

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / a)
Impostos	297.734.000,00	308.215.227,48	248.839.338,01	80,74%
Receitas de Transferências	305.185.814,00	344.667.211,79	307.752.204,28	
Da União	77.185.055,00	89.011.452,79	80.923.187,86	90,91%
Do Estado	228.000.759,00	255.655.759,00	226.829.016,42	88,72%
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	602.919.814,00	652.882.439,27	556.591.542,29	85,25%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (COMPUTADAS NO ÍNDICE)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Ate o BIMESTRE (d)	% (d / total c)	Ate o BIMESTRE (e)	% (e / c)	Ate o BIMESTRE (f)	% (f / c)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	50.998.000,00	59.267.822,02	48.126.845,85	81,20%	46.444.993,95	78,36%	45.524.755,53	76,81%
Despesas Correntes	50.995.000,00	54.359.983,87	45.182.529,67	83,12%	44.625.347,63	82,09%	43.705.109,21	80,40%
Despesas de Capital	3.000,00	4.907.838,15	2.944.316,18	59,99%	1.819.646,32	37,08%	1.819.646,32	37,08%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	90.176.586,00	115.833.198,93	99.919.618,90	86,26%	98.655.342,35	85,17%	98.640.025,07	85,16%
Despesas Correntes	90.169.586,00	114.599.967,52	99.610.397,39	86,92%	98.378.257,23	85,84%	98.362.939,95	85,83%
Despesas de Capital	7.000,00	1.233.231,41	309.221,51	25,07%	277.085,12	22,47%	277.085,12	22,47%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.710.000,00	2.700.004,88	2.661.910,78	98,59%	2.078.409,62	76,98%	2.075.594,38	76,87%
Despesas Correntes	2.700.000,00	2.690.004,88	2.661.910,78	98,96%	2.078.409,62	77,26%	2.075.594,38	77,16%
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.475.000,00	11.889.166,52	5.814.116,37	48,90%	5.804.311,33	48,82%	5.799.677,40	48,78%
Despesas Correntes	14.475.000,00	11.822.103,00	5.787.046,62	48,95%	5.787.046,62	48,95%	5.782.412,69	48,91%
Despesas de Capital	0,00	67.063,52	27.069,75	40,36%	17.264,71	25,74%	17.264,71	25,74%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	24.871.000,00	25.129.801,04	19.965.279,96	79,45%	19.673.303,81	78,29%	18.944.849,01	75,39%
Despesas Correntes	24.866.000,00	25.024.000,00	19.937.112,40	79,67%	19.652.840,81	78,54%	18.924.386,01	75,62%
Despesas de Capital	5.000,00	105.801,04	28.167,56	26,62%	20.463,00	19,34%	20.463,00	19,34%
TOTAL (XI) =(IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	183.230.586,00	214.819.993,39	176.487.771,86	82,16%	172.656.361,06	80,37%	170.984.901,39	79,59%

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)		176.487.771,86	172.656.361,06	170.984.901,39
(-) RAP Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponib.Financ.(XIII)		0,00	0,00	0,00
(-)Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa vinculada a RAP cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		176.487.771,86	172.656.361,06	170.984.901,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		83.488.731,34		
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (d ou e) - XVII)		92.999.040,52	89.167.629,72	87.496.170,05
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)		0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100(mínimo de 15% conforme L.C. nr. 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		31,71	31,02	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ART. 25 E 26 DA LC 141/2012.	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

Diferença de limite não cumprido em 2021					
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios Anter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o)= 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício s/ Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p - (o + q), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	83.488.731,34	176.487.771,86	92.999.040,52	-	-	-	-	-	-	92.999.040,52
Empenhos de 2020	82.437.901,81	205.296.690,47	122.858.788,66	4.572.887,59	2.206.791,46	0,00	4.192.512,16	336.872,97	43.502,46	125.022.077,66
Empenhos de 2019	89.394.780,23	207.386.351,44	117.991.571,21	4.656.662,57	20.409,32	0,00	4.462.232,63	13.568,56	180.861,38	117.831.119,15
Empenhos de 2018	81.805.289,87	152.512.963,44	70.707.673,57	3.997.281,75	0,00	0,00	3.762.702,55	3.196,85	231.382,35	70.476.291,22
Empenhos de 2017 e anteriores	292.040.893,84	602.667.349,22	310.626.455,38	32.682.235,59	275.067,84	0,00	24.829.708,30	129.177,32	7.723.349,97	303.178.173,25
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Fianl (não aplicado) (aa) = (w - (x ou Y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	172.869,80	172.869,80	172.869,80	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	4.955.669,36	4.955.669,36	4.955.669,36	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	5.128.539,16	5.128.539,16	5.128.539,16	-

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 (XXVIII)	121.525.000,00	157.444.739,00	137.775.390,14	87,51%
Proveniente da União	118.688.000,00	147.977.000,00	128.505.043,79	86,84%
Proveniente dos Estados	2.837.000,00	9.467.739,00	9.270.346,35	97,92%
Proveniente de outros municípios	-	-	-	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	98.000,00	98.000,00	138.053,22	140,87%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	121.623.000,00	157.542.739,00	137.913.443,36	87,54%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Ate o BIMESTRE (d)	% (d / total c)	Ate o BIMESTRE (e)	% (e / c)	Ate o BIMESTRE (f)	% (f / c)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	30.078.790,00	27.375.612,98	20.915.881,45	76,40%	19.866.952,33	72,57%	19.502.926,27	71,24%
Despesas Correntes	25.621.000,00	25.920.666,13	20.779.968,12	80,17%	19.800.960,29	76,39%	19.436.934,23	74,99%
Despesas de Capital	4.457.790,00	1.454.946,85	135.913,33	9,34%	65.992,04	4,54%	65.992,04	4,54%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	110.345.590,00	155.786.827,20	139.701.734,49	89,67%	137.869.162,82	88,50%	136.835.281,09	87,83%
Despesas Correntes	109.894.121,00	153.239.332,61	138.459.271,11	90,35%	137.016.473,74	89,41%	136.214.002,01	88,89%
Despesas de Capital	451.469,00	2.547.494,59	1.242.463,38	48,77%	852.689,08	33,47%	621.279,08	24,39%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	301.000,00	315.995,12	312.889,10	99,02%	305.901,49	96,81%	305.901,49	96,81%
Despesas Correntes	291.000,00	310.995,12	308.707,12	99,26%	305.901,49	98,36%	305.901,49	98,36%
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	4.181,98	83,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.090.000,00	6.737.137,48	5.123.421,95	76,05%	4.322.712,53	64,16%	4.207.593,69	62,45%
Despesas Correntes	3.970.000,00	6.157.029,00	4.569.581,98	74,22%	4.245.762,75	68,96%	4.130.643,91	67,09%
Despesas de Capital	120.000,00	580.108,48	553.839,97	95,47%	76.949,78	13,26%	76.949,78	13,26%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	145.000,00	240.498,96	234.640,93	97,56%	111.516,29	46,37%	111.516,29	46,37%
Despesas Correntes	-	6.500,00	4.103,32	63,13%	3.909,35	60,14%	3.909,35	60,14%
Despesas de Capital	145.000,00	233.998,96	230.537,61	98,52%	107.606,94	45,99%	107.606,94	45,99%
TOTAL (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	144.960.380,00	190.456.071,74	166.288.567,92	87,31%	162.476.245,46	85,31%	160.963.218,83	84,51%

DESPESAS TOTAIS CO SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Ate o BIMESTRE (d)	% (d / total c)	Ate o BIMESTRE (e)	% (e / c)	Ate o BIMESTRE (f)	% (f / c)
ATENÇÃO BÁSICA (XL)= (IV + XXXII)	81.076.790,00	86.643.435,00	69.042.727,30	79,69%	66.311.946,28	76,53%	65.027.681,80	75,05%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.522.176,00	271.620.026,13	239.621.353,39	88,22%	236.524.505,17	87,08%	235.475.306,16	86,69%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.011.000,00	3.016.000,00	2.974.799,88	98,63%	2.384.311,11	79,06%	2.381.495,87	78,96%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.565.000,00	18.626.304,00	10.937.538,32	58,72%	10.127.023,86	54,37%	10.007.271,09	53,73%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	25.016.000,00	25.370.300,00	20.199.920,89	79,62%	19.784.820,10	77,98%	19.056.365,30	75,11%