

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Audiência Pública 1º Quadrimestre 2024

- Secretaria Municipal de Saúde de Itaí
 - Execução Orçamentária

RECEITA DO PERÍODO

Análise vertical

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE	PREVISÃO ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	R\$	37.330.000,00	R\$	14.863.640,11	39,82%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$	9.203.000,00	R\$	7.967.624,87	86,58%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	R\$	4.500.000,00	R\$	2.171.895,25	48,26%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R\$	9.000.000,00	R\$	2.448.051,51	27,20%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$	4.200.000,00	R\$	1.442.432,76	34,34%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$	225.000,00	R\$	45.321,01	20,14%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$	9.401.000,00	R\$	511.223,64	5,44%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	R\$	801.000,00	R\$	277.091,07	34,59%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R\$	105.850.000,00	R\$	36.659.253,63	34,63%
Cota-Parte FPM	R\$	38.500.000,00	R\$	12.927.171,80	33,58%
Cota-Parte ITR	R\$	2.000.000,00	R\$	163.869,92	8,19%
Cota-Parte IPVA	R\$	8.000.000,00	R\$	4.423.479,64	55,29%
Cota-Parte ICMS	R\$	57.000.000,00	R\$	19.015.691,98	33,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	R\$	350.000,00	R\$	129.040,29	36,87%
OUTRAS RECEITAS					
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO SAÚDE	R\$	143.180.000,00	R\$	51.522.893,74	35,98%
				META =	33,33%

COMPARATIVO DA RECEITA

Análise horizontal

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE	1º QUADR. 2023	1º QUADR. 2024	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	R\$ 8.629.847,67	R\$ 14.863.640,11	72,24%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 2.768.200,53	R\$ 7.967.624,87	187,83%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	R\$ 946.919,63	R\$ 2.171.895,25	129,36%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R\$ 3.005.789,98	R\$ 2.448.051,51	-18,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$ 1.016.642,70	R\$ 1.442.432,76	41,88%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 24.094,05	R\$ 45.321,01	88,10%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 614.945,85	R\$ 511.223,64	-16,87%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	R\$ 253.254,93	R\$ 277.091,07	9,41%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R\$ 31.421.743,43	R\$ 36.659.253,63	16,67%
Cota-Parte FPM	R\$ 11.564.943,85	R\$ 12.927.171,80	11,78%
Cota-Parte ITR	R\$ 81.327,60	R\$ 163.869,92	101,49%
Cota-Parte IPVA	R\$ 4.122.808,62	R\$ 4.423.479,64	7,29%
Cota-Parte ICMS	R\$ 15.563.346,59	R\$ 19.015.691,98	22,18%
Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 89.316,77	R\$ 129.040,29	44,47%
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO SAÚDE	R\$ 40.051.591,10	R\$ 51.522.893,74	28,64%

