

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 4º Bimestre/2022

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

Em Reais

RECEITAS PARA 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.927.162,00	4.927.162,00	4.199.219,13	85,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	1.061.977,40	100,19
IPTU	761.000,00	761.000,00	733.804,22	96,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	299.000,00	299.000,00	328.173,18	109,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.100,00	87.100,00	206.085,76	236,61
ITBI	87.000,00	87.000,00	206.085,76	236,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.961.840,00	2.961.840,00	2.313.958,65	78,13
ISS	2.920.000,00	2.920.000,00	2.274.382,60	77,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.840,00	41.840,00	39.576,05	94,59
Receita Resultante do IRRF	818.222,00	818.222,00	617.197,32	75,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.428.000,00	36.430.943,82	30.372.893,62	83,37
Cota-Parte FPM	19.110.000,00	23.007.846,63	18.920.433,06	82,23
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	5.358,39	21,43
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.686.439,54	112,43
Cota-Parte ICMS	11.715.000,00	11.820.097,19	9.702.402,98	82,08
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	58.259,65	74,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.355.162,00	41.358.105,82	34.572.112,75	83,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (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 (IV)	4.387.756,75	4.577.413,85	3.820.586,70	83,47	3.764.133,48	82,23	3.621.926,87	79,13	-
Despesas Correntes	4.386.756,75	4.506.316,66	3.756.572,05	83,36	3.731.775,45	82,81	3.621.926,87	80,37	-
Despesas de Capital	1.000,00	71.097,19	64.014,65	90,04	32.358,03	45,51	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.653.249,00	3.853.249,00	3.798.133,80	98,57	3.138.980,61	81,46	2.922.963,07	75,86	-
Despesas Correntes	4.653.249,00	3.853.249,00	3.798.133,80	98,57	3.138.980,61	81,46	2.922.963,07	75,86	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	402.000,00	412.721,02	293.446,95	71,10	278.699,69	67,53	274.155,13	66,43	-
Despesas Correntes	401.000,00	402.421,02	293.446,95	72,92	278.699,69	69,26	274.155,13	68,13	-
Despesas de Capital	1.000,00	10.300,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	66.000,00	56.343,17	85,37	56.343,17	85,37	55.437,01	84,00	-
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	56.343,17	85,37	56.343,17	85,37	55.437,01	84,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.266.724,00	1.405.124,00	1.033.846,70	73,58	871.291,19	62,01	865.097,04	61,57	-
Despesas Correntes	1.264.724,00	1.236.024,00	934.418,70	75,60	776.378,19	62,81	770.184,04	62,31	-
Despesas de Capital	2.000,00	169.100,00	99.428,00	58,80	94.913,00	56,13	94.913,00	56,13	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.775.729,75	10.314.507,87	9.002.357,32	87,28	8.109.448,14	78,62	7.739.579,12	75,04	-

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)	9.002.357,32	8.109.448,14	7.739.579,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	352.543,77	352.543,77	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.649.813,55	7.756.904,37	7.739.579,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.185.816,91	5.185.816,91	5.185.816,91
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	3.463.996,64	2.571.087,46	2.553.762,21
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)	25,02	22,44	

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	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	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))	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)
Inscritos em <Exercício de Referência>	5.185.816,91	8.649.813,55	-	1.262.778,20	352.543,77	910.234,43		1.262.778,20		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						-				-
Inscritos em exercícios anteriores						-				-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	494.347,09
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)	494.347,09

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	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(w)	Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.838.698,00	9.502.786,00	8.435.983,08	88,77
Provenientes da União	6.445.550,00	7.324.638,00	5.648.017,82	77,11
Provenientes dos Estados	393.148,00	2.178.148,00	2.787.965,26	128,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				

OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.715,00	6.715,00	185.362,78	2.760,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.845.413,00	9.509.501,00	8.621.345,86	90,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.371.406,25	7.842.938,57	5.092.560,79	64,93	3.249.465,12	41,43	3.187.540,60	40,64	-
Despesas Correntes	5.301.506,25	6.456.376,61	4.023.780,20	62,32	3.041.297,21	47,11	3.028.235,48	46,90	-
Despesas de Capital	69.900,00	1.386.561,96	1.068.780,59	77,08	208.167,91	15,01	159.305,12	11,49	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	963.000,00	2.413.000,00	1.957.224,18	81,11	1.304.179,00	54,05	908.707,18	37,66	-
Despesas Correntes	963.000,00	2.313.000,00	1.957.224,18	84,62	1.304.179,00	56,38	908.707,18	39,29	-
Despesas de Capital	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.518,00	14.518,00	4.502,00	31,01	1.214,68	8,37	1.214,68	8,37	-
Despesas Correntes	13.518,00	13.518,00	4.502,00	33,30	1.214,68	8,99	1.214,68	8,99	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.000,00	46.384,27	4.906,84	10,58	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	44.000,00	45.384,27	4.906,84	10,81	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	-
Despesas Correntes	2.000,00	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.395.924,25	10.317.240,84	7.059.593,81	68,43	4.555.258,80	44,15	4.097.862,46	39,72	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.759.163,00	12.420.352,42	8.913.147,49	71,76	7.013.598,60	56,47	6.809.467,47	54,83	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.616.249,00	6.266.249,00	5.755.357,98	91,85	4.443.159,61	70,91	3.831.670,25	61,15	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	416.518,00	427.239,02	297.948,95	69,74	279.914,37	65,52	275.369,81	64,45	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	111.000,00	112.384,27	61.250,01	54,50	56.343,17	50,13	55.437,01	49,33	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.268.724,00	1.405.524,00	1.034.246,70	73,58	871.691,19	62,02	865.497,04	61,58	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.171.654,00	20.631.748,71	16.061.951,13	77,85	12.664.706,94	61,38	11.837.441,58	57,37	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.383.498,00	10.270.974,50	7.055.350,65	68,69	4.551.015,64	44,31	4.093.619,30	39,86	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.788.156,00	10.360.774,21	9.006.600,48	86,93	8.113.691,30	78,31	7.743.822,28	74,74	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 20/09/2022, às 10:27:13. Assinado Digitalmente no dia 20/09/2022, às 10:27:13.

Notas:

¹ 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.

² 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR