Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

SICONFI - Demonstrativo das Despesas com Saúde

Periodo: 2º Bimestre

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**68.965.172,80**	**68.965.172,80**	**23.618.974,21**	**34,25**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.402.864,76	13.402.864,76	6.913.443,01	51,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.115.000,00	4.115.000,00	1.450.229,24	35,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	10.107.431,02	28,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.487.014,74	8.487.014,74	2.862.841,56	33,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.760.146,65	3.760.146,65	1.174.416,97	31,23
Dívida Ativa dos Impostos	2.319.673,75	2.319.673,75	1.020.646,46	44,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	880.472,90	880.472,90	89.965,95	10,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**260.842.594,79**	**260.842.594,79**	**89.523.119,65**	**34,32**
Cota-Parte FPM	34.916.000,00	34.916.000,00	10.943.278,73	31,34
Cota-Parte ITR	292.600,00	292.600,00	6.958,20	2,38
Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	13.200.000,00	8.406.683,77	63,69
Cota-Parte ICMS	209.700.000,00	209.700.000,00	69.659.983,81	33,22
Cota-Parte IPI-Exportação	1.270.234,79	1.270.234,79	506.215,14	39,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**1.463.760,00**	**1.463.760,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Outras	563.760,00	563.760,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**329.807.767,59**	**329.807.767,59**	**113.142.093,86**	**34,31**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**7.916.433,86**	**7.916.433,86**	**2.590.199,26**	**32,72**
Provenientes da União	7.619.965,98	7.619.965,98	2.583.565,26	33,91
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	296.467,88	296.467,88	6.634,00	2,24
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	440.303.235,00	440.303.235,00	140.875.752,13	32,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	440.303.235,00	440.303.235,00	140.875.752,13	32,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**888.522.903,86**	**888.522.903,86**	**284.341.703,52**	**32,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (f)	% (f/e)x100	Até o bim (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	**109.785.577,63**	**112.502.755,38**	**83.445.744,61**	**74,17**	**41.054.729,63**	**36,49**	**42.391.014,98**

Pessoal e Encargos Sociais	26.170.000,00	26.170.000,00	10.899.072,68	41,65	10.899.072,68	41,65	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.615.577,63	86.332.755,38	72.546.671,93	84,03	30.155.656,95	34,93	42.391.014,98
DESPESAS DE CAPITAL	**1.158.560,90**	**7.481.835,00**	**746.388,47**	**9,98**	**745.035,21**	**9,96**	**1.353,26**
Investimentos	1.158.560,90	7.481.835,00	746.388,47	9,98	745.035,21	9,96	1.353,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**110.944.138,53**	**119.984.590,38**	**84.192.133,08**	**70,17**	**41.799.764,84**	**34,84**	**42.392.368,24**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (h)	% (h/IVf)x100	Até o bim (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**9.521.037,58**	**14.627.472,51**	**5.039.572,99**	**0,00**	**2.076.179,50**	**0,00**	**2.963.393,49**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.521.037,58	14.627.472,51	5.039.572,99	0,00	2.076.179,50	0,00	2.963.393,49
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**9.521.037,58**	**14.627.472,51**	**5.039.572,99**	**0,00**	**2.076.179,50**	**0,00**	**2.963.393,49**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**101.423.100,95**	**105.357.117,87**	**79.152.560,09**	**0,00**	**39.723.585,34**	**0,00**	**39.428.974,75**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**35,11**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)	**22.752.271,26**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Parcela no Limite
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos Anterior a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Anteriores Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015				0,00		0,00	0,00
Diferença de limite Anterior não cumprido em 2015				0,00		0,00	0,00
TOTAL (IX)				**0,00**		**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhada**		**Despesas Liquidada**		**Restos a Pagar não Processados**
			Até o bim (l)	**%(l/total l)x100**	**Até o bim (m)**	**%(m/total m)x100**	
Atenção Básica	46.937.760,53	48.876.893,29	18.308.236,95	21,75	15.918.821,42	38,08	2.389.415,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.559.969,84	70.471.288,93	65.878.990,00	78,25	25.878.990,00	61,91	40.000.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	25.213,80	25.213,80	1.603,42	0,00	1.603,42	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	421.194,36	611.194,36	3.302,71	0,00	350,00	0,00	2.952,71
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**110.944.138,53**	**119.984.590,38**	**84.192.133,08**	**100,00**	**41.799.764,84**	**100,00**	**42.392.368,24**