

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>105.800.000,00</b>	<b>105.800.000,00</b>	<b>36.872.536,38</b>	<b>34,85</b>
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.800.000,00	28.800.000,00	10.107.305,05	35,09
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	9.000.000,00	9.000.000,00	1.922.854,62	21,36
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000.000,00	50.000.000,00	14.576.739,97	29,15
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.000.000,00	18.000.000,00	10.265.636,74	57,03
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>203.270.000,00</b>	<b>203.270.000,00</b>	<b>99.419.939,78</b>	<b>48,91</b>
Cola-Parte FPM	92.700.000,00	92.700.000,00	53.748.201,05	57,98
Cola-Parte TTR	280.000,00	280.000,00	15.837,96	5,65
Cola-Parte IPVA	22.000.000,00	22.000.000,00	16.767.670,81	76,21
Cola-Parte ICMS	87.350.000,00	87.350.000,00	28.541.814,96	32,67
Cola-Parte IPI-Exportação	940.000,00	940.000,00	346.415,00	36,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>309.070.000,00</b>	<b>309.070.000,00</b>	<b>136.292.476,16</b>	<b>44,09</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOT. ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS PAGAR NÃO PROC.
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>									
Despesas Correntes	500,00	2.185.816,98	1.092.708,49	49,99	929.497,86	42,52	929.497,86	42,52	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>									
Despesas Correntes	600,00	106.561,84	53.030,34	49,76	50.300,40	47,20	50.300,40	47,20	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>									
Despesas Correntes	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	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>									
Despesas Correntes	800,00	1.416.160,80	353.893,94	24,98	351.044,93	24,78	331.140,97	23,38	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>									
Despesas Correntes	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	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes	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	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>									
Despesas Correntes	133.083.162,98	130.055.660,38	31.237.721,87	24,01	28.857.895,87	22,18	28.238.367,19	21,70	
Despesas de Capital	18.251,14	46.594,54	23.147,24	49,67	7.715,76	16,55	7.715,76	16,55	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>133.103.314,12</b>	<b>133.810.994,54</b>	<b>32.760.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.196.454,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.563.022,18</b>	<b>0,00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (Xij) = (Xi)		32.760.441,88	30.196.454,82	29.552.022,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (Xijj)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo não Aplicadas ASPs 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (Xvi) = (Xii - Xiii - Xiv - Xv)</b>		<b>32.760.441,88</b>	<b>30.196.454,82</b>	<b>29.552.022,18</b>
Despesa Mínima se ser Aplicada em ASPs (Xvii) = (iii) x 15% (LC 141/2012)				20.443.871,42
Despesa Mínima se ser Aplicada em ASPs (Xvii) = (ii) x (Lei Orgânica Municipal) = 15,00%				20.443.871,42
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (Xviii) = (Xvi) (d ou e) - Xvii)				9.752.583,40
Limite não Cumprido (Xix) = (Xviii) (Quando valor for inferior a zero)				0,00
<b>PERCENTUAL RECEITA IMPOSTOS/TRANSFERRÊNCIAS CONSTITUCIONAIS/LEGAIS APLICADOS EM ASPS (Xviii) x 100</b>		<b>24,04</b>	<b>22,16</b>	
<b>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 525 E 526 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Despesas Custeadas do exercício de referência Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 NP inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade financeira (q) = (Xiii) (d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	2023	37.721.094,66	66.206.192,04	27.485.097,38	2.692.291,80	0,00	0,00	1.614.939,44	1.077.352,56	0,00	27.485.097,38
	2022	35.433.437,29	54.349.514,52	18.916.077,23	2.021.075,30	0,00	0,00	1.864.425,97	(1.954.818,05)	2.111.467,38	16.804.609,85
	2021	30.346.444,51	43.900.574,15	13.554.129,64	2.484.532,20	0,00	0,00	2.240.625,29	(143.688,07)	367.594,98	13.166.534,66
	2020	23.370.185,10	35.868.855,88	12.498.670,78	575.123,69	0,00	0,00	461.802,78	(18.416,00)	131.636,91	12.367.033,87
	Até 2019	22.405.937,70	33.683.701,64	11.277.763,94	771.305,45	0,00	0,00	653.835,25	(185.984,98)	303.455,08	10.974.308,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

