

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 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| <u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u> | <u>PREVISÃO INICIAL</u> | <u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u> | <u>RECEITAS REALIZADAS</u> | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | <u>Até o Bimestre (b)</u> | <u>% (b/a) x 100</u> |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.697.600,00 | 4.697.600,00 | 658.386,13 | 14,02 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.189.600,00 | 1.189.600,00 | 220.292,45 | 18,52 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 801.300,00 | 801.300,00 | 41.812,37 | 5,22 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 299.832,57 | 14,98 |
| | 704.700,00 | 704.700,00 | 96.448,74 | 13,69 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | | | |
| Cota-Parte FPM | 30.095.200,00 | 30.095.200,00 | 5.393.313,83 | 17,92 |
| Cota-Parte ITR | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 2.810.200,70 | 18,37 |
| Cota-Parte IPVA | 93.100,00 | 93.100,00 | 1.005,26 | 1,08 |
| Cota-Parte ICMS | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 703.862,78 | 53,32 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 1.868.174,83 | 14,05 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 82.100,00 | 82.100,00 | 10.070,26 | 12,27 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 34.792.800,00 | 34.792.800,00 | 6.051.699,96 | 17,39 |

| <u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u> | <u>DOTAÇÃO INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> | | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> | | <u>DESPESAS PAGAS</u> | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | <u>Até o bimestre (d)</u> | <u>% (d/c) x 100</u> | <u>Até o bimestre (e)</u> | <u>% (e/c) x 100</u> | <u>Até o bimestre (f)</u> | <u>% (f/c) x 100</u> |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 10.898.047,00 | 10.898.047,00 | 1.879.731,81 | 17,25 | 1.855.483,39 | 17,03 | 1.626.856,45 | 14,93 |
| Despesas Correntes | 10.641.360,00 | 10.606.360,00 | 1.879.731,81 | 17,72 | 1.855.483,39 | 17,49 | 1.626.856,45 | 15,34 |
| Despesas de Capital | 256.687,00 | 291.687,00 | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 45.556,00 | 45.556,00 | 4.670,00 | 10,25 | 4.670,00 | 10,25 | 4.670,00 | 10,25 |
| Despesas Correntes | 44.556,00 | 44.556,00 | 4.670,00 | 10,48 | 4.670,00 | 10,48 | 4.670,00 | 10,48 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.962,45 | 29,81 | 5.962,45 | 29,81 | 5.962,45 | 29,81 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.962,45 | 29,81 | 5.962,45 | 29,81 | 5.962,45 | 29,81 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| 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 | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.963.603,00 | 10.963.603,00 | 1.890.364,26 | 17,24 | 1.866.115,84 | 17,02 | 1.637.488,90 | 14,94 |

| 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) | 1.890.364,26 | 1.866.115,84 | 1.637.488,90 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹ | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ^a | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ² | - | - | - |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 1.890.364,26 | 1.866.115,84 | 1.637.488,90 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 907.754,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 907.754,99 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹ | - | 958.360,85 | 729.733,91 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero) | - | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 30,84 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|--|---|-------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIx d) | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 2.096.278,81 | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 2.096.278,81 | - | 2.096.278,81 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | 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 sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | 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) = (p) - (s) - (u) | 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 2023 | 907.754,99 | 1.866.115,84 | 958.360,85 | - | - | - | - | - | - | 958.360,85 |
| Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhos de 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | 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 sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | 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) = (p) - (s) - (u) | 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 2019 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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)

| 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 146.748,14 | - | - | 146.748,14 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 215.658,69 | - | - | 215.658,69 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 362.406,83 | - | - | 362.406,83 |

| 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) | 41.100,00 | 41.100,00 | 20.077,61 | 48,85 |
| Proveniente da União | - | - | - | - |
| Proveniente dos Estados | 41.100,00 | 41.100,00 | 20.077,61 | 48,85 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.038,00 | 1.038,00 | 201,59 | 19,42 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 42.138,00 | 42.138,00 | 20.279,20 | 48,13 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 603.052,00 | 1.235.462,50 | 133.437,53 | 10,80 | 133.437,53 | 10,80 | 124.019,12 |
| Despesas Correntes | 556.056,00 | 920.960,92 | 97.949,53 | 10,64 | 97.949,53 | 10,64 | 90.786,12 |
| Despesas de Capital | 46.996,00 | 314.501,58 | 35.488,00 | 11,28 | 35.488,00 | 11,28 | 33.233,00 |

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--|--|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | | |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 40.152,00 | 40.152,00 | 7.664,00 | 19,09 | 7.664,00 | 19,09 | 6.777,50 | 16,88 | | |
| Despesas Correntes | 40.152,00 | 40.152,00 | 7.664,00 | 19,09 | 7.664,00 | 19,09 | 6.777,50 | 16,88 | | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 60.000,00 | 71.100,19 | 19.405,21 | 27,29 | 19.405,21 | 27,29 | 11.664,54 | 16,41 | | |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 71.100,19 | 19.405,21 | 27,29 | 19.405,21 | 27,29 | 11.664,54 | 16,41 | | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 703.204,00 | 1.346.714,69 | 160.506,74 | 11,92 | 160.506,74 | 11,92 | 142.461,16 | 10,58 | | |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 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) | 11.501.099,00 | 12.133.509,50 | 2.013.169,34 | 16,59 | 1.988.920,92 | 16,39 | 1.750.875,57 | 14,43 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 40.152,00 | 40.152,00 | 7.664,00 | 19,09 | 7.664,00 | 19,09 | 6.777,50 | 16,88 |

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 105.556,00 | 116.656,19 | 24.075,21 | 20,64 | 24.075,21 | 20,64 | 16.334,54 | 14,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.962,45 | 29,81 | 5.962,45 | 29,81 | 5.962,45 | 29,81 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.666.807,00 | 12.310.317,69 | 2.050.871,00 | 16,66 | 2.026.622,58 | 16,46 | 1.779.950,06 | 14,46 |

Notas:

¹Nos 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.²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.