

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 Nr. 141/2012 art. 35)

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)	97.270.000,00	97.270.000,00	7.644.356,58	7,9%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.800.000,00	40.800.000,00	238.357,75	0,6%
IPTU	35.000.000,00	35.000.000,00	1.172,24	0,0%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.800.000,00	5.800.000,00	237.185,51	4,1%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	21.000.000,00	21.000.000,00	2.089.382,57	9,9%
ITBI	21.000.000,00	21.000.000,00	2.089.382,57	9,9%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.550.000,00	27.550.000,00	3.726.394,33	13,5%
ISS	27.000.000,00	27.000.000,00	3.687.143,36	13,7%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	550.000,00	550.000,00	39.250,97	7,1%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.920.000,00	7.920.000,00	1.590.221,93	20,1%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	272.897.994,19	272.897.994,19	33.918.639,62	12,4%
Cota-Parte FPM	115.507.994,19	115.507.994,19	15.076.983,60	13,1%
Cota-Parte ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	4.049.825,24	238,2%
Cota-Parte do IPVA	40.000.000,00	40.000.000,00	5.155.608,64	12,9%
Cota-Parte do ICMS	110.000.000,00	110.000.000,00	9.524.716,71	8,7%
Cota-Parte do IPI - Exportação	5.000.000,00	5.000.000,00	111.505,43	2,2%

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	690.000,00	690.000,00	-	0,0%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	690.000,00	690.000,00	-	0,0%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	370.167.994,19	370.167.994,19	41.562.996,20	11,2%

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)	15.116.800,00	14.048.800,00	1.966.482,02	14,0%	1.914.465,16	13,6%	937.601,83	6,7%	52.016,86
Despesas Correntes	14.666.800,00	13.831.800,00	1.966.482,02	14,2%	1.914.465,16	13,8%	937.601,83	6,8%	52.016,86
Despesas de Capital	450.000,00	217.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.514.575,73	29.614.575,73	8.003.928,34	27,0%	4.834.147,88	16,3%	3.641.605,03	12,3%	3.169.780,46
Despesas Correntes	30.450.575,73	29.550.575,73	8.003.928,34	27,1%	4.834.147,88	16,4%	3.641.605,03	12,3%	3.169.780,46
Despesas de Capital	64.000,00	64.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.950.884,00	2.750.884,00	224.709,23	8,2%	194.107,31	7,1%	68.518,98	2,5%	30.601,92
Despesas Correntes	2.949.884,00	2.749.884,00	224.709,23	8,2%	194.107,31	7,1%	68.518,98	2,5%	30.601,92
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	610.419,00	610.419,00	84.873,38	13,9%	84.873,38	13,9%	44.418,28	7,3%	0,00
Despesas Correntes	610.419,00	610.419,00	84.873,38	13,9%	84.873,38	13,9%	44.418,28	7,3%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.505.845,32	1.505.845,32	313.872,95	20,8%	313.805,45	20,8%	162.795,62	10,8%	67,50
Despesas Correntes	1.454.845,32	1.454.845,32	313.872,95	21,6%	313.805,45	21,6%	162.795,62	11,2%	67,50
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	611.000,00	611.000,00	36.767,00	6,0%	3.888,00	0,6%	0,00	0,0%	32.879,00
Despesas Correntes	600.000,00	600.000,00	36.767,00	6,1%	3.888,00	0,6%	0,00	0,0%	32.879,00

Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.989.980,00	15.157.980,00	5.050.874,50	33,3%	3.895.496,03	25,7%	3.030.477,81	20,0%	1.155.378,47
Despesas Correntes	12.388.980,00	12.456.980,00	2.450.874,50	19,7%	1.295.496,03	10,4%	690.477,81	5,5%	1.155.378,47
Despesas de Capital	601.000,00	2.701.000,00	2.600.000,00	96,3%	2.600.000,00	96,3%	2.340.000,00	86,6%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	64.299.504,05	64.299.504,05	15.681.507,42	24,4%	11.240.783,21	17,5%	7.885.417,55	12,3%	4.440.724,21

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)	15.681.507,42	11.240.783,21	4.440.724,21
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0	0	0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0	0	0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.681.507,42	11.240.783,21	4.440.724,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.234.449,43

