

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre Março e Abril de 2023

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 7.325.500,00 | 7.325.500,00 | 2.043.542,00 | 27,90 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.335.500,00 | 1.335.500,00 | 148.602,46 | 11,13 |
| IPTU | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 39.933,08 | 3,99 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 335.500,00 | 335.500,00 | 108.669,38 | 32,39 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 427.020,30 | 21,35 |
| ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 427.020,30 | 21,35 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 893.865,11 | 33,92 |
| ISS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 891.663,95 | 34,29 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.201,16 | 6,29 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 574.054,13 | 42,37 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.816.000,00 | 41.816.000,00 | 17.729.670,86 | 42,40 |
| Cota-Parte FPM | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 10.548.293,62 | 41,86 |
| Cota-Parte ITR | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.325,80 | 27,04 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.183.497,46 | 72,35 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.955.223,24 | 32,96 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.330,74 | 19,17 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 49.141.500,00 | 49.141.500,00 | 19.773.212,86 | 40,24 |

| 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 | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | 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 (IV) | 2.252.182,21 | 2.271.689,84 | 461.419,08 | 20,31 | 158.212,16 | 6,96 | 125.199,58 | 5,51 | 303.206,92 |
| Despesas Correntes | 1.928.527,36 | 2.053.034,99 | 450.519,08 | 21,94 | 147.312,16 | 7,18 | 114.299,58 | 5,57 | 303.206,92 |
| Despesas de Capital | 323.654,85 | 218.654,85 | 10.900,00 | 4,99 | 10.900,00 | 4,99 | 10.900,00 | 4,99 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 11.594.717,87 | 11.430.272,20 | 7.655.970,15 | 66,98 | 4.551.686,29 | 39,82 | 4.076.707,57 | 35,67 | 3.104.283,86 |
| Despesas Correntes | 11.391.417,87 | 11.264.972,20 | 7.647.070,15 | 67,88 | 4.551.686,29 | 40,41 | 4.076.707,57 | 36,19 | 3.095.383,86 |
| Despesas de Capital | 203.300,00 | 165.300,00 | 8.900,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 179.451,01 | 284.251,01 | 203.961,12 | 71,75 | 135.835,33 | 47,79 | 130.153,79 | 45,79 | 68.125,79 |
| Despesas Correntes | 179.451,01 | 284.251,01 | 203.961,12 | 71,75 | 135.835,33 | 47,79 | 130.153,79 | 45,79 | 68.125,79 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 38.300,00 | 38.300,00 | 3.575,00 | 9,33 | 919,79 | 2,40 | 544,79 | 1,42 | 2.655,21 |
| Despesas Correntes | 38.300,00 | 38.300,00 | 3.575,00 | 9,33 | 919,79 | 2,40 | 544,79 | 1,42 | 2.655,21 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 573.213,32 | 399.679,60 | 85.546,59 | 21,40 | 34.434,45 | 8,62 | 29.861,83 | 7,47 | 51.112,14 |
| Despesas Correntes | 573.213,32 | 399.679,60 | 85.546,59 | 21,40 | 34.434,45 | 8,62 | 29.861,83 | 7,47 | 51.112,14 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 176.050,00 | 176.050,00 | 52.405,46 | 29,77 | 36.518,24 | 20,74 | 36.518,24 | 20,74 | 15.887,22 |
| Despesas Correntes | 175.000,00 | 175.000,00 | 52.405,46 | 29,95 | 36.518,24 | 20,87 | 36.518,24 | 20,87 | 15.887,22 |
| Despesas de Capital | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.524.115,00 | 1.726.286,76 | 1.587.646,54 | 91,97 | 543.487,68 | 31,48 | 442.909,60 | 25,66 | 1.044.158,86 |
| Despesas Correntes | 1.508.315,00 | 1.716.327,76 | 1.584.597,54 | 92,32 | 540.438,68 | 31,49 | 439.860,60 | 25,63 | 1.044.158,86 |
| Despesas de Capital | 15.800,00 | 9.959,00 | 3.049,00 | 30,62 | 3.049,00 | 30,62 | 3.049,00 | 30,62 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 16.338.029,41 | 16.326.529,41 | 10.050.523,94 | 61,56 | 5.461.093,94 | 33,45 | 4.841.895,40 | 29,66 | 4.589.430,00 |

