

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 2023

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

RS 1.00

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)	345.598.900,00	345.598.900,00	48.723.905,14	14,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	179.256.400,00	179.256.400,00	22.572.260,98	12,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.315.700,00	40.315.700,00	4.672.446,12	11,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	97.494.800,00	97.494.800,00	17.550.181,28	18,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	28.532.000,00	28.532.000,00	3.929.016,76	13,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	334.745.900,00	334.745.900,00	79.771.575,34	23,83
Cota-Parte FPM	112.458.500,00	112.458.500,00	22.686.013,60	20,17
Cota-Parte ITR	156.900,00	156.900,00	6.111,87	3,90
Cota-Parte IPVA	53.653.600,00	53.653.600,00	31.488.732,95	58,69
Cota-Parte ICMS	167.392.300,00	167.392.300,00	25.453.495,72	15,21
Cota-Parte IPI-Exportação	1.084.600,00	1.084.600,00	137.221,20	12,65
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	680.344.800,00	680.344.800,00	128.495.480,48	18,89

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)	94.010.350,00	94.022.935,35	20.358.170,34	21,65	11.756.385,63	12,50	9.837.520,93	10,46	8.601.784,71
Despesas Correntes	92.930.750,00	91.717.335,35	18.254.097,81	19,90	11.745.745,63	12,81	9.826.880,93	10,71	6.508.352,18
Despesas de Capital	1.079.600,00	2.305.600,00	2.104.072,53	91,26	10.640,00	0,46	10.640,00	0,46	2.093.432,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	66.035.730,00	66.423.144,65	56.426.937,97	84,95	14.678.802,81	22,10	9.852.080,21	14,83	41.748.135,16
Despesas Correntes	66.033.130,00	66.261.674,65	56.329.563,67	85,01	14.655.527,84	22,12	9.828.805,24	14,83	41.674.035,83
Despesas de Capital	2.600,00	161.470,00	97.374,30	60,30	23.274,97	14,41	23.274,97	14,41	74.099,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.582.600,00	4.582.600,00	598.444,43	13,06	95.356,45	2,08	53.006,80	1,16	503.087,98
Despesas Correntes	4.582.600,00	4.582.600,00	598.444,43	13,06	95.356,45	2,08	53.006,80	1,16	503.087,98
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.400.200,00	1.000.200,00	125.175,41	12,52	99.742,90	9,97	55.909,23	5,59	25.432,51
Despesas Correntes	1.400.200,00	1.000.200,00	125.175,41	12,52	99.742,90	9,97	55.909,23	5,59	25.432,51
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.942.620,00	3.942.620,00	867.239,45	22,00	420.703,17	10,67	362.597,37	9,20	446.536,28
Despesas Correntes	3.892.620,00	3.892.620,00	863.939,45	22,19	420.703,17	10,81	362.597,37	9,31	443.236,28
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	3.300,00	6,60	-	-	-	-	3.300,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	290.000,00	290.000,00	45.422,04	15,66	4.309,44	1,49	4.309,44	1,49	41.112,60
Despesas Correntes	290.000,00	290.000,00	45.422,04	15,66	4.309,44	1,49	4.309,44	1,49	41.112,60
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	142.800,00	142.800,00	22.190,00	15,54	13.454,00	9,42	13.454,00	9,42	8.736,00
Despesas Correntes	142.800,00	142.800,00	22.190,00	15,54	13.454,00	9,42	13.454,00	9,42	8.736,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	170.404.300,00	170.404.300,00	78.443.579,64	46,03	27.068.754,40	15,89	20.178.877,98	11,84	51.374.825,24

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	78.443.579,64	27.068.754,40	20.178.877,98
(-) 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)	78.443.579,64	27.068.754,40	20.178.877,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			19.274.322,07
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	59.169.257,57	7.794.432,33	
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	61,05	21,07	

