

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios
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/2020
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.773.300,00	4.853.300,00	2.923.200,66	60,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.070.400,00	1.070.400,00	736.391,02	68,80
IPTU	850.000,00	850.000,00	550.870,13	64,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	220.400,00	220.400,00	185.520,89	84,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	62.177,59	155,44
ITBI	40.000,00	40.000,00	62.176,76	155,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	0,83	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.859.900,00	2.939.900,00	1.678.475,45	57,09
ISS	2.820.000,00	2.900.000,00	1.648.145,17	56,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.900,00	39.900,00	30.330,28	76,02
Receita Resultante do IRRF	803.000,00	803.000,00	446.156,60	55,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.896.735,11	29.414.235,11	18.757.808,14	63,77
Cota-Parte FPM	17.890.235,11	18.407.735,11	11.164.279,18	60,65
Cota-Parte ITR	23.400,00	23.400,00	3.712,15	15,86
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.213.899,51	86,71
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	6.332.620,16	66,66
Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	43.297,14	52,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100,00	100,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100,00	100,00	-	-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.670.035,11	34.267.535,11	21.681.008,80	63,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	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)	3.077.753,00	3.457.601,41	2.632.393,56	76,13	2.578.937,36	74,59	2.307.080,23	66,72	-

Despesas Correntes	3.044.753,00	3.426.601,41	2.632.393,56	76,82	2.578.937,36	75,26	2.307.080,23	67,33	
Despesas de Capital	33.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	2.777.091,44	74,25	2.365.820,76	63,26	-
Despesas Correntes	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	2.777.091,44	74,25	2.365.820,76	63,26	
Despesas de Capital				-		-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.142.031,00	1.142.031,00	561.772,07	49,19	561.772,07	49,19	498.171,98	43,62	-
Despesas Correntes	1.142.031,00	1.142.031,00	561.772,07	49,19	561.772,07	49,19	498.171,98	43,62	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	583.767,00	583.767,00	231.569,03	39,67	231.569,03	39,67	206.142,20	35,31	-
Despesas Correntes	583.767,00	583.767,00	231.569,03	39,67	231.569,03	39,67	206.142,20	35,31	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	661.910,00	660.910,00	412.424,91	62,40	359.285,92	54,36	323.950,47	49,02	-
Despesas Correntes	660.910,00	644.910,00	412.424,91	63,95	359.285,92	55,71	323.950,47	50,23	
Despesas de Capital	1.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.205.461,00	9.584.309,41	7.578.159,57	79,07	6.508.655,82	67,91	5.701.165,64	59,48	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.578.159,57	6.508.655,82	5.701.165,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.302.431,29	1.302.431,29	
(-) 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)	6.275.728,28	5.206.224,53	5.701.165,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.252.151,32	3.252.151,32	3.252.151,32
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	3.023.576,96	1.954.073,21	2.449.014,32
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)	28,95	24,01	

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	Liquidadas	Pagas	(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										
EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	
Inscritos em <Exercício de Referência>	3.252.151,32	6.275.728,28	-	1.876.993,93	1.302.431,29	574.562,64		1.876.993,93		-
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)	-
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	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(w)	Empenhada	Liquidadas	Pagas	(aa) = (w - (x ou y))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
---	----------	----------	---------------------

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.875.161,09	7.223.753,54	6.656.684,84	92,15
Provenientes da União	4.477.688,00	5.545.504,00	4.997.128,34	90,11
Provenientes dos Estados	397.473,09	1.678.249,54	1.659.556,50	98,89
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	160,00	160,00	68,69	42,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.875.321,09	7.223.913,54	6.656.753,53	92,15

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.108.080,00	6.009.581,02	3.963.546,15	65,95	3.421.141,18	56,93	3.132.938,49	52,13	-
Despesas Correntes	3.043.480,00	5.206.405,88	3.366.612,20	64,66	2.863.938,40	55,01	2.753.923,71	52,89	
Despesas de Capital	64.600,00	803.175,14	596.933,95	74,32	557.202,78	69,38	379.014,78	47,19	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	967.000,00	1.304.694,89	1.289.751,02	98,85	1.082.053,86	82,94	1.082.053,86	82,94	-
Despesas Correntes	963.000,00	1.130.000,00	1.127.031,35	99,74	920.031,35	81,42	920.031,35	81,42	
Despesas de Capital	4.000,00	174.694,89	162.719,67	93,15	162.022,51	92,75	162.022,51	92,75	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	275.000,00	335.000,00	172.361,50	51,45	96.791,50	28,89	96.791,50	28,89	-
Despesas Correntes	272.000,00	332.000,00	172.361,50	51,92	96.791,50	29,15	96.791,50	29,15	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.315,00	64.546,00	24.484,38	37,93	17.460,58	27,05	16.941,58	26,25	-
Despesas Correntes	55.315,00	55.315,00	17.644,42	31,90	10.620,62	19,20	10.101,62	18,26	
Despesas de Capital	2.000,00	9.231,00	6.839,96	74,10	6.839,96	74,10	6.839,96	74,10	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.409.395,00	7.715.821,91	5.450.143,05	70,64	4.617.447,12	59,84	4.328.725,43	56,10	-

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 Processados7 (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.185.833,00	9.467.182,43	6.595.939,71	69,67	6.000.078,54	63,38	5.440.018,72	57,46	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.707.000,00	5.044.694,89	5.029.751,02	99,70	3.859.145,30	76,50	3.447.874,62	68,35	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.417.031,00	1.477.031,00	734.133,57	49,70	658.563,57	44,59	594.963,48	40,28	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	641.082,00	648.313,00	256.053,41	39,50	249.029,61	38,41	223.083,78	34,41	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	663.910,00	662.910,00	412.424,91	62,21	359.285,92	54,20	323.950,47	48,87	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.614.856,00	17.300.131,32	13.028.302,62	75,31	11.126.102,94	64,31	10.029.891,07	57,98	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	4.409.395,00	7.715.821,91	5.450.143,05	70,64	4.617.447,12	59,84	4.328.725,43	56,10	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.205.461,00	9.584.309,41	7.578.159,57	79,07	6.508.655,82	67,91	5.701.165,64	59,48	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/09/2020, às 12:05:37. Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 12:05:37.

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 despesa empenhada.

#####

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA