

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/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 | 3.101.608,63 | 62,95 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 868.735,87 | 81,96 |
| IPTU | 761.000,00 | 761.000,00 | 621.772,01 | 81,70 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 299.000,00 | 299.000,00 | 246.963,86 | 82,60 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 87.100,00 | 87.100,00 | 147.350,77 | 169,17 |
| ITBI | 87.000,00 | 87.000,00 | 147.350,77 | 169,37 |
| 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 | 1.635.183,06 | 55,21 |
| ISS | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 1.608.735,45 | 55,09 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 41.840,00 | 41.840,00 | 26.447,61 | 63,21 |
| Receita Resultante do IRRF | 818.222,00 | 818.222,00 | 450.338,93 | 55,04 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 32.428.000,00 | 32.683.600,00 | 22.334.316,21 | 68,33 |
| Cota-Parte FPM | 19.110.000,00 | 19.365.600,00 | 13.722.364,72 | 70,86 |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.271,75 | 17,09 |
| Cota-Parte IPVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.487.003,32 | 99,13 |
| Cota-Parte ICMS | 11.715.000,00 | 11.715.000,00 | 7.074.211,05 | 60,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 46.465,37 | 59,57 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 37.355.162,00 | 37.610.762,00 | 25.435.924,84 | 67,63 |

| 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) | 4.360.441,34 | 4.368.441,34 | 2.665.376,53 | 61,01 | 2.653.622,29 | 60,75 | 2.561.746,21 | 58,64 | - |
| Despesas Correntes | 4.359.441,34 | 4.359.441,34 | 2.663.459,07 | 61,10 | 2.653.622,29 | 60,87 | 2.561.746,21 | 58,76 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.917,46 | 21,31 | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 4.653.249,00 | 3.853.249,00 | 3.853.249,00 | 100,00 | 2.704.179,45 | 70,18 | 2.285.226,01 | 59,31 | - |
| Despesas Correntes | 4.653.249,00 | 3.853.249,00 | 3.853.249,00 | 100,00 | 2.704.179,45 | 70,18 | 2.285.226,01 | 59,31 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 402.000,00 | 412.721,02 | 226.713,42 | 54,93 | 202.448,18 | 49,05 | 197.081,55 | 47,75 | - |
| Despesas Correntes | 401.000,00 | 402.421,02 | 226.713,42 | 56,34 | 202.448,18 | 50,31 | 197.081,55 | 48,97 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 10.300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 66.000,00 | 66.000,00 | 42.620,53 | 64,58 | 42.620,53 | 64,58 | 41.714,37 | 63,20 | - |
| Despesas Correntes | 66.000,00 | 66.000,00 | 42.620,53 | 64,58 | 42.620,53 | 64,58 | 41.714,37 | 63,20 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.266.724,00 | 1.316.524,00 | 903.299,47 | 68,61 | 644.201,02 | 48,93 | 630.586,36 | 47,90 | - |
| Despesas Correntes | 1.264.724,00 | 1.147.424,00 | 808.386,47 | 70,45 | 577.101,02 | 50,30 | 563.486,36 | 49,11 | - |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 169.100,00 | 94.913,00 | 56,13 | 67.100,00 | 39,68 | 67.100,00 | 39,68 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.748.414,34 | 10.016.935,36 | 7.691.258,95 | 76,78 | 6.247.071,47 | 62,37 | 5.716.354,50 | 57,07 | - |

| 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) | 7.691.258,95 | 6.247.071,47 | 5.716.354,50 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 514.597,09 | 514.597,09 | |
| (-) 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) | 7.176.661,86 | 5.732.474,38 | 5.716.354,50 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.815.388,73 | 3.815.388,73 | 3.815.388,73 |
| 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) | 3.361.273,13 | 1.917.085,65 | 1.900.965,77 |
| 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) | 28,21 | 22,54 | |

| 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) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)I (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| | | Empenhada (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| 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) | 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 - 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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)I (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|--|---|-------------------|--------------|---|
| | | Empenhada (x) | Liquidadas (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 (e) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/e) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.838.698,00 | 9.402.786,00 | 7.506.880,29 | 79,84 |
| Provenientes da União | 6.445.550,00 | 7.324.638,00 | 4.803.967,66 | 65,59 |
| Provenientes dos Estados | 393.148,00 | 2.078.148,00 | 602.912,63 | 29,01 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | 2.100.000,00 | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 6.715,00 | 6.715,00 | 48.993,88 | 729,62 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.845.413,00 | 9.409.501,00 | 7.555.874,17 | 80,30 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Até o | % | |

| | (c) | (d) | (d/c)x100 | (e) | (e/c)x100 | (f) | (f/c)x100 | (g) |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.398.721,66 | 7.734.813,89 | 4.416.000,96 | 57,09 | 2.230.383,47 | 28,84 | 2.171.348,24 | 28,07 |
| Despesas Correntes | 5.328.821,66 | 6.448.251,93 | 3.422.455,84 | 53,08 | 2.143.440,35 | 33,24 | 2.084.405,12 | 32,33 |
| Despesas de Capital | 69.900,00 | 1.286.561,96 | 993.545,12 | 77,22 | 86.943,12 | 6,76 | 86.943,12 | 6,76 |
| 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 | 568.544,60 | 23,56 | 488.544,60 | 20,25 |
| Despesas Correntes | 963.000,00 | 2.313.000,00 | 1.957.224,18 | 84,62 | 568.544,60 | 24,58 | 488.544,60 | 21,12 |
| Despesas de Capital | - | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 14.518,00 | 14.518,00 | 4.502,00 | 31,01 | 1.214,68 | 8,37 | 1.214,68 | 8,37 |
| Despesas Correntes | 13.518,00 | 13.518,00 | 4.502,00 | 33,30 | 1.214,68 | 8,99 | 1.214,68 | 8,99 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 45.000,00 | 46.384,27 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 44.000,00 | 45.384,27 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.423.239,66 | 10.210.716,16 | 6.378.127,14 | 62,47 | 2.800.542,75 | 27,43 | 2.661.507,52 | 26,07 |

| 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 (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | 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 | 12.103.255,23 | 7.081.377,49 | 58,51 | 4.884.005,76 | 40,35 | 4.733.094,45 | 39,11 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 5.616.249,00 | 6.266.249,00 | 5.810.473,18 | 92,73 | 3.272.724,05 | 52,23 | 2.773.770,61 | 44,27 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 416.518,00 | 427.239,02 | 231.215,42 | 54,12 | 203.662,86 | 47,67 | 198.296,23 | 46,41 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 111.000,00 | 112.384,27 | 42.620,53 | 37,92 | 42.620,53 | 37,92 | 41.714,37 | 37,12 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.268.724,00 | 1.318.524,00 | 903.699,47 | 68,54 | 644.601,02 | 48,89 | 630.986,36 | 47,86 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 17.171.654,00 | 20.227.651,52 | 14.069.386,09 | 69,56 | 9.047.614,22 | 44,73 | 8.377.862,02 | 41,42 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 6.383.498,00 | 10.170.974,50 | 6.373.883,98 | 62,67 | 2.796.299,59 | 27,49 | 2.657.264,36 | 26,13 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 10.788.156,00 | 10.056.677,02 | 7.695.502,11 | 76,52 | 6.251.314,63 | 62,16 | 5.720.597,66 | 56,88 | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/07/2022, às 14:14:30. Assinado Digitalmente no dia 11/07/2022, às 14:14:30.

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 SATIO NISHIMURA