



**Prefeitura de
CAXIAS DO SUL**



RELATÓRIO DE GESTÃO 2º QUADRIMESTRE

EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANO 2022



LEGISLAÇÃO

PORTARIA 882/2012 DOE 22 de novembro de 2012

Art. 12º - O Relatório de Gestão será elaborado quadrimestralmente e entregue à CRS, devendo conter os seguintes itens:

III – Comprovação da apresentação do RGMS quadrimestral em Audiência Pública na Casa Legislativa do município e no Conselho Municipal de Saúde.

Art. 13º - Fica estabelecido o prazo de 60 dias, a contar do último dia do quadrimestre anterior, para entrega do Relatório de Gestão Municipal de Saúde na CRS.



RECEITA MUNICIPAL APLICADA EM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ AGOSTO 2021	RECEITAS REALIZADAS ATÉ AGOSTO 2022	
Receita de Impostos Líquida	371.663.323	412.699.647	11,04%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	122.360.827	131.097.604	
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	44.094.273	42.302.267	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	144.341.544	159.394.731	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	60.866.678	79.905.045	
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	464.703.546	470.791.264	1,31%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	836.366.869	883.490.912	5,63%

* Cota-Parte FPM, ITR, IPVA, ICMS, IPI-Exportação

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO



RECEITA MUNICIPAL APLICADA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	2º Quadrimestre 2021	2º Quadrimestre 2022	
RECEITA DE IMPOSTOS VINCULADA CONFORME LC 141/2012	836.366.869	883.490.912	5,63%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	197.288.003	207.182.984	5,02%
%RECEITA MUNICIPAL APLICADA EM SAÚDE MÍNIMO 15%	23,59%	23,45%	-0,14%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO



COMPARATIVO

RECEITAS X DESPESAS



COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EFETUADAS NO QUADRIMESTRE

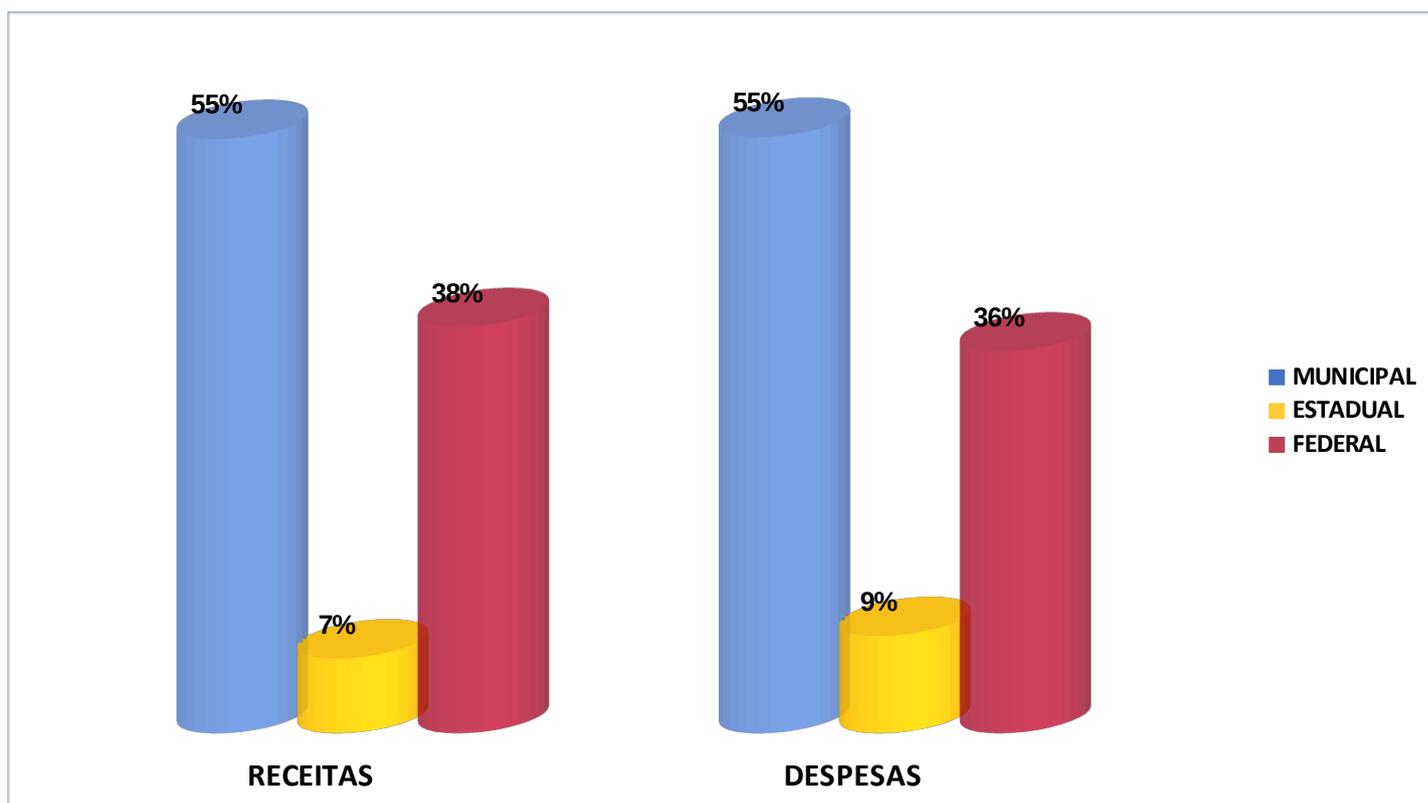
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/04/2022 A 31/08/2022

