

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 - 5º Bimestre

RR00 - 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	386.759.183,72	86,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.544.891,00	50.544.891,00	43.927.974,11	86,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	25.777.260,00	25.777.260,00	23.559.709,71	91,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	229.113.791,00	229.113.791,00	203.400.813,55	88,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	142.962.711,00	142.962.711,00	115.870.686,35	81,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	929.972.733,00	929.972.733,00	837.867.652,12	90,10
Cota-Parte FPM	461.894.720,00	461.894.720,00	388.520.298,48	84,11
Cota-Parte ITR	2.220.391,00	2.220.391,00	2.887.396,54	130,04
Cota-Parte IPVA	97.558.631,00	97.558.631,00	85.372.814,13	87,51
Cota-Parte ICMS	366.584.311,00	366.584.311,00	359.509.282,53	98,07
Cota-Parte IPI - Exportação	1.714.680,00	1.714.680,00	1.577.860,44	92,02
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	1.224.626.835,84	88,85

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 (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	16.803.627,00	12.819.103,04	76,29	12.015.665,96	71,51	11.809.184,83	70,28	
Despesas Correntes	13.282.572,00	12.838.972,00	11.804.612,30	91,94	11.804.612,30	91,94	11.804.612,30	91,94	
Despesas de Capital	3.934.655,00	3.964.655,00	1.014.490,74	25,59	211.053,66	5,32	4.572,53	0,12	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	936.976,00	969.497,67	186.771,10	19,26	174.249,43	17,97	174.249,43	17,97	
Despesas Correntes		62.521,67	47.637,67	76,19	35.116,00	56,17	35.116,00	56,17	
Despesas de Capital	936.976,00	906.976,00	139.133,43	15,34	139.133,43	15,34	139.133,43	15,34	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (VI)	4.214.914,00	4.852.220,04	2.968.786,00	61,18	2.673.831,72	55,11	2.668.611,72	55,00	
Despesas Correntes	3.700.000,00	4.337.306,04	2.968.786,00	68,45	2.673.831,72	61,65	2.668.611,72	61,53	
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	4.610.163,39	96,02	4.610.163,39	96,02	4.610.163,39	96,02	
Despesas Correntes	4.720.291,00	4.720.291,00	4.610.163,39	97,67	4.610.163,39	97,67	4.610.163,39	97,67	
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	312.223.238,29	254.182.480,61	81,41	252.106.100,15	80,75	252.090.279,13	80,74	
Despesas Correntes	309.465.104,00	310.084.379,97	253.241.116,40	81,67	251.358.050,10	81,06	251.342.229,08	81,06	
Despesas de Capital	3.030.362,00	2.138.858,32	941.364,21	44,01	748.050,05	34,97	748.050,05	34,97	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	339.666.074,00	339.650.074,00	274.767.304,14	80,90	271.580.010,65	79,96	271.352.488,50	79,89	

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)		274.767.304,14	271.580.010,65	271.352.488,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		274.767.304,14	271.580.010,65	271.352.488,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				183.694.025,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		91.073.278,76	87.885.985,27	87.658.463,12
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 / II) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,44	22,18	

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				
	CUMPRIDOSaldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)					
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 ²	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/ NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 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) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	183.694.025,38	271.580.010,65	87.885.985,27							87.885.985,27
Empenhos de 2023	186.847.061,84	331.666.107,31	124.819.745,46	1.689.890,92			1.542.630,32	147.260,60		124.819.745,46
Empenhos de 2022	183.175.761,54	258.505.603,38	75.329.841,84	604.781,87			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	62.229,08			47.235,00		14.994,08	66.123.310,21
Empenhos de 2020 e anteriores	128.208.996,85	198.096.346,30	69.187.343,45	769.484,38			297.237,48		472.246,90	68.715.096,55

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	136.428.390,00	139.683.536,28	175.480.515,36	125,63	
Provenientes da União	130.744.020,00	133.999.166,28	170.647.018,64	127,35	
Provenientes dos Estados	5.684.370,00	5.684.370,00	4.833.496,72	85,03	
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	676.368,91	86,77	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	137.207.850,00	140.462.996,28	176.156.884,27	125,41	

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (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 (XXXII)	40.208.000,00	70.537.498,31	50.348.948,73	71,38	35.875.998,05	50,86	35.661.621,94	50,56	
Despesas Correntes	40.208.000,00	62.639.268,31	48.896.307,16	78,06	35.730.710,52	57,04	35.659.798,03	56,93	
Despesas de Capital		7.898.230,00	1.452.641,57	18,39	145.287,53	1,84	1.823,91	0,02	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	41.402.555,00	83.148.046,98	64.047.092,68	77,03	41.537.476,79	49,96	41.444.660,01	49,84	
Despesas Correntes	41.402.555,00	80.187.695,48	63.295.915,68	78,93	41.420.291,79	51,65	41.327.475,01	51,54	
Despesas de Capital		2.960.351,50	751.177,00	25,37	117.185,00	3,96	117.185,00	3,96	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.480.000,00	7.663.113,53	7.361.266,84	96,06	5.150.715,08	67,21	5.111.563,60	66,70	
Despesas Correntes	5.480.000,00	7.663.113,53	7.361.266,84	96,06	5.150.715,08	67,21	5.111.563,60	66,70	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	350.000,00	350.000,00	89.186,89	25,48	71.390,49	20,40	71.390,49	20,40	
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	89.186,89	25,48	71.390,49	20,40	71.390,49	20,40	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	9.827.520,00	11.564.968,19	8.110.662,10	70,13	6.693.020,39	57,87	6.666.877,53	57,65	
Despesas Correntes	9.827.520,00	11.234.968,19	8.110.662,10	72,19	6.693.020,39	59,57	6.666.877,53	59,34	
Despesas de Capital		330.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	41.741.280,00	59.928.572,92	30.482.718,87	50,87	29.312.943,86	48,91	29.306.239,39	48,90	
Despesas Correntes	30.087.041,00	48.274.333,92	29.789.031,85	61,71	28.793.668,29	59,65	28.793.668,29	59,65	
Despesas de Capital	11.654.239,00	11.654.239,00	693.687,02	5,95	519.275,57	4,46	512.571,10	4,40	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	139.009.355,00	233.192.199,93	160.439.876,11	68,80	118.641.544,66	50,88	118.262.352,96	50,71	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (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 (XL) = (IV + XXXII)	57.425.227,00	87.341.125,31	63.168.051,77	72,32	47.891.664,01	54,83	47.470.806,77	54,35	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	42.339.531,00	84.117.544,65	64.233.863,78	76,36	41.711.726,22	49,59	41.618.909,44	49,48	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.694.914,00	12.515.333,57	10.330.052,84	82,54	7.824.546,80	62,52	7.780.175,32	62,17	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	350.000,00	89.186,89	25,48	71.390,49	20,40	71.390,49	20,40	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	14.629.011,00	16.366.459,19	12.720.825,49	77,72	11.303.183,78	69,06	11.277.040,92	68,90	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	354.236.746,00	372.151.811,21	284.665.199,48	76,49	281.419.044,01	75,62	281.396.518,52	75,61	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	478.675.429,00	572.842.273,93	435.207.180,25	75,97	390.221.555,31	68,12	389.614.841,46	68,01	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Emissão: 13/11/2024 09:54:01

