

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2022

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 | 321.575.000,00 | 340.208.953,08 | 197.088.950,58 | 57,93% |
| Receitas de Transferências | 352.218.000,00 | 396.311.047,45 | 227.836.761,06 | |
| Da União | 99.218.000,00 | 114.777.047,45 | 65.051.970,11 | 56,68% |
| Do Estado | 253.000.000,00 | 281.534.000,00 | 162.784.790,95 | 57,82% |
| TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 673.793.000,00 | 736.520.000,53 | 424.925.711,64 | 57,69% |

| 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) | 61.463.658,33 | 70.799.658,33 | 37.434.976,39 | 52,87% | 34.946.427,39 | 49,36% | 34.096.571,77 | 48,16% |
| Despesas Correntes | 58.180.482,41 | 66.822.070,37 | 34.942.642,26 | 52,29% | 34.342.644,26 | 51,39% | 33.492.788,64 | 50,12% |
| Despesas de Capital | 3.283.175,92 | 3.977.587,96 | 2.492.334,13 | 62,66% | 603.783,13 | 15,18% | 603.783,13 | 15,18% |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 125.155.070,36 | 136.415.470,36 | 79.016.183,19 | 57,92% | 76.718.228,70 | 56,24% | 76.383.096,32 | 55,99% |
| Despesas Correntes | 122.936.035,18 | 134.915.552,77 | 78.271.519,12 | 58,02% | 76.386.826,11 | 56,62% | 76.051.693,73 | 56,37% |
| Despesas de Capital | 2.219.035,18 | 1.499.917,59 | 744.664,07 | 49,65% | 331.402,59 | 22,09% | 331.402,59 | 22,09% |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 3.484.517,60 | 2.807.517,60 | 1.746.297,97 | 62,20% | 878.914,42 | 31,31% | 878.376,71 | 31,29% |
| Despesas Correntes | 3.384.517,60 | 2.787.517,60 | 1.746.297,97 | 62,65% | 878.914,42 | 31,53% | 878.376,71 | 31,51% |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 14.801.500,00 | 17.106.500,00 | 8.013.536,16 | 46,84% | 8.013.536,16 | 46,84% | 7.838.845,94 | 45,82% |
| Despesas Correntes | 14.601.500,00 | 17.016.500,00 | 8.013.536,16 | 47,09% | 8.013.536,16 | 47,09% | 7.838.845,94 | 46,07% |
| Despesas de Capital | 200.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 477.517,60 | 447.517,60 | 85.998,00 | 19,22% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Despesas Correntes | 217.517,60 | 347.517,60 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Despesas de Capital | 260.000,00 | 100.000,00 | 85.998,00 | 86,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 851.517,59 | 994.325,89 | 149.325,89 | 15,01% | 66.978,47 | 6,73% | 66.978,47 | 6,73% |
| Despesas Correntes | 851.517,59 | 577.000,00 | 149.325,89 | 25,88% | 66.978,47 | 11,61% | 66.978,47 | 11,61% |
| Despesas de Capital | - | 417.517,59 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 18.074.100,00 | 21.451.100,00 | 13.934.935,96 | 64,96% | 12.222.514,71 | 56,98% | 12.057.400,33 | 56,21% |
| Despesas Correntes | 17.531.900,00 | 21.172.000,00 | 13.894.369,80 | 65,63% | 12.194.588,33 | 57,60% | 12.029.473,95 | 56,82% |
| Despesas de Capital | 542.200,00 | 279.100,00 | 40.566,16 | 14,53% | 27.926,38 | 10,01% | 27.926,38 | 10,01% |
| TOTAL (XI) =(IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 224.307.881,48 | 250.022.281,48 | 140.381.253,56 | 56,15% | 132.846.599,85 | 53,13% | 131.321.269,54 | 52,52% |
| 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) | | | 140.381.253,56 | | 132.846.599,85 | | 131.321.269,54 | |
| (-) 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) | | | 140.381.253,56 | | 132.846.599,85 | | 131.321.269,54 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 15% | | 63.738.856,75 | | | |
| 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) | | | 76.642.396,81 | | 69.107.743,10 | | 67.582.412,79 | |
| 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) | | | 33,04 | | 31,26 | | 30,90 | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM | | | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | |
| | | | Despesas custeadas no Exercício de Referência | | | | | |

| EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ART. 25 E 26 DA LC 141/2012. | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|----------------|----------------|-------------|---|
| 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 2022 | 63.738.856,75 | 140.381.253,56 | 76.642.396,81 | - | - | - | - | - | - | 76.642.396,81 |
| Empenhos de 2021 | 101.922.985,31 | 232.077.597,13 | 130.154.611,62 | 14.026.220,05 | - | - | 12.883.412,03 | 1.142.808,02 | 21.032,19 | 130.133.579,43 |
| 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 |
| 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 Fianl (não aplicado) (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) | 0,00 | 0,00 | 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 | 172.869,80 | 0,00 | 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 | 4.955.669,36 | 0,00 | 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 | 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) | 128.184.000,00 | 135.971.774,00 | 76.629.984,81 | 56,36% |
| Proveniente da União | 128.184.000,00 | 133.850.774,00 | 71.053.185,31 | 53,08% |
| Proveniente dos Estados | - | 2.121.000,00 | 5.576.799,50 | 262,93% |
| 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) | 128.184.000,00 | 135.971.774,00 | 76.629.984,81 | 56,36% |

| 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) | 27.315.000,00 | 30.465.501,77 | 14.325.594,44 | 47,02% | 12.007.329,58 | 39,41% | 11.713.795,62 | 38,45% |
| Despesas Correntes | 27.313.000,00 | 28.592.701,77 | 13.424.681,19 | 46,95% | 11.815.731,03 | 41,32% | 11.522.197,07 | 40,30% |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 1.872.800,00 | 900.913,25 | 48,11% | 191.598,55 | 10,23% | 191.598,55 | 10,23% |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 99.083.000,00 | 107.383.411,00 | 62.835.464,77 | 58,52% | 60.281.633,04 | 56,14% | 59.667.291,29 | 55,56% |
| Despesas Correntes | 99.083.000,00 | 106.811.594,00 | 62.778.215,27 | 58,77% | 60.281.633,04 | 56,44% | 59.667.291,29 | 55,86% |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Despesas de Capital | - | 571.817,00 | 57.249,50 | 10,01% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV) | 30.000,00 | 70.000,00 | 23.697,90 | 33,85% | 23.697,90 | 33,85% | 23.697,90 | 33,85% |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 70.000,00 | 23.697,90 | 33,85% | 23.697,90 | 33,85% | 23.697,90 | 33,85% |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 3.694.500,00 | 4.158.903,77 | 1.877.264,92 | 0,45 | 1.736.362,48 | 0,42 | 1.733.972,28 | 41,69% |
| Despesas Correntes | 3.694.500,00 | 4.158.903,77 | 1.877.264,92 | 0,45 | 1.736.362,48 | 0,42 | 1.733.972,28 | 41,69% |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.059.500,00 | 1.059.500,00 | 466.748,64 | 44,05% | 337.078,62 | 31,81% | 308.036,90 | 29,07% |
| Despesas Correntes | 1.059.500,00 | 1.059.500,00 | 466.748,64 | 44,05% | 337.078,62 | 31,81% | 308.036,90 | 29,07% |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 228.000,00 | 283.000,00 | 24.659,52 | 0,09 | 1.320,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| Despesas Correntes | 228.000,00 | 283.000,00 | 24.659,52 | 0,09 | 1.320,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | - | 14.000,00 | 5.795,48 | 41,40% | 48,00 | 0,34% | 48,00 | 0,34% |
| Despesas Correntes | - | 14.000,00 | 5.795,48 | 41,40% | 48,00 | 0,34% | 48,00 | 0,34% |
| Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 131.410.000,00 | 143.434.316,54 | 79.559.225,67 | 55,47% | 74.387.469,62 | 51,86% | 73.446.841,99 | 51,21% |

| 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) | 88.778.658,33 | 101.265.160,10 | 51.760.570,83 | 51,11% | 46.953.756,97 | 46,37% | 45.810.367,39 | 45,24% |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 224.238.070,36 | 243.798.881,36 | 141.851.647,96 | 58,18% | 136.999.861,74 | 56,19% | 136.050.387,61 | 55,80% |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 3.514.517,60 | 2.877.517,60 | 1.769.995,87 | 61,51% | 902.612,32 | 31,37% | 902.074,61 | 31,35% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 18.496.000,00 | 21.265.403,77 | 9.890.801,08 | 46,51% | 9.749.898,64 | 45,85% | 9.572.818,22 | 45,02% |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.537.017,60 | 1.507.017,60 | 552.746,64 | 36,68% | 337.078,62 | 22,37% | 308.036,90 | 20,44% |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 1.079.517,59 | 1.277.517,59 | 173.985,41 | 13,62% | 68298,47 | 5,35% | 66.978,47 | 5,24% |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 18.074.100,00 | 21.465.100,00 | 13.940.731,44 | 64,95% | 12.222.562,71 | 56,94% | 12.057.448,33 | 56,17% |
| TOTAL (XLVII) = (XI+XXXIX) | 355.717.881,48 | 393.456.598,02 | 219.940.479,23 | 55,90% | 207.234.069,47 | 52,67% | 204.768.111,53 | 52,04% |
| (-) Desp. Executadas c/recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 131.410.000,00 | 143.434.316,54 | 79.559.225,67 | 55,47% | 74.387.469,62 | 51,86% | 73.446.841,99 | 51,21% |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 224.307.881,48 | 250.022.281,48 | 140.381.253,56 | 56,15% | 132.846.599,85 | 53,13% | 131.321.269,54 | 52,52% |