

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 JULHO E AGOSTO 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	344.461.153,08	265.543.645,92	77,09%
Receitas de Transferências	352.218.000,00	400.481.047,45	289.866.515,78	
Da União	99.218.000,00	116.947.047,45	84.585.753,31	72,33%
Do Estado	253.000.000,00	283.534.000,00	205.280.762,47	72,40%
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	673.793.000,00	744.942.200,53	555.410.161,70	74,56%

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	67.623.031,92	46.183.983,30	68,30%	45.726.950,52	67,62%	44.919.501,33	66,43%
Despesas Correntes	59.822.070,37	65.868.843,96	45.395.019,00	68,92%	45.022.421,00	68,35%	44.247.961,81	67,18%
Despesas de Capital	1.641.587,96	1.754.187,96	788.964,30	44,98%	704.529,52	40,16%	671.539,52	38,28%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	124.955.070,36	137.770.696,77	105.929.489,49	76,89%	104.202.602,01	75,63%	103.891.311,92	75,41%
Despesas Correntes	123.845.552,77	136.491.779,18	105.270.887,98	77,13%	103.760.094,89	76,02%	103.448.804,80	75,79%
Despesas de Capital	1.109.517,59	1.278.917,59	658.601,51	51,50%	442.507,12	34,60%	442.507,12	34,60%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.234.517,60	2.877.017,60	291.853,62	10,14%	291.853,62	10,14%	291.853,62	10,14%
Despesas Correntes	3.184.517,60	2.877.017,60	291.853,62	10,14%	291.853,62	10,14%	291.853,62	10,14%
Despesas de Capital	50.000,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.801.500,00	17.125.500,00	10.471.250,67	61,14%	10.471.250,67	61,14%	10.244.463,80	59,82%
Despesas Correntes	14.701.500,00	17.035.500,00	10.471.250,67	61,47%	10.471.250,67	61,47%	10.244.463,80	60,14%
Despesas de Capital	100.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	477.517,60	517.517,60	85.998,00	16,62%	348,00	0,07%	348,00	0,07%
Despesas Correntes	347.517,60	417.517,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Despesas de Capital	130.000,00	100.000,00	85.998,00	86,00%	348,00	0,35%	348,00	0,35%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	994.517,59	639.517,59	25.225,84	3,94%	11.576,88	1,81%	1.487,52	0,23%
Despesas Correntes	577.000,00	292.000,00	25.225,84	8,64%	11.576,88	3,96%	1.487,52	0,51%
Despesas de Capital	417.517,59	347.517,59	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.073.100,00	19.065.100,00	13.779.992,29	72,28%	12.420.454,12	65,15%	12.326.876,03	64,66%
Despesas Correntes	16.802.000,00	18.808.000,00	13.739.426,13	73,05%	12.380.427,74	65,83%	12.286.849,65	65,33%
Despesas de Capital	271.100,00	257.100,00	40.566,16	15,78%	40.026,38	15,57%	40.026,38	15,57%
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	222.999.881,48	245.618.381,48	176.767.793,21	71,97%	173.125.035,82	70,49%	171.675.842,22	69,90%

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)	176.767.793,21	173.125.035,82	171.675.842,22
(-) 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)	176.767.793,21	173.125.035,82	171.675.842,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	15%	83.311.524,26	
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) - XVII¹	93.456.268,96	89.813.511,57	88.364.317,97
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)	31,83	31,17	30,91

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	83.311.524,26	176.767.793,21	93.456.268,96	-	-	-	-	-	-	93.456.268,96
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				Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)				
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	146.397.602,00	100.712.173,56	68,79%
Proveniente da União	128.184.000,00	143.708.402,00	93.726.313,06	65,22%
Proveniente dos Estados	-	2.689.200,00	6.985.860,50	259,77%
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	146.397.602,00	100.712.173,56	68,79%

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	39.753.799,77	22.597.357,95	56,84%	19.733.223,07	49,64%	19.333.095,89	48,63%
Despesas Correntes	27.314.000,00	35.492.599,77	19.874.906,87	56,00%	18.890.218,32	53,22%	18.674.187,95	52,61%
Despesas de Capital	1.000,00	4.261.200,00	2.722.451,08	63,89%	843.004,75	19,78%	658.907,94	15,46%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	99.083.000,00	109.031.611,00	83.557.075,84	76,64%	82.091.068,83	75,29%	81.632.055,19	74,87%
Despesas Correntes	99.083.000,00	108.279.794,00	83.349.826,34	76,98%	81.893.583,53	75,63%	81.434.569,89	75,21%

Despesas de Capital	-	751.817,00	207.249,50	27,57%	197.485,30	26,27%	197.485,30	26,27%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	30.000,00	70.000,00	34.586,79	49,41%	23.766,79	33,95%	23.766,79	33,95%
Despesas Correntes	30.000,00	70.000,00	34.586,79	49,41%	23.766,79	33,95%	23.766,79	33,95%
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.694.500,00	6.195.543,77	3.165.003,98	0,51	3.057.738,00	0,49	2.988.743,27	48,24%
Despesas Correntes	3.694.500,00	6.195.543,77	3.165.003,98	0,51	3.057.738,00	0,49	2.988.743,27	48,24%
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.059.500,00	999.500,00	639.250,70	63,96%	557.538,76	55,78%	529.496,91	52,98%
Despesas Correntes	1.059.500,00	999.500,00	639.250,70	63,96%	557.538,76	55,78%	529.496,91	52,98%
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	85.000,00	283.000,00	21.926,20	0,08	2.926,20	0,01	2.926,20	1,03%
Despesas Correntes	85.000,00	283.000,00	21.926,20	0,08	2.926,20	0,01	2.926,20	1,03%
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	139.990,45	55.861,69	39,90%	53.361,69	38,12%	53.361,69	38,12%
Despesas Correntes	-	139.990,45	55.861,69	39,90%	53.361,69	38,12%	53.361,69	38,12%
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	131.267.000,00	156.473.444,99	110.071.063,15	70,34%	105.519.623,34	67,44%	104.563.445,94	66,83%

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	107.376.831,69	68.781.341,25	64,06%	65.460.173,59	60,96%	64.252.597,22	59,84%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	224.038.070,36	246.802.307,77	189.486.565,33	76,78%	186.293.670,84	75,48%	185.523.367,11	75,17%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.264.517,60	2.947.017,60	326.440,41	11,08%	315.620,41	10,71%	315.620,41	10,71%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.496.000,00	23.321.043,77	13.636.254,65	58,47%	13.528.988,67	58,01%	13.233.207,07	56,74%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.537.017,60	1.517.017,60	725.248,70	47,81%	557.886,76	36,78%	529.844,91	34,93%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	1.079.517,59	922.517,59	47.152,04	5,11%	14503,08	1,57%	4.413,72	0,48%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.073.100,00	19.205.090,45	13.835.853,98	72,04%	12.473.815,81	64,95%	12.380.237,72	64,46%
TOTAL (XLVII) = (XI+XXXIX)	354.266.881,48	402.091.826,47	286.838.856,36	71,34%	278.644.659,16	69,30%	276.239.288,16	68,70%
(-) Desp. Executadas c/recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	131.267.000,00	154.070.134,99	108.099.525,32	70,16%	105.269.623,34	68,33%	104.487.980,10	67,82%
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	222.999.881,48	248.021.691,48	178.739.331,04	72,07%	173.375.035,82	69,90%	171.751.308,06	69,25%