

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 1º Bimestre

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)		448.398.653,00	448.398.653,00	88.364.333,93	19,71					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		50.544.891,00	50.544.891,00	26.513.134,42	52,45					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		25.777.260,00	25.777.260,00	3.064.569,14	11,89					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		229.113.791,00	229.113.791,00	38.027.633,73	16,60					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		142.962.711,00	142.962.711,00	20.758.996,64	14,52					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		929.972.733,00	929.972.733,00	182.036.124,05	19,57					
Cota-Parte FPM		461.894.720,00	461.894.720,00	96.579.767,95	20,91					
Cota-Parte ITR		2.220.391,00	2.220.391,00	700.651,34	31,56					
Cota-Parte IPVA		97.558.631,00	97.558.631,00	17.338.523,64	17,77					
Cota-Parte ICMS		366.584.311,00	366.584.311,00	67.185.073,46	18,33					
Cota-Parte IPI - Exportação		1.714.680,00	1.714.680,00	232.107,66	13,54					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais										
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)		1.378.371.386,00	1.378.371.386,00	270.400.457,98	19,62					
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 Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	17.217.227,00	17.217.227,00	6.255.715,94	36,33	2.675.015,39	15,54	2.675.015,39	15,54		
Despesas Correntes	13.282.572,00	13.282.572,00	6.255.715,94	47,10	2.675.015,39	20,14	2.675.015,39	20,14		
Despesas de Capital	3.934.655,00	3.934.655,00								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	936.976,00	936.976,00	936.976,00	100,00	936.976,00	100,00	936.976,00	100,00		
Despesas Correntes	936.976,00	936.976,00	936.976,00	100,00	936.976,00	100,00	936.976,00	100,00		
Despesas de Capital										
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.214.914,00	4.214.914,00	1.166.834,80	27,68	11.850,00	0,28	8.700,00	0,21		
Despesas Correntes	3.700.000,00	3.700.000,00	1.166.834,80	31,54	11.850,00	0,32	8.700,00	0,24		
Despesas de Capital	514.914,00	514.914,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.801.491,00	4.801.491,00	1.331.281,09	27,73	1.254.461,36	26,13	1.254.461,36	26,13		
Despesas Correntes	4.720.291,00	4.720.291,00	1.331.281,09	28,20	1.254.461,36	26,58	1.254.461,36	26,58		
Despesas de Capital	81.200,00	81.200,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	312.495.466,00	312.495.466,00	128.797.948,84	41,22	48.613.031,62	15,56	48.424.070,02	15,50		
Despesas Correntes	309.465.104,00	309.465.104,00	128.069.989,31	41,38	48.613.031,62	15,71	48.424.070,02	15,65		
Despesas de Capital	3.030.362,00	3.030.362,00	727.959,53	24,02						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	339.666.874,00	339.666.874,00	137.551.780,67	40,50	52.554.358,37	15,47	52.362.246,77	15,42		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs										
				(d)	(e)	(f)				
Total das Despesas com ASPs (XI) - (XI)					137.551.780,67	52.554.358,37		52.362.246,77		
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)										
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
(r) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV					137.551.780,67	52.554.358,37		52.362.246,77		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)								40.560.868,70		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (ou e) - XVII					96.991.711,97	11.994.289,67		11.802.178,07		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
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)					50,87	19,44				
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				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
				CUMPRIDOS/Início (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (i ou j))		
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final - XIX)										
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = [(p - (n + q)) se < 0, então (r) = 0]	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((n + q) - u)
Empenhos de 2024	40.560.868,70	52.554.358,37	11.994.289,67	11.994.289,67			81.808,97	1.608.090,95		11.994.289,67
Empenhos de 2023	186.847.061,84	331.666.107,31	124.819.745,46	1.689.899,92						124.819.745,46
Empenhos de 2022	183.175.761,54	258.505.603,38	75.329.841,84				586.769,71		18.012,16	75.311.829,68
Empenhos de 2021	157.791.323,66	224.719.851,14	66.138.304,29				47.235,00		14.994,08	66.123.310,21
Empenhos de 2020 e anteriores	128.208.996,85	198.096.340,30	69.887.343,45				297.237,48		472.246,90	69.415.096,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
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)										
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										
				Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (za) = (w - (x ou y))		
					Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)			