| 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) | 10.050.523,94 | 5.461.093,94 | 4.841.895,40 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | N/A | N/A | N/A |
| (-) 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) | 10.050.523,94 | 5.461.093,94 | 4.841.895,40 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.965.981,92 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | N/A | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 7.084.542,02 | 2.495.112,02 | 1.875.913,48 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 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) | 50,82 | 27,61 | 24,48 |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores | 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 |

| 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 sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | 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 2023 | 2.965.981,92 | 5.461.093,94 | 2.495.112,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Empenhos de 2022 | 7.767.202,31 | 13.407.732,12 | 5.640.529,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640.529,81 |
| Empenhos de 2021 | 6.614.326,95 | 11.461.863,48 | 4.847.536,53 | 0,00 | 310.308,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.157.845,52 |
| Empenhos de 2020 | 5.086.630,14 | 9.353.622,61 | 4.266.992,47 | 0,00 | 167.546,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434.538,82 |
| Empenhos de 2019 | 4.992.965,33 | 10.016.468,71 | 5.023.503,38 | 0,00 | 87.593,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.111.096,77 |
| Empenhos de 2018 | 4.545.958,64 | 8.180.339,93 | 3.634.381,29 | 0,00 | 480.633,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115.015,08 |
| Empenhos de 2017 | 4.490.386,34 | 9.599.402,86 | 5.109.016,52 | 0,00 | 126.116,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235.132,54 |
| Empenhos de 2016 | 4.405.293,41 | 8.563.628,71 | 4.158.335,30 | 0,00 | 156.087,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314.422,32 |
| Empenhos de 2015 | 3.910.642,45 | 8.613.604,83 | 4.702.962,38 | 0,00 | 321.935,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.024.897,79 |
| Empenhos de 2014 | 3.781.948,45 | 8.081.132,05 | 4.299.183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.183,60 |
| Empenhos de 2013 | 3.513.969,22 | 7.164.012,54 | 3.650.043,32 | 0,00 | 871.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521.507,32 |

| | |
|--|-------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 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 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-------------|--|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX) | 9.208.000,00 | 11.514.315,79 | 7.450.629,76 | 64,71 | 4.136.925,62 | 35,93 | 3.050.530,31 | 26,49 | 3.313.704,14 |
|---|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | 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 (XLI) = (IV + XXXIII) | 7.649.851,64 | 9.001.497,71 | 4.499.633,75 | 49,99 | 2.491.509,77 | 27,68 | 1.900.019,54 | 21,11 | 2.008.123,98 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV) | 14.265.550,00 | 14.729.998,30 | 10.265.720,54 | 69,69 | 5.914.066,01 | 40,15 | 5.004.400,57 | 33,97 | 4.351.654,53 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV) | 817.100,00 | 1.043.354,95 | 423.944,10 | 40,63 | 220.426,85 | 21,13 | 182.723,11 | 17,51 | 203.517,25 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI) | 102.800,00 | 119.842,43 | 59.575,00 | 49,71 | 8.610,05 | 7,18 | 5.920,74 | 4,94 | 50.964,95 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII) | 1.009.062,77 | 971.854,05 | 541.010,59 | 55,67 | 330.132,74 | 33,97 | 273.517,85 | 28,14 | 210.877,85 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII) | 176.050,00 | 216.650,00 | 92.262,18 | 42,59 | 76.374,96 | 35,25 | 69.522,80 | 32,09 | 15.887,22 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX) | 1.525.615,00 | 1.757.647,76 | 1.619.007,54 | 92,11 | 556.899,18 | 31,68 | 456.321,10 | 25,96 | 1.062.108,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL) | 25.546.029,41 | 27.840.845,20 | 17.501.153,70 | 62,86 | 9.598.019,56 | 34,47 | 7.892.425,71 | 28,35 | 7.903.134,14 |
| (-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 9.130.000,00 | 11.424.454,79 | 7.437.268,76 | 65,10 | 4.123.855,62 | 36,10 | 3.037.460,31 | 26,59 | 3.313.413,14 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX) | 16.416.029,41 | 16.416.390,41 | 10.063.884,94 | 61,30 | 5.474.163,94 | 33,35 | 4.854.965,40 | 29,57 | 4.589.721,00 |

FORNTE: SIOPS, Abaeté

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.

Justificativa: