

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
	Até Bimestre	%	Até Bimestre	%	Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100			
	(d)	(d/c)*100	(e)	(e/c)*100	(f)	(f/c)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.532.389,00		1.532.389,00		619.383,63		40,42		
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	156.810,00		156.810,00		6.006,73		3,83		
IPTU	121.050,00		121.050,00		0,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	35.760,00		35.760,00		6.006,73		16,80		
Reculta Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	683.670,00		683.670,00		550.539,90		80,53		
ITBI	0,00		0,00		0,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	683.670,00		683.670,00		550.539,90		80,53		
Reculta Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	404.040,00		404.040,00		9.302,52		2,30		
ISS	401.520,00		401.520,00		9.049,67		2,25		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	2.520,00		2.520,00		252,85		10,03		
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	287.869,00		287.869,00		53.534,48		18,60		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.192.771,00		20.192.771,00		3.969.504,29		19,66		
Cota-Parte FPM	10.718.511,00		10.718.511,00		2.484.045,10		23,18		
Cota-Parte ITR	568.850,00		568.850,00		13.372,53		2,35		
Cota-Parte IPVA	403.760,00		403.760,00		122.410,84		30,32		
Cota-Parte ICMS	8.380.500,00		8.380.500,00		1.331.917,22		15,89		
Cota-Parte IPI-Exportação	121.150,00		121.150,00		17.758,60		14,66		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		0,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00		0,00		0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	21.725.160,00		21.725.160,00		4.588.887,92		21,12		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.738.220,00	3.094.619,98	913.177,46		242.609,32		137.858,10		-
Despesas Correntes	2.736.122,00	3.045.051,44	909.627,46		242.609,32		137.858,10		-
Despesas de Capital	2.098,00	49.568,54	3.550,00		0,00		0,00		-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.573.140,00	1.585.531,07	443.928,88		253.912,83		166.894,89		-
Despesas Correntes	1.573.140,00	1.585.531,07	443.928,88		253.912,83		166.894,89		-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	270.430,00	270.430,00	74.501,10		26.950,20		24.769,67		-
Despesas Correntes	270.430,00	270.430,00	74.501,10		26.950,20		24.769,67		-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	160.780,00	157.595,34	15.063,76		15.063,76		13.887,75		-
Despesas Correntes	160.780,00	157.595,34	15.063,76		15.063,76		13.887,75		-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	410.010,00	410.605,00	61.648,91		60.191,90		54.577,26		-
Despesas Correntes	408.010,00	408.605,00	61.648,91		60.191,90		54.577,26		-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00		-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.152.580,00	5.518.781,39	1.508.320,11		598.728,01		397.987,67		-

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)				1.508.320,11	598.728,01	397.987,67				
(+) Liquidação de Restos a Pagar Não Processados (XIII)				0,00	30.005,74	0,00				
(-) Rendimento de aplicação financeira - ASPS					-4.181,93					
(-) 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 aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				1.508.320,11	624.551,82	397.987,67				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						688.333,19				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						0,00				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)					-63.781,37					
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	-	-				
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)					13,61	-				
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)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) ¹ (= h - (i ou j))			
Diferença de limite não cumprido em 2022				-	-	-	-			
Diferença de limite não cumprido em 2021				-	-	-	-			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				-	-	-	-			
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				-	-	-	-			
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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
			Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas (y)	Pagas (z)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXIV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	% (b/a)*100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				617.270,00	617.270,00	196.132,44		31,77		
Proveniente da União - Fundo a Fundo				617.270,00	617.270,00	196.132,44		31,77		
Proveniente dos Estados				0,00	0,00	0,00		0,00		
Proveniente de outros Municípios				0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				0,00	0,00	0,00		0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)				0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				617.270,00	617.270,00	196.132,44		31,77		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	205.249,02	205.249,02	0,00	151.324,83	0,00	149.516,97	0,00		
Despesas Correntes	0,00	204.922,56	204.922,56	0,00	151.270,41	0,00	149.462,55	0,00		
Despesas de Capital	0,00	326,46	326,46	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	36.892,93	36.892,93	0,00	8.825,76	0,00	7.869,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	36.892,93	36.892,93	0,00	8.825,76	0,00	7.869,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	3.184,66	3.184,66	0,00	3.184,66	0,00	3.184,66	0,00		
Despesas Correntes	0,00	3.184,66	3.184,66	0,00	3.184,66	0,00	3.184,66	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	245.326,61	245.326,61	0,00	163.335,25	0,00	160.570,63	0,00	-	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.738.220,00	3.299.869,00	1.118.426,48		393.934,15		287.375,07			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.573.140,00	1.622.424,00	480.821,81		262.738,59		174.763,89		-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	270.430,00	270.430,00	74.501,10		26.950,20		24.769,67		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	160.780,00	160.780,00	18.248,42		18.248,42		17.072,41		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	410.010,00	410.605,00	61.648,91		60.191,90		54.577,26		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.152.580,00	5.764.108,00	1.753.646,72		762.063,26		558.558,30		-	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.152.580,00	5.764.108,00	1.753.646,72		762.063,26		558.558,30			
FONTE: SISTEMA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA										
¹ 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.										
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).										
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.										
PREFEITO MUNICIPAL			SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				CONTADOR			