

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	306.420.700,00	306.420.700,00	42.579.664,32	13,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	168.261.000,00	168.261.000,00	19.671.751,30	11,69
IPTU	166.642.100,00	166.642.100,00	19.636.433,48	11,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.618.900,00	1.618.900,00	35.317,82	2,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.126.400,00	41.126.400,00	4.562.682,49	11,09
ITBI	41.122.100,00	41.122.100,00	4.562.682,49	11,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.300,00	4.300,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.845.300,00	78.845.300,00	14.722.882,29	18,67
ISS	77.530.700,00	77.530.700,00	14.645.880,93	18,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.314.600,00	1.314.600,00	77.001,36	5,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	18.188.000,00	18.188.000,00	3.622.348,24	19,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	285.690.300,00	285.690.300,00	65.261.772,73	22,84
Cota-Parte FPM	89.933.600,00	89.933.600,00	20.360.219,30	22,64
Cota-Parte ITR	126.400,00	126.400,00	4.387,96	3,47
Cota-Parte IPVA	42.189.400,00	42.189.400,00	23.089.716,80	54,73
Cota-Parte ICMS	152.351.100,00	152.351.100,00	21.611.420,33	14,19
Cota-Parte IPI-Exportação	1.089.800,00	1.089.800,00	196.028,34	17,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	592.111.000,00	592.111.000,00	107.841.437,05	18,21

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u>	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)	81.517.550,00	81.491.245,00	19.225.031,55	23,59	10.078.418,58	12,37	8.434.385,19	10,35	9.146.612,97
Despesas Correntes	80.016.450,00	79.758.145,00	18.760.856,77	23,52	10.078.418,58	12,64	8.434.385,19	10,57	8.682.438,19
Despesas de Capital	1.501.100,00	1.733.100,00	464.174,78	26,78	-	-	-	-	464.174,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.228.140,00	51.956.245,00	47.270.567,09	90,98	12.072.602,25	23,24	8.188.430,81	15,76	35.197.964,84
Despesas Correntes	52.224.940,00	51.918.045,00	47.242.540,41	90,99	12.072.602,25	23,25	8.188.430,81	15,77	35.169.938,16
Despesas de Capital	3.200,00	38.200,00	28.026,68	73,37	-	-	-	-	28.026,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.596.800,00	3.596.800,00	851.432,53	23,67	279.751,68	7,78	11.149,00	0,31	571.680,85
Despesas Correntes	3.596.800,00	3.596.800,00	851.432,53	23,67	279.751,68	7,78	11.149,00	0,31	571.680,85
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.031.100,00	1.031.100,00	166.853,35	16,18	141.846,59	13,76	104.668,30	10,15	25.006,76
Despesas Correntes	1.031.100,00	1.031.100,00	166.853,35	16,18	141.846,59	13,76	104.668,30	10,15	25.006,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.613.100,00	3.613.100,00	617.647,25	17,09	457.042,85	12,65	394.436,51	10,92	160.604,40
Despesas Correntes	3.563.100,00	3.563.100,00	606.647,25	17,03	457.042,85	12,83	394.436,51	11,07	149.604,40
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	11.000,00	22,00	-	-	-	-	11.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	298.200,00	3.979,88	1,33	3.979,88	1,33	3.979,88	1,33	-
Despesas Correntes	-	298.200,00	3.979,88	1,33	3.979,88	1,33	3.979,88	1,33	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	144.200,00	144.200,00	380,00	0,26	-	-	-	-	380,00
Despesas Correntes	144.200,00	144.200,00	380,00	0,26	-	-	-	-	380,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	142.130.890,00	142.130.890,00	68.135.891,65	47,94	23.033.641,83	16,21	17.137.049,69	12,06	45.102.249,82

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)	68.135.891,65	23.033.641,83	17.137.049,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	68.135.891,65	23.033.641,83	17.137.049,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			16.176.215,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		6.857.426,27	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)		21,36	

