

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: 2º Bimestre/2023

RRRO – 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	2.277.225,04	41,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.130.578,00	1.130.578,00	477.130,75	42,20
IPTU	690.878,00	690.878,00	339.468,39	49,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	439.700,00	439.700,00	137.662,36	31,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	164.900,00	164.900,00	33.375,81	20,24
ITBI	164.800,00	164.800,00	33.375,81	20,25
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	1.369.097,19	42,99
ISS	3.127.402,00	3.127.402,00	1.342.555,25	42,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.405,00	57.405,00	26.541,94	46,24
Receita Resultante do IRRF	985.700,00	985.700,00	397.621,29	40,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.811.683,00	41.926.380,37	15.698.811,30	37,44
Cota-Parte FPM	25.581.183,00	25.695.880,37	9.912.809,02	38,58
Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	2.975,43	35,01
Cota-Parte IPVA	1.696.000,00	1.696.000,00	1.609.601,78	94,91
Cota-Parte ICMS	14.426.000,00	14.426.000,00	4.148.588,43	28,76
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	24.836,64	24,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.277.668,00	47.392.365,37	17.976.036,34	37,93

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)	3.836.959,00	4.818.959,00	1.389.380,18	28,83	1.388.421,45	28,81	1.286.229,46	26,69	-
Despesas Correntes	3.685.959,00	3.685.959,00	1.388.421,45	37,67	1.388.421,45	37,67	1.286.229,46	34,90	-
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	1.651.837,68	65,17	1.651.837,68	65,17	-
Despesas Correntes	4.046.514,00	2.534.514,00	1.660.853,94	65,53	1.651.837,68	65,17	1.651.837,68	65,17	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	374.800,00	374.800,00	170.645,88	45,53	113.251,96	30,22	108.795,08	29,03	-
Despesas Correntes	374.800,00	374.800,00	170.645,88	45,53	113.251,96	30,22	108.795,08	29,03	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	441.320,00	441.320,00	136.458,91	30,92	112.740,10	25,55	105.173,16	23,83	-
Despesas Correntes	435.320,00	435.320,00	136.458,91	31,35	112.740,10	25,90	105.173,16	24,16	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.880,00	81.880,00	24.294,25	29,67	24.294,25	29,67	22.900,90	27,97	-
Despesas Correntes	81.880,00	81.880,00	24.294,25	29,67	24.294,25	29,67	22.900,90	27,97	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.522.673,00	2.052.673,00	1.166.053,15	56,81	686.003,34	33,42	676.877,95	32,98	-
Despesas Correntes	1.521.673,00	2.051.673,00	1.166.053,15	56,83	686.003,34	33,44	676.877,95	32,99	-
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	4.547.686,31	44,13	3.976.548,78	38,59	3.851.814,23	37,38	-

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)	4.547.686,31	3.976.548,78	3.851.814,23

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	159.565,06	159.565,06	
(-) 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)	4.388.121,25	3.816.983,72	3.851.814,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.696.405,45	2.696.405,45	2.696.405,45
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)	1.691.715,80	1.120.578,27	1.155.408,78
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)	24,41	21,23	

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)I
		Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
	(h)	(i)	(j)	(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)	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>	2.696.405,45	4.388.121,25	-	695.872,08	159.565,06	536.307,02		695.872,08		-
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)I
		Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	(w)	(x)	(y)	(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)	5.389.007,00	5.389.007,00	1.616.005,26	29,99
Provenientes da União	4.576.241,00	4.576.241,00	1.509.517,50	32,99
Provenientes dos Estados	812.766,00	812.766,00	106.487,76	13,10
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	215.544,96	230,46

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.482.536,00	5.482.536,00	1.831.550,22	33,41
---	--------------	--------------	--------------	-------

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 Processados ⁷ (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.306.091,00	8.821.258,10	3.808.601,96	43,18	1.795.491,74	20,35	1.765.421,31	20,01	-
Despesas Correntes	3.871.591,00	7.091.727,01	3.024.057,14	42,64	1.703.059,52	24,01	1.684.649,09	23,76	-
Despesas de Capital	434.500,00	1.729.531,09	784.544,82	45,36	92.432,22	5,34	80.772,22	4,67	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	964.000,00	2.297.824,13	320.000,00	13,93	320.000,00	13,93	320.000,00	13,93	-
Despesas Correntes	964.000,00	2.297.824,13	320.000,00	13,93	320.000,00	13,93	320.000,00	13,93	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.782,00	232.593,25	193.802,45	83,32	74.405,79	31,99	74.405,79	31,99	-
Despesas Correntes	120.782,00	232.593,25	193.802,45	83,32	74.405,79	31,99	74.405,79	31,99	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	6.233,99	51,95	5.552,49	46,27	5.552,49	46,27	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	6.233,99	51,95	5.552,49	46,27	5.552,49	46,27	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	41.252,00	78.506,00	8.734,33	11,13	1.784,33	2,27	1.784,33	2,27	-
Despesas Correntes	40.252,00	77.506,00	8.734,33	11,27	1.784,33	2,30	1.784,33	2,30	-
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	4.337.372,73	37,91	2.197.234,35	19,20	2.167.163,92	18,94	-

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 não (g)
			Até o (d)	% (d/e)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.143.050,00	13.640.217,10	5.197.982,14	38,11	3.183.913,19	23,34	3.051.650,77	22,37	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.010.514,00	4.832.338,94	1.980.853,94	40,99	1.971.837,68	40,81	1.971.837,68	40,81	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	495.582,00	607.393,25	364.448,33	60,00	187.657,75	30,90	183.200,87	30,16	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	453.320,00	453.320,00	142.692,90	31,48	118.292,59	26,09	110.725,65	24,43	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	123.132,00	160.386,00	33.028,58	20,59	26.078,58	16,26	24.685,23	15,39	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.522.673,00	2.052.673,00	1.166.053,15	56,81	686.003,34	33,42	676.877,95	32,98	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.748.271,00	21.746.327,48	8.885.059,04	40,86	6.173.783,13	28,39	6.018.978,15	27,68	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.444.125,00	11.442.181,48	4.337.372,73	37,91	2.197.234,35	19,20	2.167.163,92	18,94	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.304.146,00	10.304.146,00	4.547.686,31	44,13	3.976.548,78	38,59	3.851.814,23	37,38	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/05/2023, às 10:37:42. Assinado Digitalmente no dia 17/05/2023, às 10:37:42.

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