DESCRIÇÃO	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2022	31.790.331	27.834.810	56.247.976	115.873.117
RECEITAS	99.916.854	11.590.759	66.443.368	177.950.980
RENDIMENTOS	1.035.947	1.106.605	2.570.528	4.713.080
TOTAL RECEITAS	100.952.801	12.697.364	69.013.895	182.664.060
DESPESAS	101.142.783	16.493.715	64.769.233	182.405.730
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022	31.600.350	24.038.459	60.492.638	116.131.447

Fonte: MGS



COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EFETUADAS NO QUADRIMESTRE





RESUMO DAS DESPESAS



RESUMO DAS DESPESAS PAGAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	%
PESSOAL	71.962.481	39,45%
SERVIÇOS	49.732.850	27,26%
SUBVENÇÃO	31.056.815	17,03%
CONTRATO DE GESTÃO	19.309.672	10,59%
MATERIAL DE CONSUMO	6.360.787	3,49%
JUDICIALIZAÇÃO	1.945.715	1,07%
PERMANENTE	727.676	0,40%
ALUGUÉIS	694.454	0,38%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.893	0,29%
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	68.637	0,04%
DIÁRIAS	21.751	0,01%
TOTAL GERAL	182.405.730	100,00%



RESUMO DAS DESPESAS PAGAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

DESPESAS COM SUBVENÇÃO

DESCRIÇÃO	NOME DA RUBRICA	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL GERAL
Subvenção	Associação Virvi Ramos	4.087.681	286.667	299.467	4.673.816
	Hospital Geral	2.279.790	1.724.086	5.715.703	9.719.579
	Hospital Pompéia	7.487.023	4.094.142	5.082.255	16.663.420
SUBVENÇÃO TOTAL		13.854.495	6.104.895	11.097.425	31.056.815

DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO

DESCRIÇÃO	NOME DA RUBRICA	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL GERAL
Contrato de Gestão	Despesas com pessoal e encargos	9.951.767	837.454	2.803.818	13.593.038
	Demais despesas	2.938.733	1.962.547	815.355	5.716.635
SUBVENÇÃO TOTAL		12.890.500	2.800.000	3.619.172	19.309.672