TOTAL RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas do exercício de referência				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	2.439.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.846,14
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	244.781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	244.781,95
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	50.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50.961,88
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>2.735.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.589,97</b>

RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)</b>	<b>40.904.438,72</b>	<b>40.904.438,72</b>	<b>22.924.456,02</b>	<b>56,04</b>
Proveniente da União	29.252.317,36	29.252.317,36	13.996.235,33	47,85
Proveniente dos Estados	11.652.121,36	11.652.121,36	8.928.220,69	76,62
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)	4.010.000,00	4.010.000,00	2.436.971,60	60,77
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>44.914.438,72</b>	<b>44.914.438,72</b>	<b>25.361.427,62</b>	<b>56,47</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOT. ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS PAGAR NÃO PROC.
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>									
Despesas Correntes	31.748.798,82	32.701.316,22	11.111.906,06	33,97	7.215.483,62	22,06	6.447.190,81	19,71	
Despesas de Capital	1.422.251,98	401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>									
Despesas Correntes	50.471.560,90	74.245.579,92	28.900.453,65	40,27	17.515.610,77	23,59	14.440.406,05	19,44	
Despesas de Capital	11.000,00	190.734,68	44.795,00	23,48	44.795,00	23,48	44.795,00	23,48	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>									
Despesas Correntes	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	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>									
Despesas Correntes	9.810.923,80	13.738.721,16	3.177.641,31	23,12	1.992.702,36	14,50	1.872.836,06	13,63	
Despesas de Capital	1.000,00	1.066.903,20	518.492,00	48,59	169.885,00	15,92	169.885,00	15,92	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>									
Despesas Correntes	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	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>									
Despesas Correntes	1.540.800,00	1.024.556,00	510.954,50	49,87	74.600,70	7,28	1.299,50	0,12	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>									
Despesas Correntes	4.916.259,20	4.387.940,18	1.849.469,39	42,14	1.622.246,61	36,97	1.545.026,14	35,21	
Despesas de Capital	2.265.600,00	4.588.898,50	1.000.997,76	21,82	550.449,20	12,00	550.449,20	12,00	
<b>TOTAL(XXXIX) = (XXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>102.188.194,70</b>	<b>131.943.051,68</b>	<b>48.114.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185.773,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071.887,76</b>	<b>0,00</b>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOT. ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS PAGAR			
			Até o bimestre (d)	Até o bimestre (e)	Até o bimestre (f)	NAO PROC.	% (d/c) x 100	% (e/c) x 100	% (f/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV) + (XXXII)</b>									
	33.171.550,80	34.987.535,02	12.204.614,55	8.144.981,48	7.376.688,67		34,98	23,34	21,14
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V) + (XXXIII)</b>									
	50.483.160,90	74.542.876,44	28.998.278,99	17.610.706,17	14.535.501,45		40,24	23,62	19,49
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI) + (XXXIV)</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII) + (XXXV)</b>									
	9.812.723,80	16.221.785,16	4.049.967,25	2.513.632,29	2.373.862,03		24,96	15,49	14,63
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII) + (XXXVI)</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX) + (XXXVII)</b>									
	1.540.800,00	1.024.556,00	510.954,50	74.600,70	1.299,50		49,87	7,28	0,12
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X) + (XXXVIII)</b>									
	140.283.273,32	139.077.293,60	34.111.336,26	31.038.307,44	30.336.558,29		24,52	22,31	21,81
<b>TOTAL DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI) + (XXXIX)</b>									
	235.291.508,82	285.754.046,22	80.875.151,55	59.382.228,08	54.623.909,94		0,00	0,00	0,00
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes de transferências de recursos de outros entes</b>									
	102.188.194,70	131.943.051,68	48.114.709,67	29.185.773,26	25.071.887,76		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									
	133.103.314,12	133.810.994,54	32.760.441,88	30.196.454,82	29.552.022,18		0,00	0,00	0,00