

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: 2023

Período de referência: 5º 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)	2.494.201.000,00	2.494.201.000,00	1.636.645.293,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	635.852.000,00	635.852.000,00	458.637.584,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	201.741.000,00	201.741.000,00	182.041.118,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	132.290.000,00	132.290.000,00	93.457.677,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.195.680.000,00	1.195.680.000,00	703.618.859,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.111.000,00	4.111.000,00	3.131.332,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.705.000,00	14.705.000,00	24.531.703,67
Dívida Ativa dos Impostos	309.822.000,00	309.822.000,00	171.227.017,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)	111.404.000	111.404.000	100.959.354
Cota-Parte FPM	111.287.000,00	111.287.000,00	100.854.584,20
Cota-Parte ITR	117.000,00	117.000,00	104.769,66
Lei Compl. Nº 87/96 - Lei Kandir	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)	2.390.206.000	2.390.206.000	1.761.962.190
Cota-Parte ICMS	2.103.988.000,00	2.103.988.000,00	1.438.129.603,09
Cota-Parte IPVA	272.493.000,00	272.493.000,00	315.641.246,46
Cota-Parte IPI-Exportação	13.725.000,00	13.725.000,00	8.191.340,71
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II + III	4.995.811.000,00	4.995.811.000,00	3.499.566.837,52

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	108.419.000,00	141.514.748,30	58.406.694,04	44.692.805,50	40.815.780,50
301 - ATENÇÃO BÁSICA	259.042.000,00	251.371.820,08	216.378.167,25	214.328.766,07	210.542.910,73
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585.020.350,00	666.453.461,17	610.642.262,63	578.428.619,09	539.102.184,78
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.550.000,00	11.586.678,63	10.532.829,96	6.373.473,03	5.646.650,94
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	28.545.000,00	28.599.291,20	22.174.744,44	22.095.761,07	21.961.857,75
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.300.000,00	2.204.037,44	2.186.237,43	1.167.724,44	349.684,94
Total	986.876.350,00	1.101.730.036,82	920.320.935,75	867.087.149,20	818.419.069,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	920.320.935,75	867.087.149,20	818.419.069,64
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	920.320.935,75	867.087.149,20	818.419.069,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS x 15% (LC 141/2012)			524.935.025,63
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	395.385.910,12	342.152.123,57	293.484.044,01
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)	26,30	24,78	23,39

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	108.499.000,00	142.265.545,14	58.894.862,03	45.020.760,21	41.132.473,41
301 - ATENÇÃO BÁSICA	324.555.000,00	339.696.385,48	295.847.834,85	283.624.654,80	275.149.359,54
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	808.530.350,00	946.282.499,61	794.892.827,09	738.742.170,31	689.333.895,84
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	18.860.000,00	27.302.673,69	26.091.604,60	20.200.968,23	19.055.472,77
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	529.000,00	873.166,25	443.895,22	249.737,24	246.402,36
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.225.000,00	44.020.776,07	31.536.655,09	30.030.270,21	29.550.156,79
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.940.000,00	10.052.761,55	9.929.490,23	8.008.206,44	7.190.166,94
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	90.000.000,00	99.782.000,00	98.576.486,88	76.268.763,21	68.102.169,69
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.500.000,00	60.500.000,00	56.816.301,46	56.816.301,46	56.786.464,31
Total	1.397.638.350,00	1.670.775.807,79	1.373.029.957,45	1.258.961.832,11	1.186.546.561,65