

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.266.000,00	25.435.672,53	30.377.866,94	119,43
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.735.000,00	3.861.000,00	3.629.549,16	94,01
IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	2.644.098,83	91,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	835.000,00	961.000,00	985.450,33	102,54
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	831.000,00	1.301.000,00	1.350.714,06	103,82
ITBI	750.000,00	1.220.000,00	1.350.714,06	110,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	81.000,00	81.000,00	-	-
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.400.000,00	17.490.772,53	21.589.893,79	123,44
ISS	10.000.000,00	17.090.772,53	21.403.862,55	125,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	400.000,00	400.000,00	186.031,24	46,51
Recetta Resultante do IRRF	2.300.000,00	2.782.900,00	3.807.709,93	136,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.857.000,00	53.251.000,00	59.894.183,84	112,48
Cota-Parte FPM	29.200.000,00	29.200.000,00	34.975.722,04	119,78
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	151.313,00	605,25
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.894.000,00	3.055.131,42	105,57
Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	21.546.104,23	102,60
Cota-Parte IPI-Exportação	132.000,00	132.000,00	165.913,15	125,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	70.123.000,00	78.686.672,53	90.272.050,78	114,72

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)	15.162.908,40	20.093.540,60	18.480.155,60	91,97	17.912.222,94	89,14	17.164.510,72	85,42	567.932,66
Despesas Correntes	15.092.908,40	20.023.540,60	18.474.383,34	92,26	17.906.450,68	89,43	17.158.738,46	85,69	567.932,66
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	5.772,26	8,25	5.772,26	8,25	5.772,26	8,25	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	164.824,92	164.824,92	151.536,66	91,94	151.536,66	91,94	151.536,66	91,94	-
Despesas Correntes	164.824,92	164.824,92	151.536,66	91,94	151.536,66	91,94	151.536,66	91,94	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	15.327.733,32	20.258.365,52	18.631.692,26	91,97	18.063.759,60	89,17	17.316.047,38	85,48	567.932,66

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)	18.631.692,26	18.063.759,60	17.316.047,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	567.932,66	
(-) 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)	18.631.692,26	18.631.692,26	17.316.047,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.540.807,62	13.540.807,62	13.540.807,62
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	5.090.884,64	5.090.884,64	3.775.239,76
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)	20,64	20,64	

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
	(b)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					(l) = (b - (i ou j))
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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	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)
(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)			(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	13.540.807,62	18.631.692,26	-	1.315.644,88	-	1.315.644,88		1.315.644,88	
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)	552.810,23
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)	552.810,23

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)	
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)	5.634.028,00	5.872.899,81	7.124.502,12	121,31
Provenientes da União	5.405.028,00	5.643.899,81	6.426.018,77	113,86
Provenientes dos Estados	229.000,00	229.000,00	698.483,35	305,01
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	240.000,00	240.000,00	471.705,80	196,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.874.028,00	6.112.899,81	7.596.207,92	124,27

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)	5.035.000,00	6.208.741,00	4.896.437,54	78,86	4.761.323,11	76,69	4.754.409,38	76,58	135.114,43
Despesas Correntes	4.935.000,00	5.894.800,00	4.827.433,17	81,89	4.695.268,74	79,65	4.688.355,01	79,53	132.164,43
Despesas de Capital	100.000,00	313.941,00	69.004,37	21,98	66.054,37	21,04	66.054,37	21,04	2.950,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	603.028,00	853.547,10	521.187,41	61,06	521.187,41	61,06	521.187,41	61,06	-
Despesas Correntes	603.028,00	853.547,10	521.187,41	61,06	521.187,41	61,06	521.187,41	61,06	-
Despesas de Capital				-		-		-	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	81.000,00	81.000,00	79.422,78	98,05	78.368,43	96,75	78.368,43	96,75	1.054,35
Despesas Correntes	81.000,00	81.000,00	79.422,78	98,05	78.368,43	96,75	78.368,43	96,75	1.054,35
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	125.000,00	125.000,00	3.460,00	2,77	3.460,00	2,77	3.460,00	2,77	-
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	3.460,00	2,77	3.460,00	2,77	3.460,00	2,77	-
Despesas de Capital				-		-		-	
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)	5.854.028,00	7.278.288,10	5.500.507,73	75,57	5.364.338,95	73,70	5.357.425,22	73,61	136.168,78

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/e)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.197.908,40	26.302.281,60	23.376.593,14	88,88	22.673.546,05	86,20	21.918.920,10	83,33	703.047,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	767.852,92	1.018.372,02	672.724,07	66,06	672.724,07	66,06	672.724,07	66,06	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	81.000,00	81.000,00	79.422,78	98,05	78.368,43	96,75	78.368,43	96,75	1.054,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	125.000,00	125.000,00	3.460,00	2,77	3.460,00	2,77	3.460,00	2,77	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.181.761,32	27.536.653,62	24.132.199,99	87,64	23.428.098,55	85,08	22.673.472,60	82,34	704.101,44

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.854.028,00	7.278.288,10	5.500.507,73	75,57	5.364.338,95	73,70	5.357.425,22	73,61	136.168,78
	15.327.733,32	20.258.365,52	18.631.692,26	91,97	18.063.759,60	89,17	17.316.047,38	85,48	567.932,66

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/01/2025, às 21:06:29. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2025, às 21:06:29.

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.