

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: 6º 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	6.467.362,69	131,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	1.404.529,85	132,50
IPTU	761.000,00	761.000,00	938.692,32	123,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	299.000,00	299.000,00	465.837,53	155,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.100,00	87.100,00	257.338,64	295,45
ITBI	87.000,00	87.000,00	257.338,64	295,79
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	3.768.961,37	127,25
ISS	2.920.000,00	2.920.000,00	3.714.065,56	127,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.840,00	41.840,00	54.895,81	131,20
Receita Resultante do IRRF	818.222,00	818.222,00	1.036.532,83	126,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.818.000,00	33.690.876,19	43.126.537,30	128,01
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	19.360.335,00	26.549.501,53	137,13
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	24.929,78	99,72
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	2.080.454,97	138,70
Cota-Parte ICMS	11.715.000,00	12.727.541,19	14.279.169,78	112,19
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	85.979,79	110,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	106.501,45	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	106.501,45	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.745.162,00	38.618.038,19	49.593.899,99	128,42

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)	4.396.665,36	6.163.121,36	6.003.113,80	97,40	6.003.113,80	97,40	5.932.237,72	96,25	-
Despesas Correntes	4.395.665,36	6.098.106,71	5.960.670,56	97,75	5.960.670,56	97,75	5.889.794,48	96,58	-
Despesas de Capital	1.000,00	65.014,65	42.443,24	65,28	42.443,24	65,28	42.443,24	65,28	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.653.249,00	3.798.133,80	3.798.133,76	100,00	3.798.133,76	100,00	3.798.133,76	100,00	-
Despesas Correntes	4.653.249,00	3.798.133,80	3.798.133,76	100,00	3.798.133,76	100,00	3.798.133,76	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	402.000,00	452.464,56	437.052,88	96,59	437.052,88	96,59	431.732,82	95,42	-
Despesas Correntes	401.000,00	450.214,56	434.802,88	96,58	434.802,88	96,58	429.482,82	95,40	-
Despesas de Capital	1.000,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.250,00	100,00	2.250,00	100,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	99.000,00	93.796,42	94,74	93.796,42	94,74	92.496,38	93,43	-
Despesas Correntes	66.000,00	99.000,00	93.796,42	94,74	93.796,42	94,74	92.496,38	93,43	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas de Capital				-	-	-			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.266.724,00	1.498.118,02	1.355.930,93	90,51	1.355.930,93	90,51	1.317.201,61	87,92	-
Despesas Correntes	1.264.724,00	1.373.024,00	1.254.244,02	91,35	1.254.244,02	91,35	1.215.514,70	88,53	
Despesas de Capital	2.000,00	125.094,02	101.686,91	81,29	101.686,91	81,29	101.686,91	81,29	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.784.638,36	12.010.837,74	11.688.027,79	97,31	11.688.027,79	97,31	11.571.802,29	96,34	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSPS (XII) = (XI)	11.688.027,79	11.688.027,79	11.571.802,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	95.489,44	95.489,44	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPSPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.592.538,35	11.592.538,35	11.571.802,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.439.085,00	7.439.085,00	7.439.085,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSPS (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	4.153.453,35	4.153.453,35	4.132.717,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,37	23,37	

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 ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS 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 2022	7.439.085,00	11.592.538,35	-	116.225,50	95.489,44	20.736,06		116.225,50		-
Inscritos em 2021						-				-
Inscritos em 2020						-				-
Inscritos em 2019						-				-

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)	6.387.015,64	10.392.050,79	6.720.719,74	64,67	6.720.719,74	64,67	6.720.719,74	64,67	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)x100	Até o bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.759.163,00	14.080.869,88	10.744.565,10	76,31	10.744.565,10	76,31	10.673.689,02	75,80	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.616.249,00	6.211.133,80	5.761.651,16	92,76	5.761.651,16	92,76	5.761.651,16	92,76	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	416.518,00	466.982,56	442.315,08	94,72	442.315,08	94,72	436.995,02	93,58	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	111.000,00	145.384,27	103.885,26	71,46	103.885,26	71,46	102.585,22	70,56	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.268.724,00	1.498.518,02	1.356.330,93	90,51	1.356.330,93	90,51	1.317.601,61	87,93	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.171.654,00	22.402.888,53	18.408.747,53	82,17	18.408.747,53	82,17	18.292.522,03	81,65	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.383.498,00	10.384.974,50	6.716.476,58	64,67	6.716.476,58	64,67	6.716.476,58	64,67	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.788.156,00	12.017.914,03	11.692.270,95	97,29	11.692.270,95	97,29	11.576.045,45	96,32	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2023, às 14:50:14. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 14:50:14.

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.