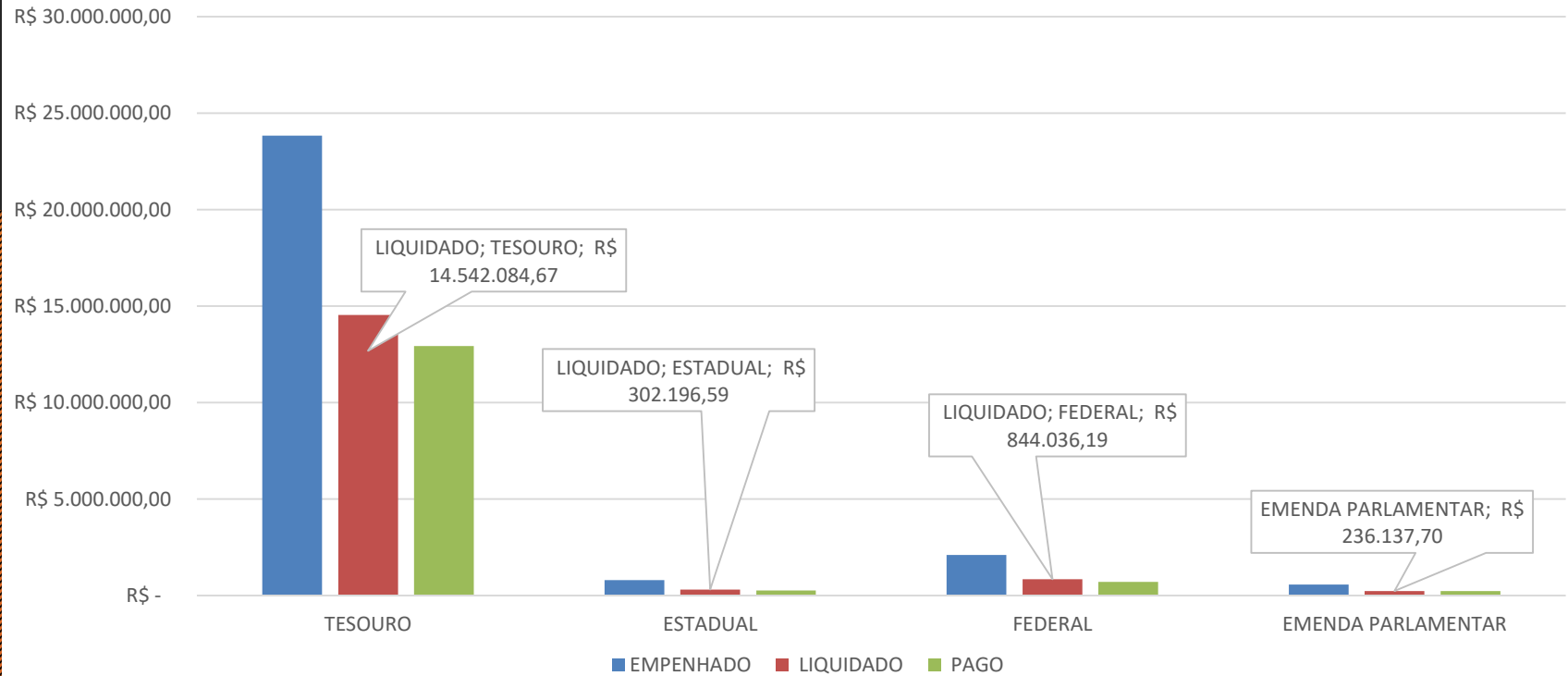
DESPESAS POR FONTE E FUNÇÃO

DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE					
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA		DESPEZA PAGA
10- SAÚDE					
01 - TESOURO	R\$	23.844.516,04	R\$	14.542.084,67	R\$ 12.931.127,87
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	10.641.048,95	R\$	8.427.412,22	R\$ 7.252.271,69
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	10.487.429,62	R\$	3.821.014,38	R\$ 3.738.441,52
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	2.003.867,12	R\$	1.707.732,05	R\$ 1.465.607,83
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	485.579,54	R\$	378.980,17	R\$ 322.145,54
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	226.590,81	R\$	206.945,85	R\$ 152.661,29
DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE					
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA		DESPEZA PAGA
10- SAÚDE					
02 - ESTADUAL	R\$	796.216,19	R\$	302.196,59	R\$ 260.896,59
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	240.291,00	R\$	104.297,00	R\$ 62.997,00
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	348.000,00	R\$	-	R\$ -
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	197.925,19	R\$	197.899,59	R\$ 197.899,59
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$ -

