

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre/2022

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
			Em Reais	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.927.162,00	4.927.162,00	5.351.920,55	108,62
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	1.248.326,17	117,77
IPTU	761.000,00	761.000,00	839.841,68	110,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	299.000,00	299.000,00	408.484,49	136,62
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.100,00	87.100,00	235.840,79	270,78
ITBI	87.000,00	87.000,00	235.840,79	271,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.961.840,00	2.961.840,00	3.084.547,00	104,14
ISS	2.920.000,00	2.920.000,00	3.036.172,34	103,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.840,00	41.840,00	48.374,66	115,62
Recarga Resultante do IRRF	818.222,00	818.222,00	783.197,59	95,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.428.000,00	39.788.730,00	36.735.951,52	92,35
Cota-Parte FPM	19.110.000,00	26.365.633,41	22.851.790,90	86,67
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	20.652,08	82,61
Cota-Parte PVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.890.227,94	126,02
Cota-Parte KMS	11.715.000,00	11.820.097,19	11.899.822,45	100,67
Cota-Parte IP-Exportação	78.000,00	78.000,00	73.449,15	94,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração KMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	37.355.162,00	44.715.892,00	42.087.872,07	94,12

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? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100	
			Em Reais		Em Reais		Em Reais		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.396.252,00	4.987.785,48	4.259.241,31	97,24	4.731.975,30	94,87	4.645.544,78	97,14	-
Despesas Correntes	4.395.252,00	4.916.688,29	4.786.226,66	97,35	4.689.532,06	95,38	4.603.101,54	91,62	-
Despesas de Capital	1.000,00	71.097,19	64.014,65	90,04	42.443,24	59,70	42.443,24	59,70	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.653.249,00	3.853.249,00	3.798.133,80	98,57	3.570.556,12	92,66	3.357.715,58	87,14	-
Despesas Correntes	4.653.249,00	3.853.249,00	3.798.133,80	98,57	3.570.556,12	92,66	3.357.715,58	87,14	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	402.000,00	412.721,02	361.405,25	87,57	348.652,57	84,48	344.279,42	83,42	-
Despesas Correntes	401.000,00	402.421,02	359.155,25	89,25	346.402,57	86,08	342.029,42	84,99	-
Despesas de Capital	1.000,00	10.300,00	2.250,00	21,84	2.250,00	21,84	2.250,00	21,84	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	76.000,00	71.664,60	94,30	71.664,60	94,30	70.758,44	93,10	-
Despesas Correntes	66.000,00	76.000,00	71.664,60	94,30	71.664,60	94,30	70.758,44	93,10	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.266.724,00	1.405.124,00	1.169.005,55	83,20	1.056.921,91	75,22	1.047.256,97	74,53	-
Despesas Correntes	1.264.724,00	1.236.024,00	1.067.297,86	86,35	957.493,91	77,47	947.828,97	76,68	-
Despesas de Capital	2.000,00	169.100,00	101.707,69	60,15	99.428,00	58,80	99.428,00	58,80	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.784.225,00	10.334.879,50	10.250.490,51	95,49	9.779.770,50	91,10	9.465.555,19	88,18	-

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)	10.250.450,51	9.779.770,50	9.465.555,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	288.316,12	288.316,12	-
(+) 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)	9.962.134,39	9.491.454,38	9.465.555,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.313.180,81	6.313.180,81	6.313.180,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII)	3.648.953,58	3.178.273,57	3.152.374,38
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)	23,67	22,55	-

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)
		Empenhada (h)	Liquidada (i)	Pagas (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)	-	-	-	-	-

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>	6.313.180,81	9.962.134,39	-	784.895,32	288.316,12	496.579,20	-	784.895,32	-	-
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 248 Pº 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhada (x)	Liquidada (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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
			Em Reais	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.838.698,00	9.502.786,00	9.318.461,22	98,06
Provenientes da União	6.445.550,00	7.324.638,00	6.448.165,46	88,03
Provenientes de Outros Municípios	393.148,00	2.178.148,00	2.870.295,76	131,78
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.715,00	6.715,00	234.937,52	3.498,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.845.413,00	9.509.501,00	9.553.398,74	100,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100	
			Em Reais		Em Reais		Em Reais		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.362.911,00	7.701.566,94	5.491.669,20	71,31	3.987.410,46	51,77	3.897.134,26	50,60	-
Despesas Correntes	5.293.011,00	6.315.004,98	4.404.688,61	69,75	3.702.282,60	58,63	3.616.334,40	57,27	-
Despesas de Capital	69.900,00	1.386.561,96	1.086.980,59	78,39	285.127,86	20,56	280.799,86	20,25	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	963.000,00	2.413.000,00	1.957.224,18	81,11	1.684.341,59	69,80	1.406.605,68	58,29	-
Despesas Correntes	963.000,00	2.313.000,00	1.957.224,18	84,62	1.684.341,59	72,82	1.406.605,68	60,81	-
Despesas de Capital	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.518,00	14.518,00	3.492,20	24,05	3.242,20	22,33	3.242,20	22,33	-

Despesas Correntes	13.518,00	13.518,00	3.492,20	25,83	3.242,20	23,98	3.242,20	23,98	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.000,00	46.384,27	6.208,84	13,39	2.993,24	6,45	2.993,24	6,45	-
Despesas Correntes	44.000,00	45.384,27	6.208,84	13,68	2.993,24	6,60	2.993,24	6,60	-
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)	6.387.429,00	10.175.869,21	7.458.994,42	73,30	5.678.387,49	55,80	5.310.375,38	52,19	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			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	12.689.352,42	10.341.910,51	81,50	8.719.385,76	68,71	8.542.679,04	67,32	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.616.249,00	6.266.249,00	5.755.357,98	91,85	5.254.897,71	83,86	4.764.321,26	76,03	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	416.518,00	427.239,02	364.897,45	85,41	351.894,77	82,36	347.521,62	81,34	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	111.000,00	122.384,27	77.873,44	63,63	74.657,84	61,00	73.751,68	60,26	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.268.724,00	1.405.524,00	1.169.405,55	83,20	1.057.321,91	75,23	1.047.656,97	74,54	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.171.654,00	20.910.748,71	17.709.444,93	84,69	15.458.157,99	73,92	14.775.930,57	70,66	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.383.498,00	10.166.974,50	7.454.751,26	73,32	5.674.144,33	55,81	5.306.132,22	52,19	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.788.156,00	10.743.774,21	10.254.693,67	95,45	9.784.013,66	91,07	9.469.798,35	88,14	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2022, às 13:10:31. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 13:10:31.

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 SATO NISHIMURA