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			(a)	Até o Bimestre		%				
				(b)	(b/a) x 100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		136.428.390,00	136.428.390,00	38.675.385,10		28,35				
Provenientes da União		130.744.020,00	130.744.020,00	37.341.786,89		28,56				
Provenientes dos Estados		5.684.370,00	5.684.370,00	1.333.598,21		23,46				
Provenientes de Outros Municípios										
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)										
OUTRAS RECEITAS (XXX)		779.460,00	779.460,00	146.540,22		18,80				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		137.207.850,00	137.207.850,00	38.821.925,32		28,29				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
		(c)		Até o bimestre	%	Até o bimestre	%	Até o bimestre	%	
				(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		40.208.000,00	40.208.000,00	13.565.752,67	33,74	3.329.834,43	8,28	3.266.197,41	8,12	
Despesas Correntes		40.208.000,00	40.208.000,00	13.565.752,67	33,74	3.329.834,43	8,28	3.266.197,41	8,12	
Despesas de Capital										
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		41.402.555,00	41.402.555,00	13.340.303,21	32,22	2.486.175,89	6,00	2.409.093,00	5,82	
Despesas Correntes		41.402.555,00	41.402.555,00	13.340.303,21	32,22	2.486.175,89	6,00	2.409.093,00	5,82	
Despesas de Capital										
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)		5.480.000,00	5.480.000,00	2.110.293,52	38,51					
Despesas Correntes		5.480.000,00	5.480.000,00	2.110.293,52	38,51					
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		350.000,00	350.000,00	31.934,00	9,12					
Despesas Correntes		350.000,00	350.000,00	31.934,00	9,12					
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		9.827.520,00	9.827.520,00	2.211.333,29	22,50	868.528,92	8,84	821.299,42	8,36	
Despesas Correntes		9.827.520,00	9.827.520,00	2.211.333,29	22,50	868.528,92	8,84	821.299,42	8,36	
Despesas de Capital										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		41.741.280,00	50.045.466,06	6.233.785,35	12,46	5.255.407,87	10,50	5.255.407,87	10,50	
Despesas Correntes		30.087.041,00	38.391.221,06	5.834.551,79	15,20	5.255.407,87	13,69	5.255.407,87	13,69	
Despesas de Capital		11.654.239,00	11.654.239,00	399.233,56	3,43					
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		139.009.355,00	147.313.535,06	37.493.402,04	25,45	11.939.947,11	8,11	11.751.997,70	7,98	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE										
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
		(c)		Até o bimestre	%	Até o bimestre	%	Até o bimestre	%	
				(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)		57.425.227,00	57.425.227,00	19.821.468,61	34,52	6.004.849,82	10,46	5.941.212,80	10,35	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		42.339.531,00	42.339.531,00	13.340.303,21	31,51	2.486.175,89	5,87	2.409.093,00	5,69	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)		9.694.914,00	9.694.914,00	3.277.128,32	33,80	11.850,00	0,12	8.700,00	0,09	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)		350.000,00	350.000,00	31.934,00	9,12					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		14.629.011,00	14.629.011,00	3.542.614,38	24,22	2.122.990,28	14,51	2.075.768,78	14,19	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		354.236.746,00	362.540.926,06	135.931.734,19	37,25	53.868.439,49	14,86	53.679.477,89	14,81	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		478.675.429,00	486.979.609,06	175.045.182,71	35,95	64.494.305,48	13,24	64.114.244,47	13,17	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Emissão: 26/03/2024 09:18:11

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--