

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre 2023

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

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)	57.270.000,00	54.495.000,00	40.819.749,90	74,91%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.795.000,00	27.047.000,00	19.739.727,62	72,98%
IPTU	25.300.000,00	22.756.500,00	15.805.579,78	69,46%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.495.000,00	4.290.500,00	3.934.147,84	91,69%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.590.000,00	5.579.500,00	3.496.762,35	62,67%
ITBI	5.543.000,00	5.538.000,00	3.440.170,12	62,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	47.000,00	41.500,00	56.592,23	136,37%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.385.000,00	15.368.500,00	13.181.701,89	85,77%
ISS	14.940.000,00	14.934.500,00	11.988.893,43	80,28%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	445.000,00	434.000,00	1.192.808,46	274,84%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte	6.500.000,00	6.500.000,00	4.401.558,04	67,72%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.820.000,00	106.820.000,00	65.706.032,21	61,51%
Cota-Parte FPM	40.300.000,00	40.300.000,00	25.365.615,24	62,94%
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	7.178,25	8,97%
Cota-Parte IPVA	6.650.000,00	6.650.000,00	7.304.857,19	109,85%
Cota-Parte ICMS	59.450.000,00	59.450.000,00	32.844.758,76	55,25%
Cota-Parte IPI-Exportação	340.000,00	340.000,00	183.622,77	54,01%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	-	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	0,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	164.090.000,00	161.315.000,00	106.525.782,11	66,04%

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
			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)	46.222.600,00	44.703.340,19	31.709.741,80	70,93%	28.366.705,83	63,46%	27.816.785,85	62,23%	3.343.035,97
Despesas Correntes	46.217.600,00	44.698.340,19	31.709.741,80	70,94%	28.366.705,83	63,46%	27.816.785,85	62,23%	3.343.035,97
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	133.000,00	291.998,79	56.270,21	19,27%	40.745,21	13,95%	40.745,21	13,95%	15.525,00
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	133.000,00	291.998,79	56.270,21	19,27%	40.745,21	13,95%	40.745,21	13,95%	15.525,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre 2023

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

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
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.174.600,00	1.054.600,00	574.343,57	54,46%	541.359,42	51,33%	528.559,70	50,12%	32.984,15
Despesas Correntes	1.174.600,00	1.054.600,00	574.343,57	54,46%	541.359,42	51,33%	528.559,70	50,12%	32.984,15
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	47.538.200,00	46.057.938,98	32.340.355,58	70,22%	28.948.810,46	62,85%	28.386.090,76	61,63%	3.391.545,12

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)	32.340.355,58	28.948.810,46	28.386.090,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	32.340.355,58	28.948.810,46	28.386.090,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	15.978.867,32	15.978.867,32	15.978.867,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	16.361.488,26	3.095.757,34	3.095.757,34
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 / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,36%	27,18%	26,65%

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (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 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre 2023

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

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)	RPNP 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 o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	15.978.867,32	32.340.355,58	16.361.488,26	-	-	-	-	-	-	16.361.488,26
Empenhos de 2022	21.727.158,86	41.008.858,48	19.281.699,62	1.811.434,04	-	-	938.427,88	873.006,16	-	19.281.699,62
Empenhos de 2021	20.554.302,55	38.061.096,96	17.506.794,41	667.033,92	-	-	662.319,50	4.714,42	-	17.506.794,41
Empenhos de 2020	14.888.229,58	33.598.413,23	18.710.183,65	8.198.299,38	-	-	5.041.930,00	973.235,55	2.183.133,83	16.527.049,82
Empenhos de 2019	14.350.745,97	35.303.787,36	21.953.041,39	5.403.187,89	-	-	2.449.567,47	267.795,62	2.685.824,80	19.267.216,59
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

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 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 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.660.000,00	3.660.000,00	3.536.277,60	96,62%
Proveniente da União	3.589.300,00	3.589.300,00	2.628.553,45	73,23%
Proveniente dos Estados	70.700,00	70.700,00	907.724,15	1283,91%
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.700,00	6.700,00	327,17	4,88%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.666.700,00	3.666.700,00	3.536.604,77	96,45%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre 2023

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									Inscritas em restos a Pagar não Processados (g)
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			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)	2.990.400,00	5.721.445,97	3.197.806,66	55,89%	2.438.638,05	42,62%	2.417.556,71	42,25%	759.168,61
Despesas Correntes	2.969.400,00	5.358.912,57	3.197.806,66	59,67%	2.438.638,05	45,51%	2.417.556,71	45,11%	759.168,61
Despesas de Capital	21.000,00	362.533,40	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	362.900,00	904.216,85	80.700,00	8,92%	56.030,96	6,20%	56.030,96	6,20%	24.669,04
Despesas Correntes	358.100,00	553.850,22	36.660,00	6,62%	11.990,96	2,17%	11.990,96	2,17%	24.669,04
Despesas de Capital	4.800,00	350.366,63	44.040,00	12,57%	44.040,00	12,57%	44.040,00	12,57%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	130.200,00	201.422,29	181.439,25	90,08%	179.230,11	88,98%	175.092,37	86,93%	2.209,14
Despesas Correntes	130.100,00	201.322,29	181.439,25	90,12%	179.230,11	89,03%	175.092,37	86,97%	2.209,14
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	181.300,00	376.257,26	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	139.800,00	334.757,26	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	41.500,00	41.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +	3.664.800,00	7.203.342,37	3.459.945,91	48,03%	2.673.899,12	37,12%	2.648.680,04	36,77%	786.046,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre 2023

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Incrítas 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)	49.208.000,00	50.424.786,16	34.907.548,46	69,23%	30.805.343,88	61,09%	30.234.342,56	59,96%	4.139.330,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	495.900,00	1.196.215,64	136.970,21	11,45%	96.776,17	8,09%	96.776,17	8,09%	19.500,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	130.200,00	201.422,29	181.439,25	90,08%	179.230,11	88,98%	175.092,37	86,93%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.355.900,00	1.430.857,26	574.343,57	40,14%	541.359,42	37,83%	528.559,70	36,94%	18.761,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	51.198.000,00	53.261.281,35	35.800.301,49	67,22%	31.622.709,58	59,37%	31.034.770,80	58,27%	4.177.591,91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	-	3.459.945,91	#DIV/0!	2.673.899,12	#DIV/0!	2.648.680,04	#DIV/0!	786.046,79
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	51.198.000,00	53.261.281,35	32.340.355,58	60,72%	28.948.810,46	54,35%	28.386.090,76	53,30%	3.391.545,12

Notas:

¹Nos 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 des

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO
Prefeita Municipal

SANDRO LUIS CAZELA
Contador - CRC 1SP 208756

RAFAEL CARDOSO DE PAIVA
Tecnico de Controle Interno