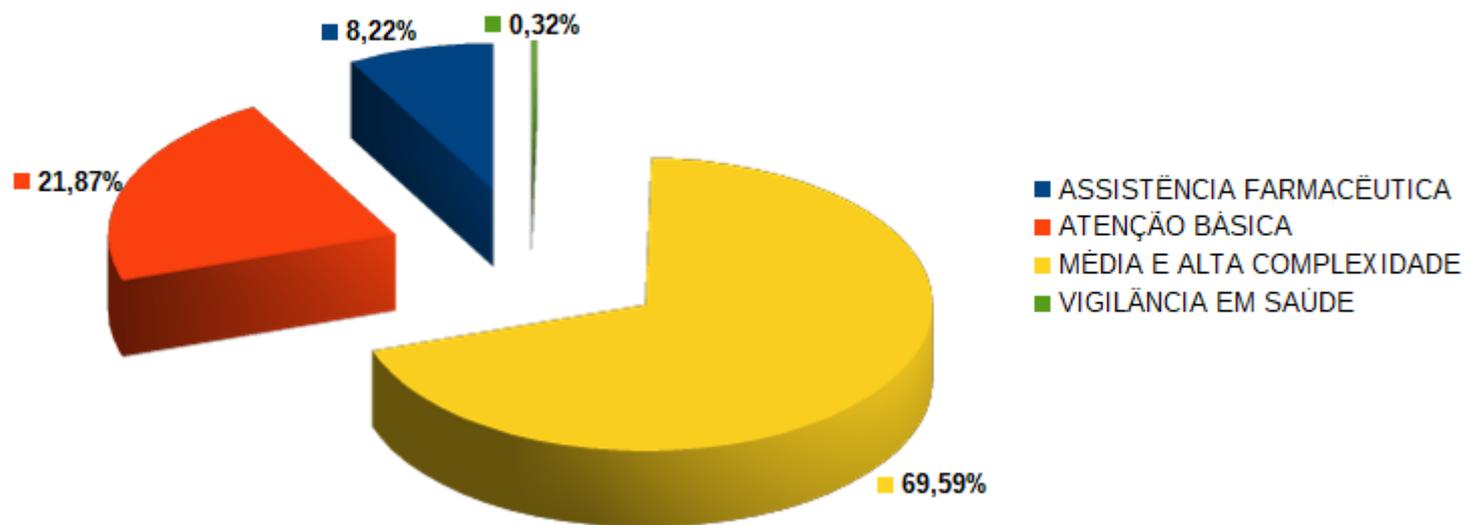


DETALHAMENTO POR SUBFUNÇÃO



DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

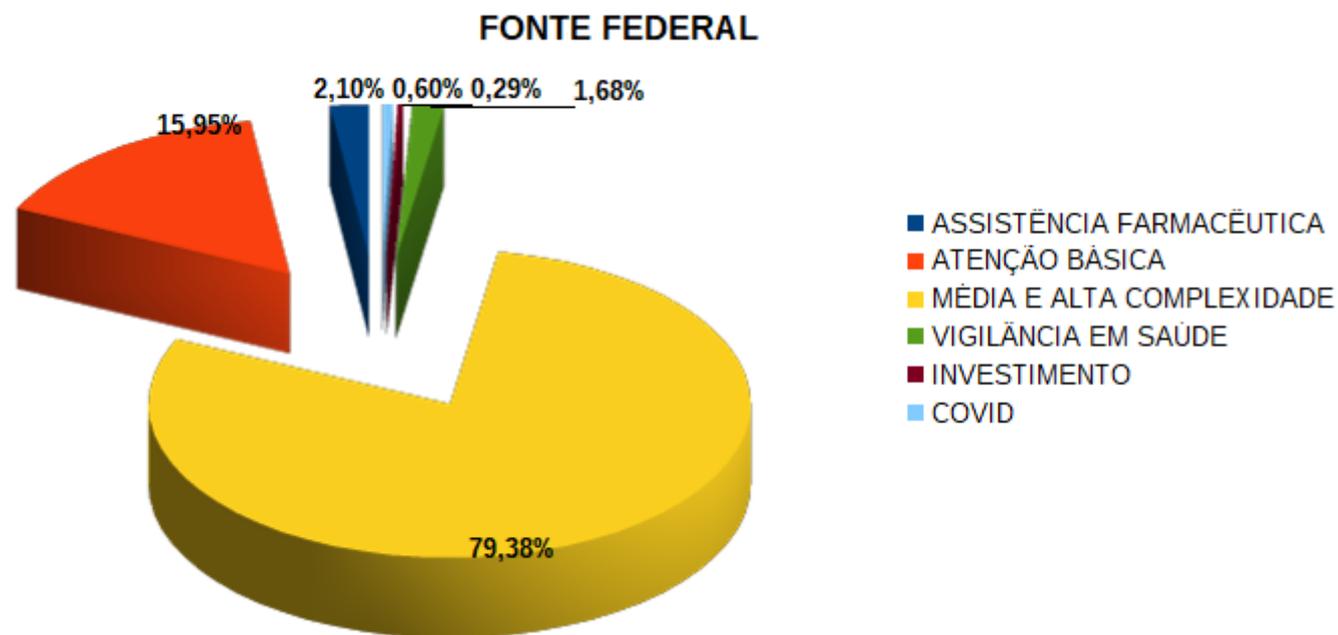
FONTE ESTADUAL



ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 1.355.350	8,22%
ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 3.606.944	21,87%
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 11.477.855	69,59%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 53.565	0,32%
	R\$ 16.493.715	100,00%



DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022



ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 1.357.905	2,10%
ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 10.332.503	15,95%
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 51.416.800	79,38%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 1.089.609	1,68%
INVESTIMENTO	R\$ 186.850	0,29%
COVID	R\$ 385.567	0,60%
	R\$ 64.769.233	100,00%