Empenhos de 2021	31.573.696,70	41.884.024,55	10.310.327,85	2.356.971,47	2.815.926,99	0	620.743,45	1.723.074,84	13.153,18	13.113.101,66
Empenhos de 2020	24.974.781,07	38.531.653,60	13.556.872,53	6.921.422,60	6.306.792,45	0	5.531.126,93	1.349.733,70	40.561,97	19.823.103,01
Empenhos de 2019	24.262.545,50	42.172.065,99	17.909.520,49	6.713.214,85	5.646.973,00	0	6.322.282,63	211.045,99	179.886,23	23.376.607,26
Empenhos de 2018	23.693.855,54	35.308.592,17	11.614.736,63	1.251.316,11	718.425,67	0	838.795,96	33.051,20	379.468,95	11.953.693,35
Empenhos de 2017	24.433.416,86	36.799.563,21	12.366.146,35	3.921.077,35	0	0	929.462,05	0	2.991.615,30	9.374.531,05
Empenhos de 2016	20.140.950,73	38.985.358,00	18.844.407,27	930.428,07	0	0	145.297,97	610.178,11	174.951,99	18.669.455,28
Empenhos de 2015	17.001.666,81	23.290.510,86	6.288.844,05	3.664.183,37	0	0	2.487.770,16	0	1.176.413,21	5.112.430,84
Empenhos de 2014	15.858.482,40	23.119.278,52	7.260.796,12	2.443.219,62	967.838,27	0	1.272.372,61	0	1.170.847,01	7.057.787,38
Empenhos de 2013	14.381.293,69	22.622.795,21	8.241.501,52	772.240,36	0	0	634.203,89	0	138.036,47	8.103.465,05

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 "r")	0
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)	0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0

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	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 2022 a ser compensados (XXIV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXVI)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0	0	0	0	0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0	0	0	0	0

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	84.250.000,00	84.250.000,00	10.364.313,26	24,7%
Provenientes da União	62.250.000,00	62.250.000,00	7.635.782,60	12,3%
Provenientes dos Estados	22.000.000,00	22.000.000,00	2.728.530,66	12,4%
Provenientes de Outros Municípios	0	0	0	0
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	84.250.000,00	84.250.000,00	10.364.313,26	24,7%

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 (XXXIII)	29.970.598,03	31.038.598,03	4.211.782,02	13,6%	3.934.417,57	12,7%	1.873.863,10	6,0%	277.364,45
Despesas Correntes	29.970.598,03	31.038.598,03	4.211.782,02	13,6%	3.934.417,57	12,7%	1.873.863,10	6,0%	277.364,45

Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	49.179.602,50	50.079.602,50	23.939.878,74	47,8%	6.182.788,35	12,3%	4.969.647,12	9,9%	17.757.090,39
Despesas Correntes	49.179.602,50	50.079.602,50	23.939.878,74	47,8%	6.182.788,35	12,3%	4.969.647,12	9,9%	17.757.090,39
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	656.502,46	856.502,46	31.626,70	3,7%	31.626,70	3,7%	15.985,09	1,9%	0,00
Despesas Correntes	656.502,46	856.502,46	31.626,70	3,7%	31626,7	3,7%	15985,09	1,9%	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	315.215,00	315.215,00	12.486,00	4,0%	0,00	0,0%	0,00	-2,5%	12.486,00
Despesas Correntes	315.215,00	315.215,00	12.486,00	4,0%	0	0,0%	0	-2,5%	12486
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.312.215,00	2.312.215,00	34.482,94	1,5%	21.898,36	0,9%	2.655,27	0,1%	12.584,58
Despesas Correntes	2.312.215,00	2.312.215,00	34.482,94	1,5%	21.898,36	0,9%	2.655,27	0,1%	12.584,58
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	3.263.000,00	1.095.000,00	0,00		0,00				0,00
Despesas Correntes	3.263.000,00	1.095.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	85.697.132,99	85.697.132,99	28.230.256,40	70,5%	10.170.730,98	11,9%	6.862.150,58	8,0%	18.059.525,42

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(XLI) = (IV + XXXIII)	45.087.398,03	45.087.398,03	6.178.264,04	13,7%	5.848.882,73	13,0%	2.811.464,93	6,2%	329.381,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	79.694.178,23	79.694.178,23	31.943.807,08	40,1%	11.016.936,23	13,8%	8.611.252,15	10,8%	20.926.870,85
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	3.607.386,46	3.607.386,46	256.335,93	7,1%	225.734,01	6,3%	84.504,07	2,3%	30.601,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	925.634,00	925.634,00	97.359,38	10,5%	84.873,38	9,2%	44.418,28	4,8%	12486
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	3.818.060,32	3.818.060,32	348.355,89	9,1%	335.703,81	8,8%	165.450,89	4,3%	12.652,08
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	611.000,00	611.000,00	36.767,00	6,0%	3.888,00	0,6%	0,00	0,0%	32.879,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	16.252.980,00	16.252.980,00	5.050.874,50	31,1%	3.895.496,03	24,0%	3.030.477,81	18,6%	1.155.378,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	149.996.637,04	149.996.637,04	43.911.763,82	29,3%	21.411.514,19	14,3%	14.747.568,13	9,8%	22.500.249,63
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	85.697.132,99	85.697.132,99	28.230.256,40	32,9%	10.170.730,98	11,9%	6.862.150,58	8,0%	18.059.525,42
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	64.299.504,05	64.299.504,05	15.681.507,42	24,4%	11.240.783,21	17,5%	7.885.417,55	12,3%	4.440.724,21

