

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: 1º Bimestre/2023

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)	5.465.985,00	5.465.985,00	910.572,82	16,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.130.578,00	1.130.578,00	86.351,51	7,64
IPTU	690.878,00	690.878,00	16.081,88	2,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	439.700,00	439.700,00	70.269,63	15,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	164.900,00	164.900,00	20.552,59	12,46
ITBI	164.800,00	164.800,00	20.552,59	12,47
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	3.184.807,00	3.184.807,00	626.371,33	19,67
ISS	3.127.402,00	3.127.402,00	608.153,14	19,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.405,00	57.405,00	18.218,19	31,74
Receita Resultante do IRRF	985.700,00	985.700,00	177.297,39	17,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.811.683,00	41.926.380,37	9.116.246,26	21,74
Cota-Parte FPM	25.581.183,00	25.695.880,37	5.667.102,02	22,05
Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	1.970,29	23,18
Cota-Parte IPVA	1.696.000,00	1.696.000,00	1.110.921,65	65,50
Cota-Parte ICMS	14.426.000,00	14.426.000,00	2.323.564,94	16,11
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	12.687,36	12,69
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)	47.277.668,00	47.392.365,37	10.026.819,08	21,16

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/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.836.959,00	4.818.959,00	949.944,09	19,71	948.985,36	19,69	843.946,65	17,51	-
Despesas Correntes	3.685.959,00	3.685.959,00	948.985,36	25,75	948.985,36	25,75	843.946,65	22,90	-
Despesas de Capital	151.000,00	1.133.000,00	958,73	0,08	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.046.514,00	2.534.514,00	1.660.853,94	65,53	1.238.123,06	48,85	819.169,61	32,32	-
Despesas Correntes	4.046.514,00	2.534.514,00	1.660.853,94	65,53	1.238.123,06	48,85	819.169,61	32,32	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	374.800,00	374.800,00	91.473,27	24,41	63.132,67	16,84	43.880,06	11,71	-
Despesas Correntes	374.800,00	374.800,00	91.473,27	24,41	63.132,67	16,84	43.880,06	11,71	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	441.320,00	441.320,00	91.202,66	20,67	69.569,67	15,76	62.844,49	14,24	-
Despesas Correntes	435.320,00	435.320,00	91.202,66	20,95	69.569,67	15,98	62.844,49	14,44	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.880,00	81.880,00	15.322,84	18,71	15.322,84	18,71	13.930,25	17,01	-
Despesas Correntes	81.880,00	81.880,00	15.322,84	18,71	15.322,84	18,71	13.930,25	17,01	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.522.673,00	2.052.673,00	667.627,03	32,52	318.957,55	15,54	295.035,16	14,37	-
Despesas Correntes	1.521.673,00	2.051.673,00	667.627,03	32,54	318.957,55	15,55	295.035,16	14,38	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.304.146,00	10.304.146,00	3.476.423,83	33,74	2.654.091,15	25,76	2.078.806,22	20,17	-

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)	3.476.423,83	2.654.091,15	2.078.806,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	550.626,72	550.626,72	-
(-) 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)	2.925.797,11	2.103.464,43	2.078.806,22

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.504.022,86	1.504.022,86	1.504.022,86
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	1.421.774,25	599.441,57	574.783,36
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)	29,18	20,98	

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
		Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
	(h)				(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)	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 2023	1.504.022,86	2.925.797,11	-	1.397.617,61	550.626,72	846.990,89		1.397.617,61		-
Inscritos em 2022						-				-
Inscritos em 2021						-				-
Inscritos em 2020						-				-
Inscritos em 2019						-				-
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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	(w)				(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 (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.389.007,00	5.389.007,00	820.458,61	15,22
Provenientes da União	4.576.241,00	4.576.241,00	735.045,98	16,06
Provenientes dos Estados	812.766,00	812.766,00	85.412,63	10,51
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	93.529,00	93.529,00	107.744,08	115,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.482.536,00	5.482.536,00	928.202,69	16,93

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.306.091,00	8.821.258,10	2.575.433,79	29,20	447.983,06	5,08	410.440,64	4,65	-
Despesas Correntes	3.871.591,00	7.091.727,01	1.861.688,68	26,25	447.983,06	6,32	410.440,64	5,79	-
Despesas de Capital	434.500,00	1.729.531,09	713.745,11	41,27	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	964.000,00	2.297.824,13	320.000,00	13,93	240.000,00	10,44	160.000,00	6,96	-
Despesas Correntes	964.000,00	2.297.824,13	320.000,00	13,93	240.000,00	10,44	160.000,00	6,96	-
Despesas de Capital				-		-		-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.782,00	232.593,25	63.266,99	27,20	17.746,30	7,63	-	-	-

Despesas Correntes	120.782,00	232.593,25	63.266,99	27,20	17.746,30	7,63	-	-	-
Despesas de Capital				-		-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	6.233,99	51,95	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	6.233,99	51,95	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				-		-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	41.252,00	78.506,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	40.252,00	77.506,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-	-	-	-
Despesas de Capital				-		-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-	-	-	-
Despesas de Capital				-		-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.444.125,00	11.442.181,48	2.964.934,77	25,91	705.729,36	6,17	570.440,64	4,99	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o (d)	% (d/e)x100	Até o (e)	% (e/e)x100	Até o (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.143.050,00	13.640.217,10	3.525.377,88	25,85	1.396.968,42	10,24	1.254.387,29	9,20	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.010.514,00	4.832.338,13	1.980.853,94	40,99	1.478.123,06	30,59	979.169,61	20,26	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	495.582,00	607.393,25	154.740,26	25,48	80.878,97	13,32	43.880,06	7,22	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	453.320,00	453.320,00	97.436,65	21,49	69.569,67	15,35	62.844,49	13,86	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	123.132,00	160.386,00	15.322,84	9,55	15.322,84	9,55	13.930,25	8,69	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.522.673,00	2.052.673,00	667.627,03	32,52	318.957,55	15,54	295.035,16	14,37	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.748.271,00	21.746.327,48	6.441.358,60	29,62	3.359.820,51	15,45	2.649.246,86	12,18	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.444.125,00	11.442.181,48	2.964.934,77	25,91	705.729,36	6,17	570.440,64	4,99	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.304.146,00	10.304.146,00	3.476.423,83	33,74	2.654.091,15	25,76	2.078.806,22	20,17	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 15/03/2023, às 13:12:52. Assinado Digitalmente no dia 15/03/2023, às 13:12:52.

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
CONTADOR