PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

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)	10.384.000,00	12.357.000,00	9.148.629,77	74,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.110.000,00	4.310.000,00	3.342.406,24	77,55
IPTU	3.300.000,00	3.500.000,00	2.777.335,95	79,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	810.000,00	810.000,00	565.070,29	69,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	926.620,70	77,22
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	926.620,70	77,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.847.000,00	5.027.000,00	3.687.959,38	73,36
ISS	3.680.000,00	4.860.000,00	3.651.701,03	75,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	167.000,00	167.000,00	36.258,35	21,71
Receita Resultante do IRRF	1.227.000,00	1.820.000,00	1.191.643,45	65,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.070.000,00	57.402.000,00	40.041.635,87	69,76
Cota-Parte FPM	22.910.000,00	27.332.000,00	18.920.433,06	69,22
Cota-Parte ITR	390.000,00	390.000,00	75.779,24	19,43
Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.990.000,00	3.694.981,09	92,61
Cota-Parte ICMS	23.200.000,00	25.520.000,00	17.246.984,36	67,58
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	103.458,12	60,86
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)	60.454.000,00	69.759.000,00	49.190.265,64	70,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.391.900,00	14.519.500,00	14.034.720,72	96,66	10.043.974,99	69,18	10.032.104,77	69,09	-
Despesas Correntes	12.371.900,00	14.335.900,00	13.991.575,72	97,60	10.004.827,99	69,79	9.995.061,77	69,72	
Despesas de Capital	20.000,00	183.600,00	43.145,00	23,50	39.147,00	21,32	37.043,00	20,18	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.707.300,00	5.457.300,00	4.762.838,59	87,27	3.421.218,90	62,69	3.414.259,51	62,56	-
Despesas Correntes	4.700.800,00	5.447.800,00	4.757.263,96	87,32	3.415.918,75	62,70	3.408.959,36	62,57	
Despesas de Capital	6.500,00	9.500,00	5.574,63	58,68	5.300,15	55,79	5.300,15	55,79	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	614.200,00	614.200,00	344.781,49	56,14	344.236,49	56,05	342.265,99	55,73	-
Despesas Correntes	608.700,00	608.700,00	344.781,49	56,64	344.236,49	56,55	342.265,99	56,23	
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**17.713.400,00**	**20.591.000,00**	**19.142.340,80**	**92,96**	**13.809.430,38**	**67,07**	**13.788.630,27**	**66,96**	**-**

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)	19.142.340,80	13.809.430,38	13.788.630,27
(-) 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)	**19.142.340,80**	**13.809.430,38**	**13.788.630,27**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.378.539,85	7.378.539,85	7.378.539,85
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	11.763.800,95	6.430.890,53	6.410.090,42
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)	**38,91**	**28,07**	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)1 (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

EXERÍCIO 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 = (XIIId)	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>	7.378.539,85	19.142.340,80	-	5.353.710,53	-	5.353.710,53		5.353.710,53		-
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)	**266.136,27**
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)	**266.136,27**

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 Empenhadad (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (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)	4.534.800,00	6.936.800,00	6.862.159,96	98,92
Provenientes da União	4.035.600,00	4.298.600,00	4.344.625,79	101,07
Provenientes dos Estados	499.200,00	2.638.200,00	2.517.534,17	95,43
Provenientes de Outros Municípios	-			-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	69.500,00	69.500,00	160.695,18	231,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.604.300,00**	**7.006.300,00**	**7.022.855,14**	**100,24**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.610.200,00	4.397.200,00	3.508.446,06	79,79	3.042.976,01	69,20	3.028.666,41	68,88	-
Despesas Correntes	3.565.200,00	4.199.200,00	3.475.724,06	82,77	3.038.944,01	72,37	3.024.634,41	72,03	
Despesas de Capital	45.000,00	198.000,00	32.722,00	16,53	4.032,00	2,04	4.032,00	2,04	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	640.000,00	628.000,00	578.170,97	92,07	390.025,58	62,11	377.736,25	60,15	-
Despesas Correntes	634.500,00	627.500,00	578.170,97	92,14	390.025,58	62,16	377.736,25	60,20	
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	124.000,00	99.000,00	64.877,31	65,53	40.759,31	41,17	40.759,31	41,17	-
Despesas Correntes	119.500,00	94.500,00	64.103,31	67,83	39.985,31	42,31	39.985,31	42,31	
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	774,00	17,20	774,00	17,20	774,00	17,20	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	188.500,00	198.500,00	133.074,24	67,04	129.504,24	65,24	129.144,24	65,06	-
Despesas Correntes	183.500,00	193.500,00	133.074,24	68,77	129.504,24	66,93	129.144,24	66,74	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	182.000,00	604.000,00	573.034,05	94,87	572.155,25	94,73	572.155,25	94,73	-
Despesas Correntes	182.000,00	604.000,00	573.034,05	94,87	572.155,25	94,73	572.155,25	94,73	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.744.700,00**	**5.926.700,00**	**4.857.602,63**	**81,96**	**4.175.420,39**	**70,45**	**4.148.461,46**	**70,00**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.002.100,00	18.916.700,00	17.543.166,78	92,74	13.086.951,00	69,18	13.060.771,18	69,04	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.347.300,00	6.085.300,00	5.341.009,56	87,77	3.811.244,48	62,63	3.791.995,76	62,31	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	124.000,00	99.000,00	64.877,31	65,53	40.759,31	41,17	40.759,31	41,17	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	802.700,00	812.700,00	477.855,73	58,80	473.740,73	58,29	471.410,23	58,01	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	182.000,00	604.000,00	573.034,05	94,87	572.155,25	94,73	572.155,25	94,73	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**22.458.100,00**	**26.517.700,00**	**23.999.943,43**	**90,51**	**17.984.850,77**	**67,82**	**17.937.091,73**	**67,64**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	4.744.700,00	5.926.700,00	4.857.602,63	81,96	4.175.420,39	70,45	4.148.461,46	70,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**17.713.400,00**	**20.591.000,00**	**19.142.340,80**	**92,96**	**13.809.430,38**	**67,07**	**13.788.630,27**	**66,96**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/09/2022, às 09:05:38. Assinado Digitalmente no dia 29/09/2022, às 09:05:38.

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.

OSMAR PINATTO
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

FRANCIELE PAIVA JACON