

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2022
Período de referência: 2º BIMESTRE
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (até o bimestre) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.683.173.000,00 | 1.683.173.000,00 | 690.999.027,17 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 608.894.000,00 | 608.894.000,00 | 302.072.731,98 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 203.020.000,00 | 203.020.000,00 | 61.934.565,61 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 95.600.000,00 | 95.600.000,00 | 25.929.461,88 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 632.678.000,00 | 632.678.000,00 | 227.602.572,11 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | 936.352,13 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 2.339.000,00 | 2.339.000,00 | 6.909.566,55 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 136.479.000,00 | 136.479.000,00 | 65.613.776,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II) | 82.489.000 | 82.489.000 | 39.442.722 |
| Cota-Parte FPM | 82.412.000,00 | 82.412.000,00 | 39.410.714,74 |
| Cota-Parte ITR | 77.000,00 | 77.000,00 | 32.007,19 |
| Lei Compl. Nº 87/96 - Lei Kandir | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III) | 2.100.810.000 | 2.100.810.000 | 734.278.976 |
| Cota-Parte ICMS | 1.791.616.000,00 | 1.791.616.000,00 | 561.398.542,02 |
| Cota-Parte IPVA | 297.063.000,00 | 297.063.000,00 | 168.682.217,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 12.131.000,00 | 12.131.000,00 | 4.198.216,42 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II + III | 3.866.472.000,00 | 3.866.472.000,00 | 1.464.720.724,96 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 96.164.950,00 | 96.364.950,00 | 21.199.492,29 | 9.684.425,44 | 6.671.031,09 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 223.205.000,00 | 225.846.119,03 | 82.711.270,41 | 82.183.329,59 | 78.741.702,75 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 508.770.000,00 | 504.588.991,87 | 246.497.301,06 | 189.340.890,59 | 170.306.391,50 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.588.000,00 | 4.555.880,97 | 1.648.228,71 | 794.709,98 | - |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 24.912.000,00 | 25.212.000,00 | 7.031.770,08 | 7.031.770,08 | 6.751.703,72 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10.000,00 | 1.082.008,13 | 349.988,73 | - | - |
| Total | 857.649.950,00 | 857.649.950,00 | 359.438.051,28 | 289.035.125,68 | 262.470.829,06 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Total das Despesas com ASPS | 359.438.051,28 | 289.035.125,68 | 262.470.829,06 |
| Restos a pagar inscritos indevidamente no exercício e sem disponibilidade financeira | N/A | N/A | N/A |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Ex. Anter. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Aplicado em ASPS | 359.438.051,28 | 289.035.125,68 | 262.470.829,06 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS x 15% (LC 141/2012) | | | 219.708.108,74 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS x % (Lei Org. Municipal) | | | N/A |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada | 139.729.942,54 | 69.327.016,94 | 42.762.720,32 |
| Limite Não Cumprido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicadas em ASPS * 100 (mínimo percentual de 15% conforme LC 141/2012) | 24,54 | 19,73 | 17,92 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 96.244.950,00 | 96.516.050,00 | 21.200.592,29 | 9.685.525,44 | 6.672.131,09 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 298.541.000,00 | 307.322.135,76 | 143.696.992,10 | 103.048.697,94 | 96.117.021,44 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 660.878.000,00 | 661.918.678,07 | 373.014.216,51 | 248.384.085,84 | 214.690.061,71 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 18.804.000,00 | 21.122.558,82 | 11.519.745,09 | 5.278.463,15 | 3.950.598,49 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.519.000,00 | 799.000,00 | 72.402,03 | 18.226,70 | 18.226,70 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 31.912.000,00 | 33.534.454,24 | 12.035.558,20 | 9.316.185,85 | 8.032.664,58 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.180.000,00 | 5.322.008,13 | 4.132.788,24 | 969.936,47 | 167.518,05 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (331 E 846) | 54.943.000,00 | 54.943.000,00 | 51.111.370,38 | 15.518.370,38 | 15.174.472,52 |
| Total | 1.168.021.950,00 | 1.181.477.885,02 | 616.783.664,84 | 392.219.491,77 | 344.822.694,58 |