

CN-SIPEM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS										CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE										
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	PREFEITURA MUNICIPAL										
	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024										R\$ 1,00
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)											
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100		
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)			86.090.040,20		85.498.825,39		9.142.845,10		10,69		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			45.145.500,20		45.143.500,20		2.453.730,39		5,43		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI			3.164.540,00		3.164.540,00		3.779.636,94		15,09		
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS			24.585.000,00		23.995.785,19		3.718.348,94		15,49		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF			11.195.000,00		11.195.000,00		2.191.108,83		19,57		
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)			234.603.221,00		234.603.221,00		51.460.692,78		21,93		
Cota-Parte FPM			119.475.000,00		119.475.000,00		25.833.692,56		21,62		
Cota-Parte ITR			8.220,00		8.220,00		67,74		0,82		
Cota-Parte IPVA			29.386.000,00		29.386.000,00		11.119.687,75		37,84		
Cota-Parte ICMS			85.250.000,00		85.250.000,00		14.411.376,04		16,90		
Cota-Parte IPI-Exportacao			484.000,00		484.000,00		95.868,69		19,80		
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais			1,00		1,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			320.693.261,20		320.102.046,39		60.603.537,88		18,93		
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASFS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA			DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
ATENCAO BASICA (IV)			*		*		Até o Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)		% ((e/c)x100)
Despesas Correntes			*		*		2.809.334,89		1.636.710,71		187.710,71
Despesas de Capital			*		*		2.809.334,89		1.636.710,71		187.710,71
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			*		*		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes			*		*		3.669.754,32		1.003.189,13		15.778,00
Despesas de Capital			*		*		3.669.754,32		1.003.189,13		15.778,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)			*		*		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes			*		*		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital			*		*		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)			*		*		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes			*		*		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital			*		*		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)			*		*		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes			*		*		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital			*		*		0,00		0,00		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)			*		*		44.770.600,76		6.785.996,30		5.892.215,35
Despesas Correntes			*		*		44.770.600,76		6.785.996,30		5.892.215,35
Despesas de Capital			*		*		0,00		0,00		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			51.249.689,97		9.425.896,14		6.095.704,06				

CN-SIEPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS						CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE						
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	PREFEITURA MUNICIPAL						
	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)							R\$ 1,00
	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)							
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)		51.249.689,97	9.425.896,14			6.095.704,06	
(-) 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)		51.249.689,97	9.425.896,14			6.095.704,06	
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)						9.090.530,68	
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)						335.365,46	
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)						15,55	
	LIMITE NAO CUMPRIDO						
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		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA					
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)		SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))	
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)							

MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS										CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024										
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)										R\$ 1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS	VALOR APLICADO ALÉM DO LÍMITE MÍNIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LÍMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LÍMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = (c + q) - (u)
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	(q) = (XIIId)	(r) = (p - (c + q))	(s)	(t)	(u)	
Empenhos de 2024	9.090.530,68	51.249.689,97	42.159.159,29	566.368,86			197.980,02	330.025,55	38.363,29	42.120.796,00
Empenhos de 2023	45.905.759,85	48.734.014,29	2.828.254,44	1.424.271,60			1.124.864,04	0,00	299.407,56	2.528.846,88
Empenhos de 2022	42.905.201,06	51.619.836,27	8.714.635,21	618.980,45			231.631,42	585.966,04	-198.617,01	8.913.252,22
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LÍMITE (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 LÍMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LÍMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.10. e 20. da LC 141/2012)										
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 10. E 20. DA LC 141/2012										
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
SALDO INICIAL										
SALDO FINAL										
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA										
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										
RECEITAS REALIZADAS										
PREVISÃO INICIAL										
PREVISÃO ATUALIZADA										
Até o Bimestre (d)										
% (d/c) x 100										
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)										
Provenientes da União										
Provenientes dos Estados										
Provenientes de Outros Municípios										
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)										
OUTRAS RECEITAS (XXX)										
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)										
5.292.240,19										
22,66										

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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)	*	*	24.983.343,14		5.832.985,40		3.121.394,09		
Despesas Correntes	*	*	24.982.043,14		5.832.985,40		3.121.394,09		
Despesas de Capital	*	*	1.300,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.973.670,92		1.163.667,08		740.503,53		
Despesas Correntes	*	*	3.973.670,92		1.163.667,08		740.503,53		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	278.812,10		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	278.812,10		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	528.028,06		148.650,81		72.067,83		
Despesas Correntes	*	*	528.028,06		148.650,81		72.067,83		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
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 SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	1.130.246,10		237.866,91		236.109,29		
Despesas Correntes	*	*	1.087.356,10		237.866,91		236.109,29		
Despesas de Capital	*	*	42.890,00		0,00		0,00		

TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

4.170.074,74

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE 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 (XI) = (IV + XXXII)	*	*	27.792.678,03		7.469.696,11		3.309.104,80		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	7.643.425,24		2.166.856,21		756.281,53		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	278.812,10		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	528.028,06		148.650,81		72.067,83		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	45.900.846,86		7.023.863,21		6.128.324,64		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*							

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

10.265.778,80

NOTAS :
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

PRISCILA CONCEICAO GABEALE VIEIRA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-342.770.938-84

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA
CPF-219.321.148-58

FABIANO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF-423.988.828-02

ONEMAR MOURA DA SILVA
CONTADOR
CPF-287.590.858-86