DESPESAS POR FONTE E FUNÇÃO

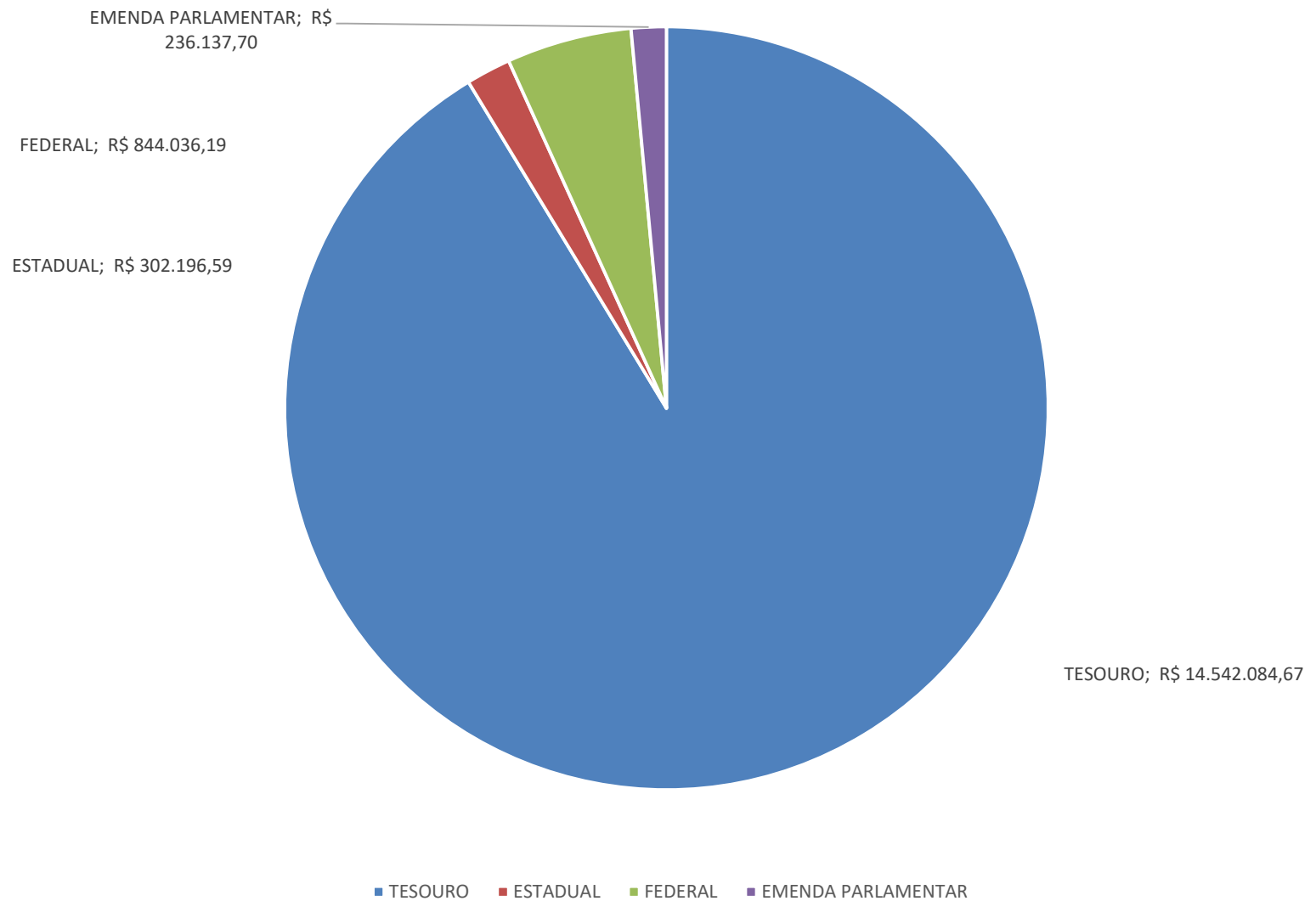
DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE						
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA		
10- SAÚDE						
05 - FEDERAL	R\$	2.098.320,74	R\$	844.036,19	R\$	710.299,63
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	331.734,03	R\$	331.734,03	R\$	248.701,21
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	1.766.586,71	R\$	512.302,16	R\$	461.598,42
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	-	R\$	-	R\$	-
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE						
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA		
10- SAÚDE						
08 - EMENDAS DO LEGISLATIVO	R\$	561.810,00	R\$	236.137,70	R\$	236.137,70
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	11.560,00	R\$	-	R\$	-
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	550.250,00	R\$	236.137,70	R\$	236.137,70
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	-	R\$	-	R\$	-
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-

DESPESAS POR FONTE



FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% TOTAL
TESOURO	R\$ 23.844.516,04	R\$ 14.542.084,67	R\$ 12.931.127,87	91,46%
ESTADUAL	R\$ 796.216,19	R\$ 302.196,59	R\$ 260.896,59	1,85%
FEDERAL	R\$ 2.098.320,74	R\$ 844.036,19	R\$ 710.299,63	5,02%
EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 561.810,00	R\$ 236.137,70	R\$ 236.137,70	1,67%
TOTAL	R\$ 27.300.862,97	R\$ 15.924.455,15	R\$ 14.138.461,79	100,00%

