

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 9º Bimestre/2023

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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	5.596.985,00	6.133.020,11	109,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.130.578,00	1.261.578,00	1.319.635,39	104,60
IPTU	690.878,00	820.878,00	884.527,29	107,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	439.700,00	440.700,00	435.108,10	98,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	164.900,00	164.900,00	132.114,42	80,12
ITBI	164.900,00	164.900,00	132.114,42	80,17
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	3.618.281,69	113,61
ISS	3.127.402,00	3.127.402,00	3.547.367,56	113,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.405,00	57.405,00	70.914,13	123,53
Receita Resultante do IRRF	985.700,00	985.700,00	1.062.988,61	107,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.284.500,00	41.721.505,14	36.409.272,66	87,27
Cota-Parte FPM	23.054.000,00	23.054.000,00	22.482.053,68	97,52
Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	19.914,89	234,29
Cota-Parte IPVA	1.696.000,00	2.267.700,00	2.356.351,25	103,82
Cota-Parte ICMS	14.426.000,00	16.291.305,14	11.486.707,99	70,51
Cota-Parte IP-Esportação	100.000,00	100.000,00	66.248,85	66,24
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 - (II) = (I) + (II)	44.750.485,00	47.318.490,14	42.542.292,77	89,91

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 Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (h)	% (h/g) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.836.959,00	4.130.959,00	3.201.669,62	77,50	3.031.925,89	73,40	2.911.444,85	70,48	-
Despesas Correntes	3.685.959,00	3.785.959,00	3.031.925,89	80,08	3.031.925,89	80,08	2.911.444,85	76,90	-
Despesas de Capital	151.000,00	345.000,00	169.743,73	49,20	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.046.514,00	2.534.514,00	2.534.514,00	100,00	2.347.252,84	92,61	2.347.252,84	92,61	-
Despesas Correntes	4.046.514,00	2.534.514,00	2.534.514,00	100,00	2.347.252,84	92,61	2.347.252,84	92,61	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	374.800,00	379.800,00	321.383,51	84,62	321.383,51	84,62	316.396,81	83,31	-
Despesas Correntes	374.800,00	379.800,00	321.383,51	84,62	321.383,51	84,62	316.396,81	83,31	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	441.320,00	448.320,00	368.594,75	82,22	356.416,80	79,50	349.425,01	71,94	-
Despesas Correntes	435.320,00	442.320,00	368.094,75	83,22	355.916,80	80,47	348.925,01	78,89	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	500,00	8,33	500,00	8,33	500,00	8,33	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.880,00	84.880,00	77.107,79	90,84	77.107,79	90,84	75.137,86	88,52	-
Despesas Correntes	81.880,00	84.880,00	77.107,79	90,84	77.107,79	90,84	75.137,86	88,52	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.522.673,00	2.997.340,34	2.373.917,01	79,20	2.019.616,77	67,38	1.999.379,37	66,73	-
Despesas Correntes	1.522.673,00	2.996.340,34	2.373.917,01	79,20	2.019.616,77	67,40	1.999.379,37	66,73	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	10.041.460,00	10.575.813,34	8.877.186,68	83,94	8.153.703,60	77,10	7.999.036,74	75,64	-

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)	8.877.186,68	8.153.703,60	7.999.036,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) 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)	8.877.186,68	8.153.703,60	7.999.036,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.381.343,92	6.381.343,92	6.381.343,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.495.842,76	1.772.359,68	1.617.692,82
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)	20,87	19,17	

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) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (f) = (b - (i + 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)	-	-	-	-	-

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))	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»	6.381.343,92	8.877.186,68	-	878.149,94	-	878.149,94	-	878.149,94	-	-
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) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.389.007,00	5.912.646,85	5.966.358,56	100,91
Provenientes da União	4.576.241,00	4.799.880,85	4.631.589,80	96,49
Provenientes dos Estados	812.766,00	1.112.766,00	1.334.768,76	119,95
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	93.178,00	93.178,00	478.993,15	514,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.482.185,00	6.005.824,85	6.445.351,71	107,32

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? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.306.091,00	9.291.999,78	7.318.101,01	78,76	5.598.751,92	60,25	5.535.007,96	99,57	-
Despesas Correntes	3.871.591,00	7.262.468,69	6.121.405,18	84,29	5.229.428,57	72,01	5.165.684,61	71,13	-
Despesas de Capital	434.500,00	2.029.531,09	1.196.695,83	58,96	369.323,35	18,20	369.323,35	18,20	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	964.000,00	3.658.337,07	3.657.337,07	99,97	2.791.333,00	76,30	2.791.333,00	76,30	-
Despesas Correntes	964.000,00	3.658.337,07	3.657.337,07	97,24	2.791.333,00	76,30	2.791.333,00	76,30	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.782,00	232.593,25	224.992,68	96,73	217.807,00	93,64	217.807,00	93,64	-
Despesas Correntes	120.782,00	232.593,25	224.992,68	96,73	217.807,00	93,64	217.807,00	93,64	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	8.086,64	67,39	8.086,64	67,39	8.086,64	67,39	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	8.086,64	67,39	8.086,64	67,39	8.086,64	67,39	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	41.252,00	78.506,00	27.960,37	35,62	15.678,33	19,97	15.678,33	19,97	-
Despesas Correntes	40.252,00	77.506,00	27.960,37	36,08	15.678,33	20,23	15.678,33	20,23	-
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	13.273.436,10	11.236.477,77	84,65	8.631.656,89	65,03	8.567.912,93	64,55	-

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? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.143.050,00	13.422.958,78	10.519.770,63	78,37	8.630.677,81	64,30	8.446.452,81	62,93	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.010.514,00	6.192.851,07	6.191.851,07	99,98	5.138.585,84	82,98	5.138.585,84	82,98	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	495.582,00	612.399,25	546.376,19	89,22	539.190,51	88,05	534.203,81	87,23	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	453.320,00	460.320,00	376.681,39	81,83	364.503,44	79,18	357.511,65	77,67	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	123.132,00	163.386,00	105.068,16	64,31	92.786,12	56,79	90.816,19	55,58	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.522.673,00	2.997.340,34	2.373.917,01	79,20	2.019.616,77	67,38	1.999.379,37	66,71	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)	15.748.271,00	23.849.249,44	20.113.664,45	84,34	16.785.360,49	70,38	16.566.949,67	69,47	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.444.125,00	13.273.436,10	11.236.477,77	84,65	8.631.656,30	65,03	8.567.912,93	64,55	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.304.146,00	10.575.813,34	8.877.186,68	83,94	8.153.704,19	77,10	7.999.036,74	75,64	-

NOTAS: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2023, às 15:16:01. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2023, às 15:16:01.

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