

# 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: 5º 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	4.398.250,65	74,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.305.401,00	1.305.401,00	1.140.141,93	87,34
IPTU	858.500,00	858.500,00	691.756,34	80,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	446.901,00	446.901,00	448.385,59	100,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.001,00	120.001,00	123.345,46	102,79
ITBI	120.000,00	120.000,00	123.345,46	102,79
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	2.531.469,35	74,89
ISS	3.280.000,00	3.284.685,70	2.486.280,21	75,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.621,00	95.621,00	45.189,14	47,26
Receita Resultante do IRRF	1.095.500,00	1.095.500,00	603.293,91	55,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.353.800,00	32.765.363,47	30.291.709,54	92,45
Cota-Parte FPM	19.504.000,00	19.915.563,47	17.942.428,36	90,09
Cota-Parte ITR	24.200,00	24.200,00	28.686,96	118,54
Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.483.644,95	95,72
Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	10.753.828,28	96,02
Cota-Parte IPI-Exportação	75.500,00	75.500,00	83.120,99	110,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100,00	100,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100,00	100,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>38.250.323,00</b>	<b>38.666.572,17</b>	<b>34.689.960,19</b>	<b>89,72</b>

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 <sup>7</sup> (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	3.899.061,04	3.313.572,16	84,98	3.141.787,95	80,58	3.052.236,83	78,28	-
Despesas Correntes	4.765.786,00	3.826.061,04	3.243.572,16	84,78	3.141.787,95	82,12	3.052.236,83	79,77	-
Despesas de Capital	33.000,00	73.000,00	70.000,00	95,89	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.272.000,00	4.434.274,96	4.178.657,59	94,24	4.003.999,91	90,30	3.629.342,23	81,85	-
Despesas Correntes	4.272.000,00	4.434.274,96	4.178.657,59	94,24	4.003.999,91	90,30	3.629.342,23	81,85	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.129.440,00	1.086.440,00	811.872,68	74,73	811.872,68	74,73	797.463,67	73,40	-
Despesas Correntes	1.129.440,00	1.086.440,00	811.872,68	74,73	811.872,68	74,73	797.463,67	73,40	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	502.078,00	442.078,00	333.971,03	75,55	333.487,33	75,44	328.778,45	74,37	-
Despesas Correntes	502.078,00	442.078,00	333.971,03	75,55	333.487,33	75,44	328.778,45	74,37	-
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	601.040,00	468.637,24	77,97	467.429,00	77,77	449.349,08	74,76	-
Despesas Correntes	622.040,00	600.040,00	467.637,24	77,93	467.429,00	77,90	449.349,08	74,89	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>11.325.344,00</b>	<b>10.462.894,00</b>	<b>9.106.710,70</b>	<b>87,04</b>	<b>8.758.576,87</b>	<b>83,71</b>	<b>8.257.170,26</b>	<b>78,92</b>	<b>-</b>

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)	9.106.710,70	8.758.576,87	8.257.170,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	975.710,66	975.710,66	
(-) 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)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.131.000,04</b>	<b>7.782.866,21</b>	<b>8.257.170,26</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.203.494,03	5.203.494,03	5.203.494,03
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)	2.927.506,01	2.579.372,18	3.053.676,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
<b>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)</b>	<b>23,44</b>	<b>22,44</b>	

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					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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>	5.203.494,03	8.131.000,04	-	849.540,44	975.710,66	126.170,22		849.540,44		-
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						-				-

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	-
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>	-
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>	-

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)					-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%

		(c)	(d)	(d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.012.157,00	5.460.018,95	5.208.536,21	95,39
Provenientes da União	3.613.483,20	4.817.627,10	4.684.242,32	97,23
Provenientes dos Estados	398.673,80	642.391,85	524.293,89	81,62
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	30,26	2,31
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.013.467,00</b>	<b>5.461.328,95</b>	<b>5.208.566,47</b>	<b>95,37</b>

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 <sup>7</sup> (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.265.553,00	5.865.821,05	4.173.947,29	71,16	3.640.187,65	62,06	3.568.812,19	60,84	-
Despesas Correntes	3.187.563,00	5.445.485,34	4.085.111,51	75,02	3.551.570,87	65,22	3.483.673,40	63,97	-
Despesas de Capital	77.990,00	420.335,71	88.835,78	21,13	88.616,78	21,08	85.138,79	20,25	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	966.000,00	1.266.000,00	1.260.000,00	99,53	1.180.000,00	93,21	900.000,00	71,09	-
Despesas Correntes	962.000,00	1.262.000,00	1.260.000,00	99,84	1.180.000,00	93,50	900.000,00	71,32	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	276.000,00	239.900,00	168.020,38	70,04	126.537,54	52,75	126.537,54	52,75	-
Despesas Correntes	273.000,00	223.000,00	168.020,38	75,35	126.537,54	56,74	126.537,54	56,74	-
Despesas de Capital	3.000,00	16.900,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	42.000,00	17.124,69	40,77	15.316,19	36,47	14.486,19	34,49	-
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	17.124,69	47,57	15.316,19	42,54	14.486,19	40,24	-
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	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.551.553,00</b>	<b>7.414.721,05</b>	<b>5.619.092,36</b>	<b>75,78</b>	<b>4.962.041,38</b>	<b>66,92</b>	<b>4.609.835,92</b>	<b>62,17</b>	<b>-</b>

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 <sup>7</sup> (g)
			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	9.764.882,09	7.487.519,45	76,68	6.781.975,60	69,45	6.621.049,02	67,80	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.238.000,00	5.700.274,96	5.438.657,59	95,41	5.183.999,91	90,94	4.529.342,23	79,46	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.405.440,00	1.326.340,00	979.893,06	73,88	938.410,22	70,75	924.001,21	69,67	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	544.078,00	484.078,00	351.095,72	72,53	348.803,52	72,06	343.264,64	70,91	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	625.040,00	602.040,00	468.637,24	77,84	467.429,00	77,64	449.349,08	74,64	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.876.897,00</b>	<b>17.877.615,05</b>	<b>14.725.803,06</b>	<b>82,37</b>	<b>13.720.618,25</b>	<b>76,75</b>	<b>12.867.006,18</b>	<b>71,97</b>	<b>-</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.551.553,00	7.414.721,05	5.619.092,36	75,78	4.962.041,38	66,92	4.609.835,92	62,17	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>11.325.344,00</b>	<b>10.462.894,00</b>	<b>9.106.710,70</b>	<b>87,04</b>	<b>8.758.576,87</b>	<b>83,71</b>	<b>8.257.170,26</b>	<b>78,92</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2021, às 13:04:42. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 13:04:42.

Notas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.