VALORES LIQUIDADOS POR FONTE



DESPESA SAÚDE POR CATEGORIA ECONÔMICA

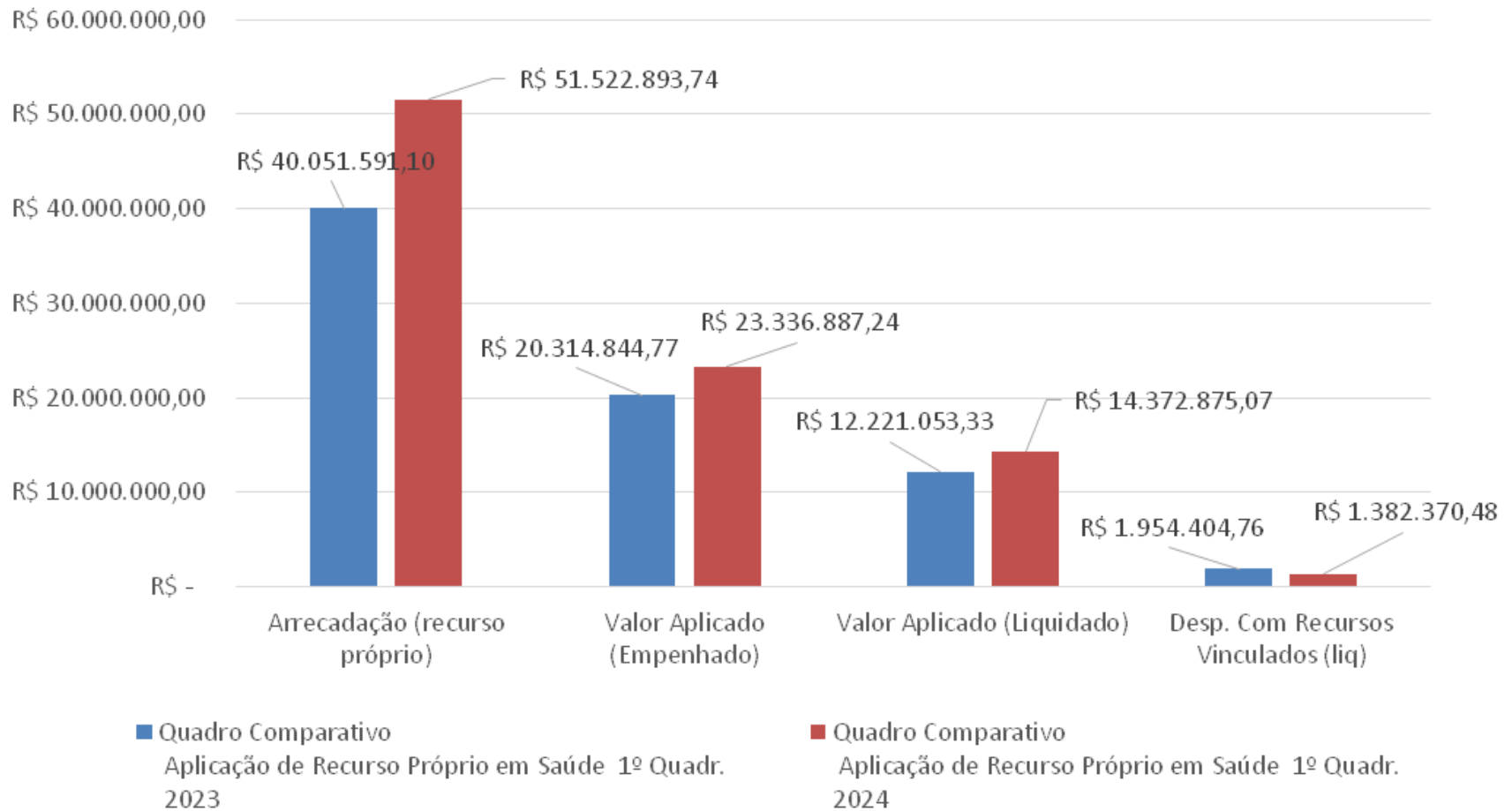
Comparativo Período Ano Anterior (desp. Liquidada)

