

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: 3º Bimestre/2021

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)	5.896.523,00	5.901.208,70	2.592.450,63	43,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.305.401,00	1.305.401,00	726.044,93	55,62
IPTU	858.500,00	858.500,00	506.817,51	59,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	446.901,00	446.901,00	219.227,42	49,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.001,00	120.001,00	76.362,90	63,64
ITBI	120.000,00	120.000,00	76.362,90	63,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1,00	1,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.375.621,00	3.380.306,70	1.440.957,62	42,63
ISS	3.280.000,00	3.284.685,70	1.415.130,64	43,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.621,00	95.621,00	25.826,98	27,01
Receita Resultante do IRRF	1.095.500,00	1.095.500,00	349.085,18	31,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.353.800,00	32.392.864,84	18.162.639,40	56,07
Cota-Parte FPM	19.504.000,00	19.543.064,84	10.798.743,98	55,26
Cota-Parte ITR	24.200,00	24.200,00	3.679,71	15,21
Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.203.656,68	77,66
Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	6.107.357,54	54,53
Cota-Parte IPI-Exportação	75.500,00	75.500,00	49.201,49	65,17
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.250.323,00	38.294.073,54	20.755.090,03	54,20

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 Processados7 (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)	4.798.786,00	4.778.786,00	2.429.483,96	50,84	2.123.702,13	44,44	1.976.017,50	41,35	-
Despesas Correntes	4.765.786,00	4.765.786,00	2.429.483,96	50,98	2.123.702,13	44,56	1.976.017,50	41,46	-
Despesas de Capital	33.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.272.000,00	4.272.000,00	3.784.959,60	88,60	2.286.328,88	53,52	2.286.328,88	53,52	-
Despesas Correntes	4.272.000,00	4.272.000,00	3.784.959,60	88,60	2.286.328,88	53,52	2.286.328,88	53,52	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.129.440,00	1.129.440,00	526.555,19	46,62	526.555,19	46,62	511.959,67	45,33	-
Despesas Correntes	1.129.440,00	1.129.440,00	526.555,19	46,62	526.555,19	46,62	511.959,67	45,33	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	502.078,00	502.078,00	220.715,71	43,96	220.715,71	43,96	211.224,56	42,07	-
Despesas Correntes	502.078,00	502.078,00	220.715,71	43,96	220.715,71	43,96	211.224,56	42,07	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	623.040,00	643.040,00	315.032,49	48,99	315.032,49	48,99	314.034,29	48,84	-
Despesas Correntes	622.040,00	642.040,00	315.032,49	49,07	315.032,49	49,07	314.034,29	48,91	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.325.344,00	11.325.344,00	7.276.746,95	64,25	5.472.334,40	48,32	5.299.564,90	46,79	-

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)	7.276.746,95	5.472.334,40	5.299.564,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) 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)	6.625.887,39	4.821.474,84	5.299.564,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.113.263,50	3.113.263,50	3.113.263,50
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)	3.512.623,89	1.708.211,34	2.186.301,40
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)	31,92	23,23	

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) (r) = (p - (n + q))	Valor inscrito em RP considerado no Limite (s)	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	3.113.263,50	6.625.887,39	-	1.977.182,05	650.859,56	1.326.322,49		1.977.182,05	-
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 (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)	4.012.157,00	4.159.118,95	2.625.024,49	63,11
Provenientes da União	3.613.483,20	3.741.727,10	2.310.299,23	61,74
Provenientes dos Estados	398.673,80	417.391,85	314.725,26	75,40
Provenientes de Outros Municípios				-

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.310,00	1.310,00	5,78	0,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.013.467,00	4.160.428,95	2.625.030,27	63,10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.265.553,00	4.622.125,06	2.560.194,70	55,39	1.916.730,66	41,47	1.884.360,06	40,77	-
Despesas Correntes	3.187.563,00	4.149.035,34	2.472.896,61	59,60	1.867.438,33	45,01	1.836.967,73	44,27	-
Despesas de Capital	77.990,00	473.089,72	87.298,09	18,45	49.292,33	10,42	47.392,33	10,02	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	966.000,00	966.000,00	800.000,00	82,82	480.000,00	49,69	480.000,00	49,69	-
Despesas Correntes	962.000,00	962.000,00	800.000,00	83,16	480.000,00	49,90	480.000,00	49,90	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	276.000,00	276.000,00	166.792,54	60,43	62.596,00	22,68	61.596,00	22,32	-
Despesas Correntes	273.000,00	273.000,00	166.792,54	61,10	62.596,00	22,93	61.596,00	22,56	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	42.000,00	11.725,49	27,92	10.512,99	25,03	10.512,99	25,03	-
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	11.725,49	32,57	10.512,99	29,20	10.512,99	29,20	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
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)	4.551.553,00	5.908.125,06	3.538.712,73	59,90	2.469.839,65	41,80	2.436.469,05	41,24	-

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 ⁷
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.064.339,00	9.400.911,06	4.989.678,66	53,08	4.040.432,79	42,98	3.860.377,56	41,06	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.238.000,00	5.238.000,00	4.584.959,60	87,53	2.766.328,88	52,81	2.766.328,88	52,81	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.405.440,00	1.405.440,00	693.347,73	49,33	589.151,19	41,92	573.555,67	40,81	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	544.078,00	544.078,00	232.441,20	42,72	231.228,70	42,50	221.737,55	40,75	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	625.040,00	645.040,00	315.032,49	48,84	315.032,49	48,84	314.034,29	48,68	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.876.897,00	17.233.469,06	10.815.459,68	62,76	7.942.174,05	46,09	7.736.033,95	44,89	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.551.553,00	5.908.125,06	3.538.712,73	59,90	2.469.839,65	41,80	2.436.469,05	41,24	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.325.344,00	11.325.344,00	7.276.746,95	64,25	5.472.334,40	48,32	5.299.564,90	46,79	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 04/08/2021, às 16:48:31. Assinado Digitalmente no dia 04/08/2021, às 16:48:31.

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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA