

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Audiência Pública 1º Quadrimestre 2023

- Secretaria Municipal de Saúde de Itaí
 - Execução Orçamentária

APURAÇÃO DA RECEITA

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE	PREVISÃO ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	R\$	33.932.900,00	R\$	8.629.847,67	25,43%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$	9.500.000,00	R\$	2.768.200,53	29,14%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	R\$	4.350.000,00	R\$	946.919,63	21,77%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R\$	8.000.000,00	R\$	3.005.789,98	37,57%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$	3.460.000,00	R\$	1.016.642,70	29,38%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$	325.000,00	R\$	24.094,05	7,41%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$	6.977.900,00	R\$	614.945,85	8,81%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	R\$	1.320.000,00	R\$	253.254,93	19,19%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R\$	103.750.000,00	R\$	31.421.743,43	30,29%
Cota-Parte FPM	R\$	33.600.000,00	R\$	11.564.943,85	34,42%
Cota-Parte ITR	R\$	1.500.000,00	R\$	81.327,60	5,42%
Cota-Parte IPVA	R\$	7.000.000,00	R\$	4.122.808,62	58,90%
Cota-Parte ICMS	R\$	57.500.000,00	R\$	15.563.346,59	27,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	R\$	350.000,00	R\$	89.316,77	25,52%
Compensações Fin. Prov. de Impostos e Transf. Const.	R\$	3.800.000,00	R\$	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)					0,00%
Outras	R\$	3.800.000,00	R\$	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO SAÚDE	R\$	137.682.900,00	R\$	40.051.591,10	29,09%

APURAÇÃO DA RECEITA

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE	1º QUADR. 2022	1º QUADR. 2023	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	R\$ 11.182.950,27	R\$ 8.629.847,67	-22,83%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 5.898.460,89	R\$ 2.768.200,53	-53,07%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	R\$ 1.080.642,35	R\$ 946.919,63	-12,37%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R\$ 2.406.359,65	R\$ 3.005.789,98	24,91%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$ 854.507,28	R\$ 1.016.642,70	18,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 721.870,76	R\$ 24.094,05	-96,66%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 208.165,39	R\$ 614.945,85	195,41%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	R\$ 12.943,95	R\$ 253.254,93	1856,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R\$ 29.774.895,19	R\$ 31.421.743,43	5,53%
Cota-Parte FPM	R\$ 10.614.365,91	R\$ 11.564.943,85	8,96%
Cota-Parte ITR	R\$ 106.719,52	R\$ 81.327,60	-23,79%
Cota-Parte IPVA	R\$ 3.055.392,77	R\$ 4.122.808,62	34,94%
Cota-Parte ICMS	R\$ 15.880.131,02	R\$ 15.563.346,59	-1,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 118.285,97	R\$ 89.316,77	-24,49%
Compensações Fin. Prov. de Impostos e Transf. Const.	R\$ -	R\$ -	
Desoneração ICMS (LC 87/96)			
Outras	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO SAÚDE	R\$ 40.957.845,46	R\$ 40.051.591,10	-2,21%

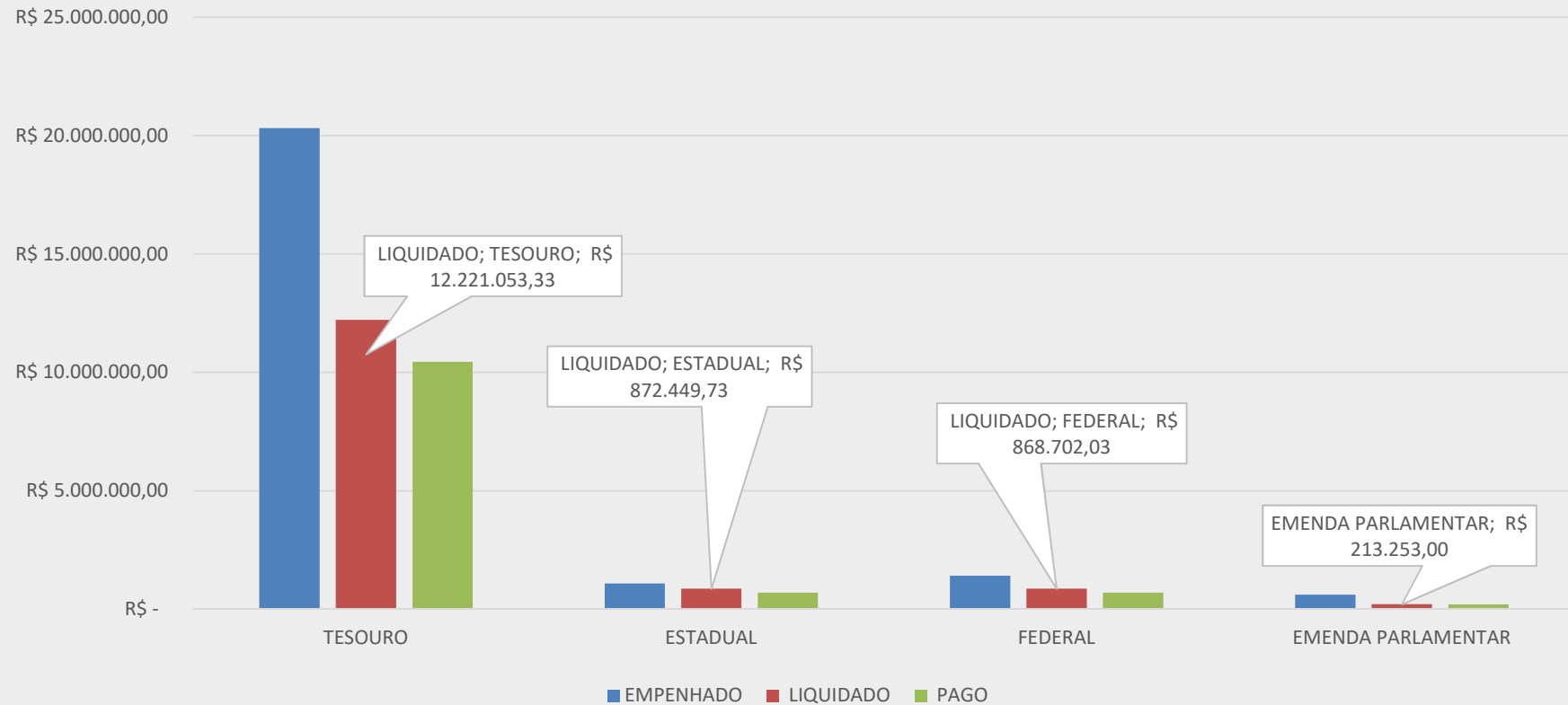
DESPESAS POR FONTE E FUNÇÃO

DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE					
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA		DESPEZA PAGA
10- SAÚDE					
01 - TESOURO	R\$	20.314.844,77	R\$	12.221.053,33	R\$ 10.445.738,60
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	8.061.461,74	R\$	6.905.812,49	R\$ 5.491.748,16
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	10.162.566,83	R\$	3.548.917,17	R\$ 3.453.112,80
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	1.628.832,72	R\$	1.324.949,10	R\$ 1.116.245,12
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	358.918,63	R\$	338.309,72	R\$ 291.303,14
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	103.064,85	R\$	103.064,85	R\$ 93.329,38
DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE					
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA		DESPEZA PAGA
10- SAÚDE					
02 - ESTADUAL	R\$	1.095.167,82	R\$	872.449,73	R\$ 701.228,11
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	795.230,54	R\$	667.742,14	R\$ 594.218,72
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	-	R\$	-	R\$ -
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	299.937,28	R\$	204.707,59	R\$ 107.009,39
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	-	R\$	-	R\$ -

DESPESAS POR FONTE E FUNÇÃO

DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE					
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA		DESPEZA PAGA
10- SAÚDE					
05 - FEDERAL	R\$	1.422.505,39	R\$	868.702,03	R\$ 705.722,40
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	230.548,31	R\$	230.548,31	R\$ 151.157,70
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	1.076.311,90	R\$	522.508,54	R\$ 476.387,32
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	44.750,00	R\$	44.750,00	R\$ 44.750,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	70.895,18	R\$	70.895,18	R\$ 33.427,38
DESPEZA POR FUNÇÃO E FONTE					
	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA		DESPEZA PAGA
10- SAÚDE					
08 - EMENDAS DO LEGISLATIVO	R\$	625.453,00	R\$	213.253,00	R\$ 207.128,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	R\$	59.148,00	R\$	9.948,00	R\$ 9.948,00
302 - MÉDIA E ALTA COMPL.	R\$	529.125,00	R\$	166.125,00	R\$ 160.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TER.	R\$	-	R\$	-	R\$ -
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	37.180,00	R\$	37.180,00	R\$ 37.180,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	-	R\$	-	R\$ -

