

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: 6º 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	1.850.868.450,43	1.683.222.644,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	608.894.000,00	543.593.909,73	487.679.766,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	203.020.000,00	190.170.848,59	192.857.887,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.600.000,00	88.061.956,43	86.937.559,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	632.678.000,00	795.014.891,14	731.795.725,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.163.000,00	4.028.109,60	3.596.346,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.339.000,00	19.740.994,95	23.672.890,56
Dívida Ativa dos Impostos	136.479.000,00	210.257.739,99	156.682.468,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	82.489.000	106.881.363	115.965.110
Cota-Parte FPM	82.412.000,00	106.750.249,39	115.833.463,25
Cota-Parte ITR	77.000,00	131.113,68	131.646,56
Lei Compl. Nº 87/96 - Lei Kandir	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	2.100.810.000	2.089.538.796	2.016.459.499
Cota-Parte ICMS	1.791.616.000,00	1.814.550.015,92	1.733.238.701,89
Cota-Parte IPVA	297.063.000,00	262.940.258,40	272.784.327,80
Cota-Parte IPI-Exportação	12.131.000,00	12.048.521,24	10.436.469,66
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II + III	3.866.472.000,00	4.047.288.609,06	3.815.647.253,65

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	72.525.899,52	69.574.148,27	64.591.411,72	59.011.687,96
301 - ATENÇÃO BÁSICA	223.205.000,00	264.659.390,47	261.926.194,36	260.785.246,16	256.244.628,67
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	508.770.000,00	568.661.341,46	556.386.014,71	535.263.546,88	530.395.622,32
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.588.000,00	5.811.386,49	5.346.595,67	5.227.039,67	4.437.717,15
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.912.000,00	25.116.923,93	24.104.515,95	24.050.765,95	23.730.401,83
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	1.932.008,13	1.830.561,99	1.058.204,15	772.995,73
Total	857.649.950,00	938.706.950,00	919.168.030,95	890.976.214,53	874.593.053,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	919.168.030,95	890.976.214,53	874.593.053,66
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	919.168.030,95	890.976.214,53	874.593.053,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS x 15% (LC 141/2012)			572.347.088,05
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	346.820.942,90	318.629.126,48	302.245.965,61
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)	24,09	23,35	22,92

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	96.164.950,00	72.711.599,46	69.699.669,11	64.707.111,66	59.127.387,90
301 - ATENÇÃO BÁSICA	223.205.000,00	264.659.390,47	261.926.194,36	260.785.246,16	256.244.628,67
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	508.770.000,00	569.158.444,19	556.877.264,13	535.565.762,48	530.697.837,92
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.588.000,00	5.811.386,49	5.346.595,67	5.227.039,67	4.437.717,15
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	569.000,00	449.000,00	281.758,55	103.013,68	103.013,68
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.952.000,00	26.309.378,17	24.413.008,93	24.111.814,47	23.738.929,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	1.932.008,13	1.830.561,99	1.058.204,15	772.995,73
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	51.000.000,00	73.170.264,93	70.934.611,01	70.697.792,61	57.529.552,59
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.943.000,00	24.743.000,00	22.531.590,09	22.531.590,09	22.520.960,20
OUTRAS SUBFUNÇÕES (331 E 846)	54.943.000,00	97.913.264,93	93.466.201,10	93.229.382,70	80.050.512,79
Total	913.201.950,00	1.038.944.471,84	1.013.841.253,84	984.787.574,97	955.173.022,84