

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/2024

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)	7.127.135,00	7.127.135,00	1.143.696,18	16,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.462.019,00	1.462.019,00	67.919,13	4,65
IPTU	998.376,00	998.376,00	399,68	0,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	463.643,00	463.643,00	67.519,45	14,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.100,00	120.100,00	23.102,12	19,24
ITBI	120.000,00	120.000,00	23.102,12	19,25
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	4.205.400,00	4.205.400,00	789.785,56	18,78
ISS	4.147.000,00	4.147.000,00	783.402,83	18,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	58.400,00	58.400,00	6.382,73	10,93
Receita Resultante do IRRF	1.339.616,00	1.339.616,00	262.889,37	19,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.972.833,00	44.972.833,00	10.027.671,43	22,30
Cota-Parte FPM	28.967.333,00	28.967.333,00	6.382.584,57	22,03
Cota-Parte ITR	25.500,00	25.500,00	1.347,87	5,29
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.141.039,89	47,54
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	2.485.984,52	18,41
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	16.714,58	20,89
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)	52.099.968,00	52.099.968,00	11.171.367,61	21,44

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 Processados7 (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)	3.464.200,00	3.964.200,00	1.261.435,75	31,82	892.881,36	22,52	835.874,58	21,09	-
Despesas Correntes	3.462.200,00	3.462.200,00	843.905,75	24,37	843.905,75	24,37	786.898,97	22,73	-
Despesas de Capital	2.000,00	502.000,00	417.530,00	83,17	48.975,61	9,76	48.975,61	9,76	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.126.562,00	5.126.562,00	1.753.249,48	34,20	875.275,34	17,07	875.275,34	17,07	-
Despesas Correntes	5.126.562,00	5.126.562,00	1.753.249,48	34,20	875.275,34	17,07	875.275,34	17,07	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	428.000,00	428.000,00	206.479,65	48,24	91.699,37	21,43	89.080,51	20,81	-
Despesas Correntes	428.000,00	428.000,00	206.479,65	48,24	91.699,37	21,43	89.080,51	20,81	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	327.000,00	327.000,00	76.524,17	23,40	69.174,16	21,15	66.068,80	20,20	-
Despesas Correntes	327.000,00	327.000,00	76.524,17	23,40	69.174,16	21,15	66.068,80	20,20	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	79.500,00	79.500,00	15.396,66	19,37	15.396,66	19,37	14.680,04	18,47	-
Despesas Correntes	79.500,00	79.500,00	15.396,66	19,37	15.396,66	19,37	14.680,04	18,47	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.741.200,00	3.941.200,00	2.358.361,21	59,84	487.897,90	12,38	478.656,98	12,14	-
Despesas Correntes	3.740.200,00	3.740.200,00	2.357.906,21	63,04	487.897,90	13,04	478.656,98	12,80	-
Despesas de Capital	1.000,00	201.000,00	455,00	0,23	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.166.462,00	13.866.462,00	5.671.446,92	40,90	2.432.324,79	17,54	2.359.636,25	17,02	-

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)	5.671.446,92	2.432.324,79	2.359.636,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	35.425,13	35.425,13	-
(-) 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)	5.636.021,79	2.396.899,66	2.359.636,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.675.705,14	1.675.705,14	1.675.705,14
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	3.960.316,65	721.194,52	683.931,11
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)	50,45	21,46	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RESTOS 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
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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>	1.675.705,14	5.636.021,79	-	3.311.810,67	35.425,13	3.276.385,54		3.311.810,67		-
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
	(w)	Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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)	6.369.633,00	6.369.633,00	1.025.727,31	16,10
Provenientes da União	5.608.979,00	5.608.979,00	799.755,18	14,26
Provenientes dos Estados	760.654,00	760.654,00	225.972,13	29,71
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	99.930,00	99.930,00	58.919,85	58,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.469.563,00	6.469.563,00	1.084.647,16	16,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.313.380,00	6.416.178,14	1.254.905,00	19,56	772.932,51	12,05	771.760,21	12,03	-

Despesas Correntes	4.814.380,00	5.509.634,24	1.082.998,83	19,66	714.656,31	12,97	713.484,01	12,95	
Despesas de Capital	499.000,00	906.543,90	171.906,17	18,96	58.276,20	6,43	58.276,20	6,43	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	963.000,00	1.493.000,00	340.141,94	22,78	180.141,94	12,07	180.141,94	12,07	-
Despesas Correntes	963.000,00	1.493.000,00	340.141,94	22,78	180.141,94	12,07	180.141,94	12,07	
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.782,00	145.760,80	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	120.782,00	145.760,80	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	49.113,00	76.138,67	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	41.261,00	68.286,67	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	7.852,00	7.852,00	-	-	-	-	-	-	-
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)	6.458.275,00	8.143.077,61	1.595.046,94	19,59	953.074,45	11,70	951.902,15	11,69	-

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		Inseritas em Restos a Pagar - (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.777.580,00	10.380.378,14	2.516.340,75	24,24	1.665.813,87	16,05	1.607.634,79	15,49	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.089.562,00	6.619.562,00	2.093.391,42	31,62	1.055.417,28	15,94	1.055.417,28	15,94	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	548.782,00	573.760,80	206.479,65	35,99	91.699,37	15,98	89.080,51	15,53	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	339.000,00	339.000,00	76.524,17	22,57	69.174,16	20,41	66.068,80	19,49	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	128.613,00	155.638,67	15.396,66	9,89	15.396,66	9,89	14.680,04	9,43	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.741.200,00	3.941.200,00	2.358.361,21	59,84	487.897,90	12,38	478.656,98	12,14	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.624.737,00	22.009.539,61	7.266.493,86	33,02	3.385.399,24	15,38	3.311.538,40	15,05	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.458.275,00	8.143.077,61	1.595.046,94	19,59	953.074,45	11,70	951.902,15	11,69	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.166.462,00	13.866.462,00	5.671.446,92	40,90	2.432.324,79	17,54	2.359.636,25	17,02	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2024, às 15:04:53. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 15:04:53.

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