DESPESAS POR FONTE



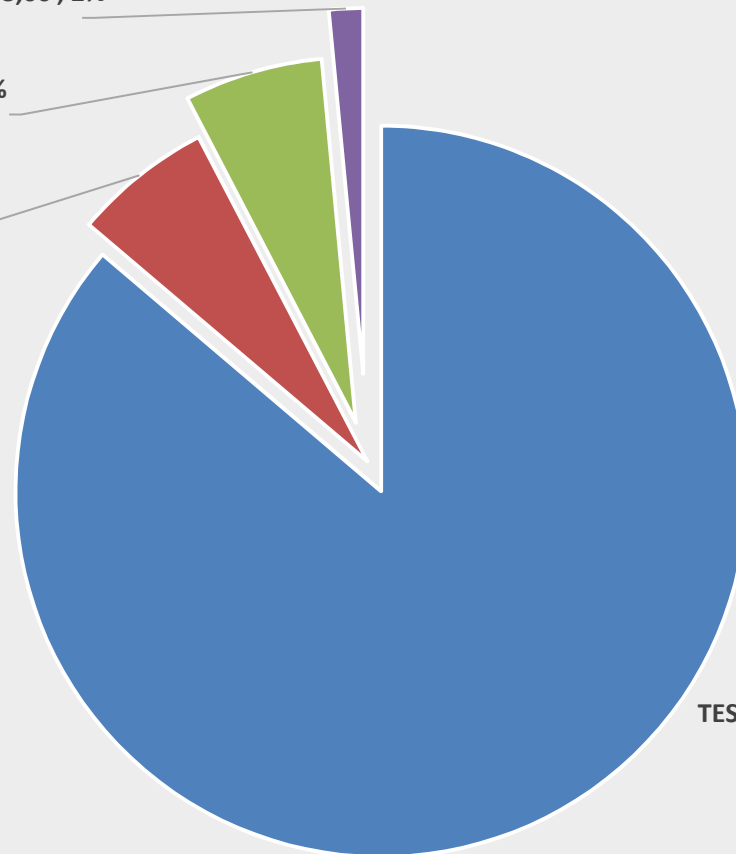
TESOURO	R\$	20.314.844,77	R\$	12.221.053,33	R\$	10.445.738,60	86,62%
ESTADUAL	R\$	1.095.167,82	R\$	872.449,73	R\$	701.228,11	5,81%
FEDERAL	R\$	1.422.505,39	R\$	868.702,03	R\$	705.722,40	5,85%
EMENDA PARLAMENTAR	R\$	625.453,00	R\$	213.253,00	R\$	207.128,00	1,72%
TOTAL	R\$	23.457.970,98	R\$	14.175.458,09	R\$	12.059.817,11	100,00%