	1º Quadr. 2023	1º Quadr. 2024	EVOLUÇÃO	
DESPESA CORRENTE	R\$ 13.920.431,09	R\$ 15.644.433,46	R\$ 1.724.002,37	12,38%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 4.647.304,36	R\$ 5.345.317,64	R\$ 698.013,28	15,02%
Transferências Terceiro Setor	R\$ 3.606.803,34	R\$ 3.818.000,21	R\$ 211.196,87	5,86%
Consórcio Público	R\$ 177.950,08	R\$ 169.209,60	-R\$ 8.740,48	-4,91%
Diárias - Civil	R\$ 3.775,37	R\$ 13.080,68	R\$ 9.305,31	246,47%
Material de Consumo	R\$ 1.491.566,37	R\$ 1.068.012,46	-R\$ 423.553,91	-28,40%
Combustível	R\$ 502.106,60	R\$ 464.409,00	-R\$ 37.697,60	-7,51%
Mat. De Limpeza	R\$ 70.261,42	R\$ 10.007,22	-R\$ 60.254,20	-85,76%
Mat. Manutenção de veículo	R\$ 218.101,99	R\$ 237.418,19	R\$ 19.316,20	8,86%
Mat. Hospitalar, Farmacológico e odont.	R\$ 372.676,63	R\$ 138.433,15	-R\$ 234.243,48	-62,85%
Outros Materiais	R\$ 328.419,73	R\$ 217.744,90	-R\$ 110.674,83	-33,70%
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 1.211.300,51	R\$ 1.608.575,55	R\$ 397.275,04	32,80%
Medicamento de Uso Domiciliar	R\$ 1.211.300,51	R\$ 1.466.700,27	R\$ 255.399,76	21,08%
Outros Materiais Distr. Gratuita	R\$ 0,00	R\$ 141.875,28	R\$ 141.875,28	+1.000,00%
Serviço Pessoa Física	R\$ 135.859,17	R\$ 200.913,82	R\$ 65.054,65	47,88%
Estagiário	R\$ 36.816,67	R\$ 51.896,82	R\$ 15.080,15	40,96%
Locação de imóveis PF	R\$ 27.434,00	R\$ 44.385,00	R\$ 16.951,00	61,79%
Outros Serv. Pessoa Física	R\$ 71.608,50	R\$ 104.632,00	R\$ 33.023,50	46,12%
Serviço Pessoa Jurídica	R\$ 2.371.691,09	R\$ 3.048.298,82	R\$ 676.607,73	28,53%
Locação de imóveis PJ	R\$ 25.590,00	R\$ 8.577,00	-R\$ 17.013,00	-66,48%
Manutenção de Veículos	R\$ 42.649,60	R\$ 41.616,00	-R\$ 1.033,60	-2,42%
Serviços Médicos Hospitalares	R\$ 1.577.796,01	R\$ 2.070.085,60	R\$ 492.289,59	31,20%
Serviços de Assist. Social	R\$ 92.050,00	R\$ 205.831,30	R\$ 113.781,30	123,61%
Outros Serviços PJ	R\$ 633.605,48	R\$ 722.188,92	R\$ 88.583,44	13,98%
Cestas Funcionários	R\$ 255.117,45	R\$ 292.784,76	R\$ 37.667,31	14,76%
Custo Programa Mais Médicos	R\$ 18.807,45	R\$ 54.747,11	R\$ 35.939,66	191,09%
Outras Despesas Corrente	R\$ 255,90	R\$ 25.492,81	R\$ 25.236,91	9862,02%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 255.027,00	R\$ 280.021,69	R\$ 24.994,69	9,80%
Transferência 3º Setor	R\$ -	R\$ 216.137,70	R\$ 216.137,70	+1.000,00%
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Mat. Permanentes	R\$ 255.027,00	R\$ 63.883,99	-R\$ 191.143,01	-74,95%
TOTAL	R\$ 14.175.458,09	R\$ 15.924.455,15	R\$ 1.748.997,06	12,34%

Quadro Comparativo Aplicação de Recurso Próprio em Saúde

	1º Quadr. 2023	1º Quadr. 2024	EVOLUÇÃO	
Arrecadação (recurso próprio)	R\$ 40.051.591,10	R\$ 51.522.893,74	R\$ 11.471.302,64	28,64%
Mínimo a Ser Aplicado (15%) EmP.	R\$ 6.007.738,67	R\$ 7.728.434,06	R\$ 1.720.695,40	28,64%
Valor Aplicado (Empenhado)	R\$ 20.314.844,77	R\$ 23.336.887,24	R\$ 3.022.042,47	14,88%
% Aplicado (Empenhado)	50,72%	45,29%	-5,43%	
Valor Aplicado (Liquidado)	R\$ 12.221.053,33	R\$ 14.372.875,07	R\$ 2.151.821,74	17,61%
% Aplicado (Liquidado)	30,51%	27,90%	-2,62%	
Desp. Com Recursos Vinculados (liq)	R\$ 1.954.404,76	R\$ 1.382.370,48	-R\$ 572.034,28	-29,27%

COMPARATIVO PERÍODO ANO ANTERIOR



**ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS****R\$ 51.522.893,74****DESCRIÇÃO****VALOR****DISTRIBUIÇÃO**

APLICAÇÃO OBRIGATORIA

R\$ 7.728.434,06**15%**

DESPEAS APLICADAS (liq)

R\$ 23.336.887,24**45,29%**

DIFERENÇA APLICADA A MAIOR

R\$ 15.608.453,18**201,96%**TRANSF. PROVENIENTE UNIÃO - NÃO COMPUTADAS
NO CÁLCULO**R\$ 2.098.320,74**TRANSF. PROVENIENTE DO ESTADO - NÃO
COMPUTADAS NO CALCULO**R\$ 796.216,19**

