



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)

3º Bimestre de 2023				
Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.519.500,00	11.519.500,00	6.785.998,58	58,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.560.000,00	3.560.000,00	3.096.339,48	86,98
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.447.727,85	44,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.502.500,00	1.502.500,00	863.909,24	57,50
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.000,00	16.000,00	15.852,47	99,08
Dívida Ativa de Impostos	830.000,00	830.000,00	358.451,20	43,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	3.718,34	3,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.100.000,00	55.100.000,00	29.570.326,45	53,67
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	18.164.675,63	60,55
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	25.749,99	25,75
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.032.607,22	50,82
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	8.043.388,10	44,69
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.303.905,51	43,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	66.619.500,00	66.619.500,00	36.356.325,03	54,57
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.955.000,00	6.955.000,00	5.478.135,24	78,77
Provenientes da União	6.955.000,00	6.955.000,00	5.478.135,24	78,77
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.000,00	10.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	250.000,00	250.000,00	214.169,79	85,67
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.215.000,00	7.215.000,00	5.692.305,03	78,90



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)

3º Bimestre de 2023

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	21.937.707,14	26.072.127,14	17.986.574,98	68,99	11.756.150,65	45,09	
Pessoal e Encargos Sociais	11.297.707,14	8.506.907,14	4.884.186,41	57,41	4.771.883,44	56,09	
Juros e Encargos da Dívida	938.000,00	938.000,00	847.421,64	90,34	487.129,89	51,93	
Outras Despesas Correntes	9.702.000,00	16.627.220,00	12.254.966,93	73,70	6.497.137,32	39,08	
DESPESAS DE CAPITAL	1.206.000,00	2.017.391,14	1.719.355,53	85,23	861.107,34	42,68	
Investimentos	1.206.000,00	2.017.391,14	1.719.355,53	85,23	861.107,34	42,68	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	23.143.707,14	28.089.518,28	19.705.930,51	70,15	12.617.257,99	44,92	
'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo							
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.952.970,00	9.729.481,00	7.974.147,96	40,47	4.713.881,36	37,36	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	6.952.970,00	9.729.481,00	7.974.147,96	40,47	4.713.881,36	37,36	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.952.970,00	9.729.481,00	7.974.147,96	40,47	4.713.881,36	37,36	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.190.737,14	18.360.037,28	11.731.782,55	59,53	7.903.376,63	62,64	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							21,74
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							2.449.927,88



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)

3º Bimestre de 2023

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 2022		64.890,00	94.789,64	-159.679,64	
Inscritos em 2021					
Inscritos em 2020		668.489,35	186.402,86	-854.892,21	
Inscritos em 2019					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2019					
Total		733.379,35	281.192,50	-1.014.571,85	

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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023			
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 2019		11.172,89	11.172,89
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2019		239.068,77	239.068,77
Total (VIII)		1.512.493,18	1.512.493,18

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2018			
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2018			
Total (IX)			

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	6.155.760,00	11.625.271,14	8.800.117,75	44,66	5.416.984,03	42,93	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.928.347,14	14.329.647,14	10.143.839,69	51,48	6.482.859,83	51,38	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Administração Geral	2.059.600,00	2.134.600,00	761.973,07	3,87	717.414,13	5,69	
TOTAL	23.143.707,14	28.089.518,28	19.705.930,51	100,00	12.617.257,99	100,00	