



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

2º Bimestre de 2022

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.619.191.000,00	1.619.191.000,00	666.356.074,64	41,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	499.174.000,00	499.174.000,00	255.640.534,15	51,21
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.043.000,00	83.043.000,00	24.786.541,60	29,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	830.432.000,00	830.432.000,00	309.165.787,25	37,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	127.456.000,00	127.456.000,00	46.652.601,49	36,60
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.524.000,00	4.524.000,00	2.309.164,30	51,04
Dívida Ativa de Impostos	43.411.000,00	43.411.000,00	17.555.327,72	40,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.151.000,00	31.151.000,00	10.246.118,13	32,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	694.458.000,00	694.458.000,00	308.134.627,90	44,37
Cota-Parte FPM	91.116.000,00	91.116.000,00	37.591.855,96	41,26
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	881,84	2,52
Cota-Parte IPVA	106.600.000,00	106.600.000,00	80.551.684,81	75,56
Cota-Parte ICMS	492.997.000,00	492.997.000,00	188.582.576,15	38,25
Cota-Parte IPI-Exportação	3.710.000,00	3.710.000,00	1.407.629,14	37,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	2.313.649.000,00	2.313.649.000,00	974.490.702,54	42,12
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	266.850.000,00	266.850.000,00	77.968.722,31	29,22
Provenientes da União	206.300.000,00	206.300.000,00	61.114.459,49	29,62
Provenientes dos Estados	60.550.000,00	60.550.000,00	16.854.262,82	27,84
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.150.000,00	5.150.000,00	752.611,00	14,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	150.000,00	150.000,00	917.922,10	611,95
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	272.150.000,00	272.150.000,00	79.639.255,41	29,26

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	758.338.100,00	760.761.686,09	622.902.837,32	81,88	223.032.560,21	29,32	
Pessoal e Encargos Sociais	310.818.000,00	310.818.000,00	293.991.205,06	94,59	97.768.921,36	31,46	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	447.520.100,00	449.943.686,09	328.911.632,26	73,10	125.263.638,85	27,84	
DESPESAS DE CAPITAL	10.144.890,00	10.602.600,00	1.730.750,71	16,32	84.592,69	0,80	
Investimentos	10.143.890,00	10.601.600,00	1.730.750,71	16,33	84.592,69	0,80	
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00					
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	768.482.990,00	771.364.286,09	624.633.588,03	80,98	223.117.152,90	28,93	
'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	282.545.990,00	299.907.848,81	180.233.124,65	28,85	66.481.671,49	29,80	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	282.545.990,00	299.907.848,81	180.233.124,65	28,85	66.481.671,49	29,80	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	282.545.990,00	299.907.848,81	180.233.124,65	28,85	66.481.671,49	29,80	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	485.937.000,00	471.456.437,28	444.400.463,38	71,15	156.635.481,41	70,20	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)							16,07
= (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							10.461.876,03

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa	Inscritos	Cancelados ou Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite
Inscritos em 2021		187.000,48	6.743.674,34	-6.930.674,82	
Inscritos em 2020		2.772.961,71	11.912,27	-2.784.873,98	
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2018					
Total		2.959.962,19	6.755.586,61	-9.715.548,80	

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2018			
Total (VIII)			

Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26	Limite não Cumprido		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2021			
Diferença de Limite não Cumprido em 2020			
Diferença de Limite não Cumprido em 2019			
Diferença de Limite não Cumprido em 2018			
Diferença de Limite não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2017			
Total (IX)			

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	138.346.000,00	142.966.000,00	127.574.788,63	20,42	40.625.409,80	18,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	506.187.000,00	510.097.000,00	399.411.796,16	63,94	148.784.205,37	66,68	
Suporte Profilático e Terapêutico	7.100.000,00	7.541.296,09	2.610.062,29	0,42	1.196.929,84	0,54	
Vigilância Sanitária	510.000,00	623.067,70	478.416,51	0,08	110.002,28	0,05	
Vigilância Epidemiológica	28.500.000,00	28.596.932,30	25.608.871,58	4,10	7.522.403,88	3,37	
Alimentação e Nutrição							
Administração Geral	87.839.990,00	81.539.990,00	68.949.652,86	11,04	24.878.201,73	11,15	
TOTAL	768.482.990,00	771.364.286,09	624.633.588,03	100,00	223.117.152,90	100,00	

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12