



## EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

1º Bimestre de 2024

| Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde                                 | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                           |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                    | <b>11.863.250,00</b> | <b>11.863.250,00</b>       | <b>2.771.994,04</b>   | <b>23,37</b>   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 4.000.000,00         | 4.000.000,00               | 96.380,33             | 2,41           |
| Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                            | 50.000,00            | 50.000,00                  | 8.200,00              | 16,40          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 4.000.000,00         | 4.000.000,00               | 1.891.541,68          | 47,29          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 2.550.000,00         | 2.550.000,00               | 494.626,42            | 19,40          |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           |                      |                            |                       |                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 30.000,00            | 30.000,00                  | 8.563,98              | 28,55          |
| Dívida Ativa de Impostos                                                                                  | 1.150.000,00         | 1.150.000,00               | 271.650,20            | 23,62          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 83.250,00            | 83.250,00                  | 1.031,43              | 1,24           |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                            | <b>53.698.000,00</b> | <b>53.698.000,00</b>       | <b>13.190.457,78</b>  | <b>24,56</b>   |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 32.558.000,00        | 32.558.000,00              | 7.848.811,35          | 24,11          |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 40.000,00            | 40.000,00                  | 754,03                | 1,89           |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 3.500.000,00         | 3.500.000,00               | 1.868.717,56          | 53,39          |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 15.000.000,00        | 15.000.000,00              | 2.928.009,57          | 19,52          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 2.600.000,00         | 2.600.000,00               | 544.165,27            | 20,93          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        |                      |                            |                       |                |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               |                      |                            |                       |                |
| Outras                                                                                                    |                      |                            |                       |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>65.561.250,00</b> | <b>65.561.250,00</b>       | <b>15.962.451,82</b>  | <b>24,35</b>   |
| Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde                                                           | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(c) | Receitas Realizadas   |                |
|                                                                                                           |                      |                            | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>                                            | <b>8.972.000,00</b>  | <b>8.972.000,00</b>        |                       |                |
| Provenientes da União                                                                                     | 8.972.000,00         | 8.972.000,00               |                       |                |
| Provenientes dos Estados                                                                                  |                      |                            |                       |                |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                         |                      |                            |                       |                |
| Outras Receitas do SUS                                                                                    |                      |                            |                       |                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                                                         | <b>10.311.000,00</b> | <b>10.311.000,00</b>       | <b>1.084.078,41</b>   | <b>10,51</b>   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>                                                |                      |                            |                       |                |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>                                                        | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>          | <b>126.953,46</b>     | <b>25,39</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>                                              | <b>19.783.000,00</b> | <b>19.783.000,00</b>       | <b>1.211.031,87</b>   | <b>6,12</b>    |



## EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

1º Bimestre de 2024

| Despesas com Saúde<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                                                                                                         | Dotação<br>Inicial   | Dotação<br>Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas   |                | Despesas Liquidadas   |                | Inscritas em RP<br>não Processados |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                      |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)x100 |                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                                                                                                                                                        | <b>28.881.924,67</b> | <b>32.051.660,67</b>         | <b>11.139.767,39</b>  | <b>34,76</b>   | <b>5.030.611,06</b>   | <b>15,70</b>   |                                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                       | 11.835.190,87        | 11.735.190,87                | 1.736.640,19          | 14,80          | 1.736.640,19          | 14,80          |                                    |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                                                                                                       | 1.244.000,00         | 1.244.000,00                 | 1.075.265,51          | 86,44          | 193.604,72            | 15,56          |                                    |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                                        | 15.802.733,80        | 19.072.469,80                | 8.327.861,69          | 43,66          | 3.100.366,15          | 16,26          |                                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15.189.301,72</b> | <b>15.486.801,72</b>         | <b>194.183,79</b>     | <b>1,25</b>    | <b>194.183,79</b>     | <b>1,25</b>    |                                    |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                    | 15.189.301,72        | 15.486.801,72                | 194.183,79            | 1,25           | 194.183,79            | 1,25           |                                    |
| Inversões Financeiras                                                                                                                                                                                            |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| Amortização da Dívida                                                                                                                                                                                            |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                                                                                                                                                                         | <b>44.071.226,39</b> | <b>47.538.462,39</b>         | <b>11.333.951,18</b>  | <b>23,84</b>   | <b>5.224.794,85</b>   | <b>10,99</b>   |                                    |
| 'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo                                                                                                                                    |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                                                                                                                                                                      |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>                                                                                                                           |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>                                                                                                                                                                    | <b>30.851.870,90</b> | <b>29.740.580,90</b>         | <b>4.881.894,88</b>   | <b>43,07</b>   | <b>1.834.577,91</b>   | <b>35,11</b>   |                                    |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                                                        | 23.869.098,85        | 24.949.098,85                | 2.544.881,48          | 22,45          | 1.692.111,89          | 32,39          |                                    |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                 |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                                                  | 6.982.772,05         | 4.791.482,05                 | 2.337.013,40          | 20,62          | 142.466,02            | 2,73           |                                    |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>                                                                                                                                                                    |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>                                                                                                        |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>                                                                                                                   |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                      |                      |                              |                       |                |                       |                |                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                                                                 | <b>30.851.870,90</b> | <b>29.740.580,90</b>         | <b>4.881.894,88</b>   | <b>43,07</b>   | <b>1.834.577,91</b>   | <b>35,11</b>   |                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                                 | <b>13.219.355,49</b> | <b>17.797.881,49</b>         | <b>6.452.056,30</b>   | <b>56,93</b>   | <b>3.390.216,94</b>   | <b>64,89</b>   |                                    |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)</b><br>= (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL |                      |                              |                       |                |                       |                | <b>21,24</b>                       |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>                                                                                       |                      |                              |                       |                |                       |                | <b>995.849,17</b>                  |



## EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

1º Bimestre de 2024

| Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa | Inscritos | Cancelados ou Prescritos | Pagos            | A Pagar           | Parcela Considerada no Limite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2023                                                                 |           |                          | 20.739,14        | -20.739,14        |                               |
| Inscritos em 2022                                                                 |           |                          |                  |                   |                               |
| Inscritos em 2021                                                                 |           |                          |                  |                   |                               |
| Inscritos em 2020                                                                 |           |                          |                  |                   |                               |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2020                                         |           |                          |                  |                   |                               |
| <b>Total</b>                                                                      |           |                          | <b>20.739,14</b> | <b>-20.739,14</b> |                               |

| Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º | Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                       | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência<br>(j) | Saldo Final<br>(Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024                                                                                       |                                         |                                                      |                               |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023                                                                                       |                                         | 171.201,22                                           | 171.201,22                    |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022                                                                                       |                                         | 37.362,12                                            | 37.362,12                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021                                                                                       |                                         | 1.201.632,80                                         | 1.201.632,80                  |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020                                                                                       |                                         | 23.256,60                                            | 23.256,60                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2020                                                               |                                         | 250.241,66                                           | 250.241,66                    |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                   |                                         | <b>1.683.694,40</b>                                  | <b>1.683.694,40</b>           |

| Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26 | Limite não Cumprido |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência<br>(k) | Saldo Final<br>(Não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2023                                                                                                                       |                     |                                                      |                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2022                                                                                                                       |                     |                                                      |                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2021                                                                                                                       |                     |                                                      |                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2020                                                                                                                       |                     |                                                      |                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2019                                                                                                                       |                     |                                                      |                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2019                                                                                               |                     |                                                      |                               |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                              |                     |                                                      |                               |

| Despesas com Saúde<br>(Por Subfunção)        | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas   |                        | Despesas Liquidadas   |                        | Inscritas em RP não Processados |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                              |                      |                      | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x 100 |                                 |
| <b>Atenção Básica</b>                        | <b>11.973.278,10</b> | <b>13.743.014,10</b> | <b>5.014.417,63</b>   | <b>44,24</b>           | <b>2.120.412,59</b>   | <b>40,58</b>           |                                 |
| <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> | <b>29.799.720,34</b> | <b>31.497.220,34</b> | <b>5.438.530,84</b>   | <b>47,98</b>           | <b>2.738.285,19</b>   | <b>52,41</b>           |                                 |
| <b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>     |                      |                      |                       |                        |                       |                        |                                 |
| <b>Vigilância Sanitária</b>                  | <b>1.418.227,95</b>  | <b>1.418.227,95</b>  | <b>633.857,56</b>     | <b>5,59</b>            | <b>158.221,12</b>     | <b>3,03</b>            |                                 |
| <b>Vigilância Epidemiológica</b>             |                      |                      |                       |                        |                       |                        |                                 |
| <b>Alimentação e Nutrição</b>                |                      |                      |                       |                        |                       |                        |                                 |
| Administração Geral                          | 880.000,00           | 880.000,00           | 247.145,15            | 2,18                   | 207.875,95            | 3,98                   |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>44.071.226,39</b> | <b>47.538.462,39</b> | <b>11.333.951,18</b>  | <b>100,00</b>          | <b>5.224.794,85</b>   | <b>100,00</b>          |                                 |