

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% |

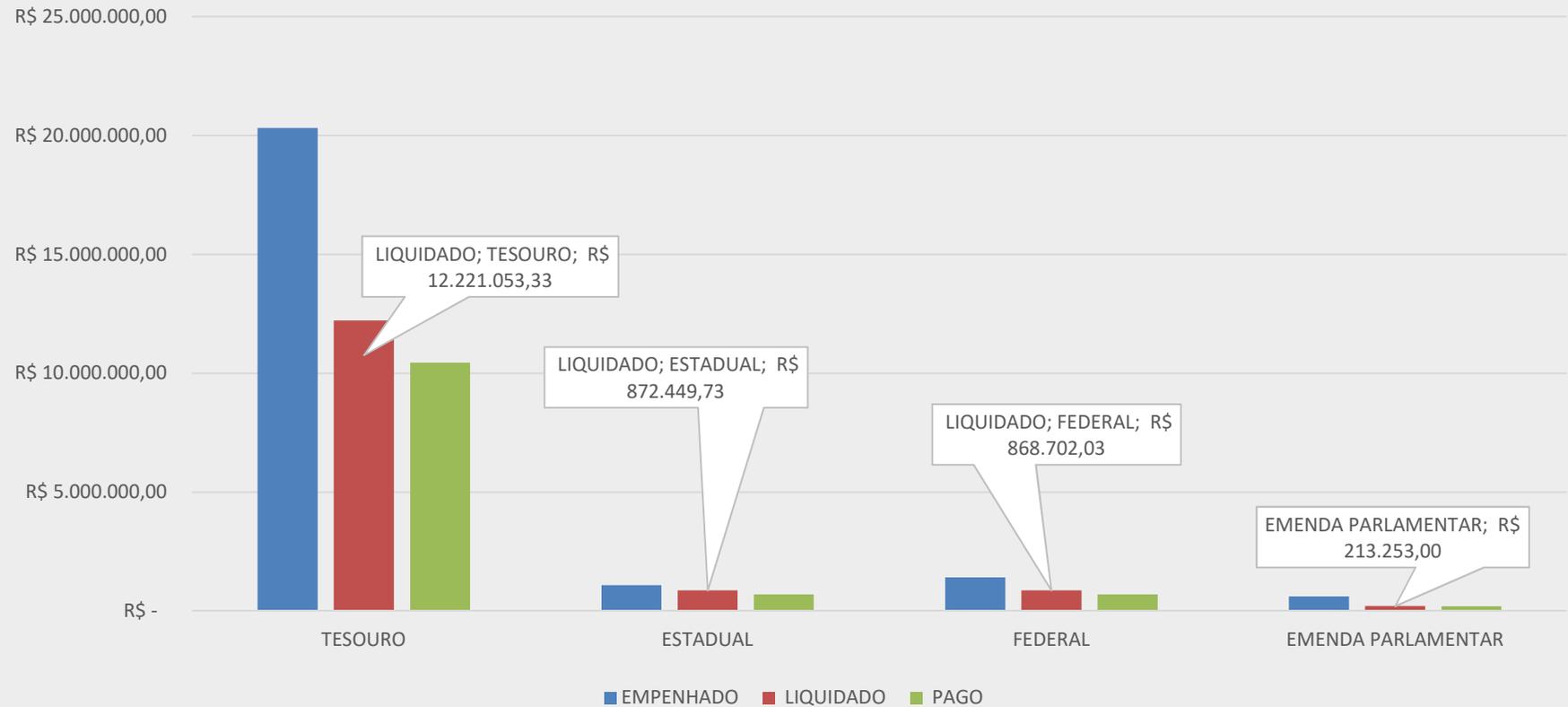
DESPESAS POR FONTE E FUNÇÃO

| 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

| DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE | | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|
| | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA 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 |
| | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE | | | | | |
| | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA 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



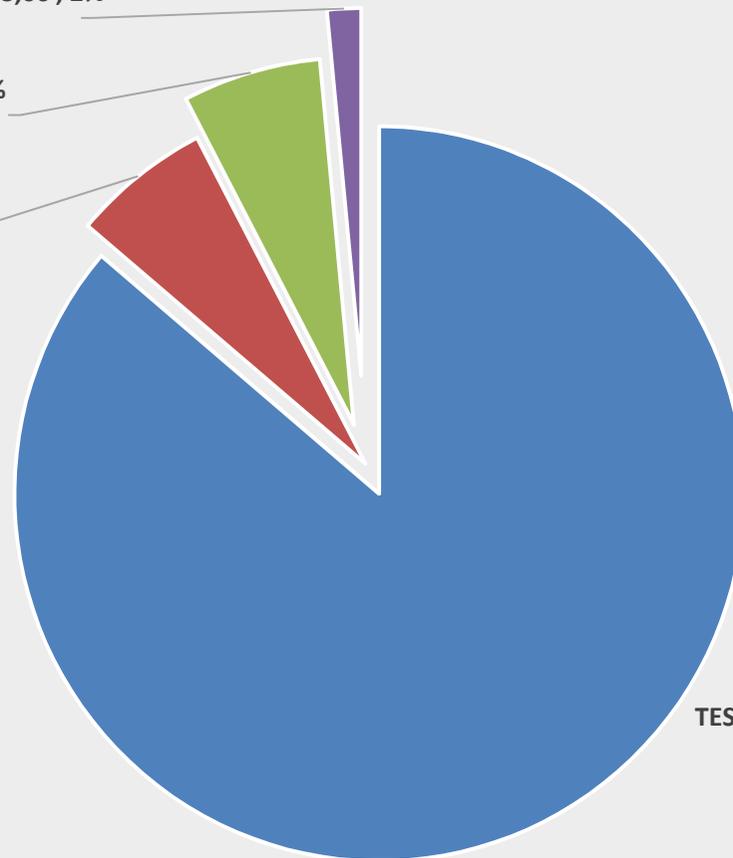
| | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|----------------|
| TESOURO | R\$ | 20.314.844,77 | R\$ | 12.221.053,33 | R\$ | 10.445.738,60 | 86,62% |
| ESTADUAL | R\$ | 1.095.167,82 | R\$ | 872.449,73 | R\$ | 701.228,11 | 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%



