

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.303.737.000,00	1.303.737.000,00	463.159.353,59	35,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	745.069.000,00	745.069.000,00	274.268.501,22	36,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	72.805.000,00	72.805.000,00	30.129.211,44	41,38
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	353.187.000,00	353.187.000,00	111.692.319,29	31,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	132.676.000,00	132.676.000,00	47.069.321,64	35,47
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	450.460.000,00	450.460.000,00	156.510.015,92	34,74
Cota-Parte FPM	131.255.000,00	131.255.000,00	45.272.367,04	34,49
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	21.877,56	43,75
Cota-Parte IPVA	67.715.000,00	67.715.000,00	38.017.774,04	56,14
Cota-Parte ICMS	250.300.000,00	250.300.000,00	72.705.158,09	29,04
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.140.000,00	1.140.000,00	492.839,19	43,23
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.754.197.000,00	1.754.197.000,00	619.669.369,51	35,32

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	26.384.351,26		17.658.361,20		16.664.519,17		
Despesas Correntes	*	*	26.367.886,50		17.642.896,44		16.649.054,41		
Despesas de Capital	*	*	16.464,76		15.464,76		15.464,76		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	99.600.364,07		64.798.952,67		58.511.381,76		
Despesas Correntes	*	*	98.860.679,57		64.789.352,67		58.501.781,76		
Despesas de Capital	*	*	739.684,50		9.600,00		9.600,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	5.890.021,08		4.611.706,75		93.175,06		
Despesas Correntes	*	*	5.890.021,08		4.611.706,75		93.175,06		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	2.668.171,79		1.934.143,59		1.859.276,86		
Despesas Correntes	*	*	2.667.275,97		1.934.143,59		1.859.276,86		
Despesas de Capital	*	*	895,82		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	7.404.018,81		5.915.413,23		5.660.906,69		
Despesas Correntes	*	*	7.402.018,81		5.914.413,23		5.660.906,69		
Despesas de Capital	*	*	2.000,00		1.000,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	24.150.431,29		12.420.096,43		9.539.037,60		
Despesas Correntes	*	*	24.148.652,57		12.419.360,43		9.539.037,60		
Despesas de Capital	*	*	1.778,72		736,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			166.097.358,30		107.338.673,87		92.328.297,14		

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	166.097.358,30	107.338.673,87	92.328.297,14
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	166.097.358,30	107.338.673,87	92.328.297,14
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			92.950.405,42
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			14.388.268,45
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			17,32

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (1)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024	R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA	VALOR APLICADO EM	VALOR APLICADO	TOTAL INSCRITO EM	RFNP INSCRITOS	VALOR INSCRITO EM	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP	TOTAL DE RP	DIFERENCA ENTRE O
	APLICACAO EM ASPS	ASPS NO EXERCICIO	ALEM DO LIMITE	RP NO EXERCICIO	INDEVIDAMENTE NO	RP CONSIDERADO NO		A PAGAR	CANCELADOS OU	VALOR APLICADO
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	EXERCICIO SEM	LIMITE	(s)	(t)=(p) - (s) - (u)	(u)	ALEM DO LIMITE E
					DISPONIBILIDADE	(r)=(p - (o + q))				O TOTAL DE RP
					FINANCEIRA					CANCELADOS
					(q)=(XIIIId)					(v)=(o + q) - (u)
Empenhos de 2024	92.950.405,42	166.097.358,30	73.146.952,88	42.124.118,81			31.317.009,63	9.264.856,34	1.542.252,84	71.604.700,04
Empenhos de 2023	220.634.384,55	383.387.859,03	162.753.474,48	13.235.798,38			13.176.064,54	18.109,54	41.624,30	162.711.850,18
Empenhos de 2022	202.730.587,48	334.156.860,98	131.426.273,50	6.886.655,56			6.452.725,85	424.340,38	9.589,33	131.416.684,17
Empenhos de 2021	184.270.577,04	291.405.729,74	107.135.152,70	11.915.665,56			10.214.050,62	518.813,55	1.182.801,39	105.952.351,31
Empenhos de 2020 e anteriores	147.166.332,87	272.708.443,36	125.542.110,49	8.844.245,19			7.009.900,55	2.535.316,81	-700.972,17	126.243.082,66
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		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 exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	99.144.000,00	99.144.000,00	49.376.828,86	49,80
Provenientes da Uniao	97.019.000,00	97.019.000,00	39.660.054,85	40,87
Provenientes dos Estados	2.056.000,00	2.056.000,00	9.698.995,53	471,74
Provenientes de Outros Municipios	69.000,00	69.000,00	17.778,48	25,76
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	424.000,00	424.000,00	326.674,40	77,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	99.568.000,00	99.568.000,00	49.703.503,26	49,91

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024	R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	15.545.717,35		8.670.228,49		8.133.956,50			
Despesas Correntes	*	*	15.085.192,30		8.650.728,49		8.114.456,50			
Despesas de Capital	*	*	460.525,05		19.500,00		19.500,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	78.584.072,30		29.008.564,13		28.351.764,13			
Despesas Correntes	*	*	77.931.219,93		28.968.016,18		28.311.216,18			
Despesas de Capital	*	*	652.852,37		40.547,95		40.547,95			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	1.175.747,23		382.509,60		372.109,60			
Despesas Correntes	*	*	1.175.747,23		382.509,60		372.109,60			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	100.480,00		100.480,00		100.480,00			
Despesas Correntes	*	*	100.480,00		100.480,00		100.480,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	2.270.990,00		1.647.494,23		1.467.628,88			
Despesas Correntes	*	*	2.210.019,32		1.586.523,55		1.406.658,20			
Despesas de Capital	*	*	60.970,68		60.970,68		60.970,68			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	1.295.305,66		474.479,55		411.448,71			
Despesas Correntes	*	*	1.295.305,66		474.479,55		411.448,71			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			98.972.312,54		40.283.756,00		38.837.387,82			

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE										
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	41.930.068,61		26.328.589,69		24.798.475,67			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	178.184.436,37		93.807.516,80		86.863.145,89			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	7.065.768,31		4.994.216,35		465.284,66			
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.768.651,79		2.034.623,59		1.959.756,86			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	9.675.008,81		7.562.907,46		7.128.535,57			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	25.445.736,95		12.894.575,98		9.950.486,31			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			265.069.670,84		147.622.429,87		131.165.684,96			

Guarujá, 17 de Maio de 2024

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES
CONTADORA
CRC-1SP208983