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) ¹ (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 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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 sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	16.176.215,56	68.135.891,65	51.959.676,09							
Empenhos de 2021 (regra nova)	80.313.736,80	127.386.163,94	47.072.427,14	3.815.958,44	-	-	3.541.000,22	187.557,65	87.400,57	46.985.026,57
Empenhos de 2020 (regra nova)	65.458.402,91	108.361.362,47	42.902.959,56	2.870.290,58	-	-	2.834.790,60	-	35.499,98	42.867.459,58
Empenhos de 2019 (regra nova)	61.706.445,99	105.680.732,84	43.974.286,85	2.900.372,94	-	-	2.795.468,27	-	104.904,67	43.869.382,18
Empenhos de 2018 e anteriores										
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 "v")										
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)										
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)										

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 Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.349.160,00	20.349.160,00	3.771.010,12	18,53
Proveniente da União	18.356.580,00	18.356.580,00	3.577.942,06	19,49
Proveniente dos Estados	1.992.580,00	1.992.580,00	193.068,06	9,69
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.025.200,00	1.025.200,00	165.346,97	16,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.374.360,00	21.374.360,00	3.936.357,09	18,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE 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)	7.941.810,00	14.274.500,12	4.824.565,18	33,80	647.040,75	4,53	531.850,15	3,73	4.177.524,43
Despesas Correntes	7.808.810,00	11.911.616,64	2.593.708,27	21,77	647.040,75	5,43	531.850,15	4,46	1.946.667,52
Despesas de Capital	133.000,00	2.362.883,48	2.230.856,91	94,41	-	-	-	-	2.230.856,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.551.510,00	10.699.205,00	9.423.019,59	88,07	2.356.502,03	22,03	1.687.833,82	15,78	7.066.517,56
Despesas Correntes	10.521.510,00	10.669.205,00	9.423.019,59	88,32	2.356.502,03	22,09	1.687.833,82	15,82	7.066.517,56
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.203.210,00	1.203.210,00	312.202,83	25,95	110.948,27	9,22	-	-	201.254,56
Despesas Correntes	1.203.210,00	1.203.210,00	312.202,83	25,95	110.948,27	9,22	-	-	201.254,56
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.050.160,00	1.059.160,00	174.556,68	16,48	169.203,73	15,98	169.203,73	15,98	5.352,95
Despesas Correntes	1.043.160,00	1.052.160,00	174.556,68	16,59	169.203,73	16,08	169.203,73	16,08	5.352,95
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	551.170,00	750.530,00	122.127,25	16,27	56.237,55	7,49	56.125,95	7,48	65.889,70
Despesas Correntes	546.170,00	574.670,00	118.097,25	20,55	56.237,55	9,79	56.125,95	9,77	61.859,70
Despesas de Capital	5.000,00	175.860,00	4.030,00	2,29	-	-	-	-	4.030,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.313.860,00	28.002.605,12	14.856.471,53	53,05	3.339.932,33	11,93	2.445.013,65	8,73	11.516.539,20

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 (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 (XL) = (IV + XXXII)	89.459.360,00	95.765.745,12	24.049.596,73	25,11	10.725.459,33	11,20	8.966.235,34	9,36	13.324.137,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	62.779.650,00	62.655.450,00	56.693.586,68	90,48	14.429.104,28	23,03	9.876.264,63	15,76	42.264.482,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.800.010,00	4.800.010,00	1.163.635,36	24,24	390.699,95	8,14	11.149,00	0,23	772.935,41
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.081.260,00	2.090.260,00	341.410,03	16,33	311.050,32	14,88	273.872,03	13,10	30.359,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.164.270,00	4.363.630,00	739.774,50	16,95	513.280,40	11,76	450.562,46	10,33	226.494,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	16.000,00	314.200,00	3.979,88	1,27	3.979,88	1,27	3.979,88	1,27	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	163.444.750,00	170.133.495,12	82.992.363,18	48,78	26.373.574,16	15,50	19.582.063,34	11,51	56.618.789,02
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	20.349.160,00	21.157.939,64	13.065.119,29	61,75	3.171.656,31	14,99	2.276.737,63	10,76	9.893.462,98
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	143.095.590,00	148.975.555,48	69.927.243,89	46,94	23.201.917,85	15,57	17.305.325,71	11,62	46.725.326,04

FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 22/03/2022, 11:53

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9

Antonia Aparecida Cintra
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-7

André Picoli Agatte
Secretário de Planej. e Finanças
Interino

Emil Ono
Prefeito Municipal