



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.064.574,00	1.064.574,00	2.293.408,49	215,42%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.654,00	207.654,00	155.358,85	74,81%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.761,00	52.761,00	44.813,70	84,93%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	404.341,00	404.341,00	1.043.904,35	258,17%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	399.818,00	399.818,00	1.049.331,59	262,45%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.846.836,00	29.846.836,00	29.063.320,13	97,37%
Cota-Parte FPM	25.651.644,00	25.651.644,00	25.171.721,92	98,12%
Cota-Parte ITR	1.726,00	1.726,00	866,02	50,17%
Cota-Parte IPVA	537.264,00	537.264,00	591.085,04	110,01%
Cota-Parte ICMS	3.630.671,00	3.630.671,00	3.199.919,92	88,13%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.531,00	25.531,00	23.436,65	91,79%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	76.290,58	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.911.410,00	30.911.410,00	31.356.728,62	101,44%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	270.500,00	422.627,16	422.220,91	99,90%	380.092,94	89,93%	374.092,94	88,51	42.127,97
Despesas Correntes	242.500,00	422.627,16	422.220,91	99,90%	380.092,94	89,93%	374.092,94	88,51	42.127,97
Despesas de Capital	28.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	160.600,00	231.677,58	231.667,04	99,99%	231.666,14	99,99%	231.666,14	99,99	0,90
Despesas Correntes	153.600,00	231.677,58	231.667,04	99,99%	231.666,14	99,99%	231.666,14	99,99	0,90
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.200,00	12.050,24	12.050,24	100,00%	12.050,24	100,00%	12.050,24	100,00	0,00
Despesas Correntes	30.200,00	12.050,24	12.050,24	100,00%	12.050,24	100,00%	12.050,24	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	172.200,00	8.739,44	8.739,44	100,00%	8.739,44	100,00%	8.739,44	100,00	0,00
Despesas Correntes	172.200,00	8.739,44	8.739,44	100,00%	8.739,44	100,00%	8.739,44	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.326.000,00	4.796.315,66	4.790.074,87	99,86%	4.790.074,87	99,86%	4.790.074,87	99,86	0,00
Despesas Correntes	3.919.000,00	4.730.894,92	4.724.655,37	99,86%	4.724.655,37	99,86%	4.724.655,37	99,86	0,00
Despesas de Capital	407.000,00	65.420,74	65.419,50	99,99%	65.419,50	99,99%	65.419,50	99,99	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.970.500,00	5.471.410,08	5.464.752,50	99,87%	5.422.623,63	99,10%	5.416.623,63	98,99	42.128,87



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.464.752,50	5.422.623,63	5.416.623,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.464.752,50	5.422.623,63	5.416.623,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.703.509,29	4.703.509,29	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	4.703.509,29	4.703.509,29	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	761.243,21	719.114,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,42	17,29	17,27

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.703.509,29	5.422.623,63	719.114,34	719.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,16	0,00	1.127,16	0,00	1.127,16
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.078.187,00	20.078.187,00	19.862.000,45	98,92
Provenientes da União	19.935.971,00	19.935.971,00	19.851.015,52	99,57
Provenientes dos Estados	142.216,00	142.216,00	10.984,93	7,72
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.669.148,00	6.071.603,12	5.928.870,76	97,64%	5.878.510,25	96,81%	5.878.510,25	96,81%	50.360,51
Despesas Correntes	5.659.148,00	5.492.685,95	5.349.953,59	97,40%	5.299.593,08	96,48%	5.299.593,08	96,48%	50.360,51
Despesas de Capital	10.000,00	578.917,17	578.917,17	100,00%	578.917,17	100,00%	578.917,17	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.614.819,00	13.789.724,28	13.785.276,38	99,96%	13.777.520,43	99,91%	13.777.520,43	99,91%	7.755,95
Despesas Correntes	11.507.819,00	13.789.724,28	13.785.276,38	99,96%	13.777.520,43	99,91%	13.777.520,43	99,91%	7.755,95
Despesas de Capital	107.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	333.000,00	41.132,88	41.132,88	100,00%	41.132,88	100,00%	41.132,88	100,00%	0,00
Despesas Correntes	332.000,00	41.132,88	41.132,88	100,00%	41.132,88	100,00%	41.132,88	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	403.207,00	640.658,34	636.872,86	99,40%	636.872,86	99,40%	636.872,86	99,40%	0,00
Despesas Correntes	401.207,00	640.658,34	636.872,86	99,40%	636.872,86	99,40%	636.872,86	99,40%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	255.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	254.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.843.898,00	24.005,00	4.989,00	20,78%	4.989,00	20,78%	4.989,00	20,78%	0,00
Despesas Correntes	329.898,00	19.016,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.514.000,00	4.989,00	4.989,00	100,00%	4.989,00	100,00%	4.989,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.119.292,00	20.567.123,62	20.397.141,88	99,17%	20.339.025,42	98,89%	20.339.025,42	98,89%	58.116,46

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.939.648,00	6.494.230,28	6.351.091,67	97,79%	6.258.603,19	96,37%	6.252.603,19	96,27%	92.488,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.775.419,00	14.021.401,86	14.016.943,42	99,96%	14.009.186,57	99,91%	14.009.186,57	99,91%	7.756,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	365.200,00	53.183,12	53.183,12	100,00%	53.183,12	100,00%	53.183,12	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	575.407,00	649.397,78	645.612,30	99,41%	645.612,30	99,41%	645.612,30	99,41%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	264.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.169.898,00	4.820.320,66	4.795.063,87	99,47%	4.795.063,87	99,47%	4.795.063,87	99,47%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.089.792,00	26.038.533,70	25.861.894,38	99,32%	25.761.649,05	98,93%	25.755.649,05	98,91%	100.245,33

ALEX SANDRO A. DE BRITO
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
 CONTADORA CRC.BA-043776/O-3