VALORES LIQUIDADOS POR FONTE

EMENDA PARLAMENTAR; R\$ 213.253,00 ; 2%

FEDERAL; R\$ 868.702,03 ; 6%

ESTADUAL; R\$ 872.449,73 ; 6%



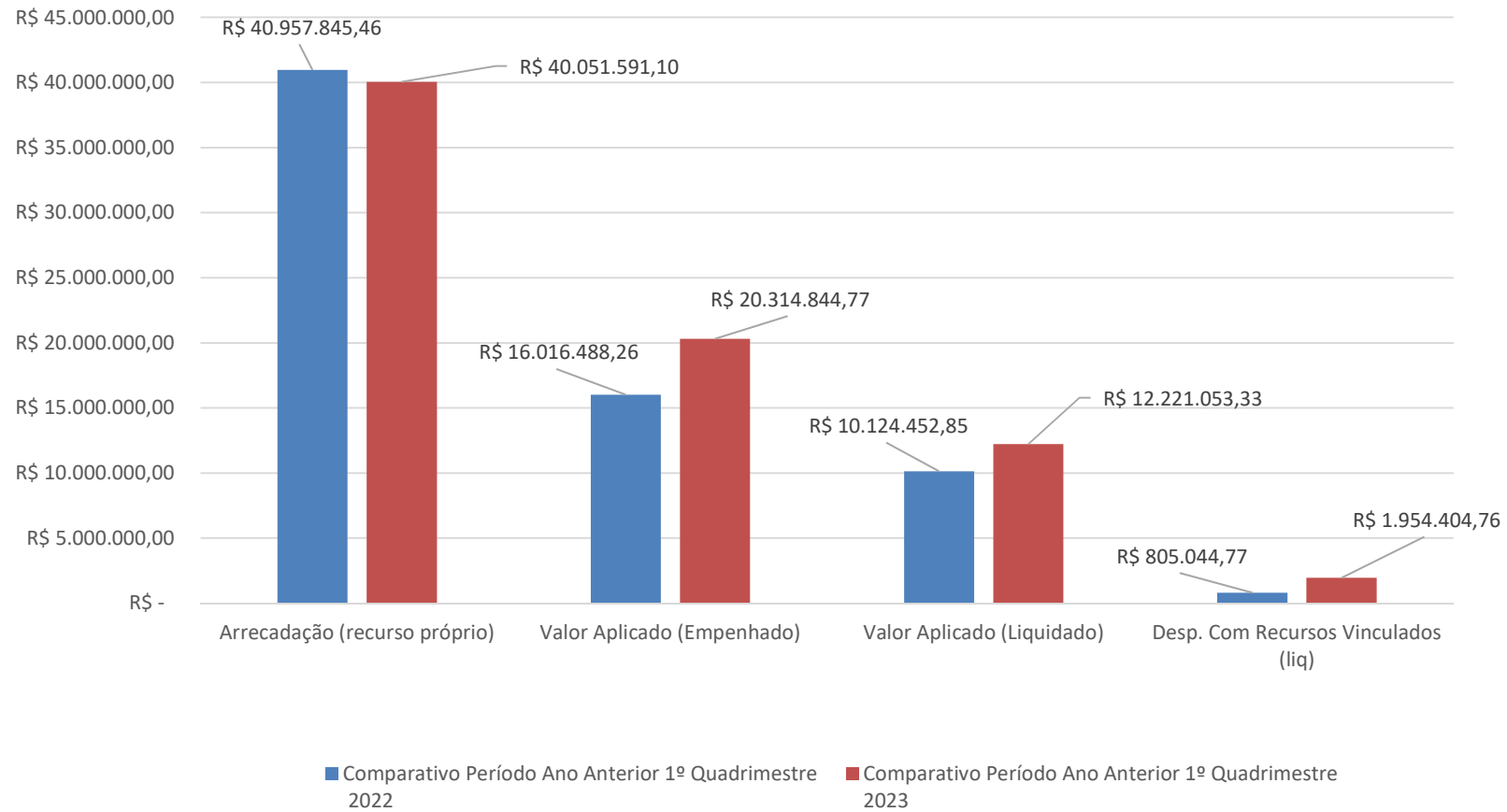
TESOURO; R\$ 12.221.053,33 ; 86%

■ TESOURO ■ ESTADUAL ■ FEDERAL ■ EMENDA PARLAMENTAR

Comparativo Período Ano Anterior

	1º Quadrimestre 2022	1º Quadrimestre 2023	EVOLUÇÃO	
Arrecadação (recurso próprio)	R\$ 40.957.845,46	R\$ 40.051.591,10	-R\$ 906.254,36	-2,21%
Mínimo a Ser Aplicado (15%) EmP.	R\$ 6.143.676,82	R\$ 6.007.738,67	-R\$ 135.938,15	-2,21%
Valor Aplicado (Empenhado)	R\$ 16.016.488,26	R\$ 20.314.844,77	R\$ 4.298.356,51	26,84%
% Aplicado (Empenhado)	39,10%	50,72%	11,62%	
Valor Aplicado (Liquidado)	R\$ 10.124.452,85	R\$ 12.221.053,33	R\$ 2.096.600,48	20,71%
% Aplicado (Liquidado)	24,72%	30,51%	5,79%	
Disp. Com Recursos Vinculados (liq)	R\$ 805.044,77	R\$ 1.954.404,76	R\$ 1.149.359,99	142,77%

COMPARATIVO PERÍODO ANO ANTERIOR



RECURSOS E INVESTIMENTOS

ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	R\$ 40.051.591,10	
DESCRIÇÃO	VALOR	DISTRIBUIÇÃO
APLICAÇÃO OBRIGATORIA	R\$ 6.007.738,67	15%
DESPEAS APLICADAS (liq)	R\$ 12.221.053,33	30,51%
DIFERENÇA APLICADA A MAIOR	R\$ 6.246.097,58	103,97%
TRANSF. PROVENIENTE UNIÃO - NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO	R\$ 1.371.732,71	
TRANSF. PROVENIENTE DO ESTADO - NÃO COMPUTADAS NO CALCULO	R\$ 62.045,26	



Fim

