198,72 | 80,44 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | | | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 | 3.274.138,58 | 106,48 | | | | | | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | | | 615.000,00 | 615.000,00 | 1.799.761,01 | 292,64 | | | | | | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.317.732,06 | 126,71 | | | | | | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | | 590.000,00 | 590.000,00 | 448.312,43 | 75,99 | | | | | | | | |
| 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 | 26.004,65 | 44,84 | | | | | | | | |
| Divida Ativa dos Impostos | | | 222.000,00 | 222.000,00 | 448.137,23 | 201,86 | | | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 169.715,08 | 217,58 | | | | | | | | |
| RECEITA DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | | 20.450.000,00 | 20.450.000,00 | 23.274.206,23 | 113,81 | | | | | | | | |
| Cota-Parte FPM | | | 8.715.000,00 | 8.715.000,00 | 10.673.257,05 | 122,47 | | | | | | | | |
| Cota-Parte ITR | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 39.128,13 | 186,32 | | | | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | | | 1.332.000,00 | 1.332.000,00 | 1.276.424,66 | 95,83 | | | | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | | | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 11.201.572,31 | 109,28 | | | | | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 83.824,08 | 102,22 | | | | | | | | |
| 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 | 30.758.007,27 | 117,72 | | | | | | | | |
| 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 | 3.103.251,18 | 224,39 | | | | | | | | |
| Provenientes da União | | | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 2.200.911,49 | 164,37 | | | | | | | | |
| Provenientes dos Estados | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 642.429,69 | 1460,07 | | | | | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | 0,00 | 0,00 | 259.910,00 | 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 | 3.103.251,18 | 224,39 | | | | | | | | |
| 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 | 13.356.888,11 | 11.962.170,17 | 89,56 | 11.715.378,40 | 87,71 | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 4.434.000,00 | 5.652.316,95 | 5.540.555,78 | 98,02 | 5.540.555,78 | 98,02 | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 5.537.000,00 | 7.704.571,16 | 6.421.614,39 | 83,35 | 6.174.822,62 | 80,14 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 223.000,00 | 649.290,75 | 181.219,65 | 27,91 | 181.219,65 | 27,91 | | | | | | | |
| Investimentos | | 223.000,00 | 649.290,75 | 181.219,65 | 27,91 | 181.219,65 | 27,91 | | | | | | | |
| 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 | 14.006.178,86 | 12.143.389,82 | 86,70 | 11.896.598,05 | 84,94 | | | | | | | |
| 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 | 3.824.630,05 | 2.433.651,21 | 20,04 | 2.327.399,33 | 19,56 | | | | | | | |
| 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 | 3.824.630,05 | 2.433.651,21 | 20,04 | 2.327.399,33 | 19,56 | | | | | | | |

| | |
|--|-------|
| 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% ⁴ e 5 | 31,11 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15%IIIb)/100)] ⁶ | 4.955.497,63 |
|---|--------------|

| 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 | 1.895,51 | 270.566,01 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2019 | 105.326,26 | 0,00 | 105.326,26 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 273.815,71 | 0,00 | 273.815,71 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 678,50 | 573,00 | 105,50 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 8.941,65 | 0,00 | 8.941,65 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 3.091,79 | 0,00 | 3.091,79 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 664.315,43 | 2.468,51 | 661.846,92 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | Até o Bimestre (m) |
| | | | % (l/total l) x 100 | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 9.601.000,00 | 12.759.915,35 | 11.497.447,93 | 94,68 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 521.000,00 | 623.812,83 | 408.924,00 | 3,37 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 30.000,00 | 52.872,80 | 40.111,40 | 0,33 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 42.000,00 | 569.577,88 | 196.906,49 | 1,62 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.194.000,00 | 14.006.178,86 | 12.143.389,82 | 99,67 |

Ipeúna, 26 de janeiro de 2022.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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