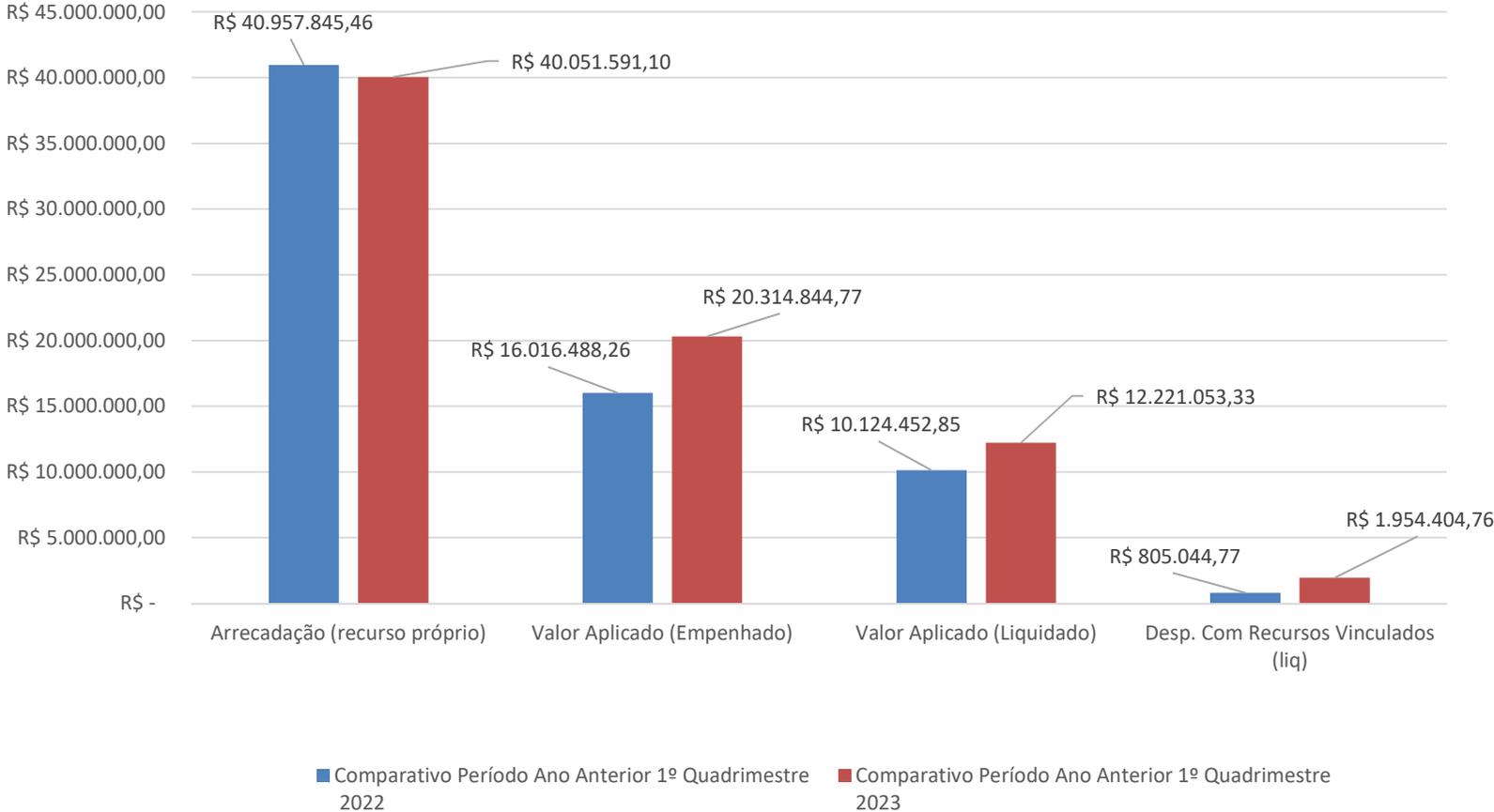
TESOURO; R\$ 12.221.053,33 ; 86%

■ 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 | |

