

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Itápolis - SP - 352270

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas						
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.552.300,00	18.552.300,00	13.144.099,72	70,85					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.348.000,00	8.348.000,00	5.633.069,76	67,48					
IPTU	8.348.000,00	8.348.000,00	5.633.069,76	67,48					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.285.400,00	2.285.400,00	1.837.939,44	80,42					
ITBI	2.285.400,00	2.285.400,00	1.837.939,44	80,42					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.218.100,00	6.218.100,00	4.083.662,59	65,67					
ISS	6.218.100,00	6.218.100,00	4.083.662,59	65,67					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.700.800,00	1.700.800,00	1.589.427,93	93,45					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.015.105,00	74.015.105,00	45.945.182,45	62,08					
Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	15.677.045,72	61,48					
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	76.589,71	4,79					
Cota-Parte do IPVA	8.268.600,00	8.268.600,00	6.660.034,49	80,55					
Cota-Parte do ICMS	38.200.000,00	38.200.000,00	23.382.223,92	61,21					
Cota-Parte do IPI - Exportação	275.620,00	275.620,00	149.288,61	54,16					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.885,00	170.885,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.885,00	170.885,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	92.567.405,00	92.567.405,00	59.089.282,17	63,83					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	23.515.293,41	24.502.268,32	20.070.904,38	81,91	18.065.438,57	73,73	16.305.034,03	66,54	2.005.465,81
Despesas Correntes	22.993.217,51	23.634.577,61	19.758.969,40	83,60	17.996.992,42	76,15	16.243.761,88	68,73	1.761.976,98
Despesas de Capital	522.075,90	867.690,71	311.934,98	35,95	68.446,15	7,89	61.272,15	7,06	243.488,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	7.025,09	7.013,20	99,83	4.259,63	60,63	0,00	0,00	2.753,57
Despesas Correntes	0,00	7.025,09	7.013,20	99,83	4.259,63	60,63	0,00	0,00	2.753,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	60.306,86	42.282,12	70,11	28.264,44	46,87	28.264,44	46,87	14.017,68
Despesas Correntes	0,00	60.306,86	42.282,12	70,11	28.264,44	46,87	28.264,44	46,87	14.017,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.515.293,41	24.569.600,27	20.120.199,70	81,89	18.097.962,64	73,66	16.333.298,47	66,48	2.022.237,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.120.199,70	18.097.962,64	16.333.298,47
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.120.199,70	18.097.962,64	16.333.298,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.863.392,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*	11.256.807,38	9.234.570,32	7.469.906,15
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,05	30,63	27,64

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	8.863.392,32	18.097.962,64	9.234.570,32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2019	13.789.996,26	27.125.130,70	13.335.134,44	3.922.800,43	2.059.928,53	0,00	2.367.758,95	1.555.041,48	0,00	15.395.062,97
Empenhos de 2018	12.140.618,74	24.129.119,35	11.988.500,61	71.165,29	649.517,83	0,00	0,00	71.165,29	0,00	12.638.018,44
Empenhos de 2017	11.601.731,92	24.514.895,94	12.913.164,02	0,00	396.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309.956,42
Empenhos de 2016	11.253.618,64	22.519.852,18	11.266.233,54	0,00	184.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451.101,79
Empenhos de 2015	10.646.386,75	19.906.496,51	9.260.109,76	0,00	460.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.987,90
Empenhos de 2014	9.895.558,48	17.958.897,27	8.063.338,79	0,00	978.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042.220,55
Empenhos de 2013	9.886.194,96	17.509.313,62	7.623.118,66	0,00	35.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.725,39

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'r') 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (a/b) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.683.030,08	6.683.030,08	4.697.988,19	70,30
Provenientes da União	6.683.030,08	6.683.030,08	4.697.988,19	70,30
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	330.740,00	330.740,00	14.521,57	4,39
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.013.770,08	7.013.770,08	4.712.509,76	67,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.762.301,04	3.649.023,62	2.037.014,91	55,82	1.553.413,72	42,57	1.541.028,96	42,23	483.601,19
Despesas Correntes	1.762.301,04	2.685.301,04	1.771.481,11	65,97	1.525.857,92	56,82	1.513.473,16	56,36	245.623,19
Despesas de Capital	0,00	963.722,58	265.533,80	27,55	27.555,80	2,86	27.555,80	2,86	237.978,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.417.451,96	4.905.414,96	3.321.804,71	67,72	3.272.447,48	66,71	3.271.639,02	66,69	49.357,23
Despesas Correntes	4.417.451,96	4.715.544,96	3.269.514,71	69,33	3.222.367,48	68,33	3.221.559,02	68,32	47.147,23
Despesas de Capital	0,00	189.870,00	52.290,00	27,54	50.080,00	26,38	50.080,00	26,38	2.210,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	316.549,32	1.016.549,32	525.127,00	51,66	410.042,17	40,34	408.332,17	40,17	115.084,83
Despesas Correntes	316.549,32	1.016.549,32	525.127,00	51,66	410.042,17	40,34	408.332,17	40,17	115.084,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	65.000,00	31.000,00	3.426,16	11,05	836,40	2,70	836,40	2,70	2.589,76
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	3.426,16	22,84	836,40	5,58	836,40	5,58	2.589,76
Despesas de Capital	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	243.347,76	962.747,76	731.599,13	75,99	720.757,51	74,86	719.331,51	74,72	10.841,62
Despesas Correntes	193.347,76	928.747,76	717.528,13	77,26	712.266,51	76,69	710.840,51	76,54	5.261,62
Despesas de Capital	50.000,00	34.000,00	14.071,00	41,39	8.491,00	24,97	8.491,00	24,97	5.580,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	3.356.919,49	2.703.109,28	80,52	1.150.091,37	34,26	1.148.095,37	34,20	1.553.017,91
Despesas Correntes	0,00	3.356.919,49	2.703.109,28	80,52	1.150.091,37	34,26	1.148.095,37	34,20	1.553.017,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.816.650,08	13.933.655,15	9.322.081,19	66,90	7.107.588,65	51,01	7.089.263,43	50,88	2.214.492,54

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.277.594,45	28.151.291,94	22.107.919,29	78,53	19.618.852,29	69,69	17.846.062,99	63,39	2.489.067,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.417.451,96	4.912.440,05	3.328.817,91	67,76	3.276.707,11	66,70	3.271.639,02	66,60	52.110,80
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	316.549,32	1.016.549,32	525.127,00	51,66	410.042,17	40,34	408.332,17	40,17	115.084,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	65.000,00	31.000,00	3.426,16	11,05	836,40	2,70	836,40	2,70	2.589,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	243.347,76	962.747,76	731.599,13	75,99	720.757,51	74,86	719.331,51	74,72	10.841,62
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	3.417.226,35	2.745.391,40	80,34	1.178.355,81	34,48	1.176.359,81	34,42	1.567.035,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.331.943,49	38.503.255,42	29.442.280,89	76,47	25.205.551,29	65,46	23.422.561,90	60,83	4.236.729,60
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	6.816.650,08	13.933.655,15	9.322.081,19	66,90	7.107.588,65	51,01	7.089.263,43	50,88	2.214.492,54
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.515.293,41	24.569.600,27	20.120.199,70	81,89	18.097.962,64	73,66	16.333.298,47	66,48	2.022.237,06

Notas

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em <https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops> após a transmissão e homologação dos dados.



Railda de Lima Moro
Contador
SP-309411/O-0