

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/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
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.130.578,00	1.130.578,00	874.687,21	77,37
IPTU	690.878,00	690.878,00	644.074,53	93,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	439.700,00	439.700,00	230.612,68	52,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	164.900,00	164.900,00	46.829,20	28,40
ITBI	164.800,00	164.800,00	46.829,20	28,42
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	2.071.590,31	65,05
ISS	3.127.402,00	3.127.402,00	2.037.918,80	65,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.405,00	57.405,00	33.671,51	58,66
Receita Resultante do IRRF	985.700,00	985.700,00	597.184,72	60,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.284.500,00	39.284.500,00	23.433.034,65	59,65
Cota-Parte FPM	23.054.000,00	23.054.000,00	14.778.995,16	64,11
Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	3.957,17	46,55
Cota-Parte IPVA	1.696.000,00	1.696.000,00	1.922.668,88	113,36
Cota-Parte ICMS	14.426.000,00	14.426.000,00	6.689.613,70	46,37
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	37.799,74	37,80
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)	44.750.485,00	44.750.485,00	27.023.326,09	60,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.836.959,00	4.818.959,00	1.814.671,03	37,66	1.813.712,30	
Despesas Correntes	3.685.959,00	3.685.959,00	1.813.712,30	49,21	1.813.712,30	49,21	1.710.682,34	46,41	-
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	2.534.514,00	100,00	1.651.837,68	65,17	1.651.837,68	65,17	-
Despesas Correntes	4.046.514,00	2.534.514,00	2.534.514,00	100,00	1.651.837,68	65,17	1.651.837,68	65,17	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	374.800,00	374.800,00	227.497,89	60,70	200.185,19	53,41	195.158,68	52,07	-
Despesas Correntes	374.800,00	374.800,00	227.497,89	60,70	200.185,19	53,41	195.158,68	52,07	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	441.320,00	441.320,00	216.420,22	49,04	198.417,27	44,96	192.704,69	43,67	-
Despesas Correntes	435.320,00	435.320,00	216.420,22	49,72	198.417,27	45,58	192.704,69	44,27	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.880,00	81.880,00	42.194,26	51,53	42.194,26	51,53	40.816,03	49,85	-
Despesas Correntes	81.880,00	81.880,00	42.194,26	51,53	42.194,26	51,53	40.816,03	49,85	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.522.673,00	2.052.673,00	1.400.415,74	68,22	1.076.655,09	52,45	1.064.939,39	51,88	-
Despesas Correntes	1.521.673,00	2.051.673,00	1.400.415,74	68,26	1.076.655,09	52,48	1.064.939,39	51,91	-
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	6.235.713,14	60,52	4.983.001,79	48,36	4.856.138,81	47,13	-

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)	6.235.713,14	4.983.001,79	4.856.138,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	103.380,56	103.380,56	-

(-) 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)	6.132.332,58	4.879.621,23	4.856.138,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.053.498,91	4.053.498,91	4.053.498,91
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)	2.078.833,67	826.122,32	802.639,90
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)	22,69	18,06	

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)	(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>	4.053.498,91	6.132.332,58	-	1.379.574,33	103.380,56	1.276.193,77		1.379.574,33		-
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
		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 (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	4.042.020,54	75,00
Provenientes da União	4.576.241,00	4.576.241,00	2.867.690,40	62,66
Provenientes dos Estados	812.766,00	812.766,00	1.174.330,14	144,49
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	316.311,87	338,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.482.536,00	5.482.536,00	4.358.332,41	79,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritos em Restos a Pagar não Processados7
--	---------	---------	---------------------	---------------------	----------------	--

	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.426.873,00	9.053.851,35	4.852.212,33	53,59	3.417.054,57	37,74	3.405.610,15	37,62	-
Despesas Correntes	3.992.373,00	7.324.320,26	4.067.512,51	55,53	3.195.336,57	43,63	3.183.892,15	43,47	-
Despesas de Capital	434.500,00	1.729.531,09	784.699,82	45,37	221.718,00	12,82	221.718,00	12,82	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	964.000,00	3.605.438,90	3.604.438,90	99,97	1.352.680,50	37,52	1.352.680,50	37,52	-
Despesas Correntes	964.000,00	3.605.438,90	3.604.438,90	99,97	1.352.680,50	37,52	1.352.680,50	37,52	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	6.233,99	51,95	6.233,99	51,95	6.233,99	51,95	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	6.233,99	51,95	6.233,99	51,95	6.233,99	51,95	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	41.252,00	78.506,00	9.534,33	12,14	9.534,33	12,14	9.534,33	12,14	-
Despesas Correntes	40.252,00	77.506,00	9.534,33	12,30	9.534,33	12,30	9.534,33	12,30	-
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	12.749.796,25	8.472.419,55	66,45	4.785.503,39	37,53	4.774.058,97	37,44	-

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 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)	8.263.832,00	13.872.810,35	6.666.883,36	48,06	5.230.766,87	37,71	5.116.292,49	36,88	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.046.514,00	2.534.514,00	2.534.514,00	100,00	1.651.837,68	65,17	1.651.837,68	65,17	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.338.800,00	3.980.238,90	3.831.936,79	96,27	1.552.865,69	39,01	1.547.839,18	38,89	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	453.320,00	453.320,00	222.654,21	49,12	204.651,26	45,14	198.938,68	43,88	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	123.132,00	160.386,00	51.728,59	32,25	51.728,59	32,25	50.350,36	31,39	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.522.673,00	2.052.673,00	1.400.415,74	68,22	1.076.655,09	52,45	1.064.939,39	51,88	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.748.271,00	23.053.942,25	14.708.132,69	63,80	9.768.505,18	42,37	9.630.197,78	41,77	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.444.125,00	12.749.796,25	8.472.419,55	66,45	4.785.503,39	37,53	4.774.058,97	37,44	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.304.146,00	10.304.146,00	6.235.713,14	60,52	4.983.001,79	48,36	4.856.138,81	47,13	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 10/07/2023, às 15:18:19. Assinado Digitalmente no dia 10/07/2023, às 15:18:19.

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