

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: 2021
Período de referência: 3º 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)	1.508.497.000,00	1.508.497.000,00	788.695.152,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	520.214.000,00	520.214.000,00	337.110.964,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	181.438.000,00	181.438.000,00	83.729.852,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	74.888.000,00	74.888.000,00	40.853.569,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	572.976.000,00	572.976.000,00	250.621.914,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.647.000,00	3.647.000,00	1.141.531,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.508.000,00	2.508.000,00	1.190.263,90
Dívida Ativa dos Impostos	152.826.000,00	152.826.000,00	74.047.057,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	77.091.000	77.091.000	46.679.197
Cota-Parte FPM	77.023.000,00	77.023.000,00	46.668.197,79
Cota-Parte ITR	68.000,00	68.000,00	10.999,35
Lei Compl. Nº 87/96 - Lei Kandir	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	1.614.113.000	1.614.113.000	929.421.624
Cota-Parte ICMS	1.392.563.000,00	1.392.563.000,00	748.748.262,74
Cota-Parte IPVA	211.679.000,00	211.679.000,00	174.695.568,66
Cota-Parte IPI-Exportação	9.871.000,00	9.871.000,00	5.977.792,44
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II + III	3.199.701.000,00	3.199.701.000,00	1.764.795.973,53

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	86.957.777,05	89.640.661,68	53.003.857,58	38.306.140,83	35.130.829,99
301 - ATENÇÃO BÁSICA	196.837.000,00	199.353.519,45	103.542.176,56	101.250.422,17	96.914.469,20
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	355.540.000,00	350.123.348,18	269.844.903,25	246.120.796,26	225.546.879,94
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00	20.099,00	9.244,47	6.489,17	1.547,40
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	23.794.372,95	23.755.826,05	10.033.920,44	10.033.920,44	9.760.499,26
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	960.000,00	965.695,64	503.414,67	366.427,83	83.551,81
Total	664.109.150,00	663.859.150,00	436.937.516,97	396.084.196,70	367.437.777,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	436.937.516,97	396.084.196,70	367.437.777,60
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	436.937.516,97	396.084.196,70	367.437.777,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS x 15% (LC 141/2012)			264.719.396,03
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	172.218.120,94	131.364.800,67	102.718.381,57
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)	24,76	22,44	20,82

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	87.037.777,05	90.569.000,83	53.021.571,10	38.314.755,95	35.139.445,11
301 - ATENÇÃO BÁSICA	283.114.000,00	311.717.784,62	180.540.166,44	148.917.929,24	137.353.330,93
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527.124.000,00	563.928.606,65	452.177.814,53	371.326.455,04	330.340.675,71
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00	20.099,00	9.244,47	6.489,17	1.547,40
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.238.372,95	35.489.657,12	16.116.606,50	13.356.434,21	12.574.507,62
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	960.000,00	965.695,64	503.414,67	366.427,83	83.551,81
OUTRAS SUBFUNÇÕES (331 E 846)	53.846.000,00	56.206.358,34	51.255.344,69	25.495.203,98	21.607.944,29
Total	985.340.150,00	1.058.897.202,20	753.624.162,40	597.783.695,42	537.101.002,87