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO²</u>	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 = (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 o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	19.274.322,07	78.443.579,64	59.169.257,57							
Empenhos de 2022	92.046.973,25	158.836.831,75	66.789.858,50	3.630.911,91	-	-	3.242.046,91	336.690,73	52.174,27	66.737.684,23
Empenhos de 2021	80.313.736,80	127.386.163,94	47.072.427,14	3.815.958,44	-	-	3.595.403,99	-	220.554,45	46.851.872,69
Empenhos de 2020	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 e anteriores	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
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)										

<u>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</u>	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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	23.550.400,00	24.733.000,00	5.047.913,78	20,41
Proveniente da União	21.552.670,00	22.735.270,00	4.091.519,51	18,00
Proveniente dos Estados	1.997.730,00	1.997.730,00	956.394,27	47,87
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.301.200,00	1.301.200,00	181.491,20	13,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	32.851.600,00	34.034.200,00	5.229.404,98	15,37

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)	18.944.270,00	20.148.531,68	4.242.971,78	21,06	1.354.483,65	6,72	1.000.961,64	4,97	2.888.488,13
Despesas Correntes	10.922.270,00	12.020.170,65	3.606.335,68	30,00	1.354.483,65	11,27	1.000.961,64	8,33	2.251.852,03
Despesas de Capital	8.022.000,00	8.128.361,03	636.636,10	7,83	-	-	-	-	636.636,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.618.470,00	12.711.788,80	8.493.877,72	66,82	2.456.462,46	19,32	1.740.753,94	13,69	6.037.415,26
Despesas Correntes	10.618.470,00	12.711.788,80	8.493.877,72	66,82	2.456.462,46	19,32	1.740.753,94	13,69	6.037.415,26
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.203.210,00	1.203.210,00	700.634,54	58,23	348.022,82	28,92	233.488,32	19,41	352.611,72
Despesas Correntes	1.203.210,00	1.203.210,00	700.634,54	58,23	348.022,82	28,92	233.488,32	19,41	352.611,72
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.381.730,00	1.781.730,00	276.872,36	15,54	262.673,39	14,74	262.673,39	14,74	14.198,97
Despesas Correntes	1.381.730,00	1.781.730,00	276.872,36	15,54	262.673,39	14,74	262.673,39	14,74	14.198,97
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	691.050,00	691.050,00	108.062,15	15,64	50.040,77	7,24	50.040,77	7,24	58.021,38
Despesas Correntes	691.050,00	691.050,00	108.062,15	15,64	50.040,77	7,24	50.040,77	7,24	58.021,38
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.170,00	36.170,00	25.270,21	69,87	5.638,01	15,59	558,80	1,54	19.632,20
Despesas Correntes	6.170,00	36.170,00	25.270,21	69,87	5.638,01	15,59	558,80	1,54	19.632,20
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	32.844.900,00	36.572.480,48	13.847.688,76	37,86	4.477.321,10	12,24	3.288.476,86	8,99	9.370.367,66

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	112.954.620,00	114.171.467,03	24.601.142,12	21,55	13.110.869,28	11,48	10.838.482,57	9,49	11.490.272,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	76.654.200,00	79.134.933,45	64.920.815,69	82,04	17.135.265,27	21,65	11.592.834,15	14,65	47.785.550,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.785.810,00	5.785.810,00	1.299.078,97	22,45	443.379,27	7,66	286.495,12	4,95	855.699,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.781.930,00	2.781.930,00	402.047,77	14,45	362.416,29	13,03	318.582,62	11,45	39.631,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.633.670,00	4.633.670,00	975.301,60	21,05	470.743,94	10,16	412.638,14	8,91	504.557,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	290.000,00	290.000,00	45.422,04	15,66	4.309,44	1,49	4.309,44	1,49	41.112,60
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	148.970,00	178.970,00	47.460,21	26,52	19.092,01	10,67	14.012,80	7,83	28.368,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	203.249.200,00	206.976.780,48	92.291.268,40	44,59	31.546.075,50	15,24	23.467.354,84	11,34	60.745.192,90

FONTE: Sistema PRESCON, Secretaria de Planejamento e Finanças, 08/03/2023, 10h:10

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. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Antonia Aparecida Cintra
Assistente Especial em Serviços de Gestão
CRC ISP 199.780/O-0

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

Kellen Maria Sartori
Secretária de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal