



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>29.293.000,00</b>	<b>29.293.000,00</b>	<b>29.937.250,85</b>	<b>102,20</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.299.000,00	25.299.000,00	25.003.173,28	98,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	401.077,96	114,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	614.000,00	614.000,00	1.264.796,77	205,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.030.000,00	3.030.000,00	3.268.202,84	107,86
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>25.651.000,00</b>	<b>25.651.000,00</b>	<b>22.843.140,74</b>	<b>89,05</b>
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	14.771.444,64	84,41
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	591,47	59,15
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.752.263,07	116,82
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	6.283.059,00	95,20
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	35.782,56	71,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>54.944.000,00</b>	<b>54.944.000,00</b>	<b>52.780.391,59</b>	<b>96,06</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (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	
<b>Atenção Básica (IV)</b>	<b>10.744.700,00</b>	<b>13.610.700,00</b>	<b>13.157.932,39</b>	<b>96,67</b>	<b>13.083.472,52</b>	<b>96,13</b>	<b>12.038.966,41</b>	<b>88,45</b>	<b>74.459,87</b>
Despesas Correntes	10.740.700,00	13.606.700,00	13.157.022,39	96,70	13.082.562,52	96,15	12.038.056,41	88,47	74.459,87
Despesa de Capital	4.000,00	4.000,00	910,00	22,75	910,00	22,75	910,00	22,75	0,00
<b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>	<b>5.317.000,00</b>	<b>7.207.000,00</b>	<b>7.085.576,71</b>	<b>98,32</b>	<b>7.085.226,71</b>	<b>98,31</b>	<b>6.516.965,55</b>	<b>90,43</b>	<b>350,00</b>
Despesas Correntes	5.315.000,00	7.205.000,00	7.085.576,71	98,34	7.085.226,71	98,34	6.516.965,55	90,45	350,00
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.808.809,10</b>	<b>97,77</b>	<b>1.808.454,30</b>	<b>97,75</b>	<b>1.630.151,06</b>	<b>88,12</b>	<b>354,80</b>
Despesas Correntes	1.200.000,00	1.850.000,00	1.808.809,10	97,77	1.808.454,30	97,75	1.630.151,06	88,12	354,80
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Sanitária (VII)</b>	<b>665.500,00</b>	<b>695.500,00</b>	<b>514.727,91</b>	<b>74,01</b>	<b>506.171,22</b>	<b>72,78</b>	<b>443.769,01</b>	<b>63,81</b>	<b>8.556,69</b>
Despesas Correntes	665.500,00	695.500,00	514.727,91	74,01	506.171,22	72,78	443.769,01	63,81	8.556,69
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>	<b>415.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>418.958,97</b>	<b>84,64</b>	<b>395.529,57</b>	<b>79,90</b>	<b>347.478,55</b>	<b>70,20</b>	<b>23.429,40</b>
Despesas Correntes	415.000,00	495.000,00	418.958,97	84,64	395.529,57	79,90	347.478,55	70,20	23.429,40
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alimentação e Nutrição (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras SubFunções (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>18.342.200,00</b>	<b>23.858.200,00</b>	<b>22.986.005,08</b>	<b>96,34</b>	<b>22.878.854,32</b>	<b>95,90</b>	<b>20.977.330,58</b>	<b>87,93</b>	<b>107.150,76</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>22.986.005,08</b>	<b>22.878.854,32</b>	<b>20.977.330,58</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em 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>22.986.005,08</b>	<b>22.878.854,32</b>	<b>20.977.330,58</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.917.058,74	7.917.058,74	7.917.058,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	15.068.946,34	14.961.795,58	13.060.271,84
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>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)</b>	<b>43,55</b>	<b>43,35</b>	<b>39,74</b>





JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (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	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.973,14</b>	<b>99,94</b>	<b>41.836,14</b>	<b>99,61</b>	<b>41.836,14</b>	<b>99,61</b>	<b>137,00</b>
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	41.973,14	99,94	41.836,14	99,61	41.836,14	99,61	137,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>149.656,00</b>	<b>137.393,26</b>	<b>91,81</b>	<b>134.641,02</b>	<b>89,97</b>	<b>132.292,72</b>	<b>88,40</b>	<b>2.752,24</b>
Despesas Correntes	115.000,00	149.656,00	137.393,26	91,81	134.641,02	89,97	132.292,72	88,40	2.752,24
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.657.800,00</b>	<b>3.435.569,57</b>	<b>3.169.271,40</b>	<b>92,25</b>	<b>3.132.059,80</b>	<b>91,17</b>	<b>2.960.903,68</b>	<b>86,18</b>	<b>37.211,60</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (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)	12.645.500,00	16.215.315,03	15.647.888,17	96,50	15.544.740,85	95,86	14.342.783,30	88,45	103.147,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.917.000,00	7.846.298,54	7.585.525,93	96,68	7.579.541,02	96,60	6.999.923,48	89,21	5.984,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.200.000,00	1.850.000,00	1.808.809,10	97,77	1.808.454,30	97,75	1.630.151,06	88,12	354,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	707.500,00	737.500,00	556.701,05	75,48	548.007,36	74,31	485.605,15	65,84	8.693,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	530.000,00	644.656,00	556.352,23	86,30	530.170,59	82,24	479.771,27	74,42	26.181,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>27.293.769,57</b>	<b>26.155.276,48</b>	<b>95,83</b>	<b>26.010.914,12</b>	<b>95,30</b>	<b>23.938.234,26</b>	<b>87,71</b>	<b>144.362,36</b>

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/11/2023 e Hora da Emissão 10:05:47

## Notas:

<sup>1</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

ILHA COMPRIDA, 20 de Novembro de 2023.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1