

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>7.478.900,00</b>	<b>7.478.900,00</b>	<b>1.661.547,78</b>	<b>22,22%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.000,00	210.000,00	32.783,57	15,61%
IPTU	111.000,00	111.000,00	1.227,89	1,11%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	99.000,00	99.000,00	31.555,68	31,87%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.383.000,00	1.383.000,00	47.598,81	3,44%
ITBI	1.378.000,00	1.378.000,00	47.598,81	3,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.900,00	4.333.900,00	1.302.703,09	30,06%
ISS	4.192.300,00	4.192.300,00	1.278.592,03	30,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	141.600,00	141.600,00	24.111,06	17,03%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.552.000,00	1.552.000,00	278.462,31	17,94%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>7.761.787,89</b>	<b>20,15%</b>
Cota-Parte FPM	20.267.000,00	20.267.000,00	4.501.678,79	22,21%
Cota-Parte ITR	2.817.000,00	2.817.000,00	335.841,53	11,92%
Cota-Parte IPVA	1.133.000,00	1.133.000,00	137.668,79	12,15%
Cota-Parte ICMS	14.163.000,00	14.163.000,00	2.786.598,78	19,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996	43.000,00	43.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>46.003.900,00</b>	<b>46.003.900,00</b>	<b>9.423.335,67</b>	<b>20,48%</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>17.982.000,00</b>	<b>20.691.505,06</b>	<b>5.646.149,88</b>	<b>27,29%</b>	<b>4.797.056,07</b>	<b>23,18%</b>	<b>2.667.409,66</b>	<b>12,89%</b>	<b>849.093,81</b>
Despesas Correntes	17.844.000,00	20.383.505,06	5.481.249,88	26,89%	4.782.156,07	23,46%	2.667.409,66	13,09%	699.093,81
Despesas de Capital	138.000,00	308.000,00	164.900,00	53,54%	14.900,00	4,84%	-	0,00%	150.000,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>8.563.000,00</b>	<b>10.110.010,12</b>	<b>3.391.441,24</b>	<b>33,55%</b>	<b>3.144.151,96</b>	<b>31,10%</b>	<b>2.803.561,88</b>	<b>27,73%</b>	<b>247.289,28</b>
Despesas Correntes	6.640.000,00	7.742.010,12	3.117.109,56	40,26%	3.053.186,34	39,44%	2.147.058,78	27,73%	63.923,22
Despesas de Capital	1.923.000,00	2.368.000,00	274.331,68	11,58%	90.965,62	3,84%	656.503,10	27,72%	183.366,06
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>16.184,95</b>	<b>3,92%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.184,95</b>
Despesas Correntes	403.000,00	403.000,00	16.184,95	4,02%	-	0,00%	-	0,00%	16.184,95
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>125.380,00</b>	<b>134.380,00</b>	<b>4.554,70</b>	<b>3,39%</b>	<b>615,00</b>	<b>0,46%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.939,70</b>
Despesas Correntes	125.380,00	134.380,00	4.554,70	3,39%	615,00	0,46%	-	0,00%	3.939,70



Empenhos de 2016									
Empenhos de 2015									
Empenhos de 2014									
Empenhos de 2013									

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

<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 Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.822.000,00	6.432.000,00	660.151,80	10,26%
Proveniente da União	4.227.000,00	4.218.000,00	660.151,80	15,65%
Proveniente dos Estados	595.000,00	2.214.000,00	-	0,00%
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.822.000,00	6.432.000,00	660.151,80	10,26%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	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)	16.792.000,00	19.294.505,06	5.427.195,05	28,13%	4.578.101,24	23,73%	4.004.524,92	20,75%	849.093,81
Despesas Correntes	16.707.000,00	19.039.505,06	5.262.295,05	27,64%	4.563.201,24	23,97%	3.989.624,92	20,95%	699.093,81
Despesas de Capital	85.000,00	255.000,00	164.900,00	64,67%	14.900,00	5,84%	14.900,00	5,84%	150.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.960.000,00	6.788.505,06	2.974.626,13	43,82%	2.727.336,85	40,18%	2.738.896,20	40,35%	247.289,28
Despesas Correntes	4.833.000,00	6.506.505,06	2.764.960,13	42,50%	2.701.036,91	41,51%	2.657.239,56	40,84%	63.923,22
Despesas de Capital	127.000,00	282.000,00	209.666,00	74,35%	26.299,94	9,33%	81.656,64	28,96%	183.366,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	138.000,00	138.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	138.000,00	138.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	27.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-

Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>109.380,00</b>	<b>118.380,00</b>	<b>4.554,70</b>	<b>3,85%</b>	<b>615,00</b>	<b>0,52%</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>3.939,70</b>
Despesas Correntes	109.380,00	118.380,00	4.554,70	3,85%	615,00	0,52%	-	0,00%	3.939,70
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>22.026.380,00</b>	<b>26.366.390,12</b>	<b>8.406.375,88</b>	<b>31,88%</b>	<b>7.306.053,09</b>	<b>27,71%</b>	<b>6.743.421,12</b>	<b>25,58%</b>	<b>1.100.322,79</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 (XL) = (IV + XXXII)	34.774.000,00	39.986.010,12	11.073.344,93	27,69%	9.375.157,31	23,45%	6.671.934,58	16,69%	1.698.187,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.523.000,00	16.898.515,18	6.366.067,37	37,67%	5.871.488,81	34,75%	5.542.458,08	32,80%	494.578,56
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	551.000,00	551.000,00	16.184,95	2,94%	-	0,00%	-	0,00%	16.184,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	54.000,00	54.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.760,00	252.760,00	9.109,40	3,60%	1.230,00	0,49%	-	0,00%	7.879,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.393.000,00	12.530.989,88	3.960.099,29	31,60%	3.393.688,30	27,08%	2.742.395,17	21,88%	566.410,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>60.529.760,00</b>	<b>70.273.275,18</b>	<b>21.424.805,94</b>	<b>30,49%</b>	<b>18.641.564,42</b>	<b>26,53%</b>	<b>14.956.787,83</b>	<b>21,28%</b>	<b>2.783.241,52</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									

Notas:

\*Nos 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.