Prefeitura de
CAXIAS DO SUL



DADOS DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE



Projeto/Atividade	Descrição do Serviço	Unidade de Medida	Meta 2022	1º Quad 2022	2º Quad 2022
Urgência e Emergência	Atendimento de urgência realizado pela UPA Central	consulta/procedimento	80.000	159.282	151.630
	Atendimento de urgência realizado pela UPA Zona Norte	consulta/procedimento	80.000	113.371	120.732
	Atendimento de urgência móvel e de apoio realizado	atendimento/consulta	32.000	25.984	49.880
Serviços Próprios Especializados	Atendimento do Centro Especializado em Saúde	consulta/procedimento	129.514	37.744	41.125
	Análises clínicas/diagnóstico de imagens/patologia da Central da Exames Complementares	exames	598.061	251.483	277.059
	Atendimento de saúde em serviços especializados – Infectologia	consulta/procedimento	53.549	20.715	21.030
Hemocentro	Hemocomponentes fornecidos	hemocomponentes	22.648	6.289	6.682



Projeto/Atividade	Descrição do Serviço	Unidade de Medida	Meta 2022	1º Quad 2022	2º Quad 2022
Saúde Mental	Atendimento ambulatorial em saúde mental	atendimento	70.000	6.781	10.726
	Atendimento hospitalar em saúde mental	internação	1.300	1.746	1.004
	Moradores dos Residenciais Terapêuticos	número de moradores	40	40	40
	Moradores da Unidade de Acolhimento Adulto	vagas disponibilizadas	15	15	15
	Atendimentos do Ambulatório de Maus Tratos	atendimento da equipe multidisciplinar	24.500	2.834	3.002
	Atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Cidadania	atendimento da equipe multidisciplinar	57.000	4.051	3.374
	Atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Infante Juvenil	atendimento da equipe multidisciplinar	38.000	5.722	5.713
	Atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS Reviver (próprio)	atendimento da equipe multidisciplinar	117.500	11.666	11.563
	Atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS Novo Amanhã (contratualizado)	atendimento da equipe multidisciplinar	117.500	9.943	10.531



Projeto/Atividade	Descrição do Serviço	Unidade de Medida	Meta 2022	1º Quad 2022	2º Quad 2022
Serviços Odontológicos	Número de alunos atendidos pelo programa Dente na Boca	atendimento/consulta	100.000	10.000	8.987
	Atendimento odontológico realizado pelo CEO	consulta/procedimento	10.011	7.079	9.139
Atenção Básica	Visita do agente comunitário de saúde – Estratégia e Saúde da Família	visita	180.000	100.404	129.237
	Número de famílias acompanhadas pelo Programa Primeira Infância	atendimento/consulta	34.250	300	409
	Atendimento de saúde na atenção básica	consulta/procedimento	2.830.000	496.952	591.367
	Serviço de Atendimento Domiciliar realizado	atendimento/consulta	4.800	1.260	1.963
	Atendimentos de Usuários - Consultório na Rua	atendimento da equipe multidisciplinar	375	1.036	1.757
Assistência Farmacêutica	Medicamentos fornecidos	unidade	75.000.000	22.589.397	20.341.974
	Fraldas fornecidas	unidade	1.730.000	387.410	417.716
	Outros materiais fornecidos	unidade	2.540.000	593.410	887.719



Projeto/Atividade	Descrição do Serviço	Unidade de Medida	Meta 2022	1º Quad 2022	2º Quad 2022
Atendimento Média e Alta Complexidade -Serviços Contratualizados	Atendimento ambulatorial	consulta/procedimento	1.630.000	520.212	482.016
	Atendimento hospitalar de internações	internações	24.900	7.338	9.449
	Atendimento ambulatorial realizado pelos hospitais	consulta/procedimento	800.000	279.699	301.676
Vigilância	Serviço de Prevenção e Vigilância Ambiental	Inspeções/fiscalizações /ações	150.000	50.947	40.933
	Serviço de Prevenção e Vigilância Epidemiológica	ações	21.461	54.688	68.788
	Serviço de Prevenção e Vigilância Sanitária	vistoria/inspeções	4.300	976	1.402
	Serviço de Prevenção e Vigilância de Saúde do Trabalhador	ações	3.200	4.481	2.668
Saúde do Trabalhador	Ações realizadas pelo CEREST/Serra	inspeções/ações	1.058	760	463



**Prefeitura de
CAXIAS DO SUL**



Diretoria Financeira

DACRA

Secretaria Municipal da Saúde

Município